

UCHWAŁA NR XXXIX/330/2014
RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 698.620,01zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.127.353,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

1) dochody: 34.371.644,06 zł , z tego:

- dochody bieżące w wysokości 332.265.295,06 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.106.349 zł,

2) wydatki: 39.992.444,06 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 30.096.644,06 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9.895.800 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2014 roku w wysokości 7.676.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 r. w wysokości 2.219.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.620.800zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 1.048.056,94 zł,

2) pożyczek w kwocie 1.000.000 zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.572.743,06 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 7.540.156,86 zł, rozchody w wysokości 1.919.356,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie –2.048.056,94 zł,

§ 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 7.354.800 zł, koszty – 6.980.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2014 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kowalczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/330/2014
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 26 marca 2014 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 946 874,00	- 110 462,00	10 836 412,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 895 950,00	- 110 462,00	6 785 488,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 895 950,00	- 110 462,00	6 785 488,00
801			Oświata i wychowanie	1 893 196,00	- 337 805,00	1 555 391,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 204,00	- 29 672,00	171 532,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 204,00	- 29 672,00	171 532,00
	80104		Przedszkola	91 992,00	- 32 292,00	59 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 292,00	- 32 292,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	24 159,00	24 159,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 159,00	24 159,00
	80195		Pozostała działalność	1 600 000,00	- 300 000,00	1 300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 600 000,00	- 300 000,00	1 300 000,00
852			Pomoc społeczna	6 456 708,07	- 250 353,01	6 206 355,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 873 370,07	- 517 250,00	4 356 120,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 826 837,00	- 517 250,00	4 309 587,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 020,00	24,03	83 044,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,03	24,03
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488 728,00	217 584,00	706 312,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	488 728,00	217 584,00	706 312,00
	85216		Zasiłki stałe	149 134,00	49 288,96	198 422,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	266,96	266,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 134,00	49 022,00	198 156,00
Razem:				35 070 264,07	- 698 620,01	34 371 644,06

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/330/2014
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 26 marca 2014 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 873 460,00	150,00	2 873 610,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 769 200,00	150,00	2 769 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	150,00	250,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 940,00	11 415,00	238 355,00
	40002		Dostarczanie wody	226 940,00	11 415,00	238 355,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	16 000,00	11 415,00	27 415,00
600			Transport i łączność	2 128 591,00	2 505,00	2 131 096,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 851 300,00	2 505,00	1 853 805,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	290 000,00	2 505,00	292 505,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	890 700,00	27,00	890 727,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	229 000,00	177,00	229 177,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	69 000,00	177,00	69 177,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 700,00	- 150,00	661 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 300,00	39 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	- 150,00	1 450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	300,00	300,00
710			Działalność usługowa	68 000,00	0,00	68 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	0,00	68 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	- 12 500,00	55 500,00
750			Administracja publiczna	3 958 861,00	0,00	3 958 861,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 603 255,00	0,00	3 603 255,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 000,00	5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 150,00	- 5 000,00	150,00
801			Oświata i wychowanie	19 642 684,00	- 2 900 000,00	16 742 684,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	838 415,00	0,00	838 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 801,00	- 1 000,00	202 801,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 983,00	0,00	50 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 226,00	274,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,00	47,00	1 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	7,00	184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 749,00	- 328,00	16 421,00
	80195		Pozostała działalność	8 400 000,00	- 2 900 000,00	5 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400 000,00	- 2 900 000,00	5 500 000,00
852			Pomoc społeczna	8 660 077,07	- 250 353,01	8 409 724,06
	85202		Domy pomocy społecznej	362 620,00	33 000,00	395 620,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	362 620,00	33 000,00	395 620,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 833 115,07	- 517 250,00	4 315 865,07
		3110	Świadczenia społeczne	4 682 032,00	- 501 732,00	4 180 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 899,00	- 5 618,00	86 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	- 1 000,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 780,00	- 8 900,00	8 880,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 020,00	24,03	83 044,03
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24,03	24,03
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	725 414,00	184 584,00	909 998,00
	3110	Świadczenia społeczne	717 914,00	184 584,00	902 498,00
85216		Zasiłki stałe	179 099,00	49 288,96	228 387,96
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	266,96	266,96
	3110	Świadczenia społeczne	179 099,00	49 022,00	228 121,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	898 914,00	0,00	898 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 980,00	- 316,00	20 664,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	41,00	2 741,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	275,00	1 625,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 351 356,00	8 903,00	2 360 259,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 080,00	8 903,00	198 983,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	8 903,00	8 903,00
Razem:			43 119 797,07	- 3 127 353,01	39 992 444,06

