

UCHWAŁA NR IX/101/2015
RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 29 września 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 2013r., poz.885 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 113.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody 38.356.309,01 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 36.153.620,15 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2.202.688,86 zł,

2) wydatki 49.753.871,69 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34.406.862,83 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15.347.008,86 zł.

3. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2015 roku w wysokości 7.358.412,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 r. w wysokości 7.988.596 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a.

5. 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 3.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.397.562,68 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 2.443.126,68 zł.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 13.390.456,58 zł, rozchody w wysokości 1.992.893,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody-14.659.196 zł, koszty- 14.485.996 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/101/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 września 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 045 464,00	50 000,00	2 095 464,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 576 264,00	50 000,00	1 626 264,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	50 000,00	850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	784 902,67	17 000,00	801 902,67
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	299 675,00	17 000,00	316 675,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 375,00	17 000,00	217 375,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 227,67	0,00	485 227,67
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	10 000,00	48 300,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	4 500,00	6 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	12 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 26 500,00	123 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 987,00	0,00	639 987,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	599 287,00	0,00	599 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 232,00	106 055,00	378 287,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 331,00	- 68 331,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 724,00	- 37 724,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 083 970,14	46 000,00	16 129 970,14
	80101		Szkoły podstawowe	6 587 296,69	70 142,48	6 657 439,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00	70 142,48	93 142,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 903 219,00	- 300,00	3 902 919,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	563 977,00	- 952,80	563 024,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00	- 952,80	11 047,20

80104		Przedszkola	522 958,00	- 45 000,00	477 958,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 578,00	- 45 000,00	56 578,00
80105		Przedszkola specjalne	38 489,00	- 24 189,68	14 299,32
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 489,00	- 24 189,68	14 299,32
80195		Pozostała działalność	4 473 179,00	46 000,00	4 519 179,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 326 398,00	46 000,00	4 372 398,00
Razem:			49 640 871,69	113 000,00	49 753 871,69

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.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					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	Przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych					35 000	35 000				Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w obszarze A Leginy-Wirwily z budową sieci w Zawierszu					400 000	140 000	260 000			Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa odprowadzenia ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Bezedach					30 000	30 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 01010									465 000	205 000	260 000	-	-	
4	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 120016N w Połczu na dz. Nr 92/1					152 000	32 000	120 000			Urząd Gminy
Razem rozdział 60016									152 000	32 000	120 000			
5	600	60017	6050	Budowa zjazdu na wewnętrzną drogę gminną w Nalikajmach - dz. Nr. 190/1					6 000	6 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 60017									6 000	6 000	-	-	-	
6	630	63003	6057 6059	Trasy rowerowe w Polsce wschodniej- województwo warmińsko-mazurskie					383 505,86			19 175,29	364 330,57	U 6057-364330,57 6059-19175,29
Razem rozdział 63003									383 505,86	-	-	19 175,29	364 330,57	
7	700	70005	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krawczykach					138 500	28 500	110 000			Urząd Gminy
8	700	70005	6060	Wykup nieruchomości					123 500	123 500				Urząd Gminy
Razem rozdział 70005									262 000	152 000	110 000	-	-	
9	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych					28 600	28 600				Urząd Gminy
Razem rozdział 75023									28 600	28 600	-	-	-	

22	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
23	010	01010	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Wawrzynach wzdłuż drogi krajowej nr 51z budową na sieci stacji podnoszenia ciśnienia	10 000	10 000													Urząd Gminy
Razem rozdział 01010					150 000	150 000													
24	600	60017	6050	Przebudowa wew. drogi gminnej Falczewo dr. woj. nr 592	455 200	91 200	364 000												Urząd Gminy
Razem rozdział 60017					455 200	91 200	364 000												
25	700	70005	6050	Przebudowa budynku byłej kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej (świetlica wiejska) oraz rozbiórki przyległego budynku gospodarczego w Kinkajmach	100 012	20 012	80 000												Urząd Gminy
Razem rozdział 70005					100 012	20 012	80 000	-											
26	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach	272 232	54 532	217 700												Urząd Gminy
razem rozdział 75412					272 232	54 532	217 700												
27	801	80195	6050	Budowa hali sportowej w Bezedach	4 372 398	1 258 098	2 814 300	300 000											Urząd Gminy
Razem rozdział 80195					4 372 398	1 258 098	2 814 300	300 000											
28	926	92601	6050	Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezedach	200 000	40 000	160 000												Urząd Gminy
Razem rozdział 92601					200 000	40 000	160 000												
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					5 549 842	1 613 842	3 636 000	300 000											
Ogółem					5 549 842	1 613 842	3 636 000	300 000	1 808 570,86	935 065	490 000	19 175,29	364 330,57	-					

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr IX/101/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 września 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 Sędławkach	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 Sędławkach	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 Sędławkach	wieloletnie
4	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy	511 460,00	179 460,00	332 000,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	wieloletnie
5	010	01010	6210-119.999,25 6217 299.792 6219- 437.748,75	Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Bartoszyce Etap 1 Maszewy -Kinkajmy	857 540,00	362 000,00	195 748,00	299 792,00	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne
6	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa-Bartoszyce	2 138 000,00	738 000,00	1 400 000,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	wieloletnie
7	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna Sędławki - Bartoszyce	400 000,00	140 000,00	260 000,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	wieloletnie
8	010	01010	6210	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach przy bud. Nr 8	16 000,00	16 000,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne
9	010	01010	6210	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Tolko	80 000,00	30 000,00	50 000,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne
10	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce - obszar C -Galiny	2 976 996,00	816 308,00	2 160 688,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	wieloletnie

11	010	01010	6210-75.402,57 6217-242.112 6219-353.485,43	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce - obszar C-Ciemna Wola	671 000,00	128 888,00	300 000,00	242 112,00	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	wieloletnie
12	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalno-użytkowych	217 000,00	87 000,00	130 000,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne
13	900	90001	6210	Zakup urządzenia do udrożniania kanalizacji	6 000,00	6 000,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne
14	400 600 700 900	40002-5.278 60016-984 70004-261 90001-4077	6210	Zakup zestawów komputerowych	10 600,00	10 600,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne
15	900	90095	6210	Przebudowa nawierzchni z częściowym zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Bezedach i Gimnazjum w Bezedach na nawierzchnię z kostki betonowej	70 000,00	70 000,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne
16	900	90001	6210	Modernizacja samochodu DAF	4 800,00	4 800,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne
17	400 600 700 900	40002-764 6016-8.718 70004-114 90001-400 90095-204	6210	Modernizacja samochodu IVECO	10 200,00	10 200,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne
18	900	90001	6210	Zakup pompy szlamowej	4 000,00	4 000,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne
Ogółem					7 988 596,00	2 618 256,00	4 828 436,00	541 904,00		

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:									Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE					
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 Galiny Obszar C, obejmujący miejscowość Ciemna Wola																
1	Razem wydatki:			595 597,43	353 485,43	242 112,00	595 597,43	353 485,43	-	-	353 485,43	242 112,00	-	-	242 112,00			
	2014								-									
	2015		01010 § 6217 - 242.112,00 zł. § 6219 - 353.485,43 zł.	595 597,43	353 485,43	242 112,00	595 597,43	353 485,43	-	-	353 485,43	242 112,00	-		242 112,00			
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 -Bartoszyce Etap 1 Maszewy-Kinkajmy																
2	Razem wydatki:			737 540,75	437 748,75	299 792,00	737 540,75	437 748,75	-	-	437 748,75	299 792,00	-	-	299 792,00			
	2015		01010 § 6217 - 299.792,00 zł. § 6219 - 437.748,75 zł.	737 540,75	437 748,75	299 792,00	737 540,75	437 748,75	-	-	437 748,75	299 792,00	-		299 792,00			
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:		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osiece																

3	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:		Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych												
4	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:		Nakręć się na rower												
5	Razem wydatki:		24 781,88	8 627,57	16 154,31	16 290,99	5 713,44	-	-	5 713,44	10 577,55	-	-	10 577,55
	2014		8 490,89	2 914,13	5 576,76									
	2015	75075 § 4217 - 10.577,55 zł. § 4219 - 5.713,44 zł.	16 290,99	5 713,44	10 577,55	16 290,99	5 713,44	-	-	5 713,44	10 577,55	-		10 577,55
Program:		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013												
Priorytet:		V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego												
Działanie:		V. 2 Trasy rowerowe												
Nazwa projektu:		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo warmińsko-mazurskie												
6	Razem wydatki:		383 505,86	19 175,29	364 330,57	383 505,86	19 175,29	-	-	19 175,29	364 330,57	-	-	364 330,57
	2015	63003 §6057- 364.330,57; §6059-19.175,29	383 505,86	19 175,29	364 330,57	383 505,86	19 175,29			19 175,29	364 330,57			364 330,57

Wydatki bieżące w 2015 r.	102 466,91	28 762,15	73 704,76	102 466,91	28 762,15	-	-	28 762,15	73 704,76	-	-	73 704,76
Wydatki bieżące RAZEM	386 855,55	73 496,39	313 359,16									
Wydatki majątkowe w 2015 r.	1 716 644,04	810 409,47	906 234,57	1 716 644,04	810 409,47	-	-	791 234,18	906 234,57	-	-	906 234,57
Wydatki majątkowe RAZEM	1 716 644,04	810 409,47	906 234,57									
RAZEM wydatki 2015 r.	1 819 110,95	839 171,62	979 939,33	1 819 110,95	839 171,62	-	-	819 996,33	979 939,33	-	-	979 939,33

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/101/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 września 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dzia ł	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodz enia	Pochodne od wynagrodze nia	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	2710		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
801	80104	2710	33 098,00						
801	80104	2310		56 578,00	56 578,00			56 578,00	
801	80105	2310		14 299,32	14 299,32			14 299,32	
Ogółem			33 098,00	75 877,32	75 877,32	0,00	0,00	75 877,32	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 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	416 550,00		
	400	40002	2650	dopłata do 1m ³ wody: planowana sprzedaż 399.000 m ³ x dopłata 0,55 zł/m ³	219 450,00		
	900	90001	2650	dopłata do 1 m ³ ścieków: planowana sprzedaż 90.000 m ³ x dopłata 2,19 zł/m ³	197 100,00		
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko		1 057 179,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		218 592,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4.	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		93 142,48	
5.	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		11 047,20	
6.	921	92109	2360	Zadania w zakresie kultury- organizacja imprez kulturalnych			5 000,00
7.	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			89 000,00
Ogółem					416 550,00	1 379 960,68	94 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX/101/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z 29 września 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		38 356 309,01
2.	Planowane wydatki		49 753 871,69
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 11 397 562,68
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 397 562,68
Przychody ogółem:			13 390 456,58
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.	Spląty 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	3 052 814,58
Rozchody ogółem :			1 992 893,90
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 980 598,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	12 295,90
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§2650	§6210, §6217, §6219			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-521 485	14 659 196,00	8 405 146,00	416 550	7 988 596,00	14 485 996,00	0	-348 285
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		7 665 996,00	7 665 996,00		7 665 996,00	7 665 996,00		0
	40002- Dostarczanie wody	31 191	2 467 042,00	225 492,00	219 450	6 042,00	2 408 042,00		90 191
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						682 500,00		
	60016- Drogi publiczne gminne	21 439	1 247 702,00	9 702,00		9 702,00	1 228 902,00		40 239
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						149 700,00		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-334 266	640 075,00	217 375,00		217 375,00	586 175,00		-280 366
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						60 400,00		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-244 650	2 441 177,00	216 377,00	197 100	19 277,00	2 420 677,00		-224 150
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						516 800,00		
	90095- Pozostała działalność	4 801	197 204,00	70 204,00		70 204,00	176 204,00		25 801
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						21 600,00		
	OGÓLEM	-521 485	14 659 196,00	8 405 146,00	416 550	7 988 596,00	14 485 996,00	0	-348 285
	w tym: wynagrodzenia i pochodne				0		1 431 000,00		

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/101/2015 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 września 2015 r.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 113.000 zł, z tego:

1) w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków bieżących o 50.000 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych,

2) w rozdziale 70004 zwiększa się plan dotacji celowej dla ZBGKiM o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na „Modernizację budynków mieszkalnych i użytkowych”,

3) w rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków majątkowych o 46.000 zł z przeznaczeniem na „Budowę hali sportowej w Bezledach”.

2. Przeniesienia w planie wydatków dotyczą:

- rozdziału 70005 zmniejszenie planu na zadanie „Wykup nieruchomości” o kwotę 26.500 zł i zwiększenie planu na zakup usług 10.000 zł, kary i odszkodowania 4.500 zł, koszty postępowania sądowego 12.000 zł.

- rozdziału 75412 zmiana klasyfikacji budżetowej zadania „Budowa mikroinstalacji prosumenckiej polegającej na montażu pompy ciepła w ramach rozbudowy garażu OSP w Wojciechach” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania do zadania.

- zwiększenie planu dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rodnowie o kwotę 69.189,68 zł.

- zmniejszenie planu dotacji na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach miejskich o kwotę 69.189,68 zł.

- rozdziału 80101 zgodnie z poniższą tabelą:

Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zmniejszenie w zł	Zwiększenie w zł
80101	4170	SP Wojciechy		300,00
80101	4010	SP Wojciechy	300,00	
80101	3020	SP Rodnowo	-12.292,24	
80101	4010	SP Rodnowo	-788,00	
80101	4040	SP Rodnowo	-675,12	
80101	4110	SP Rodnowo	-8.055,51	
80101	4120	SP Rodnowo	-4.190,64	
80101	4210	SP Rodnowo	-59,64	
80101	4240	SP Rodnowo	-100,00	
80101	4260	SP Rodnowo	-86,48	
80101	4280	SP Rodnowo	-250,00	
80101	4300	SP Rodnowo	-38,99	
80101	4360	SP Rodnowo	-800,00	
80101	4410	SP Rodnowo	-725,83	
80101	4430	SP Rodnowo	-27,00	
80101	4440	SP Rodnowo	-14.935,45	
80101	4700	SP Rodnowo	-510,00	
80103	3020	SP Rodnowo	-1.727,40	
80103	4010	SP Rodnowo	-13.468,86	
80103	4040	SP Rodnowo	-221,33	
80103	4110	SP Rodnowo	-2.758,43	
80103	4120	SP Rodnowo	-390,75	
80103	4440	SP Rodnowo	-720,00	
80146	4700	SP Rodnowo	-1.650,00	
85154	4210	SP Rodnowo	-2,50	
80101	3020	Obsługa oświaty		12.292,24
80101	4010	Obsługa oświaty		788,00

80101	4040	Obsługa oświaty		675,12
80101	4110	Obsługa oświaty		8.055,51
80101	4120	Obsługa oświaty		4.190,64
80101	4210	Obsługa oświaty		59,64
80101	4240	Obsługa oświaty		100,00
80101	4260	Obsługa oświaty		86,48
80101	4280	Obsługa oświaty		250,00
80101	4300	Obsługa oświaty		38,99
80101	4360	Obsługa oświaty		800,00
80101	4410	Obsługa oświaty		725,83
80101	4430	Obsługa oświaty		27,00
80101	4440	Obsługa oświaty		14.935,45
80101	4700	Obsługa oświaty		510,00
80103	3020	Obsługa oświaty		1.727,40
80103	4010	Obsługa oświaty		13.468,86
80103	4040	Obsługa oświaty		221,33
80103	4110	Obsługa oświaty		2.758,43
80103	4120	Obsługa oświaty		390,75
80103	4440	Obsługa oświaty		720,00
80146	4700	Obsługa oświaty		1.650,00
85154	4210	Obsługa oświaty		2,50

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpi zwiększenie planowanego deficytu budżetu o 113.000 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków.