



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 czerwca 2015 r.

Poz. 2281

UCHWAŁA NR VII/66/2015 RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), uchwala się, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 580.466,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 880.168,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Budżet po zmianach wynosi :
 - 1) dochody: 37.266.353,84 zł , z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 35.068.664,98 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 2.197.688,86 zł,
 - 2) wydatki 48.623.104,52 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 33.064.307,66 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 15.558.796,86,- zł.
4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2015 roku w wysokości 7.587.200,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 r. w wysokości 7.971.596,- 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:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.
 - 2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6
8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.356.750,68 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) Kredytów w kwocie 8.954.436 zł,

2) Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.402.314,68 zł.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 13.349.644,58zł , 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-13.549.896 zł , koszty- 13.376.696 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kosakowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/66/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 19 czerwca 2015 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	31 354,00	31 354,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	31 354,00	31 354,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	31 354,00	31 354,00
630			Turystyka	0,00	383 505,86	383 505,86
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	383 505,86	383 505,86
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	364 330,57	364 330,57
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	19 175,29	19 175,29
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 770 632,00	44 262,00	10 814 894,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 105 540,00	22 113,00	5 127 653,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	32 000,00	22 113,00	54 113,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 200,00	22 149,00	181 349,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00	22 149,00	53 149,00
801			Oświata i wychowanie	580 263,00	119 769,47	700 032,47
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	30 289,00	35 289,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	30 289,00	30 289,00
	80104		Przedszkola	99 681,00	1 691,00	101 372,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 407,00	1 691,00	33 098,00
	80110		Gimnazja	5 000,00	17 161,00	22 161,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 161,00	17 161,00
	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	637,47	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	0,00	637,47	637,47
	80195		Pozostała działalność	300 000,00	69 991,00	369 991,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69 991,00	69 991,00
852			Pomoc społeczna	7 212 890,00	1 575,00	7 214 465,00
	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.	100 422,00	83,00	100 505,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	83,00	168,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 066 142,00	542,00	1 066 684,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	542,00	1 742,00
85216		Zasiłki stałe	422 703,00	950,00	423 653,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	950,00	1 900,00
Razem:			36 685 887,51	580 466,33	37 266 353,84

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/66/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 19 czerwca 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 808 264,00	100 000,00	1 908 264,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 421 264,00	100 000,00	1 521 264,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	100 000,00	700 000,00
630			Turystyka	0,00	383 505,86	383 505,86
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	383 505,86	383 505,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	364 330,57	364 330,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 175,29	19 175,29
750			Administracja publiczna	3 941 129,35	0,00	3 941 129,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 401,35	0,00	142 401,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	500,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,08	82,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	350,00	3 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 932,08	59 067,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 987,00	40 000,00	639 987,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	599 287,00	0,00	599 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 287,00	- 106 055,00	272 232,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 331,00	68 331,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 724,00	37 724,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 769 890,50	314 087,47	16 083 977,97
	80101		Szkoły podstawowe	6 568 504,00	30 289,00	6 598 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 109,00	- 30 159,72	305 949,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 090,00	30 038,72	46 128,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 556,00	30 410,00	197 966,00
	80110		Gimnazja	2 620 112,00	17 161,00	2 637 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 225,00	100,24	148 325,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 831,00	17 060,76	26 891,76

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	228 758,00	637,47	229 395,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 941,00	6,30	9 947,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 724,00	631,17	2 355,17
80195		Pozostała działalność	4 224 729,00	266 000,00	4 490 729,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 075 398,00	266 000,00	4 341 398,00
852		Pomoc społeczna	9 315 820,00	328 875,00	9 644 695,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	39 950,00	25 921,00	65 871,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 950,00	25 921,00	65 871,00
85204		Rodziny zastępcze	25 432,00	21 379,00	46 811,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 432,00	21 379,00	46 811,00
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.	100 422,00	83,00	100 505,00
	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	85,00	83,00	168,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 129 667,00	100 542,00	1 230 209,00
	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	1 200,00	542,00	1 742,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 128 167,00	100 000,00	1 228 167,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	315 902,00	180 000,00	495 902,00
	3110	Świadczenia społeczne	315 724,00	180 000,00	495 724,00
85216		Zasiłki stałe	422 703,00	950,00	423 653,00

	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	950,00	950,00	1 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 618 681,00	10 500,00	2 629 181,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 377,00	4 000,00	216 377,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 277,00	4 000,00	19 277,00
	90095	Pozostała działalność	330 304,00	6 500,00	336 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 500,00	16 500,00
926		Kultura fizyczna	620 100,00	- 296 800,00	323 300,00
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	- 300 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 300 000,00	200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 100,00	3 200,00	123 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 200,00	16 200,00
		Razem:	47 742 936,19	880 168,33	48 623 104,52

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/66/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 19 czerwca 2015 r.

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	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	
8	700	70005	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krawczykach					20 000	20 000				Urząd Gminy
9	700	70005	6060	Wykup nieruchomości					150 000	150 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 70005									170 000	170 000	-	-	-	

22	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
23	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									
24	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								
25	700	70005	6050	Przebudowa budynku byłej kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej (świetlica wiejska) oraz rozbiórki przyległego budynku gospodarczego w Kinkajmach	100 000	20 000	80 000								Urząd Gminy
Razem rozdział 70005					100 000	20 000	80 000	-							
26	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach	272 232	54 532	217 700								Urząd Gminy
razem rozdział 75412					272 232	54 532	217 700								
27	801	80195	6050	Budowa hali sportowej w Bezledach	4 341 398	1 323 098	2 718 300	300 000							Urząd Gminy
Razem rozdział 80195					4 341 398	1 323 098	2 718 300	300 000							
28	926	92601	6050	Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezledach	200 000	40 000	160 000								Urząd Gminy
Razem rozdział 92601					200 000	40 000	160 000								
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					5 426 630	1 650 630	3 476 000	300 000							
Ogółem					5 426 630	1 650 630	3 476 000	300 000	2 160 570,86	1 058 734	650 000	19 175,29	432 661,57	-	

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr VII/66/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 19 czerwca 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 Budжетowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach	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 Budжетowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach	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 Budжетowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach	wieloletnie
4	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy	511 460,00	179 460,00	332 000,00		Zakład Budжетowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach	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 Budжетowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach	jednoroczne
6	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa-Bartoszyce	2 138 000,00	738 000,00	1 400 000,00		Zakład Budжетowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach	wieloletnie
7	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna Sędlawki - Bartoszyce	400 000,00	140 000,00	260 000,00		Zakład Budжетowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach	wieloletnie
8	010	01010	6210	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach przy bud. Nr 8	16 000,00	16 000,00			Zakład Budжетowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach	jednoroczne
9	010	01010	6210	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Tolko	80 000,00	30 000,00	50 000,00		Zakład Budжетowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach	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 Sędawkach	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 Sędawkach	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 Sędawkach	jednoroczne
13	900	90001	6210	Zakup urządzenia do udrożniania kanalizacji	6 000,00	6 000,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	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 Sędawkach	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 Sędawkach	jednoroczne
16	900	90001	6210	Modernizacja samochodu DAF	4 800,00	4 800,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	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 Sędawkach	jednoroczne
18	900	90001	6210	Zakup pompy szlamowej	4 000,00	4 000,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach	jednoroczne
Ogółem					7 971 596,00	2 601 256,00	4 828 436,00	541 904,00		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/66/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 19 czerwca 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.										
								z tego:									Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	Priorytet:																	
	Działanie:	321.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny Obszar C, obejmujący miejscowość Ciemna Wola																
1	Razem wydatki:			595 597,43	353 485,43	242 112,00	595 597,43	353 485,43	-	-	353 485,43	242 112,00	-	-	242 112,00			
	2014								-									
	2015		01010 § 6217 - 242.112,00 zł. § 6219 - 353.485,43 zł.	595 597,43	353 485,43	242 112,00	595 597,43	353 485,43	-	-	353 485,43	242 112,00	-		242 112,00			
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	Priorytet:																	
	Działanie:	321.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny -Bartoszyce Etap 1 Maszewy-Kinkajmy																
2	Razem wydatki:			737 540,75	437 748,75	299 792,00	737 540,75	437 748,75	-	-	437 748,75	299 792,00	-	-	299 792,00			
	2015		01010 § 6217 - 299.792,00 zł. § 6219 - 437.748,75 zł.	737 540,75	437 748,75	299 792,00	737 540,75	437 748,75	-	-	437 748,75	299 792,00	-		299 792,00			
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013																
	Priorytet:																	
	Działanie:	413. "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"																
	Nazwa projektu:	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osiece																

	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
7	Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013												
	Priorytet:	V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego												
	Działanie:	V. 2 Trasy rowerowe												
	Nazwa projektu:	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo warmińsko-mazurskie												
	Razem wydatki:		383 505,86	19 175,29	364 330,57	383 505,86	19 175,29	-	-	19 175,29	364 330,57	-	-	364 330,57
	2015	63003 §6057-364.330,57; §6059-19.175,29	383 505,86	19 175,29	364 330,57	383 505,86	19 175,29			19 175,29	364 330,57			364 330,57
	Wydatki bieżące w 2015 r.		102 677,27	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 2015 r.		1 822 699,04	848 133,47	974 565,57	1 822 699,04	848 133,47	-	-	848 133,47	974 565,57	-	-	974 565,57
	Wydatki majątkowe RAZEM		1 822 699,04	848 133,47	974 565,57									
	RAZEM wydatki 2015 r.		1 925 376,31	876 999,97	1 048 376,34	1 925 376,31	876 999,97	-	-	876 999,97	1 048 376,34	-	-	1 048 376,34

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VII/66/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 19 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	961 071,42	0,05	961 071,47
	01095		Pozostała działalność	961 071,42	0,05	961 071,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	961 071,42	0,05	961 071,47
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	47 176,00	0,00	47 176,00
	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	45 282,00	0,00	45 282,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 282,00	0,00	45 282,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	48 087,47	48 087,47
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	30 289,00	30 289,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	30 289,00	30 289,00
	80110		Gimnazja	0,00	17 161,00	17 161,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 161,00	17 161,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	0,00	637,47	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	0,00	637,47	637,47
852			Pomoc społeczna	4 783 536,00	0,00	4 783 536,00
	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	9 074,00	0,00	9 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 074,00	0,00	9 074,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00	0,00	5 400,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00	0,00	5 400,00
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:			5 827 395,42	48 087,52	5 875 482,94

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 5a
do Uchwały Nr VII/66/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 19 czerwca 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	961 071,47	0,00	961 071,47
	01095		Pozostała działalność	961 071,47	0,00	961 071,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	0,00	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,90	0,00	1 350,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,85	0,00	178,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 932,49	0,00	7 932,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 482,30	0,00	1 482,30
		4430	Różne opłaty i składki	942 226,93	0,00	942 226,93
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	47 176,00	0,00	47 176,00
	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	45 282,00	0,00	45 282,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 680,00	0,00	26 680,00
		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	5 861,58	0,00	5 861,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	505,81	0,00	505,81
801			Oświata i wychowanie	0,00	48 087,47	48 087,47
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	30 289,00	30 289,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,28	250,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	30 038,72	30 038,72
80110		Gimnazja	0,00	17 161,00	17 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,24	100,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	17 060,76	17 060,76
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	637,47	637,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,30	6,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	631,17	631,17
852		Pomoc społeczna	4 783 536,00	0,00	4 783 536,00
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	3 757,00	0,00	3 757,00
	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	1 044,00	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	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	9 074,00	0,00	9 074,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 896,00	0,00	8 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173,00	0,00	173,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00	0,00	5 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	0,00	5 400,00
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:			5 827 395,47	48 087,47	5 875 482,94

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VII/66/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 19 czerwca 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
630	63003	6207	364 330,57						
630	63003	6209	19 175,29						
750	75075	2710		5000	5000			5000	
801	80104	2710	33 098,00						
801	80104	2310		101 578	101 578			101 578	
801	80105	2310		38 489	38 489			38 489	
Ogółem			416 603,86	145 067	145 067	-	-	145 067	-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VII/66/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z 19 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		37 266 353,84
2.	Planowane wydatki		48 623 104,52
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 11 356 750,68
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 356 750,68
Przychody ogółem:			13 349 644,58
1.	Kredyty	§ 952	10 318 418,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	19 224,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 012 002,58
Rozchody ogółem :			1 992 893,90
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 980 598,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	12 295,90
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VII/66/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 19 czerwca 2015 r

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	-521 485	14 145 896,00	8 388 146,00	416 550	7 971 596,00	13 972 696,00	0	-348 285
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		7 665 996,00	7 665 996,00		7 665 996,00	7 665 996,00		0
	40002- Dostarczanie wody	31 191	2 367 042,00	225 492,00	219 450	6 042,00	2 308 042,00		90 191
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						692 400,00		
	60016- Drogi publiczne gminne	21 439	1 097 702,00	9 702,00		9 702,00	1 078 902,00		40 239
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						227 900,00		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-334 266	576 775,00	200 375,00		200 375,00	522 875,00		-280 366
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						32 900,00		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-244 650	2 241 177,00	216 377,00	197 100	19 277,00	2 220 677,00		-224 150
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						439 000,00		
	90095- Pozostała działalność	4 801	197 204,00	70 204,00		70 204,00	176 204,00		25 801
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						38 800,00		
	OGÓLEM	-521 485	14 145 896,00	8 388 146,00	416 550	7 971 596,00	13 972 696,00	0	-348 285
	w tym: wynagrodzenia i pochodne				0		1 431 000,00		

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VII/66/2015 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 19 czerwca 2015 r.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 580.466,33 zł, z tego:

1) w rozdziale 40002 zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu rozliczonej dotacji przez zakład budżetowy za rok 2014 dokonanego w styczniu 2015r- 31.354 zł

2) w rozdziale 63003 wprowadza się dochody dotyczące realizowanego projektu Trasy rowerowe – łącznie 383.505,86 zł z tego dotacja celowa ze środków Samorządu Województwa – 19.175,29 zł i z funduszy UE- 364.330,57 zł.

3) W rozdziałach 75616 i 75618 zwiększa się plan z tyt. uzyskanych ponadplanowych wpływów z podatków i opłat- w rozdziale 75616 o 22.113 zł, w rozdziale 75618 o 22.149 zł

4) w rozdziale 80101 zwiększa się plan z tyt. dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu- 30.289 zł

5) w rozdziale 80150 zwiększa się plan z tyt. dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu- 637,47 zł

6) w rozdziale 80110 zwiększa się plan z tyt. dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjów w podręczniki i materiały edukacyjne oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu- 17.161 zł

7) w rozdziale 80104 z tyt. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej na podstawie umowy z Miastem Bartoszyce z przeznaczeniem na wydatki bieżące Przedszkola nr 1 w Bartoszycach - zwiększenie o 1.691 zł do kwoty 33.098 zł

8) w rozdziale 80195 zwiększa się plan dochodów o 69.991 zł z tyt. przeznaczenia zabezpieczonej kwoty z tyt. rękojmi na pokrycie zwiększonych wydatków - dotyczy budowy hali sportowej w Bezledach

9) w rozdziałach 85213, 85214 i 85216 zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji celowych przez Gminny Ośrodek Opieki Społecznej łącznie o 1.575 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 880.168,33 zł, z tego:

1) w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków na remonty dróg gminnych o 100.000 zł,

2) w rozdziale 63003- wprowadza się wydatki dotyczące projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.na kwotę 383.505,86 zł,

3) w rozdziale 75495 z tytułu wpłaty na Państwowy Fundusz celowy- art.19 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U.z 2009r nr 12 poz. 68 z późn zm) – 40.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – dofinansowanie remontu garażu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach.

4) w rozdziale 75412 :

a) plan wydatków na zadanie Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach zmniejsza się do kwoty 272.232 zł,

b) wprowadza się zadanie: Budowa mikroinstalacji prosumenckiej polegającej na montażu pompy ciepła w ramach rozbudowy garażu OSP w Wojciechach z kwota 106.055 zł z możliwością dofinansowania ze środków unijnych wkład własny 37.724 zł wnioskowane dofinansowanie- 68.331 zł.

5) w dziale 801 z tytułu przeznaczenia środków z dotacji na zadanie zlecone na zakup podręczników i obsługę zadania – w rozdziałach 80101, 80150 i 80110 w podziale na szkoły wg zestawienia:

Szkoła	Rozdział	§ 4240 zakup podręczników	§ 4210 obsługa zadania
SP w Bezledach	80101	6 083,73	60,84
SP w Galinach	80101	3 930,43	39,30

SP w Krawczykach	80101	3 707,68	37,08
SP w Sokolicy	80101	6 930,25	69,30
SP w Wojciechach	80101	5 010,70	-
SP w Żydowie	80101	4 375,93	43,76
Gimnazjum w Bezledach	80110	7 036,27	-
Gimnazjum w Kinkajmach	80110	10 024,49	100,24
Gimnazjum w Kinkajmach	80150	631,17	6,30

6) w rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków na Budowę hali sportowej w Bezledach o 266.000 zł z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia – wyposażenie Sali siłowej, Sali fitness, zakup sprzętu do hali sportowej.

7) w rozdziale 80101 w planie wydatków Szkoły w Galinach zwiększa się plan wydatków majątkowych - na ocieplenie budynku szkoły w Galinach o 30.410 zł do 90.410 zł i zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 30.410 zł .

8) w dziale 852 – zwiększa się plan wydatków na utrzymanie placówek opiekuńczo wychowawczych o 25.921 zł, zwiększa się plan wydatków na rodziny zastępcze o 21.379 zł 85215-zwiększa się plan wydatków na dodatki mieszkaniowe o 180.000 zł, 85214-zwiększa się plan wydatków na świadczenia społeczne w zakresie zasiłków celowych na opał, na utrzymanie noclegowni ,na posiłki w domu dziennego pobytu - 100.000 zł.

9) w rozdziałach 85213,85214 i 85216 zwiększa się plan wydatków z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji celowych przez Gminny Ośrodek Opieki Społecznej łącznie o 1.575 zł.

10) udziela się dotacji celowej dla zakładu budżetowego na zakup pompy szlamowej- 4.000 zł,

11) przeznaczona się kwotę 6500 zł na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem terenów rekreacyjnych.

12) zwiększa się plan wydatków na zakup barierek ochronnych na terenach sportowych- 3.200 zł.

13) zmniejsza się plan wydatków na budowę budynku socjalnego stadionu w Bezledach o 300.000 zł do kwoty 200.000 zł (stosownie do możliwości realizacji przenosi się je na rok 2016).

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania Adaptacja byłej kotłowni na świetlicę wiejską w Kinkajmach na „ Przebudowa budynku byłej kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej (świetlica wiejska) oraz rozbiórki przyległego budynku gospodarczego w Kinkajmach”.

Zwiększony o kwotę 299.702 zł deficyt powstały w wyniku w/w zmian zostanie sfinansowany z wolnych środków na rachunku bieżącym, których zaangażowana kwota w budżecie na 2015 r. wyniesie 3.012.002,98 zł.