



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 142

UCHWAŁA NR XII/142/2015 RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 99.451 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 99.451 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody 40.044.783,41 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 37.837.094,55 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2.207.688,86 zł,

2) wydatki 51.442.346,09 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 36.073.987,23 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15.368.358,86 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2015 roku w wysokości 7.359.762,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 14.756.447 zł, koszty- 14.583.247 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kosakowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/142/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 145 489,00	92 550,00	11 238 039,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 865 737,00	92 550,00	6 958 287,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 865 737,00	92 550,00	6 958 287,00
852			Pomoc społeczna	9 020 371,00	6 901,00	9 027 272,00
	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.	152 105,00	275,00	152 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168,00	275,00	443,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 801 742,00	3 620,00	1 805 362,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 742,00	3 620,00	5 362,00
	85216		Zasiłki stałe	783 822,00	3 006,00	786 828,00
		0920	Pozostałe odsetki	13,00	9,00	22,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 997,00	4 897,00
Razem:				39 945 332,41	99 451,00	40 044 783,41

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/142/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 492,00	- 75 000,00	150 492,00
	40002		Dostarczanie wody	225 492,00	- 75 000,00	150 492,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	219 450,00	- 75 000,00	144 450,00
600			Transport i łączność	2 097 683,00	- 140 006,00	1 957 677,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 623 283,00	- 140 006,00	1 483 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000,00	- 120 000,00	282 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 612,00	- 20 000,00	56 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 977,00	- 1 256,00	9 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 019,00	1 250,00	150 269,00
710			Działalność usługowa	60 100,00	0,00	60 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 100,00	0,00	60 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	800,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 800,00	59 200,00
750			Administracja publiczna	3 958 304,35	- 2 551,00	3 955 753,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 529 258,00	- 2 551,00	3 526 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 675,00	- 2 551,00	2 074 124,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644 987,00	- 1 250,00	643 737,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	599 287,00	- 1 250,00	598 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 287,00	- 1 250,00	377 037,00
801			Oświata i wychowanie	16 140 080,06	165 660,00	16 305 740,06
	80101		Szkoły podstawowe	6 666 264,16	117 650,00	6 783 914,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 902 919,00	111 000,00	4 013 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 408,18	- 2 400,00	304 008,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 558,67	2 900,00	67 458,67
		4260	Zakup energii	136 097,00	- 500,00	135 597,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 655,00	- 8 700,00	72 955,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 714,00	50,00	4 764,00

	4300	Zakup usług pozostałych	48 702,00	1 000,00	49 702,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 604,00	150,00	17 754,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 180,00	100,00	8 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 923,00	3 100,00	304 023,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 427,00	600,00	7 027,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 966,00	10 350,00	174 316,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 917,31	13 091,00	578 008,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 140,31	240,00	10 380,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 723,00	11 900,00	382 623,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 089,00	951,00	23 040,00
80104		Przedszkola	514 958,00	3 215,00	518 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 300,00	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 644,00	- 1 500,00	54 144,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	3 320,00	3 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 803,00	- 105,00	16 698,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	200,00	1 300,00
80110		Gimnazja	2 641 286,41	44 959,00	2 686 245,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 993,00	31 550,00	1 594 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 744,54	- 24 000,00	115 744,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 785,87	18 000,00	55 785,87
	4260	Zakup energii	125 080,00	- 2 800,00	122 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 260,00	2 300,00	34 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 168,00	300,00	19 468,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 805,00	200,00	3 005,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 276,00	13 409,00	107 685,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	835 616,50	- 19 255,00	816 361,50
	4300	Zakup usług pozostałych	543 163,50	- 19 255,00	523 908,50
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	23 507,00	- 583,00	22 924,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 606,00	- 600,00	1 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 991,00	2 897,00	18 888,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 362,00	- 455,00	907,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 213,00	- 1 300,00	1 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	- 250,00	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875,00	- 875,00	0,00
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	241 395,47	583,00	241 978,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 660,00	232,00	11 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 198,00	14 396,00	161 594,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 758,00	- 750,00	10 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 344,00	- 13,00	28 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 061,00	- 973,00	3 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 947,30	- 2 511,00	7 436,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 355,17	- 282,00	14 073,17
	4260	Zakup energii	1 540,00	- 284,00	1 256,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 177,00	153,00	1 330,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36,00	- 8,00	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 448,00	552,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	491,00	- 326,00	165,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56,00	- 38,00	18,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	- 116,00	64,00
	4430	Różne opłaty i składki	523,00	- 435,00	88,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 417,00	- 7 856,00	561,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	208,00	- 158,00	50,00
80195		Pozostała działalność	4 519 179,00	6 000,00	4 525 179,00
	4260	Zakup energii	28 600,00	13 450,00	42 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 3 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 447,00	- 5 000,00	1 447,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	- 950,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 168,00	2 000,00	22 168,00
852		Pomoc społeczna	11 382 076,00	- 12 209,00	11 369 867,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	62 871,00	621,00	63 492,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 871,00	621,00	63 492,00
	85204	Rodziny zastępcze	39 311,00	- 621,00	38 690,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 311,00	- 621,00	38 690,00
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.	152 105,00	275,00	152 380,00
	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	168,00	275,00	443,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 980 867,00	6 230,00	1 987 097,00
	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	1 742,00	3 620,00	5 362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90,00	2 610,00	2 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	475 718,00	- 2 610,00	473 108,00
	3110	Świadczenia społeczne	475 448,00	- 2 610,00	472 838,00
85216		Zasiłki stałe	783 822,00	3 006,00	786 828,00
	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	1 900,00	2 997,00	4 897,00
	4580	Pozostałe odsetki	13,00	9,00	22,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 002 470,00	- 19 110,00	983 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 131,00	- 10 369,00	639 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 398,00	- 1 922,00	114 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 311,00	- 6 819,00	46 492,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 681 052,00	163 551,00	2 844 603,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 377,00	75 000,00	291 377,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	197 100,00	75 000,00	272 100,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 677 871,00	97 551,00	1 775 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	2 551,00	58 551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 603 871,00	90 000,00	1 693 871,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	- 5 000,00	11 500,00
	90095	Pozostała działalność	218 804,00	- 4 000,00	214 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	330 650,00	1 256,00	331 906,00

	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	1 256,00	201 256,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 256,00	1 256,00
Razem:				51 342 895,09	99 451,00	51 442 346,09

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/142/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 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.l.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych					34 775	34 775				Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w obszarze A Leginy-Wirwilty z budową sieci w Zawierszu					400 000	140 000	260 000			Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa odprowadzenia ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Bezedach					30 000	30 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 01010									464 775	204 775	260 000	-	-	
4	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 120016N w Połęczu na dz. Nr 92/1					150 269	30 269	120 000			Urząd Gminy
Razem rozdział 60016									150 269	30 269	120 000			
5	600	60017	6050	Budowa zjazdu na wewnętrzną drogę gminną w Nalikajmach - dz. Nr. 190/1					11 200	11 200				Urząd Gminy
Razem rozdział 60017									11 200	11 200	-	-	-	
6	630	63003	6057 6059	Trasy rowerowe w Polsce wschodniej- województwo warmińsko-mazurskie					383 505,86			19 175,29	364 330,57	U 6057-364330,57 6059-19175,29
Razem rozdział 63003									383 505,86	-	-	19 175,29	364 330,57	
7	700	70005	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krawczykach					138 500	28 500	110 000			Urząd Gminy
8	700	70005	6060	Wykup nieruchomości					123 500	123 500				Urząd Gminy
Razem rozdział 70005									262 000	152 000	110 000	-	-	
9	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych					28 600	28 600				Urząd Gminy
Razem rozdział 75023									28 600	28 600	-	-	-	
10	754	75412	6050	Budowa mikroinstalacji prosumenckiej polegającej na montażu pompy ciepła w ramach rozbudowy garażu OSP w Wojciechach					104 805	104 805				Urząd Gminy
Razem rozdział 75412									104 805	104 805	-	-	-	
11	754	75414	6060	Zakup fantoma reanimacyjnego					5 000	5 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 75414									5 000	5 000	-	-	-	
12	801	80101	6050	Przebudowa komina, modernizacja sieci CO wraz z wymianą pieca					79 252	79 252				SP Sokolica
13	801	80101	6050	Utwardzenie placu kostką polbruk					28 304	28 304				SP Wojciechy
14	801	80101	6050	Ocieplenie budynku szkoły					56 410	56 410				SP Galiny
15	801	80101	6050	Budowa przyłącza sieci sanitarnej					10 350	10 350				SP Krawczyki
Razem dział 80101									174 316	174 316	-	-	-	

16	801	80110	6060	Zakup kosiarki samojezdnej						6 000	6 000						Gimm. Kinkajmy
Razem rozdział 80110										6 000	6 000						
17	801	80150	6050	Przebudowa komina, modernizacja sieci CO wraz z wymianą pieca						748	748						SP Sokolica
18	801	80150	6050	Utwardzenie placu kostką polbruk						696	696						SP Wojciechy
Razem dział 80150										1 444	1 444						
19	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Galinach, Trutnowie, Łabędniku Małym, Wardomach						168 000	168 000						Urząd Gminy
Razem rozdział 90015										168 000	168 000						
20	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Płęsy - budowa placu zabaw						60 000	60 000						Urząd Gminy
21	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Zawiersze - budowa placu zabaw						6 000	6 000						Urząd Gminy
22	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Minty - budowa placu zabaw						6 000	6 000						
Razem rozdział 90095						-				72 000	72 000		-	-	-		
INWESTYCJE WIELOLETNIE																	
23	010	01010	6050	Modernizacja SUW w Łabędniku	59 000	59 000											Urząd Gminy
24	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z Galinek do m. Kosy, Gromki, Bieliny z wyłączeniem SUW w Galinach i Gromkach	29 006	29 006											Urząd Gminy
25	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z Łabędnik do m. Sokolica, Spurgle, Gruda, Kosy-zabudowa mieszkaniowa z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach	30 000	30 000											Urząd Gminy
26	010	01010	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Wawrzynach wzdłuż drogi krajowej nr 51z budową na sieci stacji podnoszenia ciśnienia	10 000	10 000											Urząd Gminy
Razem rozdział 01010					128 006	128 006											
27	600	60017	6050	Przebudowa wew. drogi gminnej Falczewo - dr. woj. nr 592	455 200	91 200	364 000										Urząd Gminy
Razem rozdział 60017					455 200	91 200	364 000										
28	700	70005	6050	Przebudowa budynku bylej kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej (świetlica wiejska) oraz rozbiórki przyległego budynku gospodarczego w Kinkajmach	100 012	20 012	80 000										Urząd Gminy
Razem rozdział 70005					100 012	20 012	80 000	-									
29	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										
30	801	80195	6050	Budowa hali sportowej w Bezedach	4 372 398	1 258 098	2 814 300	300 000									Urząd Gminy
Razem rozdział 80195					4 372 398	1 258 098	2 814 300	300 000									
31	926	92601	6050	Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezedach	200 000	40 000	160 000										Urząd Gminy
Razem rozdział 92601					200 000	40 000	160 000										
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					5 527 848	1 591 848	3 636 000	300 000									
Ogółem					5 527 848	1 591 848	3 636 000	300 000		1 831 914,86	958 409,00	490 000,00	19 175,29	364 330,57			-

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XII/142/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 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	6210-119.999,25 299.792 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 Bezledach przy bud. Nr 8	16 000,00	16 000,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne
9	010	01010	6210	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Tolko	80 000,00	30 000,00	50 000,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne
10	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce - obszar C -Galiny	2 976 996,00	816 308,00	2 160 688,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	wieloletnie
11	010	01010	6210-75.402,57 6217-242.112 6219-353.485,43	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce - obszar C-Ciemna Wola	671 000,00	128 888,00	300 000,00	242 112,00	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	wieloletnie
12	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalno-użytkowych	217 000,00	87 000,00	130 000,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne
13	900	90001	6210	Zakup urządzenia do udrożniania kanalizacji	6 000,00	6 000,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne
14	400 600 700 900	40002-5.278 60016-984 70004-261 90001-4077	6210	Zakup zestawów komputerowych	10 600,00	10 600,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	jednoroczne

15	900	90095	6210	Przebudowa nawierzchni z częściowym zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Bezledach i Gimnazjum w Bezledach na nawierzchnię z kostki betonowej	70 000,00	70 000,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 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
19	851	85111	6300	Modernizacja Oddziałów Szpitala Powiatowego w Bartoszycach <i>dofinansowanie zadania na podstawie porozumienia między jst</i>	20 000,00	20 000,00			porozumienie z powiatem bartoszczyckim	jednoroczne
Ogółem					8 008 596,00	2 638 256,00	4 828 436,00	541 904,00		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/142/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	417 806,00		
	400	40002	2650	dopłata do dostarczenia 1m ³ wody: planowana sprzedaż 451.406 m ³ x stawka dotacji 0,32 zł/m ³	144 450,00		
	900	90001	2650	dopłata do odprowadzenia 1 m ³ ścieków: planowana sprzedaż 101.910 m ³ x stawka dotacji 2,67 zł/m ³	272 100,00		
	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m ² powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezledach: 2.241,98 m ² x stawka dotacji 0,56 zł/m ²	1 256,00		
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko		1 057 179,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		218 592,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4.	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		93 142,48	
5.	801	80101	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			2 199,83
6.	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		10 380,31	
7.	921	92109	2360	Zadania w zakresie kultury-organizacja imprez kulturalnych			5 000,00
8.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym na zadania w zakresie:			89 000,00
				realizacja amatorskiego programu treningowego piłki nożnej			89 000,00

Ogółem	417 806,00	1 379 293,79	96 199,83
---------------	-------------------	---------------------	------------------

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/142/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 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	-521 485,41	14 756 447,00	8 406 402,00	417 806	7 988 596,00	14 583 247,00	0	-348 285,41
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		7 665 996,00	7 665 996,00		7 665 996,00	7 665 996,00		0,00
	40002- Dostarczanie wody	31 190,83	2 467 042,00	150 492,00	144 450	6 042,00	2 408 042,00		90 190,83
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						698 600,00		
	60016- Drogi publiczne gminne	21 439,02	1 277 702,00	9 702,00		9 702,00	1 258 902,00		40 239,02
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						151 400,00		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-334 266,32	640 075,00	217 375,00		217 375,00	586 175,00		-280 366,32
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						49 100,00		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-244 650,11	2 441 177,00	291 377,00	272 100	19 277,00	2 420 677,00		-224 150,11
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						522 900,00		
	90095- Pozostała działalność	4 801,17	197 204,00	70 204,00		70 204,00	176 204,00		25 801,17
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						9 000,00		
	92601-Obiekty sportowe		67 251,00	1 256,00	1 256		67 251,00		

OGÓLEM	-521 485,41	14 756 447,00	8 406 402,00	417 806,00	7 988 596,00	14 583 247,00	0,00	-348 285,41
w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			1 431 000,00		

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/142/2015 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 grudnia 2015 r.

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 99.451 zł:

- w rozdziale 75801 o kwotę 92.550 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli, zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r.,
- w związku ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej w rozdziale: 85213 o kwotę 275 zł, 85214 o kwotę 3.620 zł, 85216 o kwotę 2.997 zł,
- w rozdziale 85216 o kwotę 9 zł z tytułu zwrotu odsetek od dotacji (nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej), zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS.

2. Przeniesienia w planie wydatków dotyczą:

1) wydatki majątkowe:

- a) zwiększenie planu wydatków na zadanie „Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 120016N w Połęczu na dz.nr 190/1 o kwotę 1.250 zł,
- b) zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Budowa mikroinstalacji prosumenckiej polegającej na montażu pompy ciepła w ramach rozbudowy garażu OSP w Wojciechach” o kwotę 1.250 zł,
- c) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Budowa przyłącza sieci sanitarnej” w SP Krawczyki, kwota 10.350 zł,
- d) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Zakup kosiarki samojezdnej” w Gimn. Kinkajmy, kwota 6.000 zł.

2) wydatki bieżące:

- a) zmniejszenie planu dotacji przedmiotowej do 1 m³ dostarczonej wody o kwotę 75.000 zł – stawka dotacji 0,32 zł/m³ wody, zwiększenie planu dotacji przedmiotowej do 1 m³ odprowadzonych ścieków o kwotę 75.000 zł – stawka dotacji 2,67 zł/m³ ścieków, udzielenie dotacji przedmiotowej w kwocie 1.256 zł – stawka dotacji 0,56 zł/ m² powierzchni użytkowej utrzymania hali sportowej w Bezledach,
- b) rozdział 60016 zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 120.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20.000 zł i Fundusz Pracy o kwotę 1.256 zł,
- c) rozdział 71004 zwiększenie planu na wynagrodzenia bezosobowe i zmniejszenie planu na zakup usług, kwota 800 zł,
- d) rozdział 75023 i 90002 przeniesienie między rozdziałami planu wydatków na wynagrodzenia pracowników, kwota 2.551 zł,
- e) rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80149, 80150 zgodnie z poniższą tabelą:

Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zmniejszenie w zł	Zwiększenie w zł
80101	4010	SP Bezledy		2.000
80101	4010	SP Galiny		26.000
80101	4010	SP Krawczyki		10.000
80101	4010	SP Sokolica		27.000
80101	4010	SP Wojciechy		37.000
80101	4010	SP Żydowo		9.000
80110	4010	Gimn.Kinkajmy		31.550
80103	4010	SP Bezledy		3.500
80103	4010	SP Sokolica		5.100
80103	4010	SP Wojciechy		3.300
80104	4330	Obsługa oświaty		3.320
80103	2540	UG		240
80101	4270	SP Krawczyki	8.700	
80110	4210	Gimn.Kinkajmy	24.000	

80101	4440	SP Bezledy		719
80101	4440	SP Galiny		691
80101	4440	SP Krawczyki		2.210
80101	4440	SP Sokolica	1.298	
80101	4440	SP Wojciechy		576
80103	4440	SP Wojciechy		951
80101	4440	SP Żydowo		202
80110	4440	Gimn.Bezledy		2.668
80110	4440	Gimn.Kinkajmy		10.741
80104	4440	Przedszkole	105	
80113	4300	Obsługa oświaty	19.255	
80101	4300	SP Sokolica		500
80110	4300	Gimn.Kinkajmy	2.300	
80110	4270	Gimn.Kinkajmy		2.300
80101	4700	SP Wojciechy		600
80101	4240	SP Wojciechy		100
80101	4210	SP Wojciechy	700	
80101	4210	SP Galiny	2.800	
80110	4240	Gimn.Kinkajmy		18.000
80101	4240	SP Galiny		2.800
80101	4260	SP Bezledy	500	
80101	4210	SP Bezledy		500
80101	4360	SP Krawczyki	50	
80101	4280	SP Krawczyki		50
80101	4210	SP Sokolica		600
80101	4300	SP Sokolica		500
80101	4410	SP Sokolica		100
80101	4360	SP Sokolica		200
80110	4260	Gimn.Bezledy	2.800	
80110	4410	Gimn.Bezledy		200
80110	4300	Gimn.Bezledy		2.600
80104	4300	Przedszkole	1.500	
80104	4210	Przedszkole		1.300
80104	4700	Przedszkole		200
80150	3020	SP Galiny		550
80150	4010	SP Galiny	930	
80150	4110	SP Galiny	170	
80150	4120	SP Galiny	50	
80150	4260	SP Galiny		150
80150	4270	SP Galiny		150
80150	4300	SP Galiny		80
80150	4360	SP Galiny		40
80150	4410	SP Galiny		10
80150	3020	SP Sokolica	200	
80150	4010	SP Sokolica		524
80150	4110	SP Sokolica	724	
80150	4120	SP Sokolica	146	
80150	4210	SP Sokolica	40	
80150	4260	SP Sokolica	31	
80150	4270	SP Sokolica		32
80150	4280	SP Sokolica	3	
80150	4300	SP Sokolica		14
80150	4360	SP Sokolica	4	
80150	4440	SP Sokolica	1.075	

80150	4110	SP Wojciechy		520
80150	4210	SP Wojciechy	380	
80150	4260	SP Wojciechy	17	
80150	4270	SP Wojciechy	44	
80150	4300	SP Wojciechy	30	
80150	4360	SP Wojciechy	39	
80150	4410	SP Wojciechy	5	
80150	4440	SP Wojciechy	1.899	
80150	4430	SP Wojciechy	5	
80150	4010	Gimn.Kinkajmy		9.912
80150	4120	Gimn.Kinkajmy	800	
80150	4210	Gimn.Kinkajmy	1.100	
80150	4260	Gimn.Kinkajmy	200	
80150	4280	Gimn.Kinkajmy	5	
80150	4300	Gimn.Kinkajmy	50	
80150	4360	Gimn.Kinkajmy	30	
80150	4390	Gimn.Kinkajmy	38	
80150	4410	Gimn.Kinkajmy	21	
80150	4440	Gimn.Kinkajmy	4.104	
80150	4430	Gimn.Kinkajmy	30	
80150	3020	SP Żydowo	378	
80150	4010	SP Żydowo	794	
80150	4040	SP Żydowo	750	
80150	4110	SP Żydowo	611	
80150	4120	SP Żydowo	116	
80150	4210	SP Żydowo	1.052	
80150	4240	SP Żydowo	300	
80150	4260	SP Żydowo	500	
80150	4300	SP Żydowo	500	
80150	4360	SP Żydowo	300	
80150	4410	SP Żydowo	100	
80150	4440	SP Żydowo	778	
80150	4700	SP Żydowo	158	
80150	4430	SP Żydowo	400	
80150	3020	Gimn.Bezledy		260
80150	4010	Gimn.Bezledy		5.684
80150	4110	Gimn.Bezledy		972
80150	4120	Gimn.Bezledy		139
80150	4210	Gimn.Bezledy		61
80150	4240	Gimn.Bezledy		18
80150	4260	Gimn.Bezledy		314
80150	4270	Gimn.Bezledy		15
80150	4300	Gimn.Bezledy		38
80150	4360	Gimn.Bezledy		7
80149	3020	SP Wojciechy	600	
80149	4010	SP Wojciechy		2.897
80149	4040	SP Wojciechy	455	
80149	4110	SP Wojciechy	1.300	
80149	4120	SP Wojciechy	250	
80149	4440	SP Wojciechy	875	

f) rozdział 80195 zwiększenie planu wydatków na zakup energii o 12.500 zł, koszty sądowe o 2.000 zł i zmniejszenie planu na usługi remontowe o 3.500 zł, różne opłaty 5.000 zł,

g) rozdział 85201, 85204, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219 zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS,

- h) rozdział 90002 zwiększenie planu na zakup materiałów o kwotę 5.000 zł i zakup usług (wywóz odpadów) o kwotę 90.000 zł,
- i) rozdział 90004 zmniejszenie planu na zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł,
- j) rozdział 90095 zmniejszenie planu na zakup materiałów o kwotę 4.000 zł.