

**UCHWAŁA NR II/5/2014  
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 4 grudnia 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. 1i art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity:Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 4.352 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4.352 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody: 42.391.282,18 zł , z tego:

- dochody bieżące w wysokości: 39.158.548,18 zł,
- dochody majątkowe w wysokości: 3.232.734 zł,

2) wydatki 47.694.801,24 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 36.017.418,24 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 11.677.383 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2014 roku w wysokości 8.282.268zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 r. w wysokości 3.395.115 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej Uchwały.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

7. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 9.331.415 zł, koszty 8.957.215 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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

**Andrzej Kosakowski**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr II/5/2014  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 4 grudnia 2014 r.

**Zmiany Planu dochodów budżetu gminy**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 558 051,00</b>	<b>4 352,00</b>	<b>1 562 403,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	13 600,00	4 352,00	17 952,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 352,00	4 352,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr II/5/2014  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 4 grudnia 2014 r.

**Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2014 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 333 648,45</b>	<b>- 88 885,00</b>	<b>4 244 763,45</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 851 958,00	- 88 885,00	2 763 073,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	5 000,00	5 250,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 847 847,30	- 584 135,00	1 263 712,30
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	111 482,86	199 300,00	310 782,86
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	695 669,84	290 950,00	986 619,84
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 133 703,85</b>	<b>28 000,00</b>	<b>1 161 703,85</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	904 526,85	28 000,00	932 526,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	33 613,93	508 613,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 692,00	- 4 539,00	84 153,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 308,00	- 1 074,93	45 233,07
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 029 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 029 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 025 300,00	0,00	1 025 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	- 47 680,00	820,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	47 680,00	177 680,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 432 683,12</b>	<b>60 885,00</b>	<b>17 493 568,12</b>
	80195		Pozostała działalność	6 167 882,00	60 885,00	6 228 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 124 000,00	60 885,00	6 184 885,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 100,00	0,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	- 100,00	3 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 515 831,43</b>	<b>8 620,00</b>	<b>11 524 451,43</b>
	85204		Rodziny zastępcze	38 000,00	8 620,00	46 620,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	8 620,00	46 620,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>756 075,00</b>	<b>- 8 620,00</b>	<b>747 455,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	749 375,00	- 8 620,00	740 755,00
		3240	Stypendia dla uczniów	721 600,00	- 8 620,00	712 980,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 449 658,00</b>	<b>4 352,00</b>	<b>2 454 010,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 739 676,00	4 352,00	1 744 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 656 676,00	4 352,00	1 661 028,00
<b>Razem:</b>				47 690 449,24	4 352,00	47 694 801,24

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2014	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	inne źródła		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna Dąbrowa kol. - dokumentacja projektowa					15 000	15 000				Urząd Gminy
2	010	01010	6060	Przejęcie sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa kol.					25 000	25 000				Urząd Gminy
3	010	01010	6060	Przejęcie sieci kanalizacyjnej					10 000	10 000				Urząd Gminy
<b>Razem dział 010</b>									<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-	-	-	
4	600	60017	6050	Przebudowa mostu w msc. Trutnowo					136 000	136 000				Urząd Gminy
					-				<b>136 000</b>	<b>136 000</b>	-	-	-	
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	<b>Modernizacja budynku nr 47 b w Bezedach</b>					<b>138 000</b>	<b>138 000</b>				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
9	700	70005	6060	Zakup działek 18/32 i 18/37 -budynek administracyjny Policji i budynek garażowy w Bezedach					30 557	30 557				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
<b>Razem dział 010</b>					<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	-	-							
24	600	60016	6050	Przebudowa wew. drogi gminnej Falczewo - dr. woj. nr 592	2 000	2 000									Urząd Gminy
<b>Razem dział 600</b>					<b>2 000</b>	<b>2 000</b>									
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 6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Kosach Dz.5/11	135 000	50 847	84 153								Urząd Gminy §6057 - 84.153zł §6059- 45.233,07 zł 6050- 5.613,93 zł
<b>Razem dział 700</b>					<b>485 000</b>	<b>400 847</b>	-	84 153							
	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach	80 000	80 000									Urząd Gminy
<b>Razem dział 754</b>					<b>80 000</b>	<b>80 000</b>									
26	801	80195	6050	Budowa hali sportowej w Bezledach	6 184 885	3 134 885,00	1 750 000,00	1 300 000							Urząd Gminy
<b>Razem dział 801</b>					<b>6 184 885</b>	<b>3 134 885,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 300 000</b>							
<b>Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>					<b>6 896 885,00</b>	<b>3 762 732,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 384 153</b>							
<b>Ogółem</b>					<b>6 896 885</b>	<b>3 762 732,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 384 153</b>	<b>1 385 383</b>	<b>865 383</b>	-	-	<b>520 000</b>	<b>x</b>	

Załącznik Nr 3a  
do Uchwały Nr II/5/2014  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 4 grudnia 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	387 115	387 115			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	400	40002	6210	Modernizacja 2 sz agregatów pompowych dla potrzeb ujęcia wody w Bezedach	16 000	16 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne



7	010	01010	6217-199.300 6219-290.950, 6210-9750	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce. Obszar C-Obejmujący miejscowość Ciemna Wola	500 000	500 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach	wieloletnie
8	600	60016	6210	Zakup koparko-ładowarki	290 000	290 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach	jednoroczne
9	600	60016	6210	Modernizacja koparko-ładowarki	10 000	10 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach	jednoroczne
10	600	60016	6210	Zakup ciągnika	150 000	150 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach	jednoroczne
11	600	60016	6210	Zakup kosiarki bijakowej	25 000	25 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach	jednoroczne
12	700	70004	6210	Wymiana stolarki okiennej w GZLO Łabędnik	6 000	6 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach	jednoroczne
13	700	70004	6210	Wymiana stolarki okiennej w GZLO Galiny	8 000	8 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach	jednoroczne
14	700	70004	6210	Wymiana stolarki okiennej w GZLO Bezledy	5 000	5 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach	jednoroczne
15	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych	50 000	50 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach	jednoroczne
16	400,600, 700,900	400-4.467 zł, 600-980 zł, 700-69 zł, 900-3484zł	6210	Zakup zestawów komputerowych	9 000	9 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach	jednoroczne
17	400,600, 700,900	400-6.948 zł, 600- 1525 zł, 700-108 zł, 900-5.419zł	6210	Modernizacja obiektów siedziby zakładu	14 000	14 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach	jednoroczne

18	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
19	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
20	900	90001	6210	Zakup zadymiarki kanałowej z przeznaczeniem do inspekcji sieci kanalizacyjnej	7 000	7 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne
21	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 Sędławkach	jednoroczne
22	900	90002	6010	Zakup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp z o.o. w Olsztynie	82 000	82 000			Urząd Gminy	wieloletnie
	<b>Ogółem</b>				<b>3 395 115</b>	<b>3 283 632,14</b>	<b>-</b>	<b>111 482,86</b>		

**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:				Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE					
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																		
Priorytet:																		
Działanie: 321.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																		
Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz deszczowej w gminie Bartoszyce																		
Razem wydatki:				7 211 201,96	4 613 452,96	2 597 749,00	807 152,70	695 669,84	-	-	695 669,84	111 482,86	-	-	111 482,86			
2011 r.				14 838,00	14 838,00	-												
2012 r.				4 887 319,57	2 964 812,29	1 922 507,28												
2013 r.				1 501 891,69	938 132,83	563 758,86	-	-	-									
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:				129 386,07	45 233,07	84 153,00	129 386,07	45 233,07	-	-	45 233,07	84 153,00	-	-	84 153,00			
2011 r.																		
2012 r.																		
2013 r.							-	-	-									
2014 r.			§ 6057 -84.153 zł. §6059 -45.233,07 zł.	129 386,07	45 233,07	84 153,00	129 386,07	45 233,07	-	-	45 233,07	84 153,00	-		84 153,00			

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:	<b>Zakup samochodu ratowniczo - gasniczego z funkcja ograniczania stref skazen dla OSP w Galinach</b>												
Razem wydatki:		717 680,00	181 680,00	536 000,00	670 000,00	181 680,00	-	-	181 680,00	536 000,00	-	-	536 000,00
2011 r.													
2012 r.													
2013 r.					-	-	-						
2014 r.	75412 § 6067 - 520 000 zł ; § 6069 - 177.680 zł	697 680,00	177 680,00	520 000,00	650 000,00	177 680,00	-	-	177 680,00	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:	<b>Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych</b>												
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:	<b>Nakręć się na rower</b>												
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:		<b>Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Osiece</b>											
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:		<b>Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Żydowo - budowa placu zabaw</b>											
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
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013											
Priorytet:													
Działanie:		321.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej											
Nazwa projektu:		<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, Galiny- Bartoszyce Obszar C obejmujący miejscowość Ciemna Wola</b>											
Razem wydatki:		490 250,00	290 950,00	199 300,00	490 950,00	290 950,00	-	-	290 950,00	199 300,00	-	-	199 300,00
2014 r.		01010 § 6217-199.300zł; § 6219- 290950 zł	490 250,00	290 950,00	199 300,00	490 950,00	290 950,00	-	-	290 950,00	199 300,00	-	199 300,00
<b>Wydatki bieżące RAZEM</b>		<b>407 066,09</b>	<b>76 166,92</b>	<b>330 899,17</b>	<b>407 066,09</b>	<b>76 166,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76 166,92</b>	<b>330 899,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>330 899,17</b>
<b>wydatki majątkowe w 2014r</b>		<b>2 196 267,77</b>	<b>1 234 064,91</b>	<b>962 202,86</b>	<b>2 149 287,77</b>	<b>1 234 064,91</b>			<b>1 234 064,91</b>	<b>962 202,86</b>			<b>962 202,86</b>
<b>Wydatki majątkowe RAZEM</b>		<b>8 600 317,03</b>	<b>5 151 848,03</b>	<b>3 448 469,00</b>	<b>2 149 287,77</b>	<b>1 234 064,91</b>			<b>1 234 064,91</b>	<b>962 202,86</b>			<b>962 202,86</b>
<b>RAZEM wydatki w roku 2014</b>		<b>9 007 383,12</b>	<b>5 228 014,95</b>	<b>3 779 368,17</b>	<b>2 556 353,86</b>	<b>1 310 231,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 310 231,83</b>	<b>1 293 102,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 293 102,03</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr II/5/2014  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 4 grudnia 2014 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§2650	§6210, §6217, §6219			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	<b>Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>	<b>-683 393</b>	<b>9 331 415</b>	<b>3 564 135</b>	<b>401 020</b>	<b>3 163 115</b>	<b>8 957 215</b>	<b>0</b>	<b>-309 193</b>
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 561 115	2 561 115		2 561 115	2 561 115		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		
	<b>OGÓLEM</b>	<b>-683 393</b>	<b>9 331 415</b>	<b>3 564 135</b>	<b>401 020</b>	<b>3 163 115</b>	<b>8 957 215</b>	<b>0</b>	<b>-309 193</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			1 517 800		

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr II/5/2014 z dnia 4 grudnia 2014r.

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o 4.352 zł- z tytułu dofinansowania z WFOŚ I GW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy .

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków .

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o 5.000 zł w rozdziale 01010 z przeznaczeniem na zapłatę należności wynikających z dzierżawy gruntów Nadleśnictwa Bartoszyce na których zlokalizowano sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

b) w rozdziale 01010 :w planie wydatków z tytułu dotacji celowej dla zakładu budżetowego na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Galiny –Bartoszyce wprowadza się zmiany polegające na wydzieleniu z zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny Bartoszyce Obszar C” zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej Galiny Bartoszyce Obszar C obejmujący miejscowość Ciemna Wola”.( w związku z tym w roku 2014 wydatki na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny Bartoszyce Obszar C” nie będą ponoszone), Zmiana wprowadzona jest w związku z umową z dnia 4 listopada 2014r o przyznanie pomocy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2014 .W roku 2014 realizacja zadania przewiduje plan wydatków 500.000 zł, z tego kwalifikowalne do refundacji- 199300, kwalifikowalne wkład własny- 290.950 zł, pozostałe- 9750 zł (na rok 2015- 818.274,62 zł.)Refundacja nastąpi po zakończeniu realizacji zadania-w roku 2015 w kwocie – 525.453 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na dotację celową dla zakładu budżetowego na realizację zadania kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Kosy Kinkajmy o 93.885 zł w związku z niezrealizowaniem planu wydatków w roku bieżącym ze względu na procedury przetargowe.

c) w rozdziale 70005- w planie wydatków na zadanie Zmiana sposobu użytkowania budynku po hydroforni na świetlicę wiejską w Kosach wprowadza się zmiany dotyczące kwalifikacji wydatków w ramach projektu z udziałem środków z UE oraz zwiększa się plan wydatków na Modernizację budynku nr 47 w Bezledach o 28.000 zł w związku z koniecznością poniesienia robót dodatkowych,

d) w planie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego: zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Galiny dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu między paragrafami 6060 i 6069 w związku z uznaniem wydatków jako kwalifikowalne.

e) zwiększa się plan wydatków na Budowę hali sportowej w Bezledach o 60.885 zł w związku z koniecznością zwiększenia wydatków na nadzór z tytułu wydłużenia realizacji zadania.

f) dokonuje się przeniesienia w planie GOPS –zmniejszenie wydatków na stypendia i zwiększenie na utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych,

g) rozdział 85153-dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Gimnazjum Bezledy na realizację programu profilaktycznego „Narkotyki to mnie nie kręci”-100 zł.