

ZARZĄDZENIE NR 0050.161.2015

Burmistrza Barczewa

z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie: projektu budżetu Gminy Barczewo na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 roku Dz.U. poz. 1515) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2016 rok wraz z załącznikami od numeru 1 do numeru 12 oraz uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej .

§ 2

Postanawiam opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem przedłożyć :

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie , celem zaopiniowania
- b) Radzie Miejskiej w Barczewie celem podjęcia uchwały budżetowej na 2016 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski



**Zestawienie projektu dochodów i wydatków
 budżetu na 2016 rok wg ważniejszych źródeł
 i działów klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem
 do projektu budżetu**

1. DOCHODY

zestawienie w/g ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

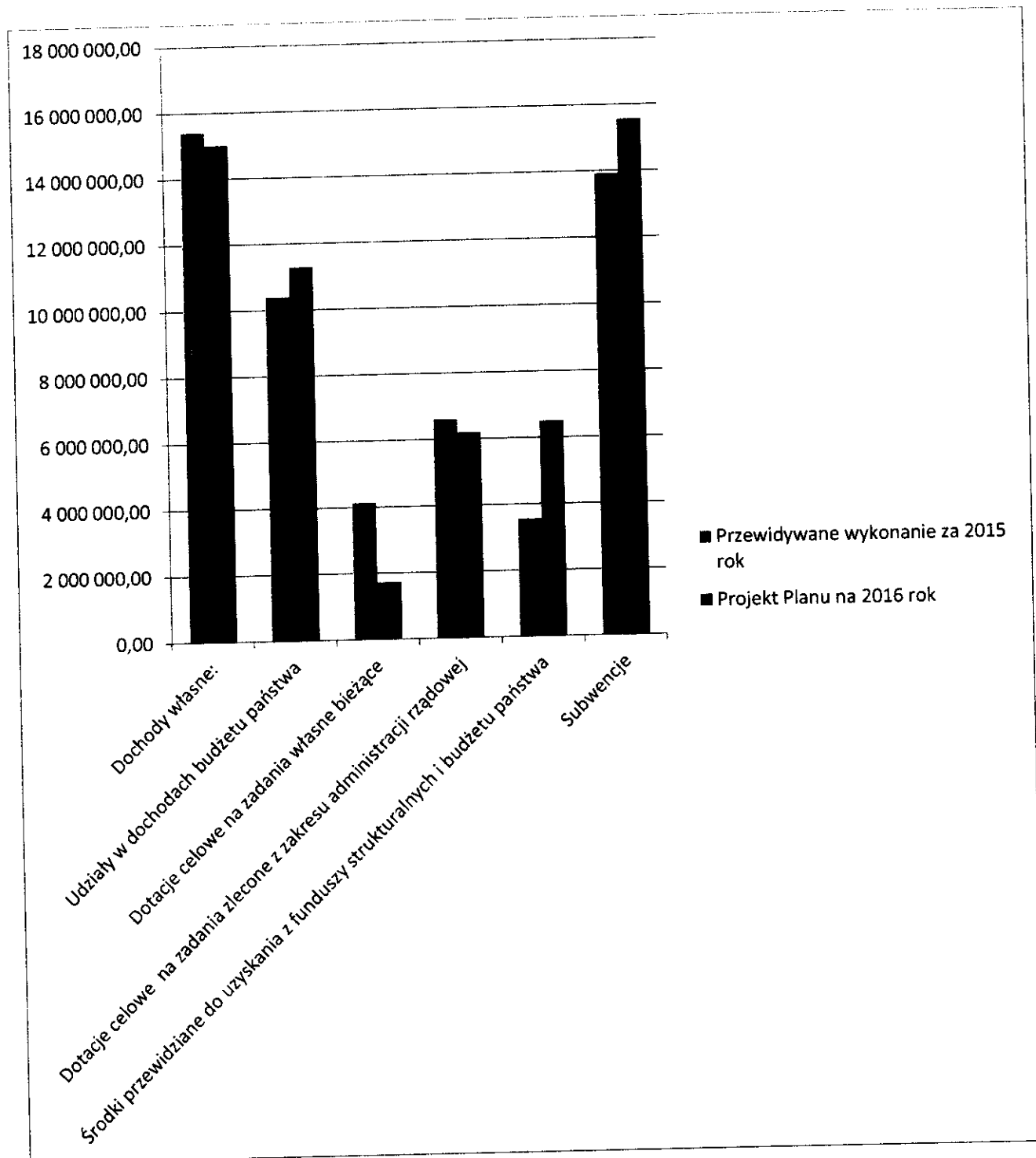
Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Projekt Planu na 2016 rok	wskaźnik %
	Dochody własne:	15 417 009,40	15 020 827,00	97,43
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	99 350,00	15 000,00	15,10
600	Transport i łączność	60 060,00	12 100,00	20,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 156 550,00	1 113 000,00	96,23
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	900 000,00	850 000,00	94,44
	-najem i dzierżawa mienia	170 000,00	170 000,00	100,00
	-wieczyste użytkowanie	63 000,00	60 000,00	95,24
	-trwały zarząd , użytkowanie , służebność	x	10 000,00	x
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	8 000,00	8 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	16 140,00	12 800,00	79,31
710	Działalność usługowa	159 782,40	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 455,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób .fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 151 669,00	10 685 215,00	95,82

	w tym:			
	-podatek od nieruchomości	7 240 000,00	6 830 000,00	94,34
	-podatek rolny	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00
	-podatek leśny	304 000,00	311 000,00	102,30
	-podatek od środ.transp.	250 000,00	246 000,00	98,40
	-podatek opł.w formie karty	20 000,00	20 000,00	100,00
	-podatek od spadk. i dar.	90 000,00	80 000,00	88,89
	-wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	100,00
	-wpływy z opłaty miejscowej	47 000,00	50 000,00	106,38
	-wpływy z opłaty eksploat.	345 000,00	345 000,00	100,00
	-wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	100,00
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	555 000,00	575 000,00	103,60
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	230 670,00	212 115,00	91,96
	-opłata adiacencka	60 000,00	40 000,00	66,67
	-opłata planistyczna	1 000,00	0,00	0,00
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	258 534,00	250 000,00	96,70
	-pozostałe opłaty	1 165,00	0,00	0,00
	-rekompensata utraconych dochodów	329 300,00	300 000,00	91,10
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	120 000,00	126 100,00	105,08
758	Różne rozliczenia	41 131,00	35 100,00	85,34
801	Oświata i wychowanie	924 348,00	976 866,00	105,68
852	Pomoc społeczna	413 824,00	344 746,00	83,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 376 000,00	1 826 000,00	132,70
	w tym			
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 650 000,00	137,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 700,00	0,00	0,00
926	Kultura Fizyczna	0,00	0,00	x

756	Udziały w dochodach budżetu państwa w tym:	10 391 316,00	11 290 782,00	108,66
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	10 211 316,00	11 090 782,00	108,61
	-podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	200 000,00	111,11
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	42 356,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	32 556,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	9 800,00		0,00
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące w tym:	4 132 886,00	1 718 936,00	41,59
758	Różne rozliczenia	105 166,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	690 487,00	627 705,00	90,91
852	Pomoc społeczna	3 004 795,00	1 091 231,00	36,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	332 438,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:	6 607 613,91	6 194 379,00	93,75
010	Rolnictwo i łowiectwo	379 971,86	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	90 140,00	110 879,00	123,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy	204 503,00	3 200,00	1,56
801	Oświata i wychowanie	94 267,05	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 838 732,00	6 080 300,00	104,14
	Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa w tym:	3 562 713,20	6 493 666,00	182,27
	dochody majątkowe	3 104 497,60	6 493 666,00	209,17
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 414 962,00	827 000,00	58,45
600	Transport i łączność	0,00	5 666 666,00	x
630	Turystyka	194 842,40	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	304 955,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 144,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	165 607,20	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 500,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804 718,00	0,00	0,00
926	Kultura Fizyczna	120 769,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	458 215,60	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	250 046,33	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 545,27	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 614,00	0,00	0,00
926	Kultura Fizyczna	30 010,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.	<u>88 203,88</u>	<u>68 703,00</u>	77,89
	w tym:			
600	Transport i łączność	64 487,88	64 487,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 716,00	4 216,00	17,78
758	Subwencje	<u>13 926 804,00</u>	<u>15 565 856,00</u>	111,77
	w tym:			
	-część oświatowa	10 299 421,00	11 236 087,00	109,09
	-część wyrównawcza	3 034 954,00	3 708 888,00	122,21
	-część równoważąca	592 