



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 lutego 2017 r.

Poz. 963

UCHWAŁA NR XXXVI(249)2017 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE

z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. poz. 446 z późniejszymi zmianami) art. 211 ,212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. .U. z 2016 roku poz. 1870 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Plan dochodów pozostaje bez zmian i wynosi **77.357.636,85 zł** , z tego:

- 1) dochody bieżące 66.123.540,85 zł
- 2) dochody majątkowe 11.234.096,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2017 rok o kwotę **1.465.825,00 zł** to jest do kwoty **81.807.576,85 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.465.825,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Wydatki po zmianach wynoszą **81.807.576,85 zł** , z tego :

- 1) wydatki bieżące 63.289.799,85 zł
- 2) wydatki majątkowe 18.517.777,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 1.465.825,00 zł , to jest do kwoty 4.449.940,00 zł .

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 4.449.940,00 zł są:

- 1)) 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 1.949.940,00 zł ,
- 2)) przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000,00 zł

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

- przychody 5.989.940,00 zł
- rozchody 1.540.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Uchwala się zmiany w budżecie na 2017 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 5. W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na :

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2017 kwotę 17.434.777,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2017 kwotę 1.083.000,00 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 2017 rok - wydatki

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVI(249)2017
z dnia 24 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 943 521,00	1 465 825,00	4 409 346,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 911 521,00	1 465 825,00	4 377 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 020,16	1 465 825,00	1 911 845,16
Razem:				80 341 751,85	1 465 825,00	81 807 576,85

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXXVI(249)2017
z dnia 24 lutego 2017 r.

**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017
1	Planowane dochody		77 357 636,85
2	Planowane wydatki		81 807 576,85
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-4 449 940,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		4 449 940,00
Przychody ogółem:			5 989 940,00
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	1 989 940,00
Rozchody ogółem:			1 540 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 500 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	40 000,00
3.	Splaty 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 3
do uchwały nr XXXVI(249)2017
z dnia 24 lutego 2017 roku r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 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 2017 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2017 (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	Budowa sieci wodociągowej Lamkowo -Kronowo kolonia	1.798.636 zł (2015-2018)	795 000,00			400 000,00	395 000,00	Urząd Miejski
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ramsówko kolonia	2.261.937 zł (lata 2015- 2018)	1 590 000,00			800 000,00	790 000,00	Urząd Miejski
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Wótowo - Nikielkowo - I etap	2.145.686 zł (2008-2017)	1 865 825,00	1 865 825,00				Urząd Miejski
4	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej - fundusz sołecki Radostry 11.020.16 , środki własne 35.000 zł	51.686,33 zł (2016-2017 rok)	46 020,16	46 020,16				Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16	16.396.744,82 zł (2010-2018)	9 876 316,00	495 898,00		1 000 000,00	8 380 418,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa ul.Orzeszkowej w Barczewie - III etap	180.000 zł (2017 rok)	180 000,00	180 000,00				Urząd Miejski
7	600	60016	Utwardzenie placu wraz z drogą dojazdową do ul.Wojska Polskiego w Barczewie - przy blokach na Os. Słonecznym nr 4 i 8	140.000 zł (2017 rok)	140 000,00	140 000,00				Urząd Miejski
8	600	60016	Budowa odwodnienia ul.Lipowej w Łęgajnach - I etap inwestycji	403.846 zł (2016-2018)	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji wraz z przebudową chodników na ul Traugutta w Barczewie	250.000 zł (2017 rok)	250 000,00	80 000,00		170 000,00		Urząd Miejski
10	600	60016	Opracowanie projektu budowy odcinka odwodnienia ul.Modrzewiowej w Wójtowie	30.000 zł (2017 rok)	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
11	600	60095	Przebudowa alejki od Osiedla Słonecznego do petli autobusowej wraz z przebudową schodów	130.000 zł (2017 rok)	130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski
12	600	60016	Budowa chodnika - fundusz sołecki Szynowo	20.303,83 zł (2016-2017 rok)	11 303,83	11 303,83				Urząd Miejski
13	630	63003	Budowa ścieżki dydaktycznej w miejscowości Wipsowo	299.150 zł (2012-2017)	293 000,00			50 000,00	243 000,00	Urząd Miejski
14	630	63003	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku przy plaży miejskiej w Zalesiu	10.000 zł (2017 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
15	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	120.000 zł (2017 rok)	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
16	750	75023	Opracowanie projektu technicznego termomodernizacji budynku Ratusza	30.000 zł (2017 rok)	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
17	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie - II etap	100.000 zł (2017 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
18	754	75495	Wykonanie monitoringu - fundusz sołecki Łęgajny	18.023,80 zł (2017 rok)	18 023,80	18 023,80				Urząd Miejski
19	801	80104	Wykonanie termomodernizacji wraz z wykonaniem fotowoltaiki budynku Przedszkola Miejskiego w Barczewie	179.400 zł (2016 -2017)	45 000,00	45 000,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
20	801	80110	Budowa fotowoltaiki w budynku Zespołu Szkół w Barczewie	51.150 zł (2016-20017)	45 000,00	45 000,00				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
21	853	85395	Utworzenie Centrum Aktywizacji	6.500.000,00 zł (2017-2020)	100 000,00	15 000,00			85 000,00	Urząd Miejski
22	855	85505	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul.Słowackiego w Barczewie w celu utworzenia dodatkowej grupy żłobkowej (środki własne)	40.000 zł (2017 rok)	40 000,00	40 000,00				Żłobek Miejski w Barczewie
23	900	90004	Zakup traktorka samojezdnego z systemem koszącym - fundusz sołecki Kierzliny	9.588,97 zł (2017 rok)	9 588,97	9 588,97				Urząd Miejski
24	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych	70.000 zł (2017 rok)	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
25	900	90015	Zainstalowanie lampy oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wipsowo	7.078,11 zł (2017 rok)	7 078,11	7 078,11				Urząd Miejski
26	900	90015	Sporządzenie projektu oświetlenia ulicznego wraz z częściowym wykonaniem - fundusz sołecki Tumiany	9.817,96 zł (2017 rok)	9 817,96	9 817,96				Urząd Miejski
27	900	90015	Wykonanie części oświetlenia ulicznego ul.Agrestowej w Wójtowie - fundusz sołecki Wójtowo	7.123,80 zł (2017 rok)	7 123,80	7 123,80				Urząd Miejski
28	900	90095	Budowa Jarzbinowego placu rekreacji i sportu przy ul.Targowej w Barczewie - II etap - budżet obywatelski	280.000 zł (2016-2017 rok)	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
29	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul.Lipowej w Barczewie - budżet obywatelski	80.000 zł (2017 rok)	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
30	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul.Milej w Barczewie - budżet obywatelski	80.000 zł zł (2017 rok)	80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
31	900	90095	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	3.000.000,00 zł (2017-2019)	60 000,00	9 000,00			51 000,00	Urząd Miejski
32	900	90095	Wyposażenie w infrastrukturę - wiaty placu we wsi Wójtowo -fundusz sołecki Wójtowo	10.000 zł (2017 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
33	900	90095	Wyposażenie placu zabaw Barczewski Dwór - fundusz sołecki Ruzajny	5.000 zł zł (2017 rok)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski

34	900	90095	Budowa wiaty - zakup materiałów - fundusz sołecki Nikielkowo	8.000 zł (2017 rok)	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
35	900	90095	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Leszno	5.645,70 zł (2017 rok)	5 645,70	5 645,70				Urząd Miejski
36	900	90095	Doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo	8.246,59 zł (2017 rok)	8 246,59	8 246,59				Urząd Miejski
37	900	90095	Wybudowanie sceny - fundusz sołecki Kaplityny	5.000 zł (2017 rok)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
38	921	92109	Adaptacja kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedź	543.000 zł (2016-2017)	530 000,00			80 000,00	450 000,00	Urząd Miejski
39	921	92109	Opracowanie projektu budowy świetlicy w miejscowości Wójtowo	30.000 zł (2017 rok)	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
40	921	92195	Utworzenie Centrum Wielu Kultur	2.350.000,00 zł (2017-2019)	20 000,00	3 000,00			17 000,00	Urząd Miejski
41	921	92195	Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Wipsowo	6.000 zł (2017 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
42	926	92601	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z obiektami towarzyszącymi przy ul.Północnej w Barczewie	490.000 zł (2016-2017)	455 000,00	304 850,00	150 150,00			Urząd Miejski
43	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Bartolty Wielkie	10.000 zł (2017 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
44	926	92695	Zakup i montaż linarium - fundusz sołecki Kaplityny	4.000zł (2017 rok.)	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
45	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Maruny	7.190,07 zł (2017 rok)	7 190,07	7 190,07				Urząd Miejski
46	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Odryty	5.564,02 zł (2017 rok)	5 564,02	5 564,02				Urząd Miejski
47	926	92695	Rozbudowa budynku - fundusz sołecki Ramsowo	6.032,99 zł (2017 rok)	6 032,99	6 032,99				Urząd Miejski
RAZEM					17 434 777,00	4 373 209,00	150 150,00	2 500 000,00	10 411 418,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVI(249)2017
z dnia 24 lutego 2017 roku

Wydatki majątkowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie	550 000
2	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	3 000
3	900	90001	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie	500 000
4	921	92109	6220	Dotacja celowa do Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Barczewo na dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego	30 000
Ogółem					<u>1 083 000</u>