



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 września 2015 r.

Poz. 3340

UCHWAŁA NR XV(106)15 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE

z dnia 22 września 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 **323.500,00 zł** to jest do kwoty **52.380.930,93 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 18.545,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 ,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 304.955,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dochody po zmianach wynoszą **52.380.930,93 zł** , z tego:

- 1) dochody bieżące 48.207.671,33 zł
- 2) dochody majątkowe 4.173.259,60 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę **323.500,00 zł** to jest do kwoty **52.461.349,76 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

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

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 65.500,00 zł ,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 258.000,00 zł .

3. Wydatki po zmianach wynoszą **52.461.349,76 zł** , z tego :

- 1) wydatki bieżące 47.188.764,83 zł wydatki majątkowe 5.272.584,93 zł.

§ 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 80.418,83 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 80.418,83 zł.

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

- przychody 1.920.418,83 zł
- rozchody 1.840.000,00 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 4.665.813,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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

Zalacznik nr 1
do uchwały XV(106)2015
z dnia 22 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 280,00	304 955,00	411 235,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	304 955,00	304 955,00
		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	304 955,00	304 955,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 522 715,00	15 000,00	21 537 715,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	940 599,00	15 000,00	955 599,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	15 000,00	345 000,00
758			Różne rozliczenia	14 114 626,00	- 8 969,00	14 105 657,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	187 822,00	- 8 969,00	178 853,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	- 8 969,00	41 031,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 536 645,27	- 2 100,00	1 534 545,27
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 100,00	- 2 100,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 100,00	- 2 100,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	839 134,00	14 614,00	853 748,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 614,00	14 614,00
		2007	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 205	0,00	14 614,00	14 614,00
Razem:				52 057 430,93	323 500,00	52 380 930,93

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2015 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XV(106)2015
z dnia 22 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 253 422,37	190 000,00	3 443 422,37
	60016		Drogi publiczne gminne	2 469 340,36	60 000,00	2 529 340,36
		4270	Zakup usług remontowych	1 009 383,53	50 000,00	1 059 383,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 500,00	10 000,00	910 500,00
	60095		Pozostała działalność	329 094,13	130 000,00	459 094,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 600,00	130 000,00	450 600,00
801			Oświata i wychowanie	21 002 739,44	20 000,00	21 022 739,44
	80101		Szkoły podstawowe	9 058 998,75	20 000,00	9 078 998,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 666,68	3 200,00	158 866,68
		4260	Zakup energii	302 150,00	- 1 000,00	301 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 866,00	6 100,00	111 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 190,00	1 700,00	85 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 330,00	10 000,00	209 330,00
	80104		Przedszkola	4 392 674,20	- 500,00	4 392 174,20
		4270	Zakup usług remontowych	34 044,00	- 500,00	33 544,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 111 022,00	500,00	1 111 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	500,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	10 820 719,25	5 500,00	10 826 219,25
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 959 750,00	5 500,00	4 965 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 716,00	5 500,00	12 216,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 878 779,72	108 000,00	2 986 779,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	917 703,87	108 000,00	1 025 703,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 703,00	108 000,00	381 703,00
Razem:				52 137 849,76	323 500,00	52 461 349,76

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej nr XV(106)2015
z dnia 22 września 2015 roku

**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015
1	Planowane dochody		52 380 930,93
2	Planowane wydatki		52 461 349,76
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-80 418,83
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		80 418,83
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:			1 840 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 800 000,00
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 nr XV(106)2015
z dnia 22 września 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 innych jednostek samorządu terytorialnego	pożyczki (w tym finansowanie)	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	60016	Opracowanie projektu budowy odwodnienia ul.Lipowej w Łęgajnach	12.000 zł (2015 rok)	12 000,00	12 000,00					Urząd Miejski
13	600	60016	Budowa chodnika ul.Graniczna /Kościuszki w barczewie	10.000 zł (2015 rok)	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
14	600	60095	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Łęgajny ul. Ogrodowa	117.500 zł (2014-2015)	114 500,00	114 500,00					Urząd Miejski
15	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
16	600	60095	Budowa parkingu przy ul.Milej w Barczewie	298.364 zł (2013-2015)	290 000,00	290 000,00					Urząd Miejski
17	600	60095	Budowa parkingu wraz z utwardzeniem placu - Ul.Wojska Polskiego 19 Barczewo	70.000 zł (2015 rok)	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski
18	600	60095	Budowa parkingu wraz z utwardzeniem placu - ul.Warmińska 54 Barczewo	60.000 zł (2015 rok)	60 000,00	60 000,00					Urząd Miejski
19	630	63003	Budowa ścieżki dydaktycznej w miejscowości Wipsowo	356.150 zł (2013-2015)	350 000,00	179 269,00			170 731,00		Urząd Miejski
20	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	86.000 zł (2015 rok)	86 000,00	86 000,00					Urząd Miejski
21	700	70005	Budowa odwodnienia budynków socjalnych w miejscowości Łęgajny	195.000 zł (2015 rok)	195 000,00	195 000,00					Urząd Miejski
22	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
23	750	75023	Zakup systemu (urządzenia) zabezpieczającego system komputerowy	7.500 zł (2015 rok)	7 500,00	7 500,00					Urząd Miejski
24	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie	160.445 zł (2012-2015)	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski
25	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

26	801	80101	Adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową dachu , modernizacja pomieszczeń mieszkalnych - opracowanie projektu - Szkoła Podstawowa w Łęgajnach	31.330 zł (2015 rok)	31 330,00	31 330,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
27	801	80101	Budowa ogrodzenie przy Filii Szkoły Podstawowej w Barczewku	10.000 zł (2015 rok)	10 000,00	10 000,00				Zespół szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach
28	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	28 302,50		160 379,70		Przedszkole Miejskie
29	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
30	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
31	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo - I etap - ul. Modrzewiowa i ul. Jarzębinowa , ul.Klonowa , ul.Brzożowa	247.206,32 zł (2013-2015.)	222 703,00	222 703,00				Urząd Miejski
32	900	90015	Montaż lampy solarnej Łapka - - fundusz sołecki 5.500 zł	9.000,00 zł (2015 rok)	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski
33	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - ul.Pólniczna w Barczewie	42.000 zł (2015 rok)	42 000,00	42 000,00				Urząd Miejski
34	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowościach Nikielkowo (4 szt) , Bark (3 szt) Ruszajny (2 szt) Wrocikowo (3 szt)	108.000 zł (2015 rok)	108 000,00	108 000,00				Urząd Miejski
35	900	90095	Budowa ogrodzenia i wykonanie dachu kapertowego na placu zabaw - fundusz sołecki Kaplityny	9.000 zł (2015 rok)	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski
36	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw - zakup urządzeń - fundusz sołecki Kierzliny	8.000 zł (2015 rok)	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
37	900	90095	Rozbudowa zbiornika wodnego - fundusz sołecki Lamkowo	17.383,96 zł (2015 rok)	17 383,96	17 383,96				Urząd Miejski
38	900	90095	Wyposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Łęgajny	10.000 zł (2015 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
39	900	90095	Zakup zestawu zabawek - fundusz sołecki Wrocikowo	7.535 zł (2015 rok)	7 535,00	7 535,00				Urząd Miejski
40	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
41	921	92195	Zakup namiotu - fudusz sołecki Łęgajny	4.000 zł (2015 rok)	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
42	921	92195	Zakup bieżni - fundusz sołecki Stare Włóki	3.800 zł (2015 rok)	3 800,00	3 800,00				Urząd Miejski
43	921	92195	Zakup osuszaczo-klimatyzatora - fundusz sołecki Skąboby	6.000zł (2015 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
44	921	92195	Zakup sprzętu nagłaśniającego - fundusz sołecki Wójtowo	8.500 zł (2015 rok)	8 500,00	8 500,00				Urząd Miejski
45	926	92601	Budowa rowerowego placu zabaw przy ul.Pólnicznej w Barczewie	150.000 zł (2015 rok)	150 000,00	45 000,00		105 000,00		Urząd Miejski
46	926	92601	Budowa boiska wiejskiego w sołectwie Kronowo	13.350 zł (2015 rok)	13 350,00	3 550,00	9 800,00			Urząd Miejski
47	926	92695	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego - fundusz sołecki Kromerowo	7.721,72zł (2015r.)	7 721,72	7 721,72				Urząd Miejski
48	926	92695	Zagospodarowanie boiska wiejskiego - fundusz sołecki Odryty	11.079,31 zł (2015 r)	11 079,31	11 079,31				Urząd Miejski
49	926	92695	Budowa piłkołapu - fundusz sołecki Maruny	3.653,62 zł (2015 rok)	3 653,62	3 653,62				Urząd Miejski
50	926	92695	Budowa ogrodzenia - fundusz sołęcki Maruny	5.500 zł (2015 rok)	5 500,00	5 500,00				Urząd Miejski
59	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
52	926	92695	Budowa solowni zewnętrznej - fundusz sołecki Szynowo	10.345,51 zł (2015 rok)	10 345,51	10 345,51				Urząd Miejski
53	926	92695	Zakup i montaż urządzeń siłowni zawnętrznjej - fundusz sołecki Wójtowo	5.000,00 zł 2015 rok	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
RAZEM					4 665 813,93	3 415 185,23	9 800,00	0,00	1 240 828,70	x