

07. III . 0007. 41. 2014

**UCHWAŁA Nr XL/343/2014
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 30 kwietnia 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) 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.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.107.381 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.107.381 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

1/ dochody : 37.492.170,01 zł , z tego:

- dochody bieżące w wysokości 34.744.869,01 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.747.301 zł,

2/ wydatki 43.112.970,01 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32.461.270,01 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.651.700 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2014 roku w wysokości 8.381.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 r. w wysokości 2.270.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej Uchwały.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 7.495.600 zł, koszty – 7.121.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 6.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 5. 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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XL/343/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o 1.107.381 zł, w tym:

- o kwotę 131.855 zł- z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy
- o kwotę 104.952 zł- z tyt. dofinansowania z tyt. zawartej umowy na dofinansowanie do zadania "Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę w Kosach",
- o kwotę 536.000 zł z tyt. planowanego dofinansowania do zakupu samochodu pożarniczego w ramach składanego wniosku o dofinansowanie z RPO Warmia i Mazury
- zmniejszenie o kwotę 7.934 zł z tyt. z tyt. dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i zmniejszenie o 7.936 zł- subwencji wyrównawczej i zmniejszenie o 1.037 zł subwencji równoważącej - pismo Ministra Finansów z 31. Marca 2014r – w związku ze zmianą granic administracyjnych gminy.

- zwiększenie planu dochodów w dziale 852 z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wypłaconych z dotacji z budżetu państwa - o 2.300 zł (plan GOPS).

- zwiększenie w dziale 853 z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 309.181 zł na zadanie Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z tego z UE- 262.803,85 zł .

- o kwotę 40.000 zł w rozdziale 80195 z tyt. dotacji z Polsko-Rosyjskiego Centrum Dialogu i Porozumienia na realizację przedsięwzięcia „ Polsko-Rosyjska wymiana młodzieży 2014”, w którym uczestniczą uczniowie Gimnazjum w Bezledach.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o 1.107.381 zł z tego:

a/ w rozdziale 01010 n o 4.900 zł na zadanie Kanalizacja sanitarna Sędławki-Bartoszyce (zadanie wieloletnie),

-oraz o 51.000 zł dotacja dla zakładu budżetowego, z tego na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Galiny Bartoszyce Obszar B o 35.000 zł – na zadanie Budowa urządzeń podnoszących ciśnienie na sieci wodociągowej w Tolko Rodnowie i Wojciechach o 16.000 zł,

b/ w rozdziale 70005 – zwiększenie o 15.000 zł na zadanie Adaptacja byłej hydroforni w Kosach na świetlicę wiejską – z równoczesnym podziałem na wydatki w ramach środków z UE i własne.

c/ w rozdziale 75412- wprowadzenie zadania na zakup samochodu pożarniczego 670.000 zł- w ramach wniosku o dofinansowanie z programu operacyjnego .

d/ w rozdziale 85212- zwiększenie wkładu własnego wymaganego przepisami prawa na realizację zadania zleconego o 6.300 zł- w ramach przeniesień z rozdziału 85228.oraz wydatki w rozdziałach 85213, 85214 i 85216 z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wacław Kowalczyk

e/ w rozdziale 85395- wprowadzenie wydatków przewidzianych w budżecie projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych” – 309.181 zł

f/ w rozdziale 90013- zaplanowanie wydatku inwestycyjnego na zakup kojców dla bezdomnych psów- 15.000 zł .

g/ w rozdziale 80195 w kwocie 43.566 zł na wydatki przewidziane w budżecie projektu „Polsko - rosyjska wymiana młodzieży 2014”, w którym uczestniczą uczniowie Gimnazjum w Bezledach , z tego z przeniesienia z planu budżecie Gimnazjum 3.566 zł jako wkład własny oraz 40.000 zł z dotacji.

Ponadto w ramach wkładu własnego w projekcie uwzględnione są wydatki realizowane w ramach wolontariatu.

Dodatkowo: zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z Adaptacja na „Przebudowa byłej kotłowni na świetlicę wiejską w Kinkajmach jako centrum aktywności lokalnej” oraz w rozdziale 70005 wydziela zadania w ramach zaplanowanych wydatków rozdziale 70005 na wykup nieruchomości .

Przeniesienia w planie wydatków dotyczą rozdziału 75075 i 75023.

Dostosowuje się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych- załącznik nr 5.

Zmienia się dane w załączniku zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wacław Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bartoszyce nr XL/343/2014

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2014 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	131 855,00	131 855,00
		2910	Dostarczanie wody	0,00	131 855,00	131 855,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	274 973,00	104 952,00	379 925,00
		6297	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 973,00	104 952,00	379 925,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	536 000,00	536 000,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	536 000,00	536 000,00
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 244 082,00	- 7 934,00	12 236 148,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 530 844,00	- 7 934,00	3 522 910,00
758	75807		Różne rozliczenia	10 836 412,00	- 8 973,00	10 827 439,00
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 512 031,00	- 7 936,00	3 504 095,00
801	80195		Oświata i wychowanie	1 555 391,00	40 000,00	1 595 391,00
		2460	Pozostała działalność	1 300 000,00	40 000,00	1 340 000,00
852			Pomoc społeczna	7 012 120,06	2 300,00	7 014 420,06
				0,00	40 000,00	40 000,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		044,03	300,00	83 344,03
	Wpływy z różnych dochodów	0970	24,03	300,00	324,03
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 233 102,00	300,00	1 233 402,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	300,00	300,00
85216	Zasiłki stałe		384 466,96	1 700,00	386 166,96
	Wpływy z różnych dochodów	0970	266,96	1 700,00	1 966,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	309 181,00	309 181,00
	Pozostała działalność		0,00	309 181,00	309 181,00
85395	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	0,00	262 803,85	262 803,85
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	0,00	46 377,15	46 377,15
	Razem:		36 384 789,01	1 107 381,00	37 492 170,01

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Fowolczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/343/2014 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 740 989,95	55 900,00	3 796 889,95		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 769 350,00	55 900,00	2 825 250,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 100,00	4 900,00	1 160 000,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	828 410,00	51 000,00	879 410,00		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	890 727,00	15 000,00	905 727,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 550,00	15 000,00	676 550,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	- 120 000,00	365 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 952,00	104 952,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 048,00	30 048,00		
750	75023		Administracja publiczna	3 958 861,00	0,00	3 958 861,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 603 255,00	0,00	3 603 255,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	310 140,00	- 5 832,00	304 308,00		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 832,00	5 832,00		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	0,00	122 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	230,00	230,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 230,00	59 770,00		
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 000,00	670 000,00	997 000,00
					Ochotnicze straże pożarne	326 800,00	670 000,00	996 800,00
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	536 000,00	536 000,00	
801	80110	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 000,00	134 000,00		
			Oświata i wychowanie	16 742 684,00	40 000,00	16 782 684,00		
			Gimnazja	2 488 308,00	- 3 566,00	2 484 742,00		
		4260	Zakup energii	123 200,00	- 3 566,00	119 634,00		
		80195	Pozostała działalność	5 500 000,00	43 566,00	5 543 566,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	418,00	418,00			

852	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,48	71,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,52	10,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 100,00	4 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	786,00	786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 260,00	36 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 920,00	1 920,00
		Pomoc społeczna	9 215 489,06	2 300,00	9 217 789,06
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 315 865,07	6 300,00	4 322 165,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 281,00	4 000,00	90 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 104,00	650,00	17 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00	60,00	984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	500,00	3 200,00
	4260	Zakup energii	1 880,00	500,00	2 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 880,00	590,00	9 470,00
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.	83 044,03	300,00	83 344,03
	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	24,03	300,00	324,03
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 433 788,00	300,00	1 434 088,00
	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	300,00	300,00
85216		Zasiłki stałe	414 431,96	1 700,00	416 131,96
	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	266,96	1 700,00	1 966,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	- 6 300,00	53 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 6 300,00	53 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	309 181,00	309 181,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	309 181,00	309 181,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 674,75	45 674,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 060,25	8 060,25
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	211 400,10	211 400,10
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	37 305,90	37 305,90
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 729,00	5 729,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 011,00	1 011,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 259,00	15 000,00	2 375 259,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	76 000,00	15 000,00	91 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Razem:	42 005 589,01	1 107 381,00	43 112 970,01

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Kowalczyk

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XL/343/2014
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 kwietnia 2014r

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program																
					6	7	w tym źródła finansowania		8	9	rok budżetowy 2014	10	11		12	13	14													
							razem	dochody własne j.s.t.										kredyty i pożyczki	inne źródła	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna Dąbrowa kol. - dokumentacja projektowa											Urząd Gminy															
2	010	01010	6060	Przejęcie sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa kol.											Urząd Gminy															
Razem rozdział 01010																														
3	600	60017	6050	Przebudowa mostu w msc. Trutnowo											Urząd Gminy															
Razem rozdział 60017																														
4	700	70005	6050	Przebudowa byłej kotłowni na świetlicę wiejską w Kinkajmach jako centrum aktywności lokalnej											Urząd Gminy															
5	700	70005	6060	Wykup działki nr 59/2 w Wawrzynach - z przeznaczeniem na drogę											Urząd Gminy															
6	700	70005	6060	Zakup działki nr 62 po byłej zlewni mleka w Sokolicy											Urząd Gminy															
7	700	70005	6060	Zakup działek 18/32 i 18/37 - budynek administracyjny Policji i budynek garazowy w Bezledach											Urząd Gminy															
8	700	70005	6060	Wykup nieruchomości											Urząd Gminy															
Razem rozdział 70005																														
9	750	75023	6050	Modernizacja budynków garażowych											Urząd Gminy															
10	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych											Urząd Gminy															
Razem rozdział 75023																														
Razem rozdział 01010					38 500	28 500	28 500	10 000	10 000	135 000	135 000	3 588	3 588	30 557	30 557	78 355	78 355	7 500	7 500	15 000	15 000	120 000	120 000	40 000	40 000	25 000	25 000	15 000	15 000	15

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Wacław Kowalczyk

11	754	75412	6067 6069	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSO w Galinach					670 000	134 000	536 000	Urząd Gminy- paragraf 6067 536000 zł, paragraf 6069 134000 zł
12	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach					100 000	100 000		Urząd Gminy
				Razem rozdział 75412					770 000	234 000	536 000	
13	801	80101	6050	Modernizacja podjazdu i wejścia do budynku szkolnego					35 000	35 000		SP Galiny
14	801	80101	6050	Modernizacja komina i montaż wkładu kominowego					10 000	10 000		SP Sokolica
15	801	80101	6050	Ocieplenie ściany szczytowej budynku szkoły					21 000	21 000		SP Wojciechy
16	801	80101	6060	Zakup zestawów komputerowych					7 200	7 200		SP Żydowo
				Razem dział 80101					73 200	73 200	-	
17	900	90013	6060	Zakup i montaż kopców dla psów					15 000	15 000		Urząd Gminy
18	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Żydowo - budowa placu zabaw					60 000	60 000		Urząd Gminy
				Razem rozdział 90095					75 000	75 000	-	

INWESTYCJE WIELOLETNIE

19	010	01010	6050	Modernizacja SUW w Łabędniku	70 000	70 000						Urząd Gminy
20	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
21	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
22	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy	500 000	500 000						Urząd Gminy
23	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce	500 000	500 000						Urząd Gminy
24	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna Sędzawki – Bartoszyce	5 000	5 000						Urząd Gminy
				Razem rozdział 01010	1 145 000	1 145 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Łowalczyk

25	700	70005	6050	Przebudowa zlewni mleka z adaptacją na świetlicę wiejską w Osiece	350 000	350 000							Urząd Gminy	
26	700	70005	6057 6059	Adaptacja byłej hydroforni w Kosach na świetlicę wiejską	135 000	30 048			104 952				Urząd Gminy paragraf 6057-104 952zł	
			Razem rozdział 70005		485 000	380 048	-		104 952					
27	801	80195	6050	Budowa hali sportowej w Bezedach	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		7 130 000	3 676 991,06	2 048 056,94		1 404 952					
			Ogółem		7 130 000	3 676 991,06	2 048 056,94		1 404 952	1 251 700	715 700	-	536 000	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wacław Kowalczyk

Załącznik Nr 3a

do Uchwały Nr XL/343/2014

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 30 kwietnia 2014r

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 6210-102.410 zł	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce. Obszar B	863 000	760 000		103000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej w Sędziawkach
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	277 000	277 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej w Sędziawkach
3	400	40002	6210	Modernizacja 2 sz agregatów pompowych dla potrzeb ujęcia wody w Bezedach	16 000	16 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej w Sędziawkach
4	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce. Obszar C	500 000	500 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej w Sędziawkach
5	600	60016	6210	Zakup koparko-ładowarki	290 000	290 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej w Sędziawkach
6	700	70004	6210	Wymiana stolarki okiennej w GZLO Łabędnik	6 000	6 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej w Sędziawkach
7	700	70004	6210	Wymiana stolarki okiennej w GZLO Galiny	8 000	8 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej w Sędziawkach
8	700	70004	6210	Wymiana stolarki okiennej w GZLO Bezedy	5 000	5 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej w Sędziawkach

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Wacław Krowczyński

9	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych	50 000	50 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej w Sędzawkach
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 Mieszkanowej w Sędzawkach
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 Mieszkanowej w Sędzawkach
12	600	60013	6300	Partycypacja w kosztach budowa chodnika Bartoszyce- Sędzawki <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				2 270 000	2 167 000	103 000

PRZEWOZNIĄCY
RADY GMINY

Wacław Kobasa

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XL/343/2014

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 30 kwietnia 2014

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)		z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
Priorytet:															
Działanie: 321.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz deszczowej w gminie Bartoszyce															
Razem wydatki: 7 164 639,26 4 575 373,12 2 589 266,14 760 590,00 657 590,00 - - 657 590,00 103 000,00 - 103 000,00															
2011 r. 14 838,00 14 838,00 - - - - - - - - - - - - - - -															
2012 r. 4 887 319,57 2 964 812,29 1 922 507,28 - - - - - - - - - - - - - - -															
2013 r. 1 501 891,69 938 132,83 563 758,86 - - - - - - - - - - - - - - -															
2014r 01010 \$ 6217 103000zł 760 590,00 103 000,00 657 590,00 657 590,00 103 000,00 - - 103 000,00 ; 01010\$ 6219- 657.590 zł															
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013															
Priorytet:															
Działanie: 413. "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"															
Nazwa projektu: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO BYLEJ HYDROFORNI NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W KOSACH Dz.5/11 gmina Bartoszyce															
Razem wydatki: 135 000,00 30 048,00 104 952,00 135 000,00 30 048,00 - - 104 952,00 - - 104 952,00															
2011 r.															
2012 r.															

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Kowalczyk

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XL/343/2014
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 kwietnia 2014r

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.

w złotych

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	
					§2650	§6210, §6217, §6219			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-683 393	7 495 600	2 439 020	401 020	2 038 000	7 121 400	0	-309 193
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 640 000	1 640 000		1 640 000	1 640 000		0
	40002- Dostarczenie wody	35 312	2 305 315	238 355	210 940	27 415	2 240 315		100 312
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			637 700		
	60016- Drogi publiczne gminne	-74 203	1 365 305	292 505		292 505	1 276 305		14 797
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			261 900		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-380 160	683 977	69 177		69 177	533 777		-229 960
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			74 800		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-255 019	1 367 303	198 983	190 080	8 903	1 312 303		-200 019
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			458 400		
	90095- Pozostała działalność	-9 323	133 700				118 700		5 677
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						32 700		
	OGÓŁEM	-683 393	7 495 600	2 439 020	401 020	2 038 000	7 121 400	0	-309 193
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			1 465 500		

PRZEWOZNICTWO
RADY GMINY
Wacław Kowalczyk

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XL/343/2014
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 kwietnia 2014r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	401 020,00		
	400	40002	2650	dopłata do 1m ³ wody: planowana sprzedaż 390.000 m ³ x dopłata 0,54 zł/m ³	210 940,00		
	900	90001	2650	dopłata do 1 m ³ ścieków: planowana sprzedaż 85.500 m ³ x dopłata 2,22 zł/m ³	190 080,00		
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko		905 000,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		196 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym na zadania w zakresie:			89 000,00
				realizacja amatorskiego programu treningowego piłki nożnej			86 000,00
				organizacja gminnych imprez realizacyjno-sportowych			3 000,00
Ogółem					401 020,00	1 101 000,00	89 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wacław Kowalczyk