

**UCHWAŁA NR III/17/2014
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 30 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. 1 i art. 264ust. 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 439.919 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 439.919 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

1) dochody: 41.951.363,18 zł , z tego:

- dochody bieżące w wysokości 38.718.629,18 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.232.734,- zł,

2) wydatki: 47.254.882,24 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 35.581.999,24 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11.672.883 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2014 roku w wysokości 8.277.768 zł, 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. 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 do niniejszej uchwały.

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. 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 6.

9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik 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

Andrzej Kosakowski

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	696 266,00	- 460 000,00	236 266,00
	60016		Drogi publiczne gminne	696 266,00	- 460 000,00	236 266,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	674 496,00	- 460 000,00	214 496,00
852			Pomoc społeczna	9 337 358,43	20 081,00	9 357 439,43
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 150 251,07	21 281,00	5 171 532,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 101 718,00	21 281,00	5 122 999,00
	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.	115 277,03	30,00	115 307,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 580,00	30,00	62 610,00
	85216		Zasiłki stałe	731 290,96	- 1 230,00	730 060,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	729 324,00	- 1 230,00	728 094,00
Razem:				42 391 282,18	- 439 919,00	41 951 363,18

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	238 355,00	- 29 990,00	208 365,00
	40002		Dostarczanie wody	238 355,00	- 29 990,00	208 365,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	210 940,00	- 29 990,00	180 950,00
600			Transport i łączność	2 534 096,00	- 456 664,80	2 077 431,20
	60016		Drogi publiczne gminne	2 238 405,00	- 456 664,80	1 781 740,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	- 376 664,80	343 335,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 539,00	- 70 000,00	53 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	- 10 000,00	7 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 161 703,85	- 50 715,85	1 110 988,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	932 526,85	- 50 715,85	881 811,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 835,00	- 34 420,00	1 415,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 057,85	- 16 295,85	762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	4 500,00	48 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 084,00	- 4 500,00	180 584,00
750			Administracja publiczna	3 984 153,24	- 16 501,35	3 967 651,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 206,00	0,00	71 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 602,00	- 1 676,00	48 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 305,00	- 841,92	3 463,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 290,00	76,00	8 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	8,00	1 198,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650,00	- 217,00	433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 895,00	2 661,42	4 556,42
		4260	Zakup energii	1 110,00	- 109,00	1 001,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	187,00	587,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,50	- 38,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	- 50,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 840,00	0,00	104 840,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 140,00	1 860,00	99 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 900,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 460,00	140,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 603 555,00	0,00	3 603 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 699,00	- 3 000,00	297 699,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 000,00	10 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 992,24	- 16 501,35	130 490,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	300,00	530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	- 350,00	76 650,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 104,32	- 10 577,55	4 526,77
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 118,57	- 5 713,44	2 405,13
	4307	Zakup usług pozostałych	996,00	- 106,01	889,99
	4309	Zakup usług pozostałych	535,35	- 104,35	431,00
801		Oświata i wychowanie	17 493 568,12	63 882,00	17 557 450,12
	80101	Szkoły podstawowe	6 644 830,12	- 38 222,00	6 606 608,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 104 019,00	- 65 431,00	4 038 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 356,00	- 13 500,00	312 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 797,00	47 509,00	769 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 600,00	- 6 800,00	96 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600 382,00	11 900,00	612 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 073,00	11 800,00	415 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 211,00	- 2 700,00	33 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 022,00	2 400,00	81 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 361,00	400,00	11 761,00
80104		Przedszkola	523 015,00	- 4 800,00	518 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 155,00	- 3 000,00	252 155,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 845,00	- 1 800,00	5 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 631,00	1 200,00	44 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 251,00	- 1 200,00	5 051,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 287,00	4 700,00	74 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 483,00	4 000,00	51 483,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 005,00	700,00	9 705,00
80110		Gimnazja	2 493 242,00	87 300,00	2 580 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 781,00	70 800,00	1 525 581,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 460,00	- 11 700,00	111 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 879,00	31 200,00	301 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 666,00	- 3 000,00	35 666,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	838 099,00	3 000,00	841 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 520,00	3 000,00	36 520,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 983,00	4,00	50 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	2,00	7 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	2,00	186,00
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	80 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 100,00	100,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 900,00	- 100,00	76 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 380,00	- 100,00	20 280,00
852		Pomoc społeczna	11 524 451,43	20 081,00	11 544 532,43
	85204	Rodziny zastępcze	46 620,00	2 455,00	49 075,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 620,00	2 455,00	49 075,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 116 296,07	21 281,00	5 137 577,07
	3110	Świadczenia społeczne	4 928 667,00	22 316,00	4 950 983,00
	4580	Pozostałe odsetki	20 668,07	- 1 035,00	19 633,07
	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	115 277,03	30,00	115 307,03
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 953,00	30,00	114 983,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 090 634,00	- 9 455,00	2 081 179,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 082 834,00	- 9 455,00	2 073 379,00
	85216	Zasiłki stałe	731 290,96	- 1 230,00	730 060,96
	3110	Świadczenia społeczne	729 324,00	- 1 230,00	728 094,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	928 869,00	7 000,00	935 869,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	7 000,00	10 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 454 010,00	29 990,00	2 484 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	217 983,00	29 990,00	247 973,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	190 080,00	29 990,00	220 070,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 700,00	2 000,00	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 000,00	14 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 2 000,00	3 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 500,00	- 1 180,00	227 320,00
	4260	Zakup energii	184 000,00	- 1 180,00	182 820,00
90095		Pozostała działalność	151 999,00	1 180,00	153 179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	1 180,00	75 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45,00	45,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 532,00	- 45,00	24 487,00
Razem:			47 694 801,24	- 439 919,00	47 254 882,24

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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
Razem dział 010									50 000	50 000	-	-	-	
4	600	60017	6050	Przebudowa mostu w msc. Trutnowo					136 000	136 000				Urząd Gminy
					-				136 000	136 000	-	-	-	
5	700	70005	6050	Przebudowa byłej 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 Bezledach					138 000	138 000				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 byłej 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 Bezledach					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
Razem dział 010					145 000	145 000	-	-							
24	600	60016	6050	Przebudowa wew. drogi gminnej Falczewo - dr. woj. nr 592	2 000	2 000									Urząd Gminy
Razem dział 600					2 000	2 000									
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
Razem dział 700					485 000	400 847	-	84 153							
	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach	80 000	80 000									Urząd Gminy
Razem dział 754					80 000	80 000									
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
Razem dział 801					6 184 885	3 134 885,00	1 750 000,00	1 300 000							
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					6 896 885,00	3 762 732,00	1 750 000,00	1 384 153							
Ogółem					6 896 885	3 762 732,00	1 750 000,00	1 384 153	1 380 883	860 883	-	-	520 000	x	

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 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 6210-91.847,30 zł	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce. Obszar B	899 000	787 517,14		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	275 000	275 000			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 Bezledach	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 Mieszkaniowej w Sędawkach	wieloletnie
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 pługa do odśnieżania	10 000	10 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne
12	600	60016	6210	Zakup kosiarki bijakowej	25 000	25 000			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 kanałowej z przeznaczeniem do inspekcji sieci kanalizacyjnej	7 000	7 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	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 Sędławkach	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				3 395 115	3 283 632,14		-	111 482,86	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 377 430,45	0,00	1 377 430,45
	01095		Pozostała działalność	1 377 430,45	0,00	1 377 430,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 377 430,45	0,00	1 377 430,45
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	93 187,00	0,00	93 187,00
	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	68 932,00	0,00	68 932,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 932,00	0,00	68 932,00
	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	5 322 572,37	21 281,00	5 343 853,37
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 101 718,00	21 281,00	5 122 999,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 101 718,00	21 281,00	5 122 999,00
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.	52 373,00	0,00	52 373,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 373,00	0,00	52 373,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 155,37	0,00	14 155,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 155,37	0,00	14 155,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 600,00	0,00	12 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 600,00	0,00	12 600,00
85295		Pozostała działalność	141 726,00	0,00	141 726,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 726,00	0,00	141 726,00
Razem:			6 873 194,94	21 281,00	6 894 475,94

Dochody do przekazania do Budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych -
rozdział 75011, paragraf 0690- 620 zł
rozdział 85212, paragraf 0980- 60.924 zł.

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	1 377 430,45	0,00	1 377 430,45
	01095		Pozostała działalność	1 377 430,45	0,00	1 377 430,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 045,00	0,00	15 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 572,69	0,00	2 572,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,62	0,00	343,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 735,23	0,00	6 735,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 311,90	0,00	2 311,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 350 422,01	0,00	1 350 422,01
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	- 1 676,00	48 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 305,00	- 841,92	3 463,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 290,00	76,00	8 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	8,00	1 198,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650,00	- 217,00	433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 895,00	2 661,42	4 556,42
		4260	Zakup energii	1 110,00	- 109,00	1 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 581,50	0,00	1 581,50
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	187,00	587,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,50	- 38,50	0,00
		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	- 50,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 187,00	0,00	93 187,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 893,00	0,00	1 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	0,00	1 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	0,00	267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	0,00	39,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	27,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 932,00	0,00	68 932,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 485,00	0,00	43 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,63	0,00	1 458,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,74	0,00	196,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 963,00	0,00	12 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 092,66	0,00	8 092,66
	4300	Zakup usług pozostałych	2 264,26	0,00	2 264,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	471,71	0,00	471,71
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	5 322 572,37	21 281,00	5 343 853,37

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 101 718,00	21 281,00	5 122 999,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	0,00	240,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 928 667,00	22 316,00	4 950 983,00
	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	16 344,00	0,00	16 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00	0,00	924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 237,00	0,00	7 237,00
	4260	Zakup energii	3 880,00	0,00	3 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	610,00	0,00	610,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	0,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 731,00	0,00	19 731,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	650,00	0,00	650,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	778,00	0,00	778,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	0,00	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	- 1 035,00	18 965,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	679,00	0,00	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.	52 373,00	0,00	52 373,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 373,00	0,00	52 373,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 155,37	0,00	14 155,37
	3110	Świadczenia społeczne	13 871,37	0,00	13 871,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	0,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209,00	0,00	209,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 600,00	0,00	12 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	0,00	12 600,00
85295		Pozostała działalność	141 726,00	0,00	141 726,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	0,00	136 000,00
	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	3 287,00	0,00	3 287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	887,00	0,00	887,00
Razem:			6 873 194,94	21 281,00	6 894 475,94

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.										
								z tego:									Środki z budżetu UE	
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty					obligacje
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.	70005 § 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 Środowisko przyrodnicze												
Działanie:	6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami Nazwa i numer Poddziałania: 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne												
Nazwa projektu:	Zakup samochodu ratowniczo - gasniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP w Galinach												
Razem wydatki:		717 680,00	181 680,00	536 000,00	717 680,00	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	697 680,00	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:	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.	85395 § 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	8 490,89	2 914,13			2 914,13	5 576,76	-	-	5 576,76

2014 r.	75075 § 4217 -4 526,77 zł. § 4219 - 2 405,13 zł. § 4307 - 889,99 zł. § 4309 -431,00 zł. § 4177 -160,00 zł. § 4179 -78,00 zł.	8 490,89	2 914,13	5 576,76	8 490,89	2 914,13	-	-	2 914,13	5 576,76	-	-	5 576,76
2015 r.		16 501,35	5 817,79	10 683,56									
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:	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Osiece												
Razem wydatki:		52 892,67	18 491,67	34 401,00	2 177,00	762,00	-	-	762,00	1 415,00	-	-	1 415,00
2011 r.													
2012 r.													
2013 r.					-	-	-	-					
2014 r.	70005 § 4217 - 1 415,00 zł. § 4219 - 762,00 zł.	2 177,00	762,00	1 415,00	2 177,00	762,00	-	-	762,00	1 415,00	-	-	1 415,00
2015 r.		50 715,67	17 729,67	32 986,00									
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:		71 754,00	24 487,00	47 267,00	71 754,00	24 487,00	-	-	24 487,00	47 267,00	-	-	47 267,00
2011 r.													
2012 r.													
2013 r.													
2014 r.	90095 § 6057 -47 267 zł. § 6059 -24 487 zł.	71 754,00	24 487,00	47 267,00	71 754,00	24 487,00	-	-	24 487,00	47 267,00	-	-	47 267,00
2015 r.													
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, Galiny- Bartoszyce Obszar C obejmujący miejscowość Ciemna Wola												
Razem wydatki:		1 292 616,69	767 163,69	525 453,00	490 950,00	290 950,00	-	-	290 950,00	199 300,00	-	-	199 300,00
2014 r.	01010 § 6217-199.300 zł ; , § 6219- 290 950 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
2015 r.		802 366,69	476 213,69	326 153,00									
Wydatki bieżące RAZEM		407 065,91	77 600,74	329 465,17	339 848,89	54 053,28	-	-	54 053,28	285 795,61	-	-	285 795,61
wydatki majątkowe w 2014r		2 196 222,77	1 234 019,91	962 202,86	2 196 222,77	1 234 019,91			1 234 019,91	962 202,86			962 202,86

Wydatki majątkowe RAZEM	9 402 638,72	5 628 016,72	3 774 622,00	2 196 222,77	1 234 019,91			1 234 019,91	962 202,86			962 202,86
RAZEM wydatki w roku 2014	8 940 120,92	5 205 856,31	3 734 264,61	2 536 071,66	1 288 073,19	-	-	1 288 073,19	1 247 998,47	-	-	1 247 998,47

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 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.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-683 393	9 331 415	3 564 135	401 020	3 163 115	8 957 215	0	-309 193
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 561 115	2 561 115		2 561 115	2 561 115		0
	40002- Dostarczanie wody	35 312	2 415 725	208 365	180 950	27 415	2 350 725		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	1 872 893	247 973	220 070	27 903	1 817 893		-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	9 331 415	3 564 135	401 020	3 163 115	8 957 215	0	-309 193
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			1 517 800		

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 385.000 m ³ x dopłata 0,47 zł/m ³	180 950,00		
	900	90001	2650	dopłata do 1 m ³ ścieków: planowana sprzedaż 87.677 m ³ x dopłata 2,51 zł/m ³	220 070,00		
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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 grudnia 2014 r.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 439.919 zł, z tytułu:

1) zmniejszenia wpływów w rozdziale 60016 z refundacji z Biura Pracy o kwotę 460.000 zł,

2) zwiększenia planu dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85212 o kwotę 21.281 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z decyzją nr FK 372/2014 z dnia 17.12.2014 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

3) zwiększenia planu dotacji celowej na zadania własne w rozdziale 85213 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 30 zł, zgodnie z decyzją nr FK 326/2014 z dnia 27.11.2014 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

4) zmniejszenia planu dotacji celowej na zadania własne w rozdziale 85216 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 1.230 zł, zgodnie z decyzją nr FK 326/2014 z dnia 27.11.2014 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 439.919 zł, z tego:

1) w rozdziale 60016 zmniejsza się wydatki o kwotę 456.664,80 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe o kwotę 376.664,80 zł, na ubezpieczenia społeczne o kwotę 70.000 zł i na fundusz pracy o 10.000 zł,

2) w rozdziale 70005 zmniejsza się wydatki o kwotę 50.715,85 zł dotyczące zadania „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osiece”, z przesunięciem terminu realizacji jako zadanie wieloletnie(2014 r.- 2.177 zł; 2015 r. – 50.715,67 zł) – zadanie z udziałem środków UE,

3) w rozdziale 75075 zmniejsza się wydatki o kwotę 16.501,35 zł dotyczące zadania „Nakręć się na rower”, z przesunięciem terminu realizacji jako zadanie wieloletnie(2014 r.- 8.490,89 zł; 2015 r. – 16.501,35 zł) – zadanie z udziałem środków UE,

4) w dziale 801 zwiększa się wydatki o kwotę 63.882 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zgodnie z poniższą tabelą:

Rozdział	§	Nazwa jednostki	Zmniejszenie	Zwiększenie
80101	4010	SP Bezledy		31 569
80101	4040	SP Bezledy	2 800	
80101	4110	SP Bezledy		12 892
80101	4120	SP Bezledy	1 800	
80103	4110	SP Bezledy	1 000	
80106	4010	SP Bezledy		4 000
80106	4110	SP Bezledy		700
80101	4010	SP Galiny		55 900
80101	4110	SP Galiny		10 017
80101	4120	SP Galiny	2 000	
80146	4010	SP Galiny		2
80146	4120	SP Galiny		2
80101	4010	SP Krawczyki	25 000	
80101	4040	SP Krawczyki	3 300	
80101	4110	SP Krawczyki	7 000	
80101	4120	SP Krawczyki	800	
80103	4010	SP Krawczyki		3 200
80103	4110	SP Krawczyki		600
80103	4120	SP Krawczyki		200
80101	4010	SP Rodnowo		30 100
80101	4110	SP Rodnowo		8 200
80101	4120	SP Rodnowo		500

80103	4040	SP Rodnowo	1 700	
80101	4010	SP Sokolica		20 400
80101	4040	SP Sokolica	3 500	
80101	4110	SP Sokolica		7 000
80103	4010	SP Sokolica		5 500
80103	4110	SP Sokolica		1 300
80103	4120	SP Sokolica		200
80101	4010	SP Wojciechy		30 300
80101	4040	SP Wojciechy	1 500	
80101	4110	SP Wojciechy		6 300
80101	4120	SP Wojciechy	1 200	
80103	4010	SP Wojciechy		5 600
80103	4110	SP Wojciechy		1 300
80103	4120	SP Wojciechy		200
80101	4010	SP Żydowo		21 300
80101	4040	SP Żydowo	2 400	
80101	4110	SP Żydowo		10 100
80101	4120	SP Żydowo	1 500	
80103	4010	SP Żydowo	2 500	
80103	4040	SP Żydowo	1 000	
80103	4110	SP Żydowo		200
80103	4120	SP Żydowo	200	
80110	4010	Gimnazjum Bezledy		35 800
80110	4040	Gimnazjum Bezledy	6 000	
80110	4110	Gimnazjum Bezledy		11 800
80110	4010	Gimnazjum Kinkajmy		35 000
80110	4040	Gimnazjum Kinkajmy	5 700	
80110	4110	Gimnazjum Kinkajmy		19 400
80110	4120	Gimnazjum Kinkajmy	3 000	
80113	4110	Obsługa oświaty		3 000
80104	4010	Przedszkole Gminne	3 000	
80104	4040	Przedszkole Gminne	1 800	
80104	4110	Przedszkole Gminne		1 200
80104	4120	Przedszkole Gminne	1 200	
80101	4010	Obsługa oświaty	230 000	
Razem			309 900	373 782

5) w rozdziale 85212 zwiększa się wydatki na zadania zlecone łącznie o kwotę 21.281 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych – 20.643 zł i na zakup usług – 638 zł,

6) w rozdziale 85213 zwiększa się wydatki o kwotę 30 zł na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne,

7) w rozdziale 85216 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.230 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

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

1) w rozdziale 40002 zmniejszenie dotacji przedmiotowej do wody o kwotę 29.990 zł a zwiększenie w rozdziale 90001 dotacji przedmiotowej do ścieków o 29.990 zł, dotyczy Zakładu Budżetowego,

2) w rozdziale 70005 z § 6060 do § 4300 – kwota 4.500 zł,

3) w rozdziale 75011 na zadania zlecone zmniejsza się: na wynagrodzenia osobowe o kwotę 1.676 zł, na dodatkowe wynagrodzenia o kwotę 841,92 zł, wpłaty na PFRON o 217 zł, na zakup energii o 109 zł, na podróże służbowe krajowe o 38,50 zł, na szkolenia pracowników o 50 zł, a zwiększa się na zadania zlecone

z tytułu : składek na ubezpieczenia społeczne o 76 zł, na fundusz pracy o 8 zł, na zakup materiałów o 2.661,42 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych o 187 zł,

4) w rozdziale 75022 z § 4300 – 900 zł, z § 4360 – 500 zł, z § 4410 – 460 zł do § 3030 – 1.860 zł,

5) w rozdziale 75023 z § 4300 do § 4430 – kwota 3.000 zł,

6) w rozdziale 75075 zmniejsza się o kwotę 350 zł na zakup materiałów a zwiększa się o kwotę 300 zł na ubezpieczenia społeczne i o 50 zł na fundusz pracy,

7) w rozdziale 85153 zwiększenie o kwotę 100 zł na zakup materiałów a zmniejszenie w rozdziale 85154 o kwotę 100 zł na wynagrodzenia,

8) w dziale 852 na wniosek Kierownika GOPS na zadania własne: zmniejsza się wydatki w rozdziale 85214 o kwotę 9.455 zł na świadczenia społeczne a zwiększa się w rozdziale 85204 o kwotę 2.455 zł na zakup usług i w rozdziale 85219 o kwotę 7.000 zł na koszty z tytułu postępowania sądowego, na zadania zlecone: w rozdziale 85212 zwiększa się o kwotę 1.035 zł na świadczenia społeczne a zmniejsza się o kwotę 1.035 zł z tytułu odsetek,

9) w rozdziale 90003 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł na zakup usług a zwiększa się w rozdziale 90004 o kwotę 2.000 zł na zakup usług,

10) w rozdziale 90015 zmniejsza się o kwotę 1.180 zł na zakup energii a zwiększa się w rozdziale 90095 o kwotę 1.180 zł na zakup usług,

11) w rozdziale 90095 z § 6059 do § 6050 – kwota 45 zł, dotyczy zadania inwestycyjnego „Turystyczne zagospodarowanie msc. Żydowo – budowa placu zabaw” – zadanie z udziałem środków UE.