

UCHWAŁA Nr XLIII/373/2014
RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit.i 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.264ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r,poz.885 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 571.074,18zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 539.571,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .

3. Budżet po zmianach wynosi :

1/ dochody : 40.077.621,26 zł , z tego:

- dochody bieżące w wysokości 36.844.887,26 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.232.734,- zł,

2/ wydatki 45.381.140,32 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 33.746.056,32 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11.635.084 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2014 roku w wysokości 8.321.084 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. Dochody i wydatki związane z realizacją :

1/zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a,

2/zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 .

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 6 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.303.519,06zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 750.000,- 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 3.553.519,06 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 7.242.099,92 zł, rozchody w wysokości 1.938.580,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 –1.750.000 zł,

§ 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 9.189.400 zł, koszty – 8.815.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§6. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym przez Wójta Gminy Bartoszyce w wysokości 19.224 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLIII/373 /2014 z dnia 24 września 2014r

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o 571.074,18 zł, z tego:
 - a/ z tytułu planowanego dofinansowania w ramach PROW do budowy chodnika w Galinach – 21.770 zł
 - b/ otrzymanych wpływów w rozdziale 70005 o 8.780 zł,
 - c/ planowanego dofinansowania do projektu „Nakręć się na rower”- 16.260,32 zł
 - d/otrzymanych oraz planowanych do otrzymania dochodów własnych w dziale 756 o 107.000 zł (z podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek, z opłaty eksploatacyjnej , innych opłat,)
 - e/ z tytułu odsetek od środków na rachunkach lokat o 29.466,86 zł
 - f/ wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków w ramach wydatków niewygasających- na zadania bieżące 19.075 zł i majątkowe- 60.885zł,
 - g/ dochodów w dziale 801 z tego: z otrzymanych wpływów z refundacji 8300 zł , z najmu i dzierżawy w szkołach podstawowych- 5900 zł i gimnazjach- 9200 zł
 - h/ dochodów z dotacji na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Bartoszyce w sprawie środków na Przedszkole nr 1- 31.407 zł
 - i/ dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna :
z dotacji na zadania zlecone 11.248 zł – na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 1222 zł na dodatek energetyczny ,
z dotacji na zadania własne: na składki na ubezpieczenie zdrowotne-99 zł oraz zasiłki 21.797 zł.oraz -na wypłatę zasiłków stałych-17.832 zł.
 - j/ dochodów z tytułu dotacji na wyprawkę szkolną- 21.546 zł,
 - k/ wpływów w rozdziale 90015 - 7300 zł i w rozdziale 90095 – 136.151 zł- na podstawie umowy o dofinansowanie z PROW do wykonanej w roku 2013 budowy placów zabaw w Skitnie i Ciemnej Woli.
 - l/ z tytułu planowanego dofinansowania do projektu „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osiece”- 35.835 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o 539.571,24zł z tego:
 - a/ w rozdziale 01010 o 1000 zł na wydatki bieżące w zakresie usługi przesyłu, na wydatki majątkowe- 10.000 zł na przejęcie sieci kanalizacyjnych,
 - b/ w rozdziale 60016- o 200.000 zł na remonty dróg gminnych,
 - c/ w rozdziale 60017- na inwestycję Przebudowa mostu w Trutnowie o 16.000 zł

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

d/ w rozdziale 70005 zwiększa się wydatki bieżące o 52.892,85 zł na realizację projektu „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osiece” oraz majątkowe na Modernizację budynku nr 47 w Bezledach o 10.000 zł.

e/ w rozdziale 75075 na realizację projektu dotyczącego wytyczenia tras rowerowych „Nakręć się na rower” – 24.992,24 zł realizowanego z udziałem środków z UE,

f/ pomocy dla Straży Granicznej –wplata na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup paliwa dla placówki Straży Granicznej w Bezledach – 4.000 zł

g/ zwiększenie wydatków inwestycyjnych na Przebudowę OSP w Wojciechach o 150.000 zł

h/ zwiększenie wydatków na Budowę hali sportowej w Bezledach w związku z niewykorzystaniem kwoty z wydatków niewygasających 2013r (60.885zł)– rozłożenie wydatku na lata 2014 - 4.000 zł i 2015r- 56.885 zł,

i/ zmniejsza się plan wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 37.057,85 zł.

j/ zwiększa się plan wydatków w dziale 852- Pomoc społeczna – z tytułu:

- zwiększenia dochodów z otrzymanych dotacji na zadania zlecone i zadania własne , w tym na zadania zlecone w rozdz. 85213 -11.248 zł - na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz w rozdz.85215- 1222 zł na dodatek energetyczny ,natomiast z dotacji na zadania własne: zwiększenie w rozdz. 85213 na składki na ubezpieczenie zdrowotne-99 zł oraz w rozdz. 85214 –zwiększenie na zasiłki -21.797 zł,w rozdz. 85216 – zwiększenie na zasiłki stałe- 17.832 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek Kierownika GOPS : zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 o 14.000 zł, zmniejszenie wydatków na świadczenia ze środków własnych budżetu w rozdziale 85214- 14.000 zł oraz w rozdziale 85219 na składki o 777 zł i zwiększenie środków własnych w rozdziale 85206 na składki -212zł i 85219- na Internet-565 zł. W ramach zadań zleconych przeniesienia - na wynagrodzenia w rozdziale 85295- 1324 zł i składki na ubezpiec. społ.- 228 zł , zmniejszenie wydatków na zakup materiałów 1322 zł i usług o 230 zł,

k/ zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85415 z tytułu dotacji na wyprawkę szkolną 21.546 zł; podział na szkoły: Gimnazjum Kinkajmy- 1.750 zł, SP Bezledy- 5246 zł, SP Galiny- 1225 zł, SP Krawczyki- 1775 zł, SP. Rodnowo- 1675 zł, SP. Sokolica- 2800 zł, SP Wojciechy- 3425 zł SP Żydowo- 3650 zł,

l/ zwiększa się plan wydatków w dziale 900 o 30.000 zł, z tego : w rozdziale 90013 zmniejsza się plan wydatków na zakupy inwestycyjne w związku ze zmianą kwalifikacji wydatku na zakup kociów dla psów na wydatek bieżący (środki z tego tytułu przeniesione na zakup materiałów, na zakup energii oraz na zakup usług pozostałych o 34.000 zł) .

Przeniesienie w planie wydatków rozdziału 70005 dotyczy zadania :Zmiana sposobu użytkowania budynku po hydroforni w Kosach (zwiększenie wydatków z budżetu gminy i zmniejszenie wydatków ze środków UE- 16.260 zł)

3. W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu zmniejszy się o 31.502,94 zł. do kwoty 5.322.743,06 zł. Planowany kredyt zmniejszy się o 12.278,94 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

4. Zgodnie z art.18 ust2 pkt 4 lit i. ustawy o samorządzie gminnym ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym w kwocie 19.224 zł.
5. Zewnętrzne źródło finansowania planowanego deficytu budżetu będą stanowiły – preferencyjna pożyczka w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 1.000.000 zł. (pożyczka oprocentowana jest na poziomie WIBOR 3 M. bez marży,) oraz planowany kredyt 750.000 zł.
6. Dostosowuje się dane dotyczące przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Bartoszyce Nr XLIII/373/2014 z dnia 24 września 2014r
Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2014r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	674 496,00	21 770,00	696 266,00
			Drogi publiczne gminne	674 496,00	21 770,00	696 266,00
700	70005	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 770,00	21 770,00
			Gospodarka mieszkaniowa	646 552,00	44 615,00	691 167,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 552,00	44 615,00	691 167,00
750	75075	0920	Pozostałe odsetki	0,00	880,00	880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 900,00	7 900,00
		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	35 835,00	35 835,00
			Administracja publiczna	83 539,00	16 260,32	99 799,32
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 260,32	16 260,32
756	75616	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	16 260,32	16 260,32
			Dotchody od osób prawnych; od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	12 236 148,00	107 000,00	12 343 148,00
			doborem			
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 244 744,00	97 000,00	5 341 744,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	60 000,00	210 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat znieulconych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	988 058,00	10 000,00	998 058,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	6 000,00	19 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	4 000,00	4 200,00
758	75814		Różne rozliczenia	10 827 439,00	109 426,86	10 936 865,86
			Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	109 426,86	189 426,86
			Pozostałe odsetki	80 000,00	29 466,86	109 466,86

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kozłowski

801	80101	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	0,00	19 075,00	19 075,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	60 885,00	60 885,00
			Oświata i wychowanie	2 348 024,07	54 807,00	2 402 831,07
	80104		Szkoły podstawowe	9 249,07	5 900,00	15 149,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 900,00	5 900,00
			Przedszkola	59 700,00	39 707,00	99 407,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 300,00	8 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 407,00	31 407,00
	80110		Gimnazja	0,00	9 200,00	9 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 200,00	9 200,00
852			Pomoc społeczna	7 873 612,06	52 198,00	7 925 810,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zalegających w centrum integracji społecznej.	90 535,03	11 347,00	101 882,03
		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	11 248,00	54 561,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 898,00	99,00	46 997,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 368 383,00	21 797,00	1 390 180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 368 083,00	21 797,00	1 389 880,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	16 134,00	1 222,00	17 356,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 134,00	1 222,00	17 356,00
	85216		Zasiłki stałe	531 551,96	17 832,00	549 383,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	529 585,00	17 832,00	547 417,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	340 000,00	21 546,00	361 546,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów	340 000,00	21 546,00	361 546,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	21 546,00	21 546,00

BeSTia

Strona 2

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 414 600,00	143 451,00	1 558 051,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 300,00	7 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 300,00	7 300,00
90095	Pozostała działalność	0,00	136 151,00	136 151,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	136 151,00	136 151,00
Razem:		39 506 547,08	571 074,18	40 077 621,26

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Ksąkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bartoszyce Nr XLIII/373/2014 z dnia 24 września 2014r
Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2014r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 831 597,95	11 000,00	3 842 597,95	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 859 958,00	11 000,00	2 870 958,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	708,00	1 000,00	1 708,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00	
600	60016		Transport i łączność	2 141 096,00	216 000,00	2 357 096,00	
			Drogi publiczne gminne	1 863 405,00	200 000,00	2 063 405,00	
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	200 000,00	800 000,00	
			Drogi wewnętrzne	121 891,00	16 000,00	137 891,00	
700	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	16 000,00	136 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	1 070 811,00	62 892,85	1 133 703,85	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	841 634,00	62 892,85	904 526,85	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 835,00	35 835,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 057,85	17 057,85	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	10 000,00	475 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 952,00	- 16 260,00	88 692,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 048,00	16 260,00	46 308,00	
				Administracja publiczna	3 959 161,00	24 992,24	3 984 153,24
		750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	24 992,24
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	160,00	160,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	78,00	78,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 104,32	15 104,32	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 118,57	8 118,57	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	996,00	996,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	535,35	535,35	
754	75406		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	997 000,00	154 000,00	1 151 000,00	
			Straż Graniczna	0,00	4 000,00	4 000,00	

Strona 1

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

BeSTia

	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00
75412		Ochołnicze strażę pożarne	996 800,00	150 000,00	1 146 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	250 000,00
757		Obsługa długu publicznego	389 835,00	- 37 057,85	352 777,15
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	389 835,00	- 37 057,85	352 777,15
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	388 835,00	- 37 057,85	351 777,15
801		Oświata i wychowanie	17 411 933,07	4 000,00	17 415 933,07
		Dowożenie uczniów do szkół	838 415,00	- 316,00	838 099,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 316,00	3 184,00
	80195	Pozostała działalność	6 163 566,00	4 316,00	6 167 882,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	316,00	316,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 120 000,00	4 000,00	6 124 000,00
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	80 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 200,00	0,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 099,00	1,00	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	- 1,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 052 085,06	52 198,00	10 104 283,06
	85202	Domy pomocy społecznej	418 837,00	14 000,00	432 837,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	418 837,00	14 000,00	432 837,00
	85206	Wspieranie rodziny	43 189,00	212,00	43 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 134,00	212,00	5 346,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleciach w centrum integracji społecznej	90 535,03	11 347,00	101 882,03
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 211,00	11 347,00	101 558,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 578 817,00	7 797,00	1 586 614,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 571 017,00	7 797,00	1 578 814,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	601 662,00	1 222,00	602 884,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

	3110	Świadczenia społeczne	601 404,00	1 222,00	602 626,00
85216		Zasiłki stałe	531 551,96	17 832,00	549 383,96

Strona 2

BeSTia

	3110	Świadczenia społeczne	529 585,00	17 832,00	547 417,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	908 364,00	- 212,00	908 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 991,00	- 777,00	111 214,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	565,00	2 125,00
85295		Pozostała działalność	1 044 989,00	0,00	1 044 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 324,00	1 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,00	228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 107,00	- 1 322,00	1 785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 117,00	- 230,00	8 887,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	503 300,00	21 546,00	524 846,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	496 600,00	21 546,00	518 146,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	21 546,00	21 546,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 388 859,00	30 000,00	2 418 859,00
90013		Schroniska dla zwierząt	92 000,00	- 9 200,00	82 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	5 800,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 300,00	5 200,00	228 500,00
	4260	Zakup energii	184 800,00	5 200,00	190 000,00
90095		Pozostała działalność	106 200,00	34 000,00	140 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	34 000,00	74 500,00
		Razem:	44 841 569,08	539 571,24	45 381 140,32

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosiakowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/373/2014
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 24 września 2014r

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 w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					razem	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2014	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.	
						7	8	9							10
1	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna Dąbrowa kol. - dokumentacja projektowa	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Urząd Gminy
2	010	01010	6060	Przejęcie sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa kol.					25 000	25 000					Urząd Gminy
3	010	01010	6060	Przejęcie sieci kanalizacyjnej					10 000	10 000					Urząd Gminy
Razem dział 010									50 000	50 000	-	-	-		
3	600	60017	6050	Przebudowa mostu w msc. Trutnowo					136 000	136 000					Urząd Gminy
Razem dział 600									136 000	136 000	-	-	-		
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					110 000	110 000					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 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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

10	700	70005	6060	Wykup nieruchomości						53 588				Urząd Gminy
				Razem dział 700						310 084				
11	750	75023	6050	Modernizacja budynków garażowych						10 000				Urząd Gminy
12	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych						28 500				Urząd Gminy
				Razem dział 750						38 500				
13	754	75412	6067 6069	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSO w Galinach						670 000			536 000	Urząd Gminy § 6067-536000 zł, § 6069-134000 zł
14	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach						250 000			250 000	Urząd Gminy
				Razem dział 754						920 000			536 000	
15	801	80101	6050	Modernizacja komina i montaż wkładu kominowego						10 000				SP Sokolica
16	801	80101	6050	Ocieplenie ściany szczytowej budynku szkoły						21 000				SP Wojciechy
				Razem dział 801						31 000				
17	900	90004	6060	Zakup kosiarzki samojezdnej						7 500				Urząd Gminy
18	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Żydowo - budowa placu zabaw						60 000				Urząd Gminy
				Razem dział 900						67 500				
19	926	92605	6060	Zakup 2 wiat sportowych na boisko piłkarskie w Kinkajmach						14 000				Urząd Gminy
				Razem dział 926						14 000				

INWESTYCJE WIELOLETNIE

20	010	01010	6050	Modernizacja SUW w Łabędniku	70 000	70 000								Urząd Gminy
21	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
22	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z Łabednik do m. Sokolica, Spurgle, Gruda. Kosy-zabudowa mieszkalniowa z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach	35 000	35 000								Urząd Gminy

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

23	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna Sędławki – Bartoszyce	5 000															Urząd Gminy	
			Razem dział 010		145 000	145 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy	
24	700	70005	6050	Przebudowa zlewni mleka z adaptacją na świetlicę wiejską w Osiece	350 000	350 000														Urząd Gminy	
25	700	70005	6057 6059	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Kosach Dz.5/11	46 308	135 000				88 692										Urząd Gminy §6057 - 88692zł §6059- 46308 zł	
			Razem dział 700		396 308	485 000	-	-	-	88 692	1 300 000	1 750 000,00	1 300 000	1 388 692	1 567 084	1 031 084	-	-	536 000	x	Urząd Gminy
26	801	80195	6060	Budowa hali sportowej w Bezedach	3 074 000,00	6 124 000	1 750 000,00													Urząd Gminy	
			Razem dział 801		3 074 000,00	6 124 000	1 750 000,00	1 750 000,00	1 300 000	1 388 692	1 388 692	1 750 000,00	1 388 692	1 567 084	1 031 084	-	-	536 000	x		
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					3 615 308,00	6 754 000	1 750 000,00	1 750 000,00	1 388 692	1 388 692	1 750 000,00	1 388 692	1 567 084	1 031 084	-	-	536 000	x			
Ogółem					3 615 308,00	6 754 000	1 750 000,00	1 750 000,00	1 388 692	1 388 692	1 750 000,00	1 567 084	1 031 084	-	-	536 000	x				

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XLIII/373/2014
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 24 września 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 (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 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 wWojciechach	295 000	295 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziawkach
3	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna gravityjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy	500 000	500 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziawkach
4	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna gravityjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce	500 000	500 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziawkach
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 Sędziawkach
6	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce. Obszar C	500 000	500 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziawkach
7	600	60016	6210	Zakup koparko-ładowarki	290 000	290 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziawkach
8	600	60016	6210	Modernizacja koparko-ładowarki	10 000	10 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziawkach

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

9	700	70004	6210	Wymiana stolarki okiennej w GZLO Łabędnik	6 000	6 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej w Sędzawkach
10	700	70004	6210	Wymiana stolarki okiennej w GZLO Galiń	8 000	8 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej w Sędzawkach
11	700	70004	6210	Wymiana stolarki okiennej w GZLO Bezledy	5 000	5 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej w Sędzawkach
12	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych	50 000	50 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej w Sędzawkach
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 Mieszkanowej w Sędzawkach
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 Mieszkanowej w Sędzawkach
15	600	60013	6300	Partycypacja w kosztach budowy chodnika Bartoszyce- Sędzawki dofinansowanie zadania na podstawie umowy między jst	50 000	50 000	porozumienie z województwem warmińsko-mazurskim
16	600	60014	6300	Partycypacja 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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Bartoszyce Nr XLIII/373/2014 z dnia 24 września 2014 r.
 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	867 379,95	0,00	867 379,95
	01095		Pozostała działalność	867 379,95	0,00	867 379,95
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, amin), ustawami	867 379,95	0,00	867 379,95
	75011		Administracja publiczna	71 206,00	0,00	71 206,00
751			Urzędy wojewódzkie	71 206,00	0,00	71 206,00
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, amin), ustawami	71 206,00	0,00	71 206,00
801			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 255,00	0,00	24 255,00
	80101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 893,00	0,00	1 893,00
852			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, amin), ustawami	1 893,00	0,00	1 893,00
	85212	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 362,00	0,00	22 362,00
85213			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, amin), ustawami	22 362,00	0,00	22 362,00
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom, amin), ustawami	22 362,00	0,00	22 362,00
85215			Oświata i wychowanie	9 249,07	0,00	9 249,07
	85215		Szkoły podstawowe	9 249,07	0,00	9 249,07
85215		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, amin), ustawami	9 249,07	0,00	9 249,07
	85215		Pomoc społeczna	4 936 714,00	12 470,00	4 949 184,00
85215			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 741 662,00	0,00	4 741 662,00
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, amin), ustawami	4 741 662,00	0,00	4 741 662,00
85215			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	11 248,00	54 561,00
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, amin), ustawami	43 313,00	11 248,00	54 561,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	16 134,00	1 222,00	17 356,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omin).ustawami	16 134,00	1 222,00	17 356,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 450,00	0,00	9 450,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omin).ustawami	9 450,00	0,00	9 450,00
85295	Pozostała działalność	126 155,00	0,00	126 155,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omin).ustawami	126 155,00	0,00	126 155,00
Razem:		5 908 804,02	12 470,00	5 921 274,02

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

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 Rady Gminy Bartoszyce Nr XLIII/373/2014 z dnia 24 września 2014r.
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 łowiectwo	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	24 255,00	0,00	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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 362,00	0,00	22 362,00	0,00	22 362,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	11 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 755,00	0,00	4 755,00	0,00	4 755,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,02	0,00	813,02	0,00	813,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	107,96	0,00	107,96	0,00	107,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	2 790,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 526,07	0,00	2 526,07	0,00	2 526,07
4410	Podróże służbowe krajowe	269,95	0,00	269,95	0,00	269,95
801	Oświata i wychowanie	9 249,07	0,00	9 249,07	0,00	9 249,07
80101	Szkoly podstawowe	9 249,07	0,00	9 249,07	0,00	9 249,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,49	0,00	92,49	0,00	92,49
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 156,58	0,00	9 156,58	0,00	9 156,58
852	Pomoc społeczna	4 936 714,00	12 470,00	4 949 184,00	12 470,00	4 949 184,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 741 662,00	0,00	4 741 662,00	0,00	4 741 662,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
3110	Świadczenia społeczne	4 574 413,00	0,00	4 574 413,00	0,00	4 574 413,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 281,00	0,00	84 281,00	0,00	84 281,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 421,00	0,00	7 421,00	0,00	7 421,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 759,00	0,00	16 759,00	0,00	16 759,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00	0,00	924,00	0,00	924,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 734,00	0,00	5 734,00	0,00	5 734,00
4260	Zakup energii	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	3 880,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

4300	Zakup usług pozostałych	15 280,00	0,00	15 280,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00

4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	0,00	650,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	778,00	0,00	778,00
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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	0,00	25 000,00
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 zaliczeniach w centrum integracji społecznej	43 313,00	11 248,00	54 561,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 313,00	11 248,00	54 561,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	16 134,00	1 222,00	17 356,00
3110	Świadczenia społeczne	15 876,00	1 222,00	17 098,00
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	9 450,00	0,00	9 450,00
3110	Świadczenia społeczne	9 450,00	0,00	9 450,00
85295	Pozostała działalność	126 155,00	0,00	126 155,00
3110	Świadczenia społeczne	121 931,00	0,00	121 931,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 324,00	1 324,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,00	228,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 107,00	- 1 322,00	1 785,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 117,00	- 230,00	887,00
Razem:		5 908 804,02	12 470,00	5 921 274,02

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLIII/373/2014

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 24 września 2014r

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzenia	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	80104	2710	31 407						
801	80105	2310		43 963	43 963			43 963	
854	85412	2710		5 000	5 000				
Ogółem			31 407	301 616	151 616	-	-	146 616	150 000

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XLIII 373/2014

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 24 września 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 2014 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
									pożyczki i kredyty	obligacje						
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
321.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz deszczowej w gminie Bartoszyce																
				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	
				14 838,00	14 838,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				4 887 319,57	2 964 812,29	1 922 507,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				1 501 891,69	938 132,83	563 758,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				807 152,70	695 669,84	111 482,86	807 152,70	695 669,84	-	-	-	695 669,84	111 482,86	-	111 482,86	
	2014r															
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013																
413. "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"																
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO BYLEJ HYDROFORNI NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W KOSACH Dz.5/11 gmina Bartoszyce																
				135 000,00	46 308,00	88 692,00	135 000,00	46 308,00	-	-	-	46 308,00	88 692,00	-	88 692,00	

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

2014r	750755-4217 -15104,32 zł. \$ 4219 - 8 114,57 zł. \$ 4307 - 996 zł. \$ 4309 - 535,35 zł., \$ 4177 - 160,00 zł. \$ 4179 - 78,00 zł.	24 992,24	8 731,92	16 260,32	24 992,24	8 731,92	16 260,32	8 731,92	16 260,32	16 260,32	
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 "Ochowa i rozwój wsi"										
Nazwa projektu:	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osiece										
Razem wydatki:		52 892,85	17 057,85	35 835,00	52 892,85	17 057,85	-	-	17 057,85	35 835,00	35 835,00
2011 r.											
2012 r.											
2013 r.											
2014r	\$ 6057 - 35 835,00 zł. \$ 6059 - 17 057,85 zł.	52 892,85	17 057,85	35 835,00	52 892,85	17 057,85	-	-	17 057,85	35 835,00	35 835,00
Wydatki bieżące RAZEM		387 066,09	72 166,92	314 899,17	387 066,09	72 166,92	-	-	72 166,92	314 899,17	314 899,17
wydatki majątkowe w 2014r		1 612 152,70	875 977,84	736 174,86	1 612 152,70	875 977,84	-	-	875 977,84	736 174,86	736 174,86
Wydatki majątkowe RAZEM		8 016 201,96	4 793 760,96	3 222 441,00	1 612 152,70	875 977,84	-	-	875 977,84	736 174,86	736 174,86
RAZEM		8 403 268,05	4 865 927,88	3 537 340,17	1 999 218,79	948 144,76	-	-	948 144,76	1 051 074,03	1 051 074,03

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XLIII/373/2014

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 24 września 2014r

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2014r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		40 077 621,26
2.	Planowane wydatki		45 381 140,32
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)	-	5 303 519,06
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 303 519,06
Przychody ogółem:			7 242 099,92
1.	Kredyty	§ 952	750 000,00
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 :			1 938 580,86
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	19 224,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLIII/373/2014
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 24 września 2014r

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty		w złotych	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu				
					\$2650	w tym: \$6210, \$6217, \$6219			\$2650	\$6219		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-683 393	9 189 400	3 483 020	401 020	3 082 000	8 815 200	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	2 345 715	238 355	210 940	27 415	2 280 715		100 312			
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			669 900					
	60016- Drogi publiczne gminne	-74 203	1 600 105	302 505		302 505	1 511 105		14 797			
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			261 900					
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-380 160	691 877	69 177		69 177	541 677		-229 960			
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			74 800					
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-255 019	1 723 903	198 983	190 080	8 903	1 668 903		-200 019			
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			478 500					
	90095- Pozostała działalność	-9 323	153 800				138 800		5 677			
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						32 700					
	OGÓŁEM	-683 393	9 189 400	3 483 020	401 020	3 082 000	8 815 200	0	-309 193			
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			1 517 800					

Andrzej Kosakowski

WICEPRZEMODNICZĄCY RADY GMINY