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/330/214
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 26 marca 2014 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2014	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	inne źródła		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna Dąbrowa kol. - dokumentacja projektowa					15 000	15 000				Urząd Gminy
2	010	01010	6060	Przejęcie sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa kol.					25 000	25 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 01010									40 000	40 000	-	-	-	
3	600	60017	6050	Przebudowa mostu w msc. Trutnowo					120 000	120 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 60017					-				120 000	120 000	-	-	-	
4	700	70005	6050	Adaptacja bylej kotłowni na świetlicę wiejską w Kinkajmach jako centrum aktywności lokalnej					15 000	15 000				Urząd Gminy
5	700	70005	6060	Wykup nieruchomości					120 000	120 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 70005									135 000	135 000	-	-	-	
6	750	75023	6050	Modernizacja budynków garażowych					10 000	10 000				Urząd Gminy
7	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych					28 500	28 500				Urząd Gminy
Razem rozdział 75023					-				38 500	38 500	-	-	-	
8	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach					100 000	100 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 75412									100 000	100 000	-	-	-	
9	801	80101	6050	Modernizacja podjazdu i wejścia do budynku szkolnego					35 000	35 000				SP Galiny
10	801	80101	6050	Modernizacja komina i montaż wkładu kominowego					10 000	10 000				SP Sokolica

11	801	80101	6050	Ocieplenie ściany szczytowej budynku szkoły					21 000	21 000					SP Wojciechy
12	801	80101	6060	Zakup zestawów komputerowych					7 200	7 200					SP Żydowo
Razem dział 80101									73 200	73 200	-	-	-		
13	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Żydowo - budowa placu zabaw					60 000	60 000					Urząd Gminy
Razem rozdział 90095					-				60 000	60 000	-	-	-		
INWESTYCJE WIELOLETNIE															
14	010	01010	6050	Modernizacja SUW w Łabędniku	70 000	70 000									Urząd Gminy
15	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z Galinek do m. Kosy, Gromki, Bieliny z wyłączeniem SUW w Galinach i Gromkach	35 000	35 000									Urząd Gminy
16	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z Łabędnik do m. Sokolica, Spurgle, Gruda, Kosy- zabudowa mieszkaniowa z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach	35 000	35 000									Urząd Gminy
17	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy	500 000	500 000									Urząd Gminy
18	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce	500 000	500 000									Urząd Gminy
19	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna Sędławki – Bartoszyce	100	100									Urząd Gminy
Razem rozdział 01010					1 140 100	1 140 100	-	-							
20	700	70005	6050	Przebudowa zlewni mleka z adaptacją na świetlicę wiejską w Osiece	350 000	350 000									Urząd Gminy
21	700	70005	6050	Adaptacja byłej hydroforni w Kosach na świetlicę wiejską	120 000	120 000									Urząd Gminy
Razem rozdział 70005					470 000	470 000	-	-							
22	801	80195	6050	Budowa hali sportowej w Bezledach	5 500 000	2 151 943,06	2 048 056,94	1 300 000							Urząd Gminy
Razem rozdział 80195					5 500 000	2 151 943,06	2 048 056,94	1 300 000							

Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie	7 110 100	3 762 043,06	2 048 056,94	1 300 000						
Ogółem	7 110 100	3 762 043,06	2 048 056,94	1 300 000	566 700	566 700	-	-	-	x

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXXIX/330/2014
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 26 marca 2014 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	pozostałe	
1	010	01010	6217-103.000 zł, 6219-657.590 zł 6210-67.410 zł	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce. Obszar B	828 000	828 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
2	010	01010	6210	Budowa urządzeń podnoszących ciśnienie na sieci wodociągowej w Tolko Rodnowie i Wojciechach wraz z połączeniem wodociągu Borki -Wojciechy i wyłączeniem SUW w Wojciechach	261 000	261 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
3	400	40002	6210	Modernizacja 2 sz agregatów pompowych dla potrzeb ujęcia wody w Bezledach	16 000	16 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
4	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce. Obszar C	500 000	500 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
5	600	60016	6210	Zakup koparko-ladowarki	290 000	290 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
6	700	70004	6210	Wymiana stolarki okiennej w GZLO Łabędnik	6 000	6 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
7	700	70004	6210	Wymiana stolarki okiennej w GZLO Galiny	8 000	8 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
8	700	70004	6210	Wymiana stolarki okiennej w GZLO Bezledy	5 000	5 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach

9	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych	50 000	50 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
10	400,600,700,900	400-4467 zł, 600-980 zł, 700-69 zł, 900-3484zł	6210	Zakup zestawów komputerowych	9 000	9 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
11	400,600,700,900	400-6.948 zł, 600-1525 zł, 700-108 zł, 900-5.419zł	6210	Modernizacja obiektów siedziby zakładu	14 000	14 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
12	600	60013	6300	Partycypacja w kosztach budowa chodnika Bartoszyce- Sędławki <i>dofinansowanie zadania na podstawie porozumienia między jst</i>	50 000	50 000			porozumienie z województwem warmińsko-mazurskim
13	600	60014	6300	Partycypacja w w kosztach przebudowy drogi powiatowej Łabędnik-Bisztynek <i>dofinansowanie zadania na podstawie porozumienia między jst</i>	100 000	100 000			porozumienie z powiatem bartoszyckim
14	900	90002	6010	Zakup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp z o.o. w Olsztynie	82 000	82 000			Urząd Gminy
	Ogółem				2 219 000	2 219 000	-	-	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/330/2014
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 26 marca 2014 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 206,00	0,00	71 206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 206,00	0,00	71 206,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 206,00	0,00	71 206,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 893,00	0,00	1 893,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 893,00	0,00	1 893,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 893,00	0,00	1 893,00
852			Pomoc społeczna	4 921 227,00	- 517 250,00	4 403 977,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 826 837,00	- 517 250,00	4 309 587,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 826 837,00	- 517 250,00	4 309 587,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 313,00	0,00	43 313,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 313,00	0,00	43 313,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 160,00	0,00	13 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 160,00	0,00	13 160,00
	85295		Pozostała działalność	37 917,00	0,00	37 917,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 917,00	0,00	37 917,00
Razem:				4 994 326,00	- 517 250,00	4 477 076,00

Dochody do przekazania do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

rozdział 75011- paragraf 0690- 620 zł

rozdział 85212- paragraf 0980- 60.924 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2014r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		34 371 644,06
2.	Planowane wydatki		39 992 444,06
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 5 620 800,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 620 800,00
Przychody ogółem:			7 540 156,86
1.	Kredyty	§ 952	1 048 056,94
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 492 099,92
Rozchody ogółem :			1 919 356,86
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 355 598,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	563 758,86
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/330/2014
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 26 marca 2014 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§2650	§6210, §6217, §6219			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-598 286	7 354 800	2 388 020	401 020	1 987 000	6 980 600	0	-224 086
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 589 000	1 589 000		1 589 000	1 589 000		0
	40002- Dostarczanie wody	16 802	2 300 315	238 355	210 940	27 415	2 235 315		81 802
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			637 700		
	60016- Drogi publiczne gminne	-100 000	1 360 305	292 505		292 505	1 271 305		-11 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			261 900		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-350 948	683 177	69 177		69 177	532 977		-200 748
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			74 800		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-154 140	1 304 303	198 983	190 080	8 903	1 249 303		-99 140
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			458 400		
	90095- Pozostała działalność	-10 000	117 700				102 700		5 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						32 700		
	OGÓLEM	-598 286	7 354 800	2 388 020	401 020	1 987 000	6 980 600	0	-224 086
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			1 465 500		

Uzasadnienie

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o 698.620,01 zł, w tym:

- majątkowych z tyt. dofinansowania do Budowy hali sportowej w Bezledach o 300.000 zł (w związku z aneksem do umowy wprowadzającym dofinansowanie w roku 2014 - 1300.000 zł i 2015 r. - 300.000 zł.

- bieżących – zmniejszenie o 398.620,01 zł, z tego: zmniejszenie subwencji oświatowej o 110.462 zł w związku z pismem Ministra Finansów w sprawie ustalenia kwot subwencji na rok 2014, zmniejszenie dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w rozdziale 80103 o 29.672 zł, w rozdziale 80104 o 32.292 zł w rozdziale 80106- zwiększenie- 24.159 zł, zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone do zadań pomocy społecznej - o 517.250 zł na świadczenia rodzinne, zwiększenie dotacji na zadania własne: na zasiłki i pomoc w naturze o 217.584 zł i na zasiłki stałe o 49.022 zł.

Ponadto wprowadza się dochody w GOPS z tyt. zwrotów świadczeń wypłaconych z dotacji z lat ubiegłych – z tyt. składek- 24,03 zł i zasiłków stałych o 266,96 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków o 3.127.353,01 zł, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków na dotacje celowe: z tytułu dotacji celowej dla zakładu budżetowego na wymianę 2 zestawów komputerowych – 9.000 zł i na modernizację obiektu siedziby zakładu (montaż monitoringu i instalacji alarmowej zastępującej zatrudnienie dozorców)- 14.000 zł. Wydatek jako koszty zarządu został zakwalifikowany do różnych działów klasyfikacji budżetowej proporcjonalnie do ponoszonych przez zakład kosztów na wynagrodzenia- (wg. płac bezpośrednich) w poszczególnych rodzajach działalności:

w rozdziale 40002- łącznie 11.415 zł, w tym zestaw komputerowy- 4467 i modernizacja- 6948 zł,

w rozdziale 60016- łącznie 2.505 zł, z tego 980 zł- zestaw komputerowy i modernizacja 1525 zł,

w rozdziale 70004- łącznie 177 zł, w tym zestaw komputerowy 69 zł i modernizacja- 108 zł,

w rozdziale 90001- łącznie 8.903 zł, z tego 3484 zł zestaw komputerowy i modernizacja-5419 zł,

b) zmniejsza się plan wydatków na Budowę hali sportowej w Bezledach o 2.900.000 zł (kwota przesunięta do wykonania na 2015 r., w związku z planowanym zakończeniem zadania w roku następnym),

c) zmniejsza się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Pomocy społecznej o 250.353,01 zł, z tego: zwiększa się wydatki na umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej o 33.000 zł, zmniejsza się plan wydatków na zadania zlecone w rozdziale 85212 w związku ze zmniejszeniem dotacji o 517.250 zł, zwiększa się plan wydatków na zadania własne w zakresie wypłat zasiłków i pomoc w naturze o 184.584 zł i zasiłki stałe o 49.022 zł,

d) wprowadza się plan wydatków z tyt. zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tyt. nienależnie pobranych świadczeń – w rozdziale 86213- 24,03 zł i w rozdziale 85216- 266,96 zł,

e) zwiększa się plan wydatków na różne opłaty w rozdziale 01010 z tyt. decyzji za umieszczenie sieci wodociągowej na nieruchomości Nadleśnictwa o 150 zł.- zmniejszając plan wydatków na różne opłaty w planie rozdziału 70005,

f) dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w rozdziałach - 70005 i 75023 - wprowadzając wydatek na podatek od nieruchomości; w rozdziale 80113 - z tyt. konieczności zastępstwa opiekunki, w rozdziale 80146 na doskonalenie zawodowe nauczycieli – uaktualnienie planu wydatków na zatrudnienie metodyka w SP. Galiny tj. na wynagrodzenia zwiększenie o 274 zł, składki na ubezpieczenie - 47 zł i Fundusz pracy o 7 zł, w planie Urzędu zmniejszenie na zakup usług o 328 zł, w rozdziale 85219- przeniesienia na wniosek kierownika GOPS, w rozdziale 71004 – zmniejszenie wydatków na zakup usług i zwiększenie planu na umowę o dzieło.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadań inwestycyjnych jednorocznych wymienionych w załączniku Nr 3 poz. 4, oraz wieloletnich załącznik Nr 3 poz. 16.

3. Planowany deficyt budżetu zmniejszy się do kwoty 5.620,800 zł.

4. Wprowadza się do przychodów budżetu wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na podstawie bilansu z wykonania budżetu za rok 2013 – w kwocie 5.492.099,92 zł.

5. Zmniejsza się planowaną kwotę kredytów i pożyczek do zaciągnięcia w roku 2014 do łącznej kwoty 2.048.056,94 zł, z tego pożyczka 1.000.000 zł.