

**UCHWAŁA NR X/106/2015
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 29 października 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 2015 r. poz. 1515) 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 465.332,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 465.332,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody 39.968.188,41 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 37.760.499,55 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2.207.688,86 zł,

2) wydatki 51.365.751,09 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 36.013.742,23 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15.352.008,86 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2015 roku w wysokości 7.343.412,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 r. w wysokości 8.008.596 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

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

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

8. 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 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 3. 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 X/106/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 października 2015 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 902 975,47	441 209,48	3 344 184,95
	01095		Pozostała działalność	961 071,47	441 209,48	1 402 280,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	961 071,47	441 209,48	1 402 280,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 455,00	5 000,00	503 455,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	5 000,00	5 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	9 093 465,00	19 123,00	9 112 588,00
	85216		Zasiłki stałe	780 943,00	13,00	780 956,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	13,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 518,00	19 110,00	248 628,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 518,00	19 110,00	239 628,00
	85295		Pozostała działalność	877 702,00	0,00	877 702,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,00	- 5,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	5,00
Razem:				39 502 855,93	465 332,48	39 968 188,41

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 347 819,94	418 990,48	9 766 810,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 300 134,47	- 22 219,00	8 277 915,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	- 21 994,00	558 006,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 225,00	34 775,00
	01095		Pozostała działalność	961 071,47	441 209,48	1 402 280,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	6 050,00	13 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,90	1 034,55	2 385,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,85	148,21	327,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 932,49	58,11	7 990,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 482,30	1 360,30	2 842,60
		4430	Różne opłaty i składki	942 226,93	432 558,31	1 374 785,24
600			Transport i łączność	2 095 464,00	2 219,00	2 097 683,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 626 264,00	- 2 981,00	1 623 283,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	- 2 981,00	149 019,00
	60017		Drogi wewnętrzne	463 200,00	5 200,00	468 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 200,00	5 200,00	466 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 987,00	5 000,00	644 987,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	5 000,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 140 080,06	0,00	16 140 080,06
	80101		Szkoły podstawowe	6 665 074,16	0,00	6 665 074,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 199,83	2 199,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 929,96	- 21,78	312 908,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 586,72	- 2 178,05	57 408,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	563 024,20	- 906,89	562 117,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 047,20	- 906,89	10 140,31
	80105		Przedszkola specjalne	14 299,32	906,89	15 206,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 299,32	906,89	15 206,21
	80195		Pozostała działalność	4 519 179,00	0,00	4 519 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	- 10 200,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 166,00	10 200,00	21 366,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	20 000,00	95 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	11 523 695,00	- 49 402,00	11 474 293,00
	85202		Domy pomocy społecznej	619 068,00	- 40 100,00	578 968,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	619 068,00	- 40 100,00	578 968,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 862,00	0,00	5 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	- 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	- 20,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 642,00	220,00	2 862,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 50,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 50,00	50,00
	85206		Wspieranie rodziny	64 534,00	- 19 705,00	44 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 552,00	- 16 000,00	29 552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 445,00	- 305,00	2 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 266,00	- 2 990,00	5 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	- 410,00	766,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 058 267,00	0,00	2 058 267,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 056 225,00	- 2 390,00	2 053 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	2 390,00	2 690,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	504 442,00	- 14 820,00	489 622,00

	3110	Świadczenia społeczne	504 097,00	- 14 820,00	489 277,00
85216		Zasiłki stałe	780 943,00	13,00	780 956,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	13,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	949 636,00	19 110,00	968 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 162,00	15 969,00	650 131,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 506,00	- 8 466,00	43 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 648,00	2 750,00	116 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 279,00	391,00	12 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 685,00	500,00	8 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 378,00	9 966,00	32 344,00
	85295	Pozostała działalność	1 196 658,00	6 100,00	1 202 758,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 100,00	14 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	731 704,00	68 525,00	800 229,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	730 004,00	68 525,00	798 529,00
	3240	Stypendia dla uczniów	723 844,00	68 525,00	792 369,00
		Razem:	50 900 418,61	465 332,48	51 365 751,09

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	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych					34 775	34 775				Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w obszarze A Leginy-Wirwilty z budową sieci w Zawierszu					400 000	140 000	260 000			Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa odprowadzenia ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Bezledach					30 000	30 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 01010									464 775	204 775	260 000	-	-	
4	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 120016N w Połęczu na dz. Nr 92/1					149 019	29 019	120 000			Urząd Gminy
Razem rozdział 60016									149 019	29 019	120 000			
5	600	60017	6050	Budowa zjazdu na wewnętrzną drogę gminną w Nalikajmach - dz. Nr. 190/1					11 200	11 200				Urząd Gminy
Razem rozdział 60017					-				11 200	11 200	-	-	-	
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	Wypkup 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	-	-	-	
10	754	75412	6050	Budowa mikroinstalacji prosumenckiej polegającej na montażu pompy ciepła w ramach rozbudowy garażu OSP w Wojciechach					106 055	106 055				Urząd Gminy
Razem rozdział 75412									106 055	106 055	-	-	-	

25	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					128 006	128 006									
26	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								
27	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	-							
28	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								
29	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							
30	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					5 527 848	1 591 848	3 636 000	300 000							
Ogółem					5 527 848	1 591 848	3 636 000	300 000	1 815 564,86	937 059	490 000	19 175,29	364 330,57		-

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 Bezledach i Gimnazjum w Bezledach 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
19	851	85111	6300	Modernizacja Oddziałów Szpitala Powiatowego w Bartoszczach <i>dofinansowanie zadania na podstawie porozumienia między jst</i>	20 000,00	20 000,00			porozumienie z powiatem bartoszyckim	jednoroczne
Ogółem					8 008 596,00	2 638 256,00	4 828 436,00	541 904,00		

Dochody 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	961 071,47	441 209,48	1 402 280,95
	01095		Pozostała działalność	961 071,47	441 209,48	1 402 280,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	961 071,47	441 209,48	1 402 280,95
750			Administracja publiczna	35 612,00	0,00	35 612,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 612,00	0,00	35 612,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 612,00	0,00	35 612,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 766,00	0,00	87 766,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 894,00	0,00	1 894,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 894,00	0,00	1 894,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 282,00	0,00	43 282,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 282,00	0,00	43 282,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 251,00	0,00	24 251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 251,00	0,00	24 251,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 339,00	0,00	18 339,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 339,00	0,00	18 339,00

801			Oświata i wychowanie	56 239,56	0,00	56 239,56
	80101		Szkoły podstawowe	33 427,68	0,00	33 427,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 427,68	0,00	33 427,68
	80110		Gimnazja	22 174,41	0,00	22 174,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 174,41	0,00	22 174,41
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	637,47	0,00	637,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	637,47	0,00	637,47
852			Pomoc społeczna	5 148 722,00	0,00	5 148 722,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 036 623,00	0,00	5 036 623,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 036 623,00	0,00	5 036 623,00
	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.	83 633,00	0,00	83 633,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 633,00	0,00	83 633,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 614,00	0,00	17 614,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 614,00	0,00	17 614,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 000,00	0,00	9 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	0,00	9 000,00
85295		Pozostała działalność	1 852,00	0,00	1 852,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 852,00	0,00	1 852,00
Razem:			6 289 411,03	441 209,48	6 730 620,51

Dochody do przekazania do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
rozdział 75011- paragraf 0690- 500 zł
rozdział 85212- paragraf 0980- 91.366 zł
rozdział 85295- paragraf 0690- 88 zł

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	961 071,47	0,00	961 071,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	961 071,47	441 209,48	1 402 280,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	6 050,00	13 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,90	1 034,55	2 385,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,85	148,21	327,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 932,49	58,11	7 990,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 482,30	1 360,30	2 842,60
		4430	Różne opłaty i składki	942 226,93	432 558,00	1 374 785,24
750			Administracja publiczna	35 612,00	0,00	35 612,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 612,00	0,00	35 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 612,00	0,00	35 612,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 766,00	0,00	87 766,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 282,00	0,00	43 282,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 827,99	0,00	25 827,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	0,00	1 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,61	0,00	166,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	0,00	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 821,58	0,00	4 821,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	397,82	0,00	397,82

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 251,00	0,00	24 251,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 273,99	0,00	12 273,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181,00	0,00	1 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	0,00	196,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 907,00	0,00	6 907,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 761,48	0,00	2 761,48
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	431,53	0,00	431,53
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 339,00	0,00	18 339,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 660,00	0,00	8 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927,00	0,00	927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132,81	0,00	132,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 221,00	0,00	6 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,63	0,00	1 195,63
	4300	Zakup usług pozostałych	495,00	0,00	495,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	707,56	0,00	707,56
801		Oświata i wychowanie	56 239,56	0,00	56 239,56
	80101	Szkoły podstawowe	33 427,68	0,00	33 427,68
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 199,83	2 199,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,96	- 21,78	309,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 096,72	- 2 178,05	30 918,67
	80110	Gimnazja	22 174,41	0,00	22 174,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,54	0,00	219,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 954,87	0,00	21 954,87
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	637,47	0,00	637,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,30	0,00	6,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	631,17	0,00	631,17
852		Pomoc społeczna	5 148 722,00	0,00	5 148 722,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 036 623,00	0,00	5 036 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	0,00	590,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 885 025,00	0,00	4 885 025,00
	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	1 287,00	0,00	1 287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	2 300,00
	4260	Zakup energii	4 425,00	0,00	4 425,00
	4270	Zakup usług remontowych	655,00	0,00	655,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 362,00	0,00	11 362,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 044,00	0,00	1 044,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty 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	350,00	0,00	350,00
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.	83 633,00	0,00	83 633,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 633,00	0,00	83 633,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 614,00	0,00	17 614,00

	3110	Świadczenia społeczne	17 269,00	0,00	17 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340,00	0,00	340,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 000,00	0,00	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
85295		Pozostała działalność	1 852,00	0,00	1 852,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238,00	0,00	1 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	0,00	214,00
Razem:			6 289 411,03	441 209,48	6 730 620,51

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/106/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 października 2015 r.

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

w złotych

Dzi ał	Rozd z.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrod zenia	Pochodne od wynagrod zenia	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		15 206,21	15 206,21			15 206,21	
851	85111	6300		20 000,00					20 000,00
Ogółem			33 098,00	96 784,21	76 784,21	0,00	0,00	76 784,21	20 000,00

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	80101	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			2 199,83
6.	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		10 140,31	
7.	921	92109	2360	Zadania w zakresie kultury- organizacja imprez kulturalnych			5 000,00
8.	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	1 379 053,79	96 199,83

Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/106/2015 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 października 2015 r.

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 465.332,48 zł, z tego:

1) w rozdziale 01095 zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych kosztów, kwota 441.209,48 zł, zgodnie z decyzją FK 302/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

2) w rozdziale 75414 zwiększenie planu o kwotę 5.000 zł w związku z otrzymaniem środków z PZU na zakup fantoma reanimacyjnego do prowadzenia szkoleń na terenie gminy z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

3) w rozdziale 85216 zwiększenie planu odsetek z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wypłaconych z otrzymanych dotacji w latach poprzednich, kwota 13 zł,

4) w rozdziale 85219 zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na zabezpieczenie prawidłowej realizacji wypłaty dodatków w wys. 250 zł miesięczne dla pracowników socjalnych, kwota 19.110 zł, zgodnie z decyzją FK 276/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. Przeniesienia w planie wydatków dotyczą:

1) wydatki majątkowe:

a) zmniejszenie planu na zadanie „Modernizacja SUW w Łabędniku” o kwotę 11.000 zł (rozdział 01010/6050), w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,

b) zmniejszenie planu na zadanie „Budowa sieci wodociągowej z Galinek do m. Kosy, Gromki, Bieliny z wyłączeniem SUW w Galinach i Gromkach” o kwotę 5.994 zł (rozdział 01010/6050), w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,

c) zmniejszenie planu na zadanie „Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolica, Spurgle, Gruda Kosy” o kwotę 5.000 zł (rozdział 01010/6050), w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,

d) zmniejszenie planu na zadanie „Przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” o kwotę 225 zł (rozdział 01010/6060),

e) zmniejszenie planu na zadanie „Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 120016N w Połęczu” o kwotę 2.981 zł (rozdział 60016/6050), w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,

f) zwiększenie planu na zadanie „Budowa zjazdu na wewnętrzną drogę gminną w Nalikajmach dz. Nr 190/1” o kwotę 5.200 zł, (rozdział 60017/6050)

g) wprowadzenie nowego zadania dotacja celowa dla Powiatu Bartoszyckiego na Modernizację Oddziałów Szpitala Powiatowego w Bartoszycach, kwota 20.000 zł.

2) wydatki bieżące:

a) zwiększenie planu na dotację celową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rodnowie z przeznaczeniem na zakup podręczników o kwotę 2.199,83 zł i zmniejszenie planu na dotację podmiotową o kwotę 906,89 zł,

b) przeniesienia w dziale 852 i 854 zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS.