

**UCHWAŁA NR XLI/354/2014
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 21 maja 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 756.484,-zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 756.484,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody: 38.259.904,01 zł , z tego:

- dochody bieżące w wysokości 35.512.603,01 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.747.301 zł,

2) wydatki: 43.880.704,01 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32.520.920,01 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11.359.784 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2014 roku w wysokości 8.045.784 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 r. w wysokości 3.314.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4 a.

7. 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 5 do niniejszej uchwały

§ 2. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 8.539.600 zł, koszty – 8.165.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 4. 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 155,00	11 100,00	24 255,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 262,00	11 100,00	22 362,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 262,00	11 100,00	22 362,00
801			Oświata i wychowanie	1 595 391,00	743 384,00	2 338 775,00
	80195		Pozostała działalność	1 340 000,00	743 384,00	2 083 384,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	743 384,00	743 384,00
852			Pomoc społeczna	7 014 408,06	2 000,00	7 016 408,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 356 120,07	2 000,00	4 358 120,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 865,00	2 000,00	4 865,00
Razem:				37 503 420,01	756 484,00	38 259 904,01

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 796 889,95	34 000,00	3 830 889,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 825 250,00	34 000,00	2 859 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	- 1 000 000,00	160 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	879 410,00	987 437,30	1 866 847,30
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	103 000,00	8 482,86	111 482,86
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	657 590,00	38 079,84	695 669,84
600			Transport i łączność	2 131 096,00	10 000,00	2 141 096,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 853 405,00	10 000,00	1 863 405,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	292 505,00	10 000,00	302 505,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	905 727,00	65 084,00	970 811,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676 550,00	65 084,00	741 634,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	65 084,00	185 084,00
750			Administracja publiczna	3 958 861,00	- 5 732,00	3 953 129,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 603 255,00	- 5 732,00	3 597 523,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 832,00	- 5 732,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 155,00	11 100,00	24 255,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 262,00	11 100,00	22 362,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 100,00	11 100,00
801			Oświata i wychowanie	16 782 684,00	626 032,00	17 408 716,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 675 743,00	0,00	6 675 743,00

		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	35 000,00	72 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	- 35 000,00	31 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 543 566,00	626 032,00	6 169 598,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 032,00	6 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	620 000,00	6 120 000,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	80 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	200,00	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	- 200,00	76 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	- 7 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	- 200,00	16 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	5 000,00	31 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 000,00	4 400,00
852			Pomoc społeczna	9 217 777,06	2 000,00	9 219 777,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 322 165,07	2 000,00	4 324 165,07
		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	2 565,00	2 000,00	4 565,00
926			Kultura fizyczna	126 000,00	14 000,00	140 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 000,00	14 000,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:				43 124 220,01	756 484,00	43 880 704,01

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	867 379,95	0,00	867 379,95
	01095		Pozostała działalność	867 379,95	0,00	867 379,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	867 379,95	0,00	867 379,95
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 155,00	11 100,00	24 255,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 262,00	11 100,00	22 362,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 262,00	11 100,00	22 362,00
852			Pomoc społeczna	4 496 896,00	0,00	4 496 896,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 309 587,00	0,00	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	4 309 587,00	0,00	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		Dotatki mieszkaniowe	13 148,00	0,00	13 148,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 148,00	0,00	13 148,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 300,00	0,00	6 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00	0,00	6 300,00
	85295		Pozostała działalność	124 548,00	0,00	124 548,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 548,00	0,00	124 548,00
Razem:				5 448 636,95	11 100,00	5 459 736,95

Dochody do przekazania do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:
rozdział 75011- paragraf 0690- 620 zł
rozdział 85212- paragraf 0980- 60.924 zł

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XLI/354/2014
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 21 maja 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 (refundacja-PROW)	
1	010	01010	6217-111.482,86 zł, 6219-695.669,84 zł 6210-71.847,30 zł	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce. Obszar B	879 000	767 517,14		111 482,86	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	295 000	295 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
3	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy	500 000	500 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
4	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce	500 000	500 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
5	400	40002	6210	Modernizacja 2 sz agregatów pompowych dla potrzeb ujęcia wody w Bezedach	16 000	16 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
6	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce. Obszar C	500 000	500 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
7	600	60016	6210	Zakup koparko-ladowarki	290 000	290 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach

8	600	60016	6210	Modernizacja koparko-ladowarki	10 000	10 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
9	700	70004	6210	Wymiana stolarki okiennej w GZLO Łabędnik	6 000	6 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
10	700	70004	6210	Wymiana stolarki okiennej w GZLO Galiny	8 000	8 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
11	700	70004	6210	Wymiana stolarki okiennej w GZLO Bezledy	5 000	5 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
12	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych	50 000	50 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
13	400,600,700,900	400-4.467 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
14	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
15	600	60013	6300	Partycypacja w kosztach budowy chodnika Bartoszyce- Sędławki dofinansowanie zadania na podstawie umowy między jst	50 000	50 000			porozumienie z województwem warmińsko-mazurskim
16	600	60014	6300	Partycypacja w w kosztach przebudowy drogi powiatowej Nr 1571N na długości 4,250 km.wraz z budową zatok autobusowych i chodników w msc. Bajdyty- dofinansowanie zadania na podstawie umowy między jst	100 000	100 000			porozumienie z powiatem bartoszyckim
17	900	90002	6010	Zakup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp z o.o. w Olsztynie	82 000	82 000			Urząd Gminy
	Ogółem				3 314 000	3 202 517,14	-	111 482,86	

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	867 379,95	0,00	867 379,95
	01095		Pozostała działalność	867 379,95	0,00	867 379,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	867 379,95	0,00	867 379,95
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 155,00	11 100,00	24 255,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 262,00	11 100,00	22 362,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 262,00	11 100,00	22 362,00
852			Pomoc społeczna	4 496 896,00	0,00	4 496 896,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 309 587,00	0,00	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	4 309 587,00	0,00	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	13 148,00	0,00	13 148,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 148,00	0,00	13 148,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 300,00	0,00	6 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00	0,00	6 300,00
85295		Pozostała działalność	124 548,00	0,00	124 548,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 548,00	0,00	124 548,00
Razem:			5 448 636,95	11 100,00	5 459 736,95

Dochody do przekazania do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:
rozdział 75011- paragraf 0690- 620 zł
rozdział 85212- paragraf 0980- 60.924 zł

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr XLI/354/2014
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 21 maja 2014 r.

Wydatki 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	867 379,95	0,00	867 379,95
	01095		Pozostała działalność	867 379,95	0,00	867 379,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	0,00	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,20	0,00	1 402,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,91	0,00	200,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 996,54	0,00	5 996,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207,80	0,00	1 207,80
		4430	Różne opłaty i składki	850 372,50	0,00	850 372,50
750			Administracja publiczna	71 206,00	0,00	71 206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 206,00	0,00	71 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 602,00	0,00	50 602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 305,00	0,00	4 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 290,00	0,00	8 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	0,00	1 190,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650,00	0,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 895,00	0,00	1 895,00
		4260	Zakup energii	1 110,00	0,00	1 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	0,00	1 570,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 155,00	11 100,00	24 255,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 893,00	0,00	1 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	0,00	1 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	0,00	267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	0,00	39,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	27,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 262,00	11 100,00	22 362,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 100,00	11 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 755,00	0,00	4 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,02	0,00	813,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107,96	0,00	107,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 790,00	0,00	2 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 526,07	0,00	2 526,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	269,95	0,00	269,95
852		Pomoc społeczna	4 496 896,00	0,00	4 496 896,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 309 587,00	0,00	4 309 587,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	0,00	480,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 180 300,00	0,00	4 180 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 281,00	0,00	84 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 421,00	0,00	7 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 759,00	0,00	16 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00	0,00	924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	1 880,00	0,00	1 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 380,00	0,00	8 380,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 313,00	0,00	43 313,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 148,00	0,00	13 148,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 890,00	0,00	12 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158,00	0,00	158,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 300,00	0,00	6 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	0,00	6 300,00
85295		Pozostała działalność	124 548,00	0,00	124 548,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 431,00	0,00	123 431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 117,00	0,00	1 117,00
Razem:			5 448 636,95	11 100,00	5 459 736,95

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:									Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe			
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:				7 211 201,96	4 613 452,96	2 597 749,00	807 152,70	695 669,84	-	-	695 669,84	111 482,86	-	-	111 482,86				
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 111.482,86zł ; 01010§ 6219- 695669,84 zł	807 152,70	695 669,84	111 482,86	807 152,70	695 669,84	-	-	695 669,84	111 482,86	-	111 482,86				
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 Srodowisko przyrodnicze													
Działanie:	6.2 Ochrona srodowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami Nazwa i numer Poddziałania: 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne													
Nazwa projektu:	Zakup samochodu ratowniczo - gasniczego z funkcja ograniczania stref skazen 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			1 612 152,70	859 717,84	752 434,86	1 612 152,70	859 717,84	-	-	695 669,84	752 434,86	-	-	752 434,86
Wydatki majątkowe RAZEM			8 016 201,96	4 777 500,96	3 238 701,00	1 612 152,70	859 717,84	-	-	695 669,84	752 434,86	-	-	752 434,86
RAZEM			8 325 382,96	4 823 878,11	3 501 504,85	1 921 333,70	906 094,99	-	-	695 669,84	1 015 238,71	-	-	1 015 238,71

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLI/354/2014
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 21 maja 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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z 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	8 539 600	3 483 020	401 020	3 082 000	8 165 400	0	-309 193
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 674 000	2 674 000		2 674 000	2 674 000		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	1 375 305	302 505		302 505	1 286 305		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		
	OGÓLEM	-683 393	8 539 600	3 483 020	401 020	3 082 000	8 165 400	0	-309 193
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			1 465 500		

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLI/354/2014 z dnia 21 maja 2014 r.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o 745.384 zł, o kwotę planowanych przychodów z tytułu kar umownych do potrącenia z należności przypadających poprzedniemu wykonawcy hali sportowej o 743.384 zł oraz z tytułu dotacji na zadanie zlecone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego z przeznaczeniem na diety dla członków komisji wyborczych o 11.100 zł. a także planie GOPS o 2.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z dotacji w rozdziale 85212 oraz:

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o 745.384zł z tego:

a) w rozdziale 01010 o 34.000 zł z tego :

zmniejszenie wydatków inwestycyjnych i zwiększenie dotacji celowych na inwestycje dla zakładu budżetowego w związku z przekazaniem zadań do realizacji do zakładu budżetowego, tj:

1) Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Kosy Kinkajmy -500.000 zł

2) Kanalizacja sanitarna grawitacyjno tłoczna Dąbrowa- Bartoszyce-500.000 zł

3) zwiększenie dotacji na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny-Bartoszyce Obszar B- o 16.000 zł

4) zwiększenie dotacji celowej na zadanie : Budowa urządzeń podnoszących ciśnienie na sieci wodociągowej w Tolko Rodnowie i Wojciechach wraz z połączeniem wodociągu Borki Wojciechy i wyłączeniem SUW w Wojciechach- o 18.000 zł .Jednocześnie dostosowuje się plan dotyczący wydatków objętych umową o dofinansowanie w tym kwalifikowanych finansowanych ze środków UE i własnych (załącznik nr3a poz.1 - i załącznik nr 5- wydatki na programy ze środków UE...),

b) dotacji dla zakładu budżetowego na modernizacje koparko-ładowarki- zakup pługa i przystosowanie do odśnieżania- 10.000 zł,

c) zwiększenia planu wydatków na wykup nieruchomości w łącznej kwocie 65.084 zł (załącznik nr 3 rozdział 70005)- pozycja 8 nowe zadanie- 13.900 zł , poz. 9 zwiększenie o 50.000 zł , poz. 5 zwiększenie o 1184 zł),

d) w rozdziale 75113 na diety dla członków komisji wyborczych -11.100 zł , w rozdziale 75023- zmniejszenie dotychczasowej kwoty planu o 5.732 zł w związku z zaplanowaniem kwoty z tyt. odsetek w rozdziale 80195 (dotyczy wyroku sądowego – nakaz zapłaty dla podwykonawcy inwestycji budowa hali sportowej)- 6.032 zł,

e) w rozdziale 80195 zwiększenia wydatków na zadanie Budowa hali sportowej w Bezledach o 620.000 zł , natomiast zaplanowana kwota na zadania inwestycyjne w SP Galiny (rozdział 80101) przeniesiona na wydatki remontowe – remont elewacji budynku szkoły- 35.000 zł,

f) wprowadzenie nowego zadania: zakup dwóch wiat sportowych na boisko piłkarskie w Kinkajmach- 14.000 zł,

g) zwiększa się plan wydatków z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych dotacji w związku ze zwrotem świadczeń z lat poprzednich- w rozdziale 85212 – 2.000 zł,

h) dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu 851 w związku z dostosowaniem planu do działań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i R.P.A. oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Ponadto dostosowuje się nazwy zadania w załączniku nr 3a dotyczące udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej – poz. 15 i 16 załącznika nr 3a.oraz wprowadza zmiany do załączników dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych.

4. Dostosowuje się dane dotyczące przychodów i kosztów zakładu budżetowego.