

**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.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.107.381zł , 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

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	131 855,00	131 855,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	131 855,00	131 855,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	131 855,00	131 855,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 973,00	104 952,00	379 925,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 973,00	104 952,00	379 925,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	104 952,00	104 952,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	536 000,00	536 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	536 000,00	536 000,00
		6297	Środki 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			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 530 844,00	- 7 934,00	3 522 910,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 510 844,00	- 7 934,00	3 502 910,00
758			Różne rozliczenia	10 836 412,00	- 8 973,00	10 827 439,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 512 031,00	- 7 936,00	3 504 095,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 512 031,00	- 7 936,00	3 504 095,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	458 893,00	- 1 037,00	457 856,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	458 893,00	- 1 037,00	457 856,00

801			Oświata i wychowanie	1 555 391,00	40 000,00	1 595 391,00
	80195		Pozostała działalność	1 300 000,00	40 000,00	1 340 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	7 012 120,06	2 300,00	7 014 420,06
	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
	85216		Zasiłki stałe	384 466,96	1 700,00	386 166,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	266,96	1 700,00	1 966,96
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
		2007	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	0,00	262 803,85	262 803,85
		2009	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	0,00	46 377,15	46 377,15
Razem:				36 384 789,01	1 107 381,00	37 492 170,01

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 740 989,95	55 900,00	3 796 889,95
	01010		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			Gospodarka mieszkaniowa	890 727,00	15 000,00	905 727,00
	70005		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			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
		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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 000,00	670 000,00	997 000,00
	75412		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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 000,00	134 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 742 684,00	40 000,00	16 782 684,00
	80110		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
		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
852		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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/343/2014
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 kwietnia 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	Przebudowa bylej kotłowni na świetlicę wiejską w Kinkajmach jako centrum aktywności lokalnej					15 000	15 000				Urząd Gminy
5	700	70005	6060	Wykup działki nr 59/2 w Wawrzynach - z przeznaczeniem na drogę					78 355	78 355				Urząd Gminy
6	700	70005	6060	Zakup działki nr 62 po bylej zlewni mleka w Sokolicy					7 500	7 500				Urząd Gminy
7	700	70005	6060	Zakup działek 18/32 i 18/37 - budynek administracyjny Policji i budynek garażowy w Bezledach					30 557	30 557				Urząd Gminy
8	700	70005	6060	Wykup nieruchomości					3 588	3 588				Urząd Gminy
Razem rozdział 70005									135 000	135 000	-	-	-	
9	750	75023	6050	Modernizacja budynków garażowych					10 000	10 000				Urząd Gminy

w złotych

23	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce	500 000	500 000									Urząd Gminy
24	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna Sędławki – Bartoszyce	5 000	5 000									Urząd Gminy
Razem rozdział 01010					1 145 000	1 145 000	-	-							
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 paragraf 6059- 30 048 zł
Razem rozdział 70005					485 000	380 048	-	104 952							
27	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					7 130 000	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	

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 Mieszkaniowej w Sędawkach
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 wWojciechach	277 000	277 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
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 Sędawkach
4	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce. Obszar C	500 000	500 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
5	600	60016	6210	Zakup koparko-ladowarki	290 000	290 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
6	700	70004	6210	Wymiana stolarki okiennej w GZLO Łabędnik	6 000	6 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
7	700	70004	6210	Wymiana stolarki okiennej w GZLO Galiny	8 000	8 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
8	700	70004	6210	Wymiana stolarki okiennej w GZLO Bezledy	5 000	5 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach

9	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych	50 000	50 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
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 Sędławkach
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 Sędławkach
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				2 270 000	2 167 000	-	103 000	

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)	2014 r.										
								z tego:									Wydatki razem (14+15+16)	
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			pożyczki i kredyty	obligacje
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe															
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 ; 01010§ 6219-657.590 zł	760 590,00	657 590,00	103 000,00	760 590,00	657 590,00	-	-	657 590,00	103 000,00	-	-	103 000,00			
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.																		
2013 r.							-	-	-									
2014r			§ 6057 -104 952,00 zł. §6059 -30 048,00 zł.	135 000,00	30 048,00	104 952,00	135 000,00	30 048,00	-	-		104 952,00	-	-	104 952,00			
Program: Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013																		

Priorytet:	6 Środowisko przyrodnicze													
Działanie:	6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami Nazwa i numer Poddziałania: 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne													
Nazwa projektu:	Zakup samochodu ratowniczo - gasniczego z funkcja ograniczania stref skażeń dla OSP w Galinach													
Razem wydatki:			670 000,00	134 000,00	536 000,00	670 000,00	134 000,00	-	-		536 000,00	-	-	536 000,00
2011 r.														
2012 r.														
2013 r.						-	-	-	-					
2014r		75412 § 6060 § 6067 - 536 000zł ; § 6069 - 134.000 zł	670 000,00	134 000,00	536 000,00	670 000,00	134 000,00	-	-		536 000,00	-	-	536 000,00
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
Nazwa projektu:	Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych													
Razem wydatki:			309 181,00	46 377,15	262 803,85	309 181,00	46 377,15	-	-		262 803,85	-	-	262 803,85
2011 r.														
2012 r.														
2013 r.						-	-	-	-					
2014r		§ 4217 - 45 674,75 zł. § 4219 - 8 060,25 zł. § 4247 - 211 400,10 zł. § 4249 - 37 305,90 zł. § 4307 - 5 729,00 zł. § 4309 - 1 011,00 zł.	309 181,00	46 377,15	262 803,85	309 181,00	46 377,15	-	-		262 803,85	-	-	262 803,85
Wydatki bieżące RAZEM			309 181,00	46 377,15	262 803,85	309 181,00	46 377,15	-	-	-	262 803,85	-	-	262 803,85
wydatki majątkowe w 2014r			1 565 590,00	821 638,00	743 952,00	1 565 590,00	821 638,00	-	-	657 590,00	743 952,00	-	-	743 952,00
Wydatki majątkowe RAZEM			7 969 639,26	4 739 421,12	3 230 218,14	1 565 590,00	821 638,00	-	-	657 590,00	743 952,00	-	-	743 952,00
RAZEM			8 278 820,26	4 785 798,27	3 493 021,99	1 874 771,00	868 015,15	-	-	657 590,00	1 006 755,85	-	-	1 006 755,85

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	-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- Dostarczanie 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		

w złotych

OGÓLEM	-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		

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 realreacyjno-sportowych			3 000,00
Ogółem					401 020,00	1 101 000,00	89 000,00

Uzasadnienie

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

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.
- 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.