

**UCHWAŁA NR V/36/2015
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 12 marca 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 363.002,-zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 363.002,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody: 34.544.079,04 zł , z tego:

- dochody bieżące w wysokości: 33.029.688,04 zł,
- dochody majątkowe w wysokości: 1.514.391,- zł,

2) wydatki 45.601.127,72 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 30.669.501,72 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14.931.626,- zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2015 roku w wysokości 7.157.285,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 r. w wysokości 7.774.341,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.
- 2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , zgodnie z załącznikiem nr 5.

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 6 .

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 13.049.942,58 zł, rozchody w wysokości 1.992.893,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody-13.556.641 zł, Koszty - 13.383.441 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym przez Wójta Gminy Bartoszyce w wysokości 12.295,90 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 6. 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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr V/36/2015 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 12 marca 2015 r.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 363.002 zł, z tego:
 - 1) w rozdziale 01010 zmniejsza się plan dochodów majątkowych z UE o 283.341 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na zadanie realizowane z udziałem środków UE Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce Obszar C Ciemna Wola. Planowane dofinansowanie wyniesie 50 % kosztów kwalifikowanych tj. 242.112 zł.
 - 2) W rozdziale 75801 zwiększa się kwotę planowanej subwencji oświatowej o 35.291 zł – zgodnie z informacją Ministra Finansów .
 - 3) W dziale 852 zmniejsza się planowaną kwotę dochodów o 114.952 zł, w tym :
 - a) w rozdziale 85212:
 - z tyt. zmniejszenia dotacji na zadania zlecone o 124.793 zł - decyzja Wojewody FK 5/215 z 16.02.2015r.
 - zwiększenia planu dochodów z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wypłaconych z otrzymanych dotacji w latach poprzednich – nal. główna- 2.000 zł i odsetki- 200 zł
 - b) w rozdziale 85213 z tyt. zmniejszenia planu dotacji na zadania zlecone o 11.268 zł oraz zmniejszenia planu dotacji na zadania własne o 3.221 zł -decyzja Wojewody FK 5/215 z 16.02.2015r. oraz zwiększenie planu z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wypłaconych z otrzymanych dotacji w latach poprzednich- 85 zł.
 - c/w rozdziale 85214 zwiększenie planu dotacji na zadania własne o 28.528 zł - decyzja Wojewody FK 5/215 z 16.02.2015r. oraz zwiększenie planu z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z otrzymanych dotacji w latach poprzednich- 1200 zł.
 - d) w rozdziale 85216 zwiększenie planu dotacji na zadania własne o 10.053 zł - decyzja Wojewody FK 5/215 z 16.02.2015r. oraz zwiększenie planu z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z otrzymanych dotacji w roku 2014- 950 zł.
 - e) w rozdziale 85295 zmniejszenie planu dotacji na zadania własne o 18.686 zł - decyzja Wojewody FK 5/215 z 16.02.2015r.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 363.002 zł, z tego:
 - 1) w rozdziale 01010 zmienia się plan dotacji celowych na inwestycje realizowane przez zakład budżetowy:
 - a) kanalizacja sanitarna Kosy- Kinkajmy- zmniejszenie o 400.000 zł,
 - b)Kanalizacja sanitarna Dąbrowa- Bartoszyce – zmniejszenie o 100.000 zł
 - c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Obszar C Ciemna Wola- zmniejszenie o 651.616,60 zł z tego wydatki ze środków UE zmniejszenie o 283.341 zł, wkład własny kwalifikowany -zmniejszenie o 413.678,26 zł wydatki nieobjęte umowa zwiększenie o 45.402,66 zł.
 - d) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Obszar C Galiny- zwiększenie o 697.615,62 zł.

- 2) w rozdziale 75022 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków – wprowadzając wydatki na szkolenie radnych 4500 zł,
- 3) w rozdziale 75075 planuje się dotację celową dla Powiatu Bartoszyckiego – z tyt. dotacji dla szpitala -5.000 zł
- 4) w rozdziale 75702 zwiększa się plan wydatków na odsetki z tytułu konieczności uruchomienia we wcześniejszym terminie kredytu związku z płatnościami dla wykonawców inwestycji w II kwartale br.
- 5) w rozdziale 80146 dokonuje się podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli – między jednostki oświaty – na szkolenia łącznie 27.886 zł i dofinansowanie do doksztalcania – 10.314 zł, zgodnie z tabelą:

jednostka	paragraf 4700	Paragraf 4410	Paragraf 3020	Paragraf 4210	Paragraf 4300
SP. Bezledy	+ 3200				
SP. Galiny	+ 2756	+ 700			
SP. Krawczyki	+ 2400				
SP. Rodnowo	+ 2150				
SP. Sokolica	+ 2750				
SP. Wojciechy	+ 3200				
SP. Żydowo	+ 2750				
Gimn. Bezledy	+ 3150				
Gimn. Kinkajmy	+ 3800				
Przedszkole Gminne	+ 1730				
Urząd Gminy	- 23.000		+ 3414	- 1000	- 8000

- 6) Tworzy się wydatki w rozdziałach 80149 i 80150 z tytułu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w jednostkach oświaty, w kwocie równej wysokości subwencji oświatowej przeznaczonej na ten cel. W związku z tym dokonuje się odpowiedniego przeniesienia w planie wydatków szkół i gimnazjów z rozdziałów 80101 i 80103 oraz 80110 do utworzonych nowych rozdziałów 80149 i 80150- zmiany wprowadzone rozporządzeniem MF z 16 grudnia 2014r. (Dz. U. z 2014r poz.1952).Podział na jednostki oświaty- zgodnie z załącznikiem.
- 7) w rozdziale 70005 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków
- 8) w rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków o 119.798 zł z tytułu realizacji wyroku sądowego- zapłata należności głównej,- 84.998 zł. odsetek umownych 14.800 oraz kosztów –sądowych -20.000 zł, związanych z realizacją wyroku dla podwykonawcy budowy hali sportowej w Bezledach. (kwota należności głównej zwiększa nakłady na inwestycję)
- 9) w planie wydatków GOPS dokonuje się : przeniesienia między rozdziałami na wniosek Kierownika GOPS tj.:

- z rozdz. 85204 do rozdziału 85201- 39.950 zł –,
- w rozdziale 85205 dokonuje się przeniesienia między paragrafami ,
- zwiększa się plan wydatków na domy pomocy o 35.000 zł ,-
- dokonuje się zmian z tytułu zwiększeń i zmniejszeń planu dotacji celowych oraz środków własnych :
w rozdziale 85212- zmniejszenie w par. 3110 i 4260 ,- z dotacji na zadania zlecone
- w rozdziale 85213 – zmniejszenie w par.4130,- z dotacji na zadania zlecone o 11.628 i zmniejszenie z dotacji na zadania własne o 3221 zł
- w rozdziale 85214- zwiększenie w par. 3110 o 28.528 zł z tyt. dotacji na zadania własne i zwiększenie o 33.225 zł ze środków własnych gminy ,
- w rozdziale 85216 w par. 3110 zwiększenie o 10.053 zł z tyt. dotacji na zadania własne,
- w rozdziale 85295- zmniejszenie planu wydatków na świadczenia w par.3110 – z tyt. zmniejszenia dotacji na zadanie : Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- w rozdziale 85415 zmniejsza się plan wydatków na stypendia – ze środków własnych gminy o 68.525 zł,
- 10) w rozdziale 90013 z paragrafu na zakup usług przenosi się kwotę 9.000 zł na paragraf 4170- z tyt. umowy zlecenia i o dzieło ,
- 11) w rozdziale 90001 wprowadza się plan z tyt. dotacji celowej dla zakładu budżetowego na zakup urządzenia do udroźniania przewodów kanalizacyjnych – 6.000 zł.

3. Dokonuje się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu – zwiększa się kwotę wolnych środków o 12.295,90 zł oraz wprowadza się kwotę 12.295,90 zł w ramach udzielenia pożyczki na dokończenie projektu przez GOK. Zwrot pożyczki zaplanowano w uchwale budżetowej (w roku 2014 Gmina udzieliła pożyczki w kwocie niższej od planowanej).
4. W załączniku nr 3 dokonuje się poprawki w nazwie jednostki realizującej zadanie w rozdziale 80101 zamiast Szkoła Podstawowa w Żydowie winno być Szkoła Podstawowa w Wojciechach.
5. W rozdziale 85395 dodaje się wydatki w paragrafie 4240 o kwotę 486,50 zł. (ze środków własnych budżetu w drodze przeniesienia planu z rozdziału 80113 paragraf 4300) –w związku z przetargiem na dokończenie zadania z udziałem środków z UE - Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zmiany w planach finansowych szkół - rozdział 80101, 80110, 80150

	rozdział	80150	80101	80150	80101	80150	80101	80150	80101		80150	80110		
§	Nazwa	SP Galiny	SP Galiny	SP Sokolica	SP Sokolica	SP Wojciechy	SP Wojciechy	SP Żydowo	SP Żydowo	Razem 80101	Gimm. Kinkajmy	Gimm. Kinkajmy	RAZEM 80110	RAZEM 80150
	WYDATKI	16 635	- 16 635	25 450	- 25 450	42 307	- 42 307	16 635	- 16 635	- 101 027	127 731	- 127 731	- 127 731	228 758
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-		1 273	- 1 273	2 286	- 2 286	882	- 882	- 4 441	7 219	- 7 219	- 7 219	11 660
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 060	- 11 060	16 640	- 16 640	26 787	- 26 787	8 823	- 8 823	- 63 310	83 888	- 83 888	- 83 888	147 198
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	945	- 945	1 136	- 1 136	2 207	- 2 207	750	- 750	- 5 038	5 720	- 5 720	- 5 720	10 758
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 053	- 2 053	3 201	- 3 201	4 581	- 4 581	1 788	- 1 788	- 11 623	16 721	- 16 721	- 16 721	28 344
4120	Składki na Fundusz Pracy	295	- 295	458	- 458	656	- 656	256	- 256	- 1 665	2 396	- 2 396	- 2 396	4 061
4170	Wynagrodzenia bezosobowe									-			-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075	- 1 075	411	- 411	2 280	- 2 280	1 100	- 1 100	- 4 866	5 075	- 5 075	- 5 075	9 941
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 207	- 1 207	12	- 12	36	- 36	300	- 300	- 1 555	169	- 169	- 169	1 724
4260	Zakup energii		-	117	- 117	276	- 276	500	- 500	- 893	647	- 647	- 647	1 540
4270	Zakup usług remontowych		-	93	- 93	144	- 144	-	-	- 237	940	- 940	- 940	1 177
§	Nazwa	SP Galiny	SP Galiny	SP Sokolica	SP Sokolica	SP Wojciechy	SP Wojciechy	SP Żydowo	SP Żydowo	Razem 80101	Gimm. Kinkajmy	Gimm. Kinkajmy	RAZEM 80110	RAZEM 80150
4280	Zakup usług zdrowotnych			6	- 6	-	-	-	-	- 6	30	- 30	- 30	36
4300	Zakup usług pozostałych		-	64	- 64	154	- 154	500	- 500	- 718	282	- 282	- 282	1 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		-	14	- 14	82	- 82	300	- 300	- 396	95	- 95	- 95	491
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-	-	-	-	-	-	-	-	56	- 56	- 56	56
4410	Podróże służbowe krajowe					20	- 20	100	- 100	- 120	60	- 60	- 60	180

4430	Różne opłaty i składki		-	29	-	29	30	-	30	400	-	400	-	459	64	-	64	-	64	523	
4440	Odpisy na ZFSS			1 248	-	1 248	2 057	-	2 057	778	-	778	-	4 083	4 334	-	4 334	-	4 334	8 417	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						15	-	15	158	-	158	-	173	35	-	35	-	35	208	
6050	Wydatki inwestycyjne j.b.			748	-	748	696	-	696	-	-	-	-	1 444		-	-	-	-	1 444	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.		-					-			-		-			-		-		-	
RAZEM		16 635	-	16 635	25 450	-	25 450	42 307	-	42 307	16 635	-	16 635	-	101 027	127 731	-	127 731	-	127 731	228 758

Zmiany w planach finansowych szkół - rozdział 80103 i 80149

		80149	80103
§	Nazwa	SP Wojciechy	SP Wojciechy
	WYDATKI	23 507	- 23 507
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 606	- 1 606
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 991	- 15 991
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 362	- 1 362
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 213	- 3 213
4120	Składki na Fundusz Pracy	460	- 460
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		
4280	Zakup usług zdrowotnych		
4440	Odpisy na ZFSS	875	- 875
RAZEM		23 507	- 23 507

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 925 453,00	- 283 341,00	1 642 112,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 925 453,00	- 283 341,00	1 642 112,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	525 453,00	- 283 341,00	242 112,00
758			Różne rozliczenia	11 107 703,00	35 291,00	11 142 994,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 818 446,00	35 291,00	6 853 737,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 818 446,00	35 291,00	6 853 737,00
852			Pomoc społeczna	6 809 302,00	- 114 952,00	6 694 350,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 120 426,00	- 122 593,00	4 997 833,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 079 126,00	- 124 793,00	4 954 333,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ubezpieczone w zaliczeniu w centrum	114 826,00	- 14 404,00	100 422,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,00	85,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 664,00	- 11 268,00	53 396,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 162,00	- 3 221,00	46 941,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	518 621,00	29 728,00	548 349,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	518 621,00	28 528,00	547 149,00
85216		Zasiłki stałe	178 028,00	11 003,00	189 031,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	950,00	950,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 028,00	10 053,00	188 081,00
85295		Pozostała działalność	613 551,00	- 18 686,00	594 865,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426 873,00	- 18 686,00	408 187,00
Razem:			34 907 081,04	- 363 002,00	34 544 079,04

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 098 094,45	- 454 000,98	8 644 093,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 011 480,45	- 454 000,98	8 557 479,47
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 729 725,29	243 018,28	6 972 743,57
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	525 453,00	- 283 341,00	242 112,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	767 163,69	- 413 678,26	353 485,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	621 715,67	0,00	621 715,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 715,67	0,00	366 715,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	- 100,00	38 800,00
750			Administracja publiczna	3 946 129,35	5 000,00	3 951 129,35
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 298,00	0,00	168 298,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 298,00	- 4 500,00	157 798,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	4 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 401,35	5 000,00	142 401,35
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	356 771,00	75 152,98	431 923,98
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	356 771,00	75 152,98	431 923,98
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	355 771,00	75 152,98	430 923,98
801			Oświata i wychowanie	15 636 714,00	119 798,00	15 756 512,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 658 649,00	- 101 027,00	6 557 622,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 814,00	- 4 441,00	325 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 998 729,00	- 63 310,00	3 935 419,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 457,00	- 5 038,00	316 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 545,00	- 11 623,00	733 922,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 858,00	- 1 665,00	105 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 100,00	- 4 866,00	323 234,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 100,00	- 1 555,00	9 545,00
	4260	Zakup energii	149 000,00	- 893,00	148 107,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 800,00	- 237,00	78 563,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 120,00	- 6,00	4 114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 920,00	- 718,00	41 202,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	- 396,00	19 104,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	- 120,00	7 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 850,00	- 459,00	13 391,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 336,00	- 4 083,00	321 253,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 173,00	4 827,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	- 1 444,00	167 556,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	571 609,00	- 23 507,00	548 102,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 767,00	- 1 606,00	38 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 714,00	- 15 991,00	371 723,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 341,00	- 1 362,00	28 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 537,00	- 3 213,00	73 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 961,00	- 460,00	10 501,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 089,00	- 875,00	21 214,00
80110		Gimnazja	2 747 143,00	- 127 731,00	2 619 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 794,00	- 7 219,00	135 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 981,00	- 83 888,00	1 568 093,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 015,00	- 5 720,00	114 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 229,00	- 16 721,00	310 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 884,00	- 2 396,00	44 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 300,00	- 5 075,00	148 225,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	- 169,00	9 831,00
	4260	Zakup energii	126 200,00	- 647,00	125 553,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	- 940,00	35 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 538,00	- 30,00	1 508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	- 282,00	13 668,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 95,00	4 905,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	- 56,00	1 444,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 865,00	- 60,00	2 805,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	- 64,00	2 336,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 637,00	- 4 334,00	99 303,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	- 35,00	1 815,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 867,00	0,00	47 867,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	3 414,00	10 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	4 886,00	27 886,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	23 507,00	23 507,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 606,00	1 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 991,00	15 991,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 362,00	1 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 213,00	3 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	460,00	460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	875,00	875,00
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	0,00	228 758,00	228 758,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 660,00	11 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	147 198,00	147 198,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 758,00	10 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 344,00	28 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 061,00	4 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 941,00	9 941,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 724,00	1 724,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 540,00	1 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 177,00	1 177,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	36,00	36,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	491,00	491,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	56,00	56,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	180,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	523,00	523,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 417,00	8 417,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	208,00	208,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 444,00	1 444,00
80195		Pozostała działalność	4 104 931,00	119 798,00	4 224 729,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	14 800,00	14 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 990 400,00	84 998,00	4 075 398,00
852		Pomoc społeczna	8 843 707,00	- 46 427,00	8 797 280,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	39 950,00	39 950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39 950,00	39 950,00
	85202	Domy pomocy społecznej	552 468,00	35 000,00	587 468,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	552 468,00	35 000,00	587 468,00
	85204	Rodziny zastępcze	96 982,00	- 39 950,00	57 032,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 982,00	- 39 950,00	57 032,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 162,00	0,00	5 162,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 142,00	- 300,00	2 842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 088 583,00	- 122 593,00	4 965 990,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 926 253,00	- 120 550,00	4 805 703,00
	4260	Zakup energii	7 600,00	- 4 243,00	3 357,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	200,00	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.	114 826,00	- 14 404,00	100 422,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	85,00	85,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 826,00	- 14 489,00	100 337,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	548 621,00	63 253,00	611 874,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	548 621,00	61 753,00	610 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
85216		Zasiłki stałe	178 028,00	11 003,00	189 031,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	950,00	950,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 028,00	10 053,00	188 081,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	944 578,00	0,00	944 578,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	35,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 156,00	- 35,00	25 121,00
85295		Pozostała działalność	932 507,00	- 18 686,00	913 821,00
	3110	Świadczenia społeczne	919 507,00	- 18 686,00	900 821,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 174,00	- 68 525,00	91 649,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	158 474,00	- 68 525,00	89 949,00
	3240	Stypendia dla uczniów	158 474,00	- 68 525,00	89 949,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 473 200,00	6 000,00	2 479 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	197 100,00	6 000,00	203 100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	0,00	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 9 000,00	51 000,00
		Razem:	45 964 129,72	- 363 002,00	45 601 127,72

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.				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					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	140 000	260 000			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	125 000	240 000			Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa odprowadzenia ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Bezedach					30 000	30 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 01010									830 000	330 000	500 000	-	-	
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
Razem rozdział 60016									197 000	47 000	150 000			
6	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	-	-	-	
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
Razem rozdział 70005									170 000	170 000	-	-	-	
9	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych					28 600	28 600				Urząd Gminy
Razem rozdział 75023						-			28 600	28 600	-	-	-	
10	801	80101	6050	Przebudowa komina, modernizacja sieci CO wraz z wymianą pieca					79 252	79 252				SP Sokolica

11	801	80101	6050	Utwardzenie placu kostką polbruk					28 304	28 304				SP Wojciechy
12	801	80101	6050	Ocieplenie budynku szkoły					60 000	60 000				SP Galiny
Razem dział 80101									167 556	167 556		-	-	-
10a	801	80150	6050	Przebudowa komina, modernizacja sieci CO wraz z wymianą pieca					748	748				SP Sokolica
11a	801	80150	6050	Utwardzenie placu kostką polbruk					696	696				SP Wojciechy
Razem dział 80150									1 444	1 444				
13	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Galinach, Trutnowie, Łabędniku Małym, Wardomach					50 000	50 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 90015									50 000	50 000				
14	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Płęsy - budowa placu zabaw					60 000	60 000				Urząd Gminy
15	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Zawiersze - budowa placu zabaw					40 000	40 000				Urząd Gminy
16	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Wyręba - budowa placu zabaw					40 000	40 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 90095						-			140 000	140 000		-	-	-
INWESTYCJE WIELOLETNIE														
17	010	01010	6050	Modernizacja SUW w Łabędniku	70 000	70 000								Urząd Gminy
18	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
19	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
Razem rozdział 01010					140 000	140 000								
20	600	60017	6050	Przebudowa wew. drogi gminnej Falczewo - dr. woj. nr 592	373 000	73 000	300 000							Urząd Gminy
Razem rozdział 60017					373 000	73 000	300 000							
21	700	70005	6050	Adaptacja byłej kotłowni na świetlicę wiejską w Kinkajmach	100 000	20 000	80 000							Urząd Gminy
Razem rozdział 70005					100 000	20 000	80 000		-					

22	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach	378 287	138 287	240 000									Urząd Gminy	
razem rozdział 75412					378 287	138 287	240 000										
23	801	80195	6050	<i>Budowa hali sportowej w Bezedach</i>	4 075 398	1 350 962	2 424 436	300 000									Urząd Gminy
Razem rozdział 80195					4 075 398	1 350 962	2 424 436	300 000									
24	926	92601	6050	Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezedach	500 000	100 000	400 000										Urząd Gminy
Razem rozdział 92601					500 000	100 000	400 000										
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					5 566 685	1 822 249	3 444 436	300 000									
Ogółem					5 566 685	1 822 249	3 444 436	300 000	1 590 600	940 600	650 000	-	-	-			

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr V/36/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 12 marca 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	1 369 000,00	469 000,00	900 000,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	wieloletnie
5	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
6	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
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 Sędławkach	jednoroczne
8	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
9	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce - obszar C -Galiny	2 879 341,00	1 009 341,00	1 870 000,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	wieloletnie

-400000

-100000

703615,62

10	010	01010	6210-75.402,57zł, 6217-242.112zł; 6219-353.485,43zł	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce - obszar C-Ciemna Wola	671 000,00	148 888,00	280 000,00	242 112,00	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	wieloletnie
11	700	70004	6210	Modernizacja budynku GZLO w Łabędniku	200 000,00	100 000,00	100 000,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne
12	900	90001	6210	Zakup urządzenia do udrożniania kanalizacji	6 000,00	6 000,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne
Ogółem					7 774 341,00	2 672 229,00	4 860 000,00	242 112,00		

45402,66

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/36/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 12 marca 2015 r.

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
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 sadownictwa	1 894,00	0,00	1 894,00
	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
852			Pomoc społeczna	5 152 522,00	- 136 061,00	5 016 461,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 079 126,00	- 124 793,00	4 954 333,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 079 126,00	- 124 793,00	4 954 333,00
	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	- 11 268,00	53 396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 664,00	- 11 268,00	53 396,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 090,00	0,00	5 090,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 090,00	0,00	5 090,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 242,00	0,00	3 242,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 242,00	0,00	3 242,00

85295		Pozostała działalność	400,00	0,00	400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00
Razem:			5 190 028,00	- 136 061,00	5 053 967,00

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

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr V/36/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 12 marca 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
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 894,00	0,00	1 894,00
	75101		Urzędy naczelných 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
852			Pomoc społeczna	5 152 522,00	- 136 061,00	5 016 461,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 079 126,00	- 124 793,00	4 954 333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	0,00	590,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 926 253,00	- 120 550,00	4 805 703,00
		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	- 4 243,00	3 157,00
		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	0,00	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 644,00	0,00	1 644,00
	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	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	- 11 268,00	53 396,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 664,00	- 11 268,00	53 396,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 090,00	0,00	5 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 990,00	0,00	4 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00	70,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 242,00	0,00	3 242,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 242,00	0,00	3 242,00
85295		Pozostała działalność	400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
Razem:			5 190 028,00	- 136 061,00	5 053 967,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr V/36/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 12 marca 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		5000	5000			5000	
801	80104	2710	31 407						
801	80104	2310		101 578	101 578			101 578	
801	80105	2310		38 489	38 489			38 489	
Ogółem			31 407	145 067	145 067	-	-	145 067	-

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					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego:														
	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				
	Wydatki majątkowe razem:		x	595 597,43	353 485,43	242 112,00	595 597,43	353 485,43	-	-	353 485,43	242 112,00	-	-	242 112,00				
1	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 Cienna Wola																	
	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 - 242112 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				
2	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																	
	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																	
3	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	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				

4	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	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	
Wydatki bieżące w 2015r			102 677,27	28 866,50	73 810,77	102 677,27	28 866,50	-	-	28 866,50	73 810,77	-	-	73 810,77	
Wydatki bieżące RAZEM			387 065,91	73 600,74	313 465,17										
Wydatki majątkowe w 2015r			595 597,43	353 485,43	242 112,00	595 597,43	353 485,43	-	-	353 485,43	242 112,00	-	-	242 112,00	
Wydatki majątkowe RAZEM			595 597,43	353 485,43	242 112,00										
RAZEM wydatki 2015r			698 274,70	382 351,93	315 922,77	698 274,70	382 351,93	-	-	382 351,93	315 922,77	-	-	315 922,77	

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		34 544 079,04
2.	Planowane wydatki		45 601 127,72
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 11 057 048,68
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 057 048,68
Przychody ogółem:			13 049 942,58
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.	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	2 712 300,58
Rozchody ogółem :			1 992 893,90
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	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	-309 193	13 356 641,00	8 190 891,00	416 550	7 774 341,00	13 183 441,00	0	-135 993
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		7 568 341,00	7 568 341,00		7 568 341,00	7 568 341,00		0
	40002- Dostarczanie wody	100 312	2 319 000,00	219 450,00	219 450	0,00	2 260 000,00		159 312
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0,00			692 400,00		
	60016- Drogi publiczne gminne	14 797	1 080 000,00	0,00		0,00	1 061 200,00		33 597
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0,00			227 900,00		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-229 960	561 400,00	200 000,00		200 000,00	507 500,00		-176 060
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0,00			32 900,00		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-200 019	1 701 900,00	203 100,00	197 100	6 000,00	1 681 400,00		-179 519
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0,00			439 000,00		
	90095- Pozostała działalność	5 677	126 000,00				105 000,00		26 677
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						38 800,00		
	OGÓLEM	-309 193	13 356 641,00	8 190 891,00	416 550	7 774 341,00	13 183 441,00	0	-135 993
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			1 431 000,00		