



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 lipca 2015 r.

Poz. 2648

UCHWAŁA NR XIII(91)2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE

z dnia 7 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zmianami) art. 211, 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2015 rok o kwotę **9.800,00 zł** to jest do kwoty **51.061.021,68 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmiana planu dochodów , o której mowa w ust. 1 dotyczy zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 9.800,00 zł , w tym zwiększenia dochodów otrzymywanych na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 9,800,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 4.

3. Dochody po zmianach wynoszą **51.061.021,68 zł** , z tego:

- 1) dochody bieżące 47.215.273,08 zł
- 2) dochody majątkowe 3.845.748,60 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę **9.800,00 zł** to jest do kwoty **51.391.440,51 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 77.550,00 zł ,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 87.350,00 zł , w tym zwiększenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 13.350,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 4.

3. Wydatki po zmianach wynoszą **51.391.440,51 zł** , z tego :

- 1) wydatki bieżące 46.389.012,15 zł
- 2) wydatki majątkowe 5.002.428,36 zł.

§ 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 330.418,83 zł są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 330.418,83 zł

2. Uchwala się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:

- przychody 1.920.418,83 zł

- rozchody 1.590.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwala się zmiany w budżecie na 2015 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 5. W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2015 kwotę 4.395.657,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Maciejewski

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2015 rok - dochody

Załącznik nr 1
do uchwały XIII(91)2015
z dnia 7 lipca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	135 010,00	9 800,00	144 810,00
	92601		Obiekty sportowe	135 010,00	9 800,00	144 810,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 800,00	9 800,00
Razem:				51 051 221,68	9 800,00	51 061 021,68

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2015 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII(91)2015
z dnia 7 lipca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 129 578,24	- 3 550,00	3 126 028,24
	60016		Drogi publiczne gminne	2 345 990,36	- 3 550,00	2 342 440,36
		4270	Zakup usług remontowych	1 086 933,53	- 77 550,00	1 009 383,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	74 000,00	774 000,00
750			Administracja publiczna	4 950 617,15	26 000,00	4 976 617,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 267 627,00	26 000,00	4 293 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	26 000,00	256 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 844 821,31	- 26 000,00	2 818 821,31
	92195		Pozostała działalność	216 719,31	- 26 000,00	190 719,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 778,31	- 26 000,00	73 778,31
926			Kultura fizyczna	526 490,00	13 350,00	539 840,00
	92601		Obiekty sportowe	273 318,00	13 350,00	286 668,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 350,00	13 350,00
Razem:				51 381 640,51	9 800,00	51 391 440,51

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej nr XIII(91)2015
z dnia 7 lipca 2015 roku

Źródła finansowania deficytu Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015
1	Planowane dochody		51 061 021,68
2	Planowane wydatki		51 391 440,51
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-330 418,83
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		330 418,83
Przychody ogółem:			1 920 418,83
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	920 418,83
Rozchody ogółem:			1 590 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 550 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	40 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Nr XIII(91)2015
z dnia 7 czerwca 2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 487,88	454 487,88	64 487,88	0,00	0,00	390 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 487,88	454 487,88	64 487,88	0,00	0,00	390 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 487,88					
		4270	Zakup usług remontowych		48 960,88	48 960,88			
		4300	Zakup usług pozostałych		15 527,00	15 527,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		390 000,00				390 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	14 080,00	2 580,00	0,00	2 580,00	11 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	14 080,00	2 580,00	0,00	2 580,00	11 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 580,00	2 580,00		2 580,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 500,00				11 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	65 000,00	65 000,00	62 225,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	45 833,00	45 833,00	43 855,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		36 535,00	36 535,00	36 535,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 420,00	6 420,00	6 420,00		
		4120	Składki na FP		900,00	900,00	900,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 978,00	1 978,00			
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	19 167,00	19 167,00	18 370,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		15 300,00	15 300,00	15 300,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 690,00	2 690,00	2 690,00		
		4120	Składki na FP		380,00	380,00	380,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS		797,00	797,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	23 716,00	25 216,00	25 216,00	0,00	13 716,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice o kluby	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500					

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		9 500	9 500		9 500	
	92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		4 216,00	4 216,00		4 216,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja delowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych		11 500,00	11 500,00			
926			KULTURA FIZYCZNA	9 800,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	13 350,00
	92601		Obiekty sportowe	9 800,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	13 350,00
		6300	Dotacja delowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 800,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 350,00				13 350,00
			Ogółem	108 003,88	572 133,88	157 283,88	62 225,00	16 296,00	414 850,00

Załącznik nr 5
uchwały nr XIII(91)20
z dnia 7 lipca 2015 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne w 2015 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
						środki własne jst	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	kredyty i pożyczki (w tym finansowanie wyprzedzające)		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	15
1	010	01010	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej Kronowo-kolonia	65.000 zł (2015 rok)	65 000,00	65 000,00				Urząd Miejski
2	010	01010	Opracowanie projektów budowy sieci wodociągowej : Ramsówko-kolonia , Lamkowo-Kronowo-kolonia , Jedzbark - kolonia	105.000 zł (2015 rok)	105 000,00	105 000,00				Urząd Miejski
3	010	01010	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nikielkowo	114.255 zł (2014-2015)	114 255,00	114 255,00				Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej i przepustu na drodze gminnej w Wipsowie (dz. nr 147,133,360/3)	99.995 zł (2012-2015)	92 000,00	92 000,00				Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa drogi Wójtowo-Nikielkowo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (I etap)	1.335.618,78 zł (2010-2017.)	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa odwodnienia wraz z utwardzeniem terenu przy ul.Malinowej w Łęgajnach (droga dojazdowa do Orlika)	138.904 zł (2013-2015.)	133 000,00	133 000,00				Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa przepustu ul.Gałczyńskiego w Barczewie	26.500 zł (2013-2015)	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tumiany	200.000 zł (2015 rok)	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
9	600	60016	Przebudowa ul.Kwiatowej w Wójtowie	150.000 zł (2015 rok)	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy/modernizacji wieduktu w miejscowości Nikielkowo	130.000 zł (2015 rok)	130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski
11	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odwodnienia ul.Cedrowej w Wójtowie	17.200 zł (2014-2015)	14 000,00	14 000,00				Urząd Miejski
12	600	60095	Zakup i montaż pięciu sztuk wiat przystankowych - Wójtowo , Kaplityny , Barczewo	30.600 zł (2015 rok)	30 600,00	30 600,00				Urząd Miejski
13	600	60095	Budowa parkingu przy ul.Miłej w Barczewie	298.364 zł (2013-2015)	290 000,00	290 000,00				Urząd Miejski
14	630	63003	Budowa ścieżki dydaktycznej w miejscowości Wipsowo	356.150 zł (2013-2015)	350 000,00	179 269,00			170 731,00	Urząd Miejski
15	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	40.000 zł (2015 rok)	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
16	710	71035	Opracowanie projektu rozbudowy i budowy odwodnienia cmentarza komunalnego przy ul.Kościuszki w Barczewie wraz z inwentaryzacją	72.570 zł (2015 rok)	72 570,00	72 570,00				Urząd Miejski
17	750	75023	Zakup systemu (urządzenia) zabezpieczającego system komputerowy	7.500 zł (2015 rok)	7 500,00	7 500,00				Urząd Miejski
18	750	75075	Zakup kuchni polowe na potrzeby Sołectwa Wójtowo	11.500,00 zł (2015 rok)	11 500,00	1 500,00	10 000,00			Urząd Miejski
19	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie	160.445 zł (2012-2015)	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
20	801	80101	Przebudowa dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Barczewie	168.000 zł (2015 rok)	168 000,00	168 000,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
21	801	80101	Adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową dachu - Szkoła Podstawowa w Łęgajnach	371.300 zł (2015 rok)	371 300,00	371 300,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
22	801	80104	Innowacyjne e-przedszkole -utworzenie platformy e-usług publicznych oraz systemu back-office w Przedszkolu Miejskim w Barczewie	194.832,20 zł (2014-2015)	188 682,20				160 379,70	Przedszkole Miejskie
23	851	85154	Wyposażenie placów zabaw w ramach Gminnego Programu Rowiązywania Problemów Alkoholowych	50.000 zł (2015 rok)	50 000,00	50 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

24	900	90002	Budowa miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Starego Miasta w Barczewie	60.000 zł (2015 rok)	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo - I etap - ul. Modrzewiowa i ul. Jarzębinowa	247.206,32 zł (2013-2015.)	222 703,00	222 703,00				Urząd Miejski
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Lapka - I etap - fundusz sołecki	16.508,75zł (2014-2015)	8 494,13	8 494,13				Urząd Miejski
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - ul.Półnicna w Barczewie	42.000 zł (2015 rok)	42 000,00	42 000,00				Urząd Miejski
28	900	90095	Budowa ogrodzenia i wykonanie dachu kapertowego na placu zabaw - fundusz sołecki Kapłityny	9.000 zł (2015 rok)	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski
29	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw - zakup urządzeń - fundusz sołecki Kierzliny	8.000 zł (2015 rok)	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
30	900	90095	Rozbudowa zbiornika wodnego - fundusz sołecki Łamkowo	17.383,96 zł (2015 rok)	17 383,96	17 383,96				Urząd Miejski
31	900	90095	Wyposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Łęgajny	10.000 zł (2015 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
32	900	90095	Zakup zestawu zabawek - fundusz sołecki Wrocikowo	7.535 zł (2015 rok)	7 535,00	7 535,00				Urząd Miejski
33	921	92120	Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były kościół ewangelicki , ratusz. Muzeum im. F. Nowowiejskiego)	3.494.000 zł (2011-2015)	975 371,00	170 653,00			804 718,00	Urząd Miejski
34	921	92195	Zakup namiotu - fundusz sołecki Łęgajny	4.000 zł (2015 rok)	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
35	921	92195	Zakup bieżni - fundusz sołecki Stare Włoki	3.800 zł (2015 rok)	3 800,00	3 800,00				Urząd Miejski
36	921	92195	Zakup osuszaczo-klimatyzatora - fundusz sołecki Skajboty	6.000zł (2015 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
37	921	92195	Zakup sprzętu nagłaśniającego - fundusz sołecki Wójtowo	8.500 zł (2015 rok)	8 500,00	8 500,00				Urząd Miejski
38	926	92601	Budowa rowerowego placu zabaw przy ul.Półnicnej w Barczewie	150.000 zł (2015 rok)	150 000,00	45 000,00			105 000,00	Urząd Miejski
39	926	92601	Budowa boiska wiejskiego w sołectwie Kronowo	13.350 zł (2015 rok)	13 350,00	3 550,00	9 800,00			Urząd Miejski
40	926	92695	Doposażenia boiska sportowego i placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo	7.721,72zł (2015r.)	7 721,72	7 721,72				Urząd Miejski
41	926	92695	Zagospodarowanie boiska wiejskiego - fundusz sołecki Odrzyty	11.079,31 zł (2015 r)	11 079,31	11 079,31				Urząd Miejski
42	926	92695	Budowa piłkopolu - fundusz sołecki Maruny	3.653,62 zł (2015 rok)	3 653,62	3 653,62				Urząd Miejski
43	926	92695	Budowa ogrodzenia - fundusz sołęcki Maruny	5.500 zł (2015 rok)	5 500,00	5 500,00				Urząd Miejski
44	926	92695	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń - fundusz sołecki Nikielkowo	13.433,61 zł (2015 rok)	13 433,61	13 433,61				Urząd Miejski
45	926	92695	Budowa sołowni zewnętrznej - fundusz sołecki Szynowo	10.345,51 zł (2015 rok)	10 345,51	10 345,51				Urząd Miejski
46	926	92695	Budowa ogrodzenia boiska - fundusz sołecki Wójtowo	9.379,30 zł 2015 rok	9 379,30	9 379,30				Urząd Miejski
RAZEM					4 395 657,36	3 106 726,16	19 800,00	0,00	1 240 828,70	x