

**UCHWAŁA NR XLIV/384/2014
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 28 października 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.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 575.169,31 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 575.169,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .

3. Budżet po zmianach wynosi :

1) dochody: 41.785.266,62 zł , z tego:

- dochody bieżące w wysokości 38.552.532,62 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.232.734,- zł,

2) wydatki: 47.088.785,68 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 35.406.402,68 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11.682.383 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2014 roku w wysokości 8.193.383 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 r. w wysokości 3.489.000 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 4a.

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.

8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r. – zgodnie z załącznikiem nr 6.

9. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 9.425.300 zł, koszty - 9.051.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 3. 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 leśnictwo	1 956 073,95	624 264,63	2 580 338,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 088 694,00	137 094,32	1 225 788,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	422 345,00	137 094,32	559 439,32
	01095		Pozostała działalność	867 379,95	487 170,31	1 354 550,26
		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	487 170,31	1 354 550,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	691 167,00	- 35 835,00	655 332,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 167,00	- 35 835,00	655 332,00
		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	35 835,00	- 35 835,00	0,00
750			Administracja publiczna	99 799,32	- 16 260,32	83 539,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 260,32	- 16 260,32	0,00
		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	16 260,32	- 16 260,32	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 402 381,12	3 000,00	2 405 381,12
	80101		Szkoły podstawowe	14 699,12	750,00	15 449,12
		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	5 900,00	750,00	6 650,00
	80110		Gimnazja	9 200,00	2 250,00	11 450,00
		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	9 200,00	2 250,00	11 450,00
Razem:				41 210 097,31	575 169,31	41 785 266,62

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 842 597,95	468 170,31	4 310 768,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 870 958,00	- 19 000,00	2 851 958,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 866 847,30	- 19 000,00	1 847 847,30
	01095		Pozostała działalność	867 379,95	487 170,31	1 354 550,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	6 845,00	15 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,20	1 170,49	2 572,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,43	156,19	343,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 010,02	276,58	6 286,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207,80	1 104,10	2 311,90
		4430	Różne opłaty i składki	850 372,50	477 617,95	1 327 990,45
600			Transport i łączność	2 357 096,00	177 000,00	2 534 096,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 063 405,00	175 000,00	2 238 405,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	302 505,00	175 000,00	477 505,00
	60017		Drogi wewnętrzne	137 891,00	2 000,00	139 891,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	2 000,00	138 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 133 703,85	0,00	1 133 703,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	904 526,85	0,00	904 526,85
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
750			Administracja publiczna	3 984 153,24	0,00	3 984 153,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 603 555,00	0,00	3 603 555,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 230,00	- 1 000,00	9 230,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 642,00	0,00	43 642,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 387,00	0,00	19 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 110,00	- 9 110,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 110,00	9 110,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 151 000,00	- 121 500,00	1 029 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 146 800,00	- 121 500,00	1 025 300,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 170 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 500,00	48 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	536 000,00	- 16 000,00	520 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	- 4 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 415 483,12	17 200,00	17 432 683,12
	80101		Szkoły podstawowe	6 640 241,12	8 700,00	6 648 941,12
		4260	Zakup energii	170 500,00	8 700,00	179 200,00
	80110		Gimnazja	2 484 742,00	8 500,00	2 493 242,00
		4260	Zakup energii	121 134,00	8 500,00	129 634,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	80 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00	- 100,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	100,00	3 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 800,00	100,00	76 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	76,20	376,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 76,20	123,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	380,00	20 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00	- 540,00	15 410,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	- 180,00	420,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	480,00	4 880,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	160,00	960,00
852			Pomoc społeczna	11 217 822,06	0,00	11 217 822,06
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 200,00	- 1 100,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 200,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 900,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	43 401,00	1 100,00	44 501,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 100,00	4 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 176 361,07	0,00	5 176 361,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	- 240,00	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 434,00	460,00	9 894,00
		4260	Zakup energii	4 380,00	- 460,00	3 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	- 45,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 356,00	465,00	20 821,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 159,00	41,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 21,00	679,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	604 275,00	0,00	604 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 25,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158,00	25,00	183,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	908 152,00	0,00	908 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 560,00	2 500,00	23 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 467,00	- 1 000,00	2 467,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 044 989,00	0,00	1 044 989,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 027 765,00	- 1 000,00	1 026 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00	1 000,00	2 785,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 418 859,00	30 799,00	2 449 658,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 983,00	19 000,00	217 983,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 903,00	19 000,00	27 903,00
	90095		Pozostała działalność	140 200,00	11 799,00	151 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 267,00	47 267,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 532,00	24 532,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 101 000,00	3 500,00	1 104 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	905 000,00	3 500,00	908 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000,00	3 500,00	908 500,00
			Razem:	46 513 616,37	575 169,31	47 088 785,68

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/384/2014
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 października 2014 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2014	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	inne źródła		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna Dąbrowa kol. - dokumentacja projektowa					15 000	15 000				Urząd Gminy
2	010	01010	6060	Przejęcie sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa kol.					25 000	25 000				Urząd Gminy
3	010	01010	6060	Przejęcie sieci kanalizacyjnej					10 000	10 000				Urząd Gminy
Razem dział 010									50 000	50 000	-	-	-	
4	600	60017	6050	Przebudowa mostu w msc. Trutnowo					136 000	136 000				Urząd Gminy
Razem dział 600					-				136 000	136 000	-	-	-	
5	700	70005	6050	Przebudowa bylej kotłowni na świetlicę wiejską w Kinkajmach jako centrum aktywności lokalnej					15 000	15 000				Urząd Gminy
6	700	70005	6050	Modernizacja budynku nr 47 b w Bezedach					110 000	110 000				Urząd Gminy
7	700	70005	6060	Wykup działki nr 59/2 w Wawrzynach z przeznaczeniem na drogę					79 539	79 539				Urząd Gminy
8	700	70005	6060	Zakup działki nr 62 po bylej zlewni mleka w Sokolicy					7 500	7 500				Urząd Gminy

w złotych

9	700	70005	6060	Zakup działek 18/32 i 18/37 -budynek administracyjny Policji i budynek garażowy w Bezledach					30 557	30 557					Urząd Gminy
10	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
11	700	70005	6060	Wykup nieruchomości					53 588	53 588					Urząd Gminy
Razem dział 700									310 084	310 084	-	-	-		
12	750	75023	6050	Modernizacja budynków garażowych					10 000	10 000					Urząd Gminy
13	750	75023	6060	Zakup urządzenia sieciowego UTM					13 000	13 000					Urząd Gminy
14	750	75023	6060	Zakup laptopa					5 500	5 500					Urząd Gminy
15	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych					10 000	10 000					Urząd Gminy
Razem dział 750									38 500	38 500	-	-	-		
16	754	75412	6060 6067 6069	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP w Galinach					698 500	178 500			520 000		Urząd Gminy § 6067-520000 zł, § 6069-130000 zł § 6060- 48500 zł
Razem dział 754									698 500	178 500	-	-	520 000		
17	801	80101	6050	Modernizacja komina i montaż wkładu kominowego					10 000	10 000					SP Sokolica
18	801	80101	6050	Ocieplenie ściany szczytowej budynku szkoły					21 000	21 000					SP Wojciechy
									31 000	31 000	-	-	-		
19	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej					7 500	7 500					Urząd Gminy
20	900	90095	6057 6059	Turystyczne zagospodarowanie msc. Żydowo - budowa placu zabaw					71 799	71 799					Urząd Gminy § 6057-47267zł, § 6069-24532zł
Razem dział 900									79 299	79 299	-	-	-		
21	926	92605	6060	Zakup 2 wiat sportowych na boisko piłkarskie w Kinkaimach					14 000	14 000					Urząd Gminy
Razem dział 926									14 000	14 000					

INWESTYCJE WIELOLETNIE

22	010	01010	6050	Modernizacja SUW w Łabędniku	70 000	70 000									Urząd Gminy
23	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
24	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z Łabędnik do m. Sokolica, Spurgle, Gruda, Kosy-zabudowa mieszkaniowa z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach	35 000	35 000									Urząd Gminy
25	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna Sędławki – Bartoszyce	5 000	5 000									Urząd Gminy
Razem dział 010					145 000	145 000	-	-							
26	600	60017	6050	Przebudowa wew. drogi gminnej Falczewo - dr. woj. nr 592	2 000	2 000									Urząd Gminy
Razem dział 600					2 000	2 000									
27	700	70005	6050	Przebudowa zlewni mleka z adaptacją na świetlicę wiejską w Osiece	350 000	350 000									Urząd Gminy
28	700	70005	6057 6059	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Kosach Dz.5/11	135 000	46 308		88 692							Urząd Gminy §6057 - 88692zł §6059- 46308 zł
Razem dział 700					485 000	396 308	-	88 692							
29	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach	80 000	80 000									Urząd Gminy
Razem dział 754					80 000	80 000									
30	801	80195	6050	Budowa hali sportowej w Bezedach	6 124 000	3 074 000,00	1 750 000,00	1 300 000							Urząd Gminy
Razem dział 801					6 124 000	3 074 000,00	1 750 000,00	1 300 000							
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					6 836 000	3 697 308,00	1 750 000,00	1 388 692							
Ogółem					6 836 000	3 697 308,00	1 750 000,00	1 388 692	1 357 383	837 383	-	-	520 000	x	

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XLIV/384/2014
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 października 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	Czas realizacji zadania
						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	wieloletnie
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 Sędawkach	wieloletnie
3	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy	481 000	481 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	wieloletnie
4	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce	470 000	470 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	wieloletnie
5	010	01010	6210	Przebudowa ok. 50 mb. odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łojdy z jednoczesnym zlikwidowaniem 2 szt. zbiorników nieczystości płynnych	30 000	30 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne
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	wieloletnie
7	400	40002	6210	Modernizacja 2 szt. agregatów pompowych dla potrzeb ujęcia wody w Bezledach	16 000	16 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne

8	600	60016	6210	Zakup koparko-ladowarki	290 000	290 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne
9	600	60016	6210	Modernizacja koparko-ladowarki	10 000	10 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne
10	600	60016	6210	Zakup ciągnika	140 000	140 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne
11	600	60016	6210	Zakup kosiarki bijakowej	25 000	25 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne
12	600	60016	6210	Zakup pluga do odśnieżania	10 000	10 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne
13	700	70004	6210	Wymiana stolarki okiennej w GZLO Łabędnik	6 000	6 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne
14	700	70004	6210	Wymiana stolarki okiennej w GZLO Galiny	8 000	8 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne
15	700	70004	6210	Wymiana stolarki okiennej w GZLO Bezledy	5 000	5 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne
16	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych	50 000	50 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne
17	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 Sędawkach	jednoroczne
18	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 Sędawkach	jednoroczne
19	600	60013	6300	Partycypacja w kosztach budowy chodnika Bartoszyce- Sędławki <i>dofinansowanie zadania na podstawie umowy między jst</i>	50 000	50 000		porozumienie z województwem warmińsko-mazurskim	jednoroczne

20	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- <i>dofinansowanie zadania na podstawie umowy między jst</i>	100 000	100 000			porozumienie z powiatem bartoszyckim	jednoroczne	
21	900	90001	6210	Zakup zadymiarki kanalowej z przeznaczeniem do inspekcji sieci kanalizacyjnej	7 000	7 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne	
22	900	90001	6210	Zakup 2 szt. pomp dla potrzeb oczyszczalni ścieków w miejscowości Tolko	12 000	12 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne	
23	900	90002	6010	Zakup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp z o.o. w Olsztynie	82 000	82 000			Urząd Gminy	wieloletnie	
	Ogółem				3 489 000	3 377 517,14				-	111 482,86

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIV/384/2014
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 października 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			Rolnictwo i leśnictwo	867 379,95	487 170,31	1 354 550,26
	01095		Pozostała działalność	867 379,95	487 170,31	1 354 550,26
		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	487 170,31	1 354 550,26
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	43 642,00	0,00	43 642,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 387,00	0,00	19 387,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 387,00	0,00	19 387,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 362,00	0,00	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	22 362,00	0,00	22 362,00
801			Oświata i wychowanie	8 799,12	0,00	8 799,12
	80101		Szkoły podstawowe	8 799,12	0,00	8 799,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 799,12	0,00	8 799,12
852			Pomoc społeczna	5 370 696,00	0,00	5 370 696,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 161 783,00	0,00	5 161 783,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 161 783,00	0,00	5 161 783,00

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	54 561,00	0,00	54 561,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 561,00	0,00	54 561,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 747,00	0,00	18 747,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 747,00	0,00	18 747,00
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 gmin) 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 gmin) ustawami	126 155,00	0,00	126 155,00
Razem:			6 361 723,07	487 170,31	6 848 893,38

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 XLIV/384/2014
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 października 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	487 170,31	1 354 550,26
	01095		Pozostała działalność	867 379,95	487 170,31	1 354 550,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	6 845,00	15 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,20	1 170,49	2 572,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,43	156,19	343,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 010,02	276,58	6 286,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207,80	1 104,10	2 311,90
		4430	Różne opłaty i składki	850 372,50	477 617,95	1 327 990,45
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	43 642,00	0,00	43 642,00
	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
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 387,00	0,00	19 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 110,00	- 9 110,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,81	0,00	1 557,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	222,19	0,00	222,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 110,00	9 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 797,00	0,00	3 797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
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
801		Oświata i wychowanie	8 799,12	0,00	8 799,12
	80101	Szkoły podstawowe	8 799,12	0,00	8 799,12
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87,12	0,00	87,12
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 712,00	0,00	8 712,00
852		Pomoc społeczna	5 370 696,00	0,00	5 370 696,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 161 783,00	0,00	5 161 783,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	- 240,00	240,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 981 930,00	0,00	4 981 930,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 899,00	0,00	89 899,00
		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	8 734,00	0,00	8 734,00
		4260 Zakup energii	3 880,00	0,00	3 880,00

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	- 45,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 266,00	465,00	19 731,00
	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	Oplata 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	- 159,00	41,00
	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	- 21,00	679,00
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	54 561,00	0,00	54 561,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 561,00	0,00	54 561,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 747,00	0,00	18 747,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 489,00	0,00	18 489,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 25,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158,00	25,00	183,00
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	- 1 000,00	120 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324,00	0,00	1 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	0,00	228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00	1 000,00	2 785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	887,00	0,00	887,00
		Razem:	6 361 723,07	487 170,31	6 848 893,38

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

w złotych

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		
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
Wydatki razem (10+11+12)	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	-	-	-										
2014 r.			01010 § 6217- 111.482,86zł ; § 6219- 695.669,84 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	46 308,00	88 692,00	135 000,00	46 308,00	-	-	46 308,00	88 692,00	-	-	88 692,00				
2011 r.																			
2012 r.																			
2013 r.							-	-	-										
2014 r.			§ 6057 -88.692 zł. §6059 -46.308 zł.	135 000,00	46 308,00	88 692,00	135 000,00	46 308,00	-	-	46 308,00	88 692,00	-		88 692,00				

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	-	-	134 000,00	536 000,00	-	-	536 000,00
2011 r.													
2012 r.													
2013 r.					-	-	-						
2014 r.	75412 § 6067 - 520 000 zł ; § 6069 - 130 000 zł	650 000,00	130 000,00	520 000,00	650 000,00	130 000,00	-	-	130 000,00	520 000,00	-		520 000,00
	75412 § 4177 - 8 000 zł. § 4179 - 2 000 zł. § 4217 - 4 000 zł. § 4219 - 1 000 zł. § 4307 - 4 000 zł. § 4309 - 1 000 zł.	20 000,00	4 000,00	16 000,00	20 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	16 000,00			16 000,00
Program:	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	-	-	46 377,15	262 803,85	-	-	262 803,85
2011 r.													
2012 r.													
2013 r.					-	-	-						
2014 r.	§ 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	-	-	46 377,15	262 803,85	-		262 803,85
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 'Małe projekty'												
Nazwa projektu:	Nakręć się na rower												
Razem wydatki:		24 992,24	8 731,92	16 260,32	24 992,24	8 731,92			8 731,92	16 260,32	-	-	16 260,32

2014 r.	75075 § 4217 -15 104,32 zł. § 4219 - 8 118,57 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	-	-	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 "Odnowa 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.					-	-	-						
2014 r.	§ 4217 -35 835,00 zł. §4219 -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
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:	Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Żydowo - budowa placu zabaw												
Razem wydatki:		71 799,00	24 532,00	47 267,00	71 799,00	24 532,00	-	-	24 532,00	47 267,00	-	-	47 267,00
2011 r.													
2012 r.													
2013 r.													
2014 r.	§ 6057 -47 267 zł. § 6059 -24 532 zł.	71 799,00	24 532,00	47 267,00	71 799,00	24 532,00	-	-	24 532,00	47 267,00	-	-	47 267,00
Wydatki bieżące RAZEM		407 066,09	76 166,92	330 899,17	407 066,09	76 166,92	-	-	76 166,92	330 899,17	-	-	330 899,17
wydatki majątkowe w 2014r		1 663 951,70	896 509,84	767 441,86	1 663 951,70	896 509,84			896 509,84	767 441,86			767 441,86
Wydatki majątkowe RAZEM		8 068 000,96	4 814 292,96	3 253 708,00	1 663 951,70	896 509,84			896 509,84	767 441,86			767 441,86
RAZEM wydatki w roku 2014		8 475 067,05	4 890 459,88	3 584 607,17	2 071 017,79	972 676,76	-	-	972 676,76	1 098 341,03	-	-	1 098 341,03

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	401 020,00		
	400	40002	2650	dopłata do 1m ³ wody: planowana sprzedaż 390.000 m ³ x dopłata 0,54 zł/m ³	210 940,00		
	900	90001	2650	dopłata do 1 m ³ ścieków: planowana sprzedaż 85.500 m ³ x dopłata 2,22 zł/m ³	190 080,00		
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko		908 500,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		196 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym na zadania w zakresie:			89 000,00
				realizacja amatorskiego programu treningowego piłki nożnej			86 000,00
				organizacja gminnych imprez rekreacyjno-sportowych			3 000,00
Ogółem					401 020,00	1 104 500,00	89 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLIV/384/2014
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 października 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	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§2650	§6210, §6217, §6219			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-683 393	9 425 300	3 658 020	401 020	3 257 000	9 051 100	0	-309 193
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 655 000	2 655 000		2 655 000	2 655 000		0
	40002- Dostarczanie wody	35 312	2 445 715	238 355	210 940	27 415	2 380 715		100 312
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			803 400		
	60016- Drogi publiczne gminne	-74 203	1 775 105	477 505		477 505	1 686 105		14 797
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			143 300		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-380 160	541 877	69 177		69 177	391 677		-229 960
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			22 500		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-255 019	1 842 903	217 983	190 080	27 903	1 787 903		-200 019
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			503 300		
	90095- Pozostała działalność	-9 323	164 700				149 700		5 677
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						45 300		
	OGÓLEM	-683 393	9 425 300	3 658 020	401 020	3 257 000	9 051 100	0	-309 193
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			1 517 800		

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o 575.169,31 zł, z tego:

a) z tytułu otrzymanych wpływów w rozdziale 01010 o 137.094,32 zł – zwrot VAT przez Zakład Budżetowy,

b) dochodów z dotacji na zadania zlecone w rozdziale 01095 o 487.170,31 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 477.617,95 oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku w drugim okresie płatniczym 2014 r. – 9.552,36 zł ,

c) dochodów w dziale 801 z najmu i dzierżawy w szkołach podstawowych o 750 zł i gimnazjach o 2.250 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa jednostki	Rozdział	Paragraf	zwiększenie	zmniejszenie
Szkoła Podstawowa w Bezledach	80101	0750	1 500	
Szkoła Podstawowa w Galinach	80101	0750	600	
Szkoła Podstawowa w Krawczykach	80101	0750	1 600	
Szkoła Podstawowa w Rodnowie	80101	0750	400	
Szkoła Podstawowa w Sokolicy	80101	0750	250	
Szkoła Podstawowa w Wojciechach	80101	0750	600	
Szkoła Podstawowa w Żydowie	80101	0750	1 700	
Obsługa oświaty	80101	0750		-5 900
Gimnazjum w Bezledach	80110	0750	1 800	
Gimnazjum w Kinkajmach	80110	0750	450	

d) zmniejszenia dochodów w rozdziale 70005 o 35.835 zł z tytułu realizacji projektu „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osiece” – przesunięcie dochodów na rok 2015 r. ze względu na okres realizacji wniosków o płatność,

e) zmniejszenia dochodów w rozdziale 75075 o 16.260,32 zł z tytułu realizacji projektu „Nakręć się na rower” – przesunięcie dochodów na rok 2015 r. ze względu na okres realizacji wniosków o płatność.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o 575.169,31 zł z tego:

a) w rozdziale 01095 o 487.170,31 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 477.617,95 oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku w drugim okresie płatniczym 2014 r. – 9.552,36 zł ,

b) w rozdziale 60016 o 175.000 zł : z tytułu dotacji na zakup ciągnika – 140.000 zł, kosiarki 25.000 zł i pługa do odśnieżania – 10.000 zł,

c) w rozdziale 60017 o 2.000 zł z tytułu wydatku inwestycyjnego na przebudowę wewnętrznej drogi gminnej Falczewo,

d) w rozdziale 75412 :

- zmniejsza się o 170.000 zł wydatki inwestycyjne na rozbudowę garażu OSP w Wojciechach (z przesunięciem terminu realizacji jako zadanie wieloletnie 2014 r.-80.000 zł; 2015 r. 300.000 zł),
 - zwiększa się o 48.500 zł plan wydatków z tytułu zakupu samochodu dla OSP w Galinach oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami zmniejszając o 20.000 zł wydatki inwestycyjne, a zwiększając wydatki bieżące o 20.000 zł na wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło, zakup materiałów i usług pozostałych – zadanie realizowane z udziałem środków UE,

e) w dziale 801 zwiększa się wydatki o 17.200 zł na energię z podziałem:

Nazwa jednostki	Rozdział	Paragraf	zwiększenie
Szkoła Podstawowa w Wojciechach	80101	4260	2 500

Szkoła Podstawowa w Sokolicy	80101	4260	3 600
Szkoła Podstawowa w Bezledach	80101	4260	2 600
Gimnazjum w Bezledach	80110	4260	8 500

f) w rozdziale 92109 zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla GOK Tolko ze względu na wzrost wydatków bieżących o 3.500 zł z na zakup wyposażenia do świetlicy w Kosach,

g) w rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków o 11.799 zł na zadanie inwestycyjne „Turystyczne zagospodarowanie msc. Żydowo – budowa placu zabaw”- zadanie z udziałem środków UE.

3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami :

a) w rozdziale 01010:

- zmniejszenie dotacji o 19.000 zł dotyczące zadania „Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Kosy-Kinkajmy” a zwiększenie w rozdziale 90001 wydatków na dotację celową - 19.000 zł z przeznaczeniem na zakup 2 szt.pomp dla potrzeb oczyszczalni w msc. Tolko – 12.000 zł oraz na zakup zadymiarki kanałowej – 7.000 zł,

- zmniejszenie dotacji na zadanie „Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa- Bartoszyce” i przeznaczenie na dotację celową- przebudowę ok. 50 mb. odcinka sieci kanalizacji w msc. Łojdy -kwota 30.000 zł,

b) w rozdziale 70005 zmniejszenie wydatków z tytułu kosztów postępowania sądowego, a zwiększenie wydatków na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób - 1.500 zł,

c) w rozdziale 75023

- zmniejszenie wydatków na podróże służbowe krajowe, a zwiększenie na podróże służbowe zagraniczne – kwota 1.000 zł,

- zmniejszenie o 18.500 zł planu wydatków na zakup zestawów komputerowych z przeznaczeniem tej kwoty na zakup urządzenia sieciowego UTM – 13.000 zł i zakup laptopa 5.500 zł,

d) w rozdziale 75109 z paragrafu 4010 do paragrafu 4170 – kwota 9.110 zł – dotyczy umów związanych z obsługą wyborów do rad i wyboru wójta,

e) w rozdziale 85153

- z paragrafu 4210 do paragrafu 4300 – 100 zł (skorygowanie zmian dokonanych w zarządzeniu nr OA.0050.117.2014 z dnia 30 września 2014 r.) dotyczy realizacji programu profilaktycznego w Gimnazjum Bezledy,

- z paragrafu 4240 do rozdziału 85154 paragraf 4210 -100 zł, dotyczy zakupu materiałów związanych z realizacją profilaktyki przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

f) w rozdziale 85154 – zmniejszenie wydatków na Fundusz Pracy a zwiększenie na ubezpieczenia społeczne - 76,20 zł, zmniejszenie na zakup pomocy o 180 zł, zmniejszenie na podróże służbowe o 200 zł, a zwiększenie o 380 zł na wynagrodzenia, zmniejszenie na zakup materiałów – 640 zł, a zwiększenie wydatków na koszty postępowania sądowego – 160 zł i na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 480 zł,

g) w dziale 852 na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się przeniesienia w planie wydatków na zadania własne: zmniejszenie wydatków w rozdziale 85205 o 1.100 zł a zwiększenie wydatków w rozdziale 85206 o 1.100 zł na podróże służbowe, w rozdziale 85212 zmniejszenie wydatków na energię a zwiększenie na zakup materiałów – 460 zł, w rozdziale 85219 zmniejszenie wydatków na usługi remontowe – 1.000 zł, szkolenia – 1.500 zł a zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 2.500 zł oraz na zadania zlecone: w rozdziale 85212 zmniejszenie wydatków w paragrafie 3020 - 240 zł, na zakup usług zdrowotnych - 45 zł, podróże służbowe - 159 zł, szkolenie pracowników – 21 zł a zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych o 465 zł, w rozdziale 85215 zmniejszenie o 25 zł na zakup materiałów a zwiększenie o 25 zł na zakup usług pozostałych, w rozdziale 85295 zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne, a zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł.