

**UCHWAŁA NR VI/52/2015
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 10 kwietnia 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.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 261.953 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 261.953 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody: 35.372.389,04 zł , z tego:

- dochody bieżące w wysokości: 33.558.206,04 zł
- dochody majątkowe w wysokości: 1.814.183,- zł,

2) wydatki 46.429.437,72 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 31.254.556,72 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15.174.881,- zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2015 roku w wysokości 7.207.285 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 r. w wysokości 7.967.596,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. 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 4.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r., zgodnie z załącznikiem 5 i 5a.

§ 2. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody -13.549.896 zł, koszty- 13.376.696 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr V/36/2015 z dnia 12 marca 2015r. prostuje się błąd pisarski. Winno być: w dziale 801 – zwiększenie o 119.311,50 zł, plan po zmianie - 15.756.025,50 zł; w rozdziale 80113- zmniejszenie o 486,50 zł, plan po zmianie- 869.816,50 zł; w rozdziale 80113 ,w paragrafie 4300 -zmniejszenie o 486,50 zł, plan po zmianie-577.363,50 zł; w dziale 853 zwiększenie o 486,50 zł plan po zmianie- 35.946,75 zł, w rozdziale 85395 -zwiększenie o 486,50 zł, plan po zmianie- 35.946,75 zł, w rozdziale 85395, paragrafie 4240- zwiększenie o 486,50 zł, plan po zmianie - 486,50 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kosakowski

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 642 112,00	299 792,00	1 941 904,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 642 112,00	299 792,00	1 941 904,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	242 112,00	299 792,00	541 904,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 778 690,00	- 8 058,00	10 770 632,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 588 910,00	- 8 058,00	3 580 852,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 568 910,00	- 8 058,00	3 560 852,00
758			Różne rozliczenia	11 142 994,00	- 9 505,00	11 133 489,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 715 114,00	- 8 389,00	3 706 725,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 715 114,00	- 8 389,00	3 706 725,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	494 143,00	- 1 116,00	493 027,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	494 143,00	- 1 116,00	493 027,00
801			Oświata i wychowanie	605 372,00	- 25 109,00	580 263,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 532,00	- 22 591,00	148 941,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 532,00	- 22 591,00	148 941,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 159,00	- 2 518,00	21 641,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 159,00	- 2 518,00	21 641,00
852			Pomoc społeczna	6 882 310,00	4 833,00	6 887 143,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 090,00	4 833,00	9 923,00
		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	4 833,00	9 923,00
Razem:				35 110 436,04	261 953,00	35 372 389,04

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 644 093,47	102 659,00	8 746 752,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 557 479,47	102 659,00	8 660 138,47
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 972 743,57	- 634 881,75	6 337 861,82
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	242 112,00	299 792,00	541 904,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	353 485,43	437 748,75	791 234,18
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	219 450,00	6 042,00	225 492,00
	40002		Dostarczanie wody	219 450,00	6 042,00	225 492,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	6 042,00	6 042,00
600			Transport i łączność	1 798 562,00	9 702,00	1 808 264,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 411 562,00	9 702,00	1 421 264,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	9 702,00	9 702,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	621 715,67	375,00	622 090,67
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	255 000,00	375,00	255 375,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	375,00	200 375,00
750			Administracja publiczna	3 951 129,35	- 10 000,00	3 941 129,35

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 537 258,00	- 10 000,00	3 527 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	- 10 000,00	135 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 987,00	0,00	599 987,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 271,00	229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	271,00	271,00
801			Oświata i wychowanie	15 756 025,50	13 865,00	15 769 890,50
	80101		Szkoły podstawowe	6 556 422,00	13 865,00	6 570 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 234,00	873,00	324 107,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 563,00	12 992,00	91 555,00
852			Pomoc społeczna	8 985 240,00	4 833,00	8 990 073,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	276 918,00	4 833,00	281 751,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 818,00	4 738,00	281 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95,00	95,00	190,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 479 200,00	134 477,00	2 613 677,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 100,00	4 477,00	207 577,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 000,00	4 477,00	10 477,00
	90095		Pozostała działalność	200 100,00	130 000,00	330 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	50 000,00	190 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:				46 167 484,72	261 953,00	46 429 437,72

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 wodociagowych i kanalizacyjnych						35 000	35 000				Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociagowej 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 wodociagowej 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 kotłowni, 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 kotłowni, 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
17	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Minty - budowa placu zabaw						50 000	50 000				
Razem rozdział 90095					-					190 000	190 000	-	-	-	
INWESTYCJE WIELOLETNIE															
18	010	01010	6050	Modernizacja SUW w Łabędniku	70 000	70 000									Urząd Gminy
19	010	01010	6050	Budowa sieci wodociagowej z Galinek do m. Kosy, Gromki, Bieliny z wyłączeniem SUW w Galinach i Gromkach	35 000	35 000									Urząd Gminy
20	010	01010	6050	Budowa sieci wodociagowej 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									
21	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								
22	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	-							
23	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								
24	801	80195	6050	Budowa hali sportowej w Bezedach	4 075 398	1 319 398	2 456 000	300 000							Urząd Gminy
Razem rozdział 80195					4 075 398	1 319 398	2 456 000	300 000							

25	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	1 790 685	3 476 000	300 000							
Ogółem					5 566 685	1 790 685	3 476 000	300 000	1 640 600	990 600	650 000	-	-	-	

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr VI/52/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 10 kwietnia 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	6210-75.402,57zł; 6217-242.112zł; 6219-353.485,43zł	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	200 000,00	70 000,00	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 zł; 6016-8.718 zł; 70004-114 zł; 90001-400 zł; 90095-204zł	6210	Modernizacja samochodu IVECO	10 200,00	10 200,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne
Ogółem					7 967 596,00	2 597 256,00	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		
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe
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																	
	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 242112zł ; 01010§ 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																	
	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 299.792zł ; 01010§ 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:																		

2	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													
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													
3	Razem wydatki:		309 181,00	46 377,15	262 803,85	35 460,25	5 319,04	-	-	5 319,04	30 141,21	-	-	30 141,21
	2014		273 720,75	41 058,11	232 662,64									
	2015		85395 § 4247 -30 141,21 zł. § 4249 - 5.319,04 zł.	35 460,25	5 319,04	30 141,21	35 460,25	5 319,04	-	-	5 319,04	30 141,21	-	-
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													
4	Razem wydatki:		24 992,24	8 731,92	16 260,32	16 501,35	5 817,79	-	-	5 817,79	10 683,56	-	-	10 683,56
	2014		8 490,89	2 914,13	5 576,76									
	2015		75075 § 4217 -10.577,55 zł. § 4219 - 5.713,44 zł. § 4307 - 106,01zł. § 4309 -104,35zł.	16 501,35	5 817,79	10 683,56	16 501,35	5 817,79	-	-	5 817,79	10 683,56	-	-
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			1 333 138,18	791 234,18	541 904,00	1 333 138,18	791 234,18	-	-	791 234,18	541 904,00	-	-	541 904,00
Wydatki majątkowe RAZEM			1 333 138,18	791 234,18	541 904,00									
RAZEM wydatki 2015r			1 435 815,45	820 100,68	615 714,77	1 435 815,45	820 100,68	-	-	820 100,68	615 714,77	-	-	615 714,77

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 496,00	0,00	20 496,00
	75101		Urzędy naczelných 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	18 602,00	0,00	18 602,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 602,00	0,00	18 602,00
852			Pomoc społeczna	4 776 852,00	4 833,00	4 781 685,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 713 814,00	0,00	4 713 814,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 713 814,00	0,00	4 713 814,00
	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.	53 396,00	0,00	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	53 396,00	0,00	53 396,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 090,00	4 833,00	9 923,00
	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	4 833,00	9 923,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00	0,00	2 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	0,00	2 700,00
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:			4 832 960,00	4 833,00	4 837 793,00

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

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 496,00	0,00	20 496,00
	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	18 602,00	0,00	18 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514,00	0,00	1 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	0,00	736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 505,00	0,00	11 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 287,00	0,00	4 287,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	0,00	560,00
852			Pomoc społeczna	4 776 852,00	4 833,00	4 781 685,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 713 814,00	0,00	4 713 814,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	0,00	590,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 571 900,00	0,00	4 571 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 814,00	0,00	91 814,00
		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	3 157,00	0,00	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 czyszcze 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.	53 396,00	0,00	53 396,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 396,00	0,00	53 396,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 090,00	4 833,00	9 923,00
	3110 Świadczenia społeczne	4 990,00	4 738,00	9 728,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	30,00
	4300 Zakup usług pozostałych	70,00	95,00	165,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00	0,00	2 700,00
	3110 Świadczenia społeczne	2 700,00	0,00	2 700,00
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:	4 832 960,00	4 833,00	4 837 793,00

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	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§2650	§6210, §6217, §6219			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-309 193	13 549 896,00	8 384 146,00	416 550	7 967 596,00	13 376 696,00	0	-135 993
	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	100 312	2 325 042,00	225 492,00	219 450	6 042,00	2 266 042,00		159 312
	w tym: wynagrodzenia i			0,00			692 400,00		
	60016- Drogi publiczne gminne	14 797	1 089 702,00	9 702,00		9 702,00	1 070 902,00		33 597
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0,00			227 900,00		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-229 960	561 775,00	200 375,00		200 375,00	507 875,00		-176 060

	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0,00			32 900,00		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-200 019	1 711 177,00	212 377,00	197 100	15 277,00	1 690 677,00		-179 519
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0,00			439 000,00		
	90095- Pozostała działalność	5 677	196 204,00	70 204,00		70 204,00	175 204,00		26 677
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						38 800,00		
OGÓLEM		-309 193	13 549 896,00	8 384 146,00	416 550	7 967 596,00	13 376 696,00	0	-135 993
	w tym:			0			1 431 000,00		

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/52/2015 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 10 kwietnia 2015 r.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 261.953 zł, z tego:

1) w rozdziale 01010 zwiększa się plan dochodów majątkowych z UE o 299.792 zł w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gminy Bartoszyce Etap 1 Maszewy-Kinkajmy.

2) w dziale 756 zmniejsza się plan dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 8.058 zł, zmniejsza się plan subwencji ogólnej część wyrównawcza- o 8.389 zł oraz równoważąca o 1.116 zł – pismo Ministerstwa Finansów z 20 marca 2015 r. o zmianach kwot dochodów z tytułu zmian w podziale administracyjnym wyszacowanych przez GUS (zmiana w Gminie Wiejskiej i Gminie Miejskiej Bartoszyce).

3) w dziale 801- zmniejsza się plan dotacji celowych na zadania własne w rozdziale 80103 o 22.591 zł oraz 80106 o 2.518 zł – decyzja Wojewody FK 29/2015 z dnia 23 marca 2015 r. o kwotach dotacji na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w 2015r.,

4) W dziale 852 – zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85215 o 4.833 zł – decyzja Wojewody FK 36/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. z tytułu realizacji zadań pomocy społecznej za II kwartał 2015 r.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 261.953 zł, z tego:

1) w rozdziale 01010:

- udzielenie dotacji celowej dla zakładu budżetowego na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Bartoszyce Etap 1 Maszewy – Kinkajmy- razem 857.540 zł z tego ze środków UE par. 6217- 299.792 zł, wydatki objęte umowa ze środków gminy- 437.748,75 zł i pozostałe nieobjęte umową- 119.999,25 zł.

- zmniejszenie planu dotacji celowej na zadanie: Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Kosy-Kinkajmy- o 857.540 zł,

- zwiększenie planu dotacji celowej na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce Obszar C-Galiny o **97.655zł.**

2) udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego na zakup zestawów komputerowych-

10.600 zł z tego w :rozdziale 40002-5278zł, -60016—984 zł, 70004- 261 zł, 90001- 4.077 zł.

3) udzielenie dotacji celowej dla zakładu budżetowego na Modernizację samochodu DAF nakwotę 4800zł (w rozdziale 90001)

4) udzielenie dotacji celowej dla zakładu budżetowego na Modernizację samochodu IVECO nakwotę 10.200 zł (w rozdziale 40002-764 zł, 60016-8.718 zł, 70004-114 zł, 90001-400 zł, 90095-204 zł).

5) zmniejszenie wydatków w rozdziale 75023 o 10.000 zł i zwiększenie w 90095 z tyt. wydatków na tereny rekreacyjne

6) zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej w Sokolicy z tyt. zakońzonego postępowania odszkodowawczego – na remont sali gimnastycznej 12.992 zł i zakup sprzętu sportowego – 873zł.

7) udzielenie dotacji dla zakładu budżetowego na „Przebudowę nawierzchni z częściowym zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Bezledach „– 70.000 zł ,

8) przeznaczenie 50.000 zł na budowę placu zabaw w Mintach.

9) w rozdziale 85215 zwiększa się wydatki na zadania zlecone o kwotę 4 833 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015r. – 4 738 zł i na koszty obsługi tego zadania – 95 zł.

3. W rozdziale 75414 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków.