

**UCHWAŁA NR IV/32/2015  
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 26 stycznia 2015 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2015.**

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 2013 r., poz. 885 ze zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 5.319,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 194.963,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody : 34.901.591,04 zł , z tego:

- dochody bieżące w wysokości 33.103.859,04 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.797.732,00 zł,

2) wydatki 45.958.639,72 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 30.664.010,74 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15.294.628,98 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2015 r. w wysokości 7.072.287 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 r. w wysokości 8.222.341,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

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.

**§ 2.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.057.048,68 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 8.954.436 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.102.612,68 zł.

**§ 3.** Przychody budżetu w wysokości 13.037.646,68 zł rozchody w wysokości 1.980.598 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2015 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Kosakowski**

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 617 160,00</b>	<b>- 838 470,00</b>	<b>10 778 690,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	997 670,00	- 838 470,00	159 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	869 470,00	- 838 470,00	31 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 319,04</b>	<b>5 319,04</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 319,04	5 319,04
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 319,04	5 319,04
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 204 901,00</b>	<b>838 470,00</b>	<b>2 043 371,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	838 470,00	838 470,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	838 470,00	838 470,00
<b>Razem:</b>				<b>34 896 272,00</b>	<b>5 319,04</b>	<b>34 901 591,04</b>

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>8 939 205,98</b>	<b>158 888,47</b>	<b>9 098 094,45</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 852 591,98	158 888,47	9 011 480,45
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	18 888,47	19 138,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	140 000,00	935 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>621 715,67</b>	<b>0,00</b>	<b>621 715,67</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 715,67	0,00	366 715,67
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 1 100,00	38 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 028 129,35</b>	<b>- 82 000,00</b>	<b>3 946 129,35</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 619 258,00	- 82 000,00	3 537 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 584,00	- 56 000,00	2 078 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 418,00	- 4 500,00	160 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 208,00	- 11 000,00	377 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 097,00	- 1 500,00	52 597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 9 000,00	31 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 500,00	- 12 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	36 700,00	47 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 200,00	- 24 200,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>590 987,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>599 987,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	590 287,00	9 000,00	599 287,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	9 000,00	33 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 636 099,00</b>	<b>615,00</b>	<b>15 636 714,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 660 759,00	0,00	6 660 759,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 280,00	- 7 280,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	19 500,00	19 500,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 220,00	- 12 220,00	0,00
80104		Przedszkola	518 850,00	0,00	518 850,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 600,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 400,00	1 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	- 800,00	0,00
80110		Gimnazja	2 750 843,00	0,00	2 750 843,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	- 1 400,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	- 3 600,00	0,00
80195		Pozostała działalność	4 104 316,00	615,00	4 104 931,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	615,00	6 615,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 838 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 838 217,00</b>
	85206	Wspieranie rodziny	45 034,00	0,00	45 034,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	- 200,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	5 088 583,00	0,00	5 088 583,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 245,00	- 1 245,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 217,00	2 217,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	972,00	- 972,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	944 578,00	0,00	944 578,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 008,00	- 2 008,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	304,00	4 800,00	5 104,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 792,00	- 2 792,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>35 460,25</b>	<b>35 460,25</b>

	85395		Pozostała działalność	0,00	35 460,25	35 460,25
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	30 141,21	30 141,21
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 319,04	5 319,04
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 400 200,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>2 473 200,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 553 000,00	73 000,00	1 626 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 000,00	56 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 000,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	1 500,00
			<b>Razem:</b>	45 763 676,00	194 963,72	45 958 639,72

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
					razem	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2015	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	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych					35 000	35 000				Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w obszarze A Leginy-Wirwilty z budową sieci w Zawierszu					400 000	80 000	320 000			Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Wawrzynach wzdłuż drogi krajowej nr 51z budową na sieci stacji podnoszenia ciśnienia					365 000	75 000	290 000			Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa odprowadzenia ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Bezledach					30 000	30 000				Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 01010</b>									<b>830 000</b>	<b>220 000</b>	<b>610 000</b>	-	-	
5	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 120016N w Połęczu na dz. Nr 92/1					197 000	47 000	150 000			Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 60016</b>									<b>197 000</b>	<b>47 000</b>	<b>150 000</b>			
6	600	60017	6050	Budowa zjazdu na wewnętrzną drogę gminną w Nalikaijmach - dz. Nr. 190/1					6 000	6 000				Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 60017</b>					-				<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	-	-	-	
7	700	70005	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krawczykach					20 000	20 000				Urząd Gminy
8	700	70005	6060	Wykup nieruchomości					150 000	150 000				Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 70005</b>									<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	-	-	-	
9	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych					28 600	28 600				Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75023</b>					-				<b>28 600</b>	<b>28 600</b>	-	-	-	

w złotych





23	801	80195	6050	Budowa hali sportowej w Bezledach	3 990 400	1 450 400	2 240 000	300 000							Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 80195</b>					<b>3 990 400</b>	<b>1 450 400</b>	<b>2 240 000</b>	<b>300 000</b>							
24	926	92601	6050	Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezledach	500 000	100 000	400 000								Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 92601</b>					<b>500 000</b>	<b>100 000</b>	<b>400 000</b>								
<b>Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>					<b>5 481 687</b>	<b>1 921 687</b>	<b>3 260 000</b>	<b>300 000</b>							
<b>Ogółem</b>					<b>5 481 687</b>	<b>1 921 687</b>	<b>3 260 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 590 600</b>	<b>830 600</b>	<b>760 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Załącznik Nr 3a  
do Uchwały Nr IV/32/2015  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 26 stycznia 2015 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 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	6210	Modernizacja SUW w Łabędniku	5 000,00	5 000,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	wieloletnie
2	010	01010	6210	Budowa sieci wodociągowej z Galinek do m. Kosy, Gromki, Bieliny z wyłączeniem SUW w Galinach I Gromkach	5 000,00	5 000,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	wieloletnie
3	010	01010	6210	Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolica, Spurgle, Gruda z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach	5 000,00	5 000,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	wieloletnie
4	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy	1 769 000,00	669 000,00	1 100 000,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	wieloletnie
5	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa-Bartoszyce	2 238 000,00	738 000,00	1 500 000,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	wieloletnie
6	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna Sędławki - Bartoszyce	400 000,00	100 000,00	300 000,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	wieloletnie
7	010	01010	6210	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach przy bud. Nr 8	16 000,00	16 000,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne
8	010	01010	6210	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Tolko	80 000,00	45 564,00	34 436,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne

9	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce - obszar C -Galiny	2 181 725,38	481 725,38	1 700 000,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	wieloletnie
10	010	01010	6210-29.999,91zł, 6217-525.453zł; 6219-767.163,69zł	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce - obszar C-Ciemna Wola	1 322 616,60	647 163,60	150 000,00	525 453,00	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	wieloletnie
11	700	70004	6210	Modernizacja budynku GZLO w Łabędniku	200 000,00	50 000,00	150 000,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne
<b>Ogółem</b>					<b>8 222 341,98</b>	<b>2 762 452,98</b>	<b>4 934 436,00</b>	<b>525 453,00</b>		

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr IV/32/2015  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 26 stycznia 2015 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 612,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 612,00	0,00	35 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 612,00	0,00	35 612,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 894,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 894,00	0,00	1 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585,00	0,00	1 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,04	0,00	271,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,96	0,00	37,96
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 147 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 147 032,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 079 126,00	0,00	5 079 126,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	0,00	590,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 926 253,00	0,00	4 926 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 530,00	0,00	98 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 642,00	0,00	7 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 283,00	0,00	18 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 437,00	0,00	1 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	7 400,00	0,00	7 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	655,00	0,00	655,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 562,00	0,00	9 562,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	952,00	- 952,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 644,00	1 644,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	692,00	- 692,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	778,00	0,00	778,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 664,00	0,00	64 664,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 664,00	0,00	64 664,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 242,00	0,00	3 242,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 242,00	0,00	3 242,00
<b>Razem:</b>			5 184 538,00	0,00	5 184 538,00

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)	2015 r.								
								z tego:						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	1 292 616,69	767 163,69	525 453,00	1 292 616,69	767 163,69	-	-	767 163,69	525 453,00	-	-	525 453,00	
	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 Obszar C, obejmujący miejscowość Ciemna Wola														
	Razem wydatki:			1 292 616,69	767 163,69	525 453,00	1 292 616,69	767 163,69	-	-	767 163,69	525 453,00	-	-	525 453,00	
	2014								-							
	2015		<b>01010 § 6217 525.453zł ; 01010§ 6219-767.163,69 zł</b>	<b>1 292 616,69</b>	<b>767 163,69</b>	<b>525 453,00</b>	<b>1 292 616,69</b>	<b>767 163,69</b>	-	-	<b>767 163,69</b>	<b>525 453,00</b>	-		<b>525 453,00</b>	
	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>Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osiece</b>														
	Razem wydatki:			52 892,67	18 491,67	34 401,00	50 715,67	17 729,67	-	-	17 729,67	32 986,00	-	-	32 986,00	
	2014			2 177,00	762,00	1 415,00	-	-	-							

	2015	70005 § 4217 -32.986,00 zł. §4219 -17 729,67 zł.	50 715,67	17 729,67	32 986,00	50 715,67	17 729,67	-	-	17 729,67	32 986,00	-	-	32 986,00
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>													
3 Razem wydatki:			309 181,00	46 377,15	262 803,85	35 460,25	5 319,04	-	-	5 319,04	30 141,21	-	-	30 141,21
	2014		273 720,75	41 058,11	232 662,64									
	2015	85395 § 4247 -30 141,21 zł. § 4249 - 5.319,04 zł.	35 460,25	5 319,04	30 141,21	35 460,25	5 319,04	-	-	5 319,04	30 141,21	-	-	30 141,21
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>													
4 Razem wydatki:			24 992,24	8 731,92	16 260,32	16 501,35	5 817,79	-	-	5 817,79	10 683,56	-	-	10 683,56
	2014		8 490,89	2 914,13	5 576,76									
	2015	75075 § 4217 -10.577,55 zł. § 4219 - 5.713,44 zł. § 4307 - 106,01zł. § 4309 -104,35zł.	16 501,35	5 817,79	10 683,56	16 501,35	5 817,79	-	-	5 817,79	10 683,56	-	-	10 683,56
<b>Wydatki bieżące w 2015r</b>			<b>102 677,27</b>	<b>28 866,50</b>	<b>73 810,77</b>	<b>102 677,27</b>	<b>28 866,50</b>	-	-	<b>28 866,50</b>	<b>73 810,77</b>	-	-	<b>73 810,77</b>
<b>Wydatki bieżące RAZEM</b>			<b>387 065,91</b>	<b>73 600,74</b>	<b>313 465,17</b>									
<b>Wydatki majątkowe w 2015r</b>			<b>1 292 616,69</b>	<b>767 163,69</b>	<b>525 453,00</b>	<b>1 292 616,69</b>	<b>767 163,69</b>	-	-	<b>767 163,69</b>	<b>525 453,00</b>	-	-	<b>525 453,00</b>
<b>Wydatki majątkowe RAZEM</b>			<b>1 292 616,69</b>	<b>767 163,69</b>	<b>525 453,00</b>									
<b>RAZEM wydatki 2015r</b>			<b>1 395 293,96</b>	<b>796 030,19</b>	<b>599 263,77</b>	<b>1 395 293,96</b>	<b>796 030,19</b>	-	-	<b>796 030,19</b>	<b>599 263,77</b>	-	-	<b>599 263,77</b>

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>34 901 591,04</b>
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>45 958 639,72</b>
	Nadwyżka (1-2)		
	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>- 11 057 048,68</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		11 057 048,68
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 037 646,68</b>
1.	Kredyty	§ 952	10 318 418,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	19 224,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 700 004,68
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 980 598,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 980 598,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



## Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 5.319,04 zł, z tego:

1) w rozdziale 85395 zwiększa się dochody z tytułu środków na dofinansowanie projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych” o kwotę 5.319,04 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 194.963,72 zł, z tego:

1) w rozdziale 01010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 158.888,47 zł, w tym na opłaty i składki o 18.888,47 zł, i na wydatki inwestycyjne wieloletnie dotyczących zadań:

„Modernizacja SUW w Łąbedniku” o kwotę 70.000 zł,

„Budowa sieci wodociągowej z Galinek do msc. Kosy, Gromki, Bieliny z wyłączeniem SUW w Galinach i Gromkach” o kwotę 35.000 zł,

„Budowa sieci wodociągowej z Łąbednika do msc. Sokolica, Spurgle, Gruda, Kosy - zabudowa mieszkaniowa z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach” o kwotę 35.000 zł,

2) w rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 615 zł z tytułu przekazania części dochodów do Ministerstwa Sportu uzyskanych w związku z inwestycją,

3) w rozdziale 85395 zwiększa się wydatki o kwotę 35.460,25 zł dotyczące zadania „Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych” zadanie z udziałem środków UE.

3. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów między rozdziałami:

1) w rozdziale 75618 zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów z lokalnych opłat a zwiększa się dochody w rozdziale 90002 – kwota 838.470 zł.

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

1) w rozdziale 70005 z paragrafu 4300 do paragrafu 4270 - 1.100 zł,

2) rozdziale 75023: z paragrafu 4350 - 12.000 zł i z paragrafu 4370 - 24.200 zł do paragrafu 4360 - 36.700 zł, z paragrafu 4010 – 56.000 zł, z paragrafu 4110 – 11.000 zł, z paragrafu 4120 – 1.500 zł, z paragrafu 4040 – 4.500 zł do rozdziału 90002 paragraf 4010 – 56.000 zł, paragraf 4110 – 11.000 zł, paragraf 4120 – 1.500 zł, paragraf 4040 – 4.500 zł, z paragrafu 4170 do rozdziału 75412 paragraf 4170 – kwota 9.000 zł,

3) w dziale 801 zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa jednostki	Rozdział	zmniejszenie § 4350	zmniejszenie § 4370	zwiększenie § 4360
Szkoła Podstawowa w Bezledach	80101	400	1 600	2 000
Szkoła Podstawowa w Galinach	80101	1 450	2 300	3 750
Szkoła Podstawowa w Krawczykach	80101	1 600	1 600	3 200
Szkoła Podstawowa w Rodnowie	80101	370	1 670	2 040
Szkoła Podstawowa w Sokolicy	80101	360	1 600	1 960
Szkoła Podstawowa w Wojciechach	80101	1 600	1 800	3 400
Szkoła Podstawowa w Żydowie	80101	1 500	1 650	3 150
Przedszkole Gminne Nr 1	80103	600	800	1 400
Gimnazjum w Bezledach	80110	400	2 100	2 500
Gimnazjum w Kinkajmach	80110	1 000	1 500	2 500

4) w rozdziale 85206 z paragrafu 4370 do paragrafu 4360 – kwota 200 zł,

5) w rozdziale 85212 na zadania własne: z paragrafu 4350 – 293 zł, z paragrafu 4370 – 280 zł do paragrafu 4360 – 573 zł, na zadania zlecone: z paragrafu 4350 – 952 zł, z paragrafu 4370 – 692 zł do paragrafu 4360 – 1.644 zł,

6) w rozdziale 85219 z paragrafu 4350 – 2.008 zł, z paragrafu 4370 – 2.792 zł do paragrafu 4360 – 4.800 zł.

5. W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne koryguje się nazwę zadania inwestycyjnego w poz. 13 winno być: „Rozbudowa oświetlenia drogowego w Galinach, Trutnowie, **Łabędniku Małym**, Wardomach”.

6. Dokonuje się zmiany w przychodach budżetu – deficyt budżetu zwiększy się do kwoty 11.057.048,68 zł, tj. o kwotę 189.644,68 zł. Zwiększona kwota deficytu zostanie sfinansowana z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek - kwota wolnych środków ogółem 2.700.004,68 zł.