

**UCHWAŁA NR XLII/361/2014
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 18 czerwca 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 2013r., poz.885 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 380.190 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 94.412- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

1) dochody: 38.667.133,01 zł , z tego:

- dochody bieżące w wysokości 35.653.205,01 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 3.013.928 zł,

2) wydatki 44.002.155,01 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32.542.071,01 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 11.460.084 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2014 roku w wysokości 8.146.084 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. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.335.022zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 762.278,94 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 7.254.378,86 zł, rozchody w wysokości 1.919.356,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 –1.762.278,94 zł,

§ 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 8.591.900 zł, koszty –8.217.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 948 482,95	7 591,00	1 956 073,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 081 103,00	7 591,00	1 088 694,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	414 754,00	7 591,00	422 345,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	131 855,00	92 372,00	224 227,00
	40002		Dostarczanie wody	131 855,00	92 372,00	224 227,00
		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	131 855,00	92 372,00	224 227,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 925,00	266 627,00	646 552,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 925,00	266 627,00	646 552,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 952,00	266 627,00	371 579,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 401 000,00	13 600,00	1 414 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	13 600,00	13 600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 600,00	13 600,00
Razem:				38 286 943,01	380 190,00	38 667 133,01

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 830 889,95	708,00	3 831 597,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 859 250,00	708,00	2 859 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	708,00	708,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	970 811,00	100 000,00	1 070 811,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 634,00	100 000,00	841 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	100 000,00	465 000,00
750			Administracja publiczna	3 953 129,00	6 032,00	3 959 161,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 597 523,00	6 032,00	3 603 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 167,00	6 032,00	308 199,00
801			Oświata i wychowanie	17 408 716,00	- 6 032,00	17 402 684,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 664 242,00	0,00	6 664 242,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00	7 200,00	14 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	- 7 200,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 169 598,00	- 6 032,00	6 163 566,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 032,00	- 6 032,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	80 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00	0,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	- 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	- 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	650,00	3 050,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 800,00	0,00	76 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	2 000,00	33 400,00
852			Pomoc społeczna	9 246 816,06	- 24 896,00	9 221 920,06
	85206		Wspieranie rodziny	68 085,00	- 24 896,00	43 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 280,00	- 20 519,00	28 761,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 992,00	- 3 858,00	5 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	- 519,00	761,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 324 165,07	0,00	4 324 165,07
	3110	Świadczenia społeczne	4 180 300,00	- 33 000,00	4 147 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	668,07	33 000,00	33 668,07
85219		Ośrodki pomocy społecznej	905 214,00	0,00	905 214,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 772,00	2 879,00	49 651,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 879,00	1 121,00
85295		Pozostała działalność	940 592,00	0,00	940 592,00
	3110	Świadczenia społeczne	926 475,00	- 1 500,00	924 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	498 300,00	5 000,00	503 300,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	5 000,00	5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 375 259,00	13 600,00	2 388 859,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 741 076,00	13 600,00	1 754 676,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 658 076,00	13 600,00	1 671 676,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	0,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 7 500,00	9 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem:			43 907 743,01	94 412,00	44 002 155,01

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

w złotych

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 dział 010									40 000	40 000	-	-	-	
3	600	60017	6050	Przebudowa mostu w msc. Trutnowo					120 000	120 000				Urząd Gminy
Razem dział 600					-				120 000	120 000	-	-	-	
4	700	70005	6050	Przebudowa byłej kotłowni na świetlicę wiejską w Kinkajmach jako centrum aktywności lokalnej					15 000	15 000				Urząd Gminy
5	700	70005	6050	Modernizacja budynku nr 47 bw Bezledach					100 000	100 000				Urząd Gminy
6	700	70005	6060	Wykup działki nr 59/2 w Wawrzynach - z przeznaczeniem na drogę					79 539	79 539				Urząd Gminy
7	700	70005	6060	Zakup działki nr 62 po byłej zlewni mleka w Sokolicy					7 500	7 500				Urząd Gminy
8	700	70005	6060	Zakup działek 18/32 i 18/37 - budynek administracyjny i Policji i budynek garażowy w Bezledach					30 557	30 557				Urząd Gminy
9	700	70005	6060	Zakup działki nr 53/1 o pow. 0,0204 ha w Wawrzynach z przeznaczeniem na przepompownię					13 900	13 900				Urząd Gminy
10	700	70005	6060	Wykup nieruchomości					53 588	53 588				Urząd Gminy
Razem dział 700									300 084	300 084	-	-	-	
11	750	75023	6050	Modernizacja budynków garażowych					10 000	10 000				Urząd Gminy
12	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych					28 500	28 500				Urząd Gminy
Razem dział 750					-				38 500	38 500	-	-	-	

13	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
14	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach					100 000	100 000				Urząd Gminy
Razem dział 754									770 000	234 000	-	-	536 000	
15	801	80101	6050	Modernizacja komina i montaż wkładu kominowego					10 000	10 000				SP Sokolica
16	801	80101	6050	Ocieplenie ściany szczytowej budynku szkoły					21 000	21 000				SP Wojciechy

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XLII/361/2014
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 18 czerwca 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 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	295 000	295 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
3	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy	500 000	500 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
4	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce	500 000	500 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach

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-ładowarki	290 000	290 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
8	600	60016	6210	Modernizacja koparko-ładowarki	10 000	10 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
9	700	70004	6210	Wymiana stolarki okiennej w GZLO Łabędnik	6 000	6 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
10	700	70004	6210	Wymiana stolarki okiennej w GZLO Galiny	8 000	8 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
11	700	70004	6210	Wymiana stolarki okiennej w GZLO Bezledy	5 000	5 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
12	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych	50 000	50 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach

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 Mieszaniowej w Sędawkach
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 Mieszaniowej w Sędawkach
15	600	60013	6300	Partycypacja w kosztach budowy chodnika Bartoszyce- Sędławki dofinansowanie zadania na podstawie umowy między ist	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 mśc. 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	

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	187,43	0,00	187,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 010,02	0,00	6 010,02
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 255,00	0,00	24 255,00
	75101		Urzędy naczelných 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	22 362,00	0,00	22 362,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 100,00	0,00	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	- 33 000,00	4 147 300,00
		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
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	33 000,00	33 000,00
	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	- 1 500,00	121 931,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 117,00	0,00	1 117,00
Razem:			5 459 736,95	0,00	5 459 736,95

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLII/361/2014
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 18 czerwca 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Dzi ał	Rozd z.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrod zenia	Pochodne od wynagrod zenia	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		50 000	-				50 000
600	60014	6300		100 000					100 000
801	80104	2310		102 653	102 653			102 653	
801	80105	2310		43 963	43 963			43 963	
854	85412	2710		5 000	5 000				
Ogółem			-	301 616	151 616	-	-	146 616	150 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały NrXLII/361/2014
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 18 czerwca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2014r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		38 667 133,01
2.	Planowane wydatki		44 002 155,01
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 5 335 022,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 335 022,00
Przychody ogółem:			7 254 378,86
1.	Kredyty	§ 952	762 278,94
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	1 355 598,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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 7
do Uchwały Nr XLII/361/2014
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 18 czerwca 2014 r.

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	8 591 900	3 483 020	401 020	3 082 000	8 217 700	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	2 337 515	238 355	210 940	27 415	2 272 515		100 312
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			669 900		
	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	1 387 403	198 983	190 080	8 903	1 332 403		-200 019
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			478 500		
	90095- Pozostała działalność	-9 323	133 700				118 700		5 677
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						32 700		
	OGÓŁEM	-683 393	8 591 900	3 483 020	401 020	3 082 000	8 217 700	0	-309 193
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			1 517 800		

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLII/361/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o 380.190 zł, z tego:

a) z tytułu zwrotu VAT przez US z tyt. zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o 7594 zł,

b) z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej (zwiększenie planu do faktycznie dokonanego zwrotu o kwotę 92.372 zł,

c) refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadanie: Zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Galiny – Gmina Bartoszyce” realizowanego w ramach działania objętego PROW na lata 2007-2013- zgodnie z e zleceniem płatności skierowanym przez Urząd Marszałkowski do AR i MR- zaakceptowano do refundacji – 266.627 zł.

d) dotacji na podstawie porozumienia z Ministrem Gospodarki na realizację zadania: Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bartoszyce „- 13.600 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o 94.412,-zł z tego:

a) w rozdziale 01010 o 708 zł- na realizację zadań bieżących – usługi podłączenia do sieci energetycznej,

b) w rozdziale 70005 na zadanie majątkowe- Modernizacja budynku nr 47 w Bezledach- 100.000 zł,

c) w rozdziale 801 dokonuje się przeniesienia planu wydatków majątkowych na bieżące- ze względu na niższą wartość jednostkową zakupu komputerów w SP Żydowo,

d) w dziale 851 zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85153 i zwiększa plan wydatków w rozdziale 85154 – zmiana związana z dostosowaniem planu do ponoszonych kosztów związanych z realizacją warsztatów edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych,

e) w rozdziale 85206 zmniejsza się plan wydatków o 24.896 zł zaplanowanych do poniesienia ze środków własnych budżetu gminy w związku z uzyskaniem dotacji w zakresie wspierania rodziny,

w rozdziale 85212 w zakresie zadań zleconych dokonuje się zmniejszenia planu na świadczenia i zwiększenie planu na odsetki w związku z koniecznością realizacji ustawy z 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (łącznie z odsetkami),

f) w rozdziale 85412 planuje się wydatek na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Bartoszyckiego w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na letni wypoczynek młodzieży,

g) w rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków na zakup usług (ze środków porozumienia o usuwaniu azbestu) o 13.600 zł i w rozdziale 90004 zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie: zakup kosiarki samojezdnej w kwocie 7500 zł niezbędnej do utrzymania zieleni gminnej > Wydatek zaplanowany w drodze przeniesienia z wydatków bieżących na utrzymanie zieleni,

h) zmniejsza się plan wydatków na odsetki w rozdziale 80195 i zwiększa plan wydatków na zakup usług w Urzędzie- 6.032 zł (wydatek zaplanowany był wcześniej ze względu na sadowy nakaz zapłaty –zapłata dla podwykonawcy w ramach odpowiedzialności solidarnej – ostatecznie odsetki zostały zrefundowane przez wykonawcę inwestycji).

3. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zmniejszy się o 285.778 zł. do kwoty 5.335.022 zł. Planowane kredyty i pożyczki zmniejszą o się o 285.778 zł.

4. Zewnętrzne źródło finansowania deficytu będą stanowiły – preferencyjna pożyczka w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 1.000.000 zł (pożyczka oprocentowana będzie na poziomie WIBOR 3 M. bez marży, aktualnie WIBOR wynosi 2,70 % p.a.) oraz kredyt 762.278,94 zł.

5. Dostosowuje się dane dotyczące przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7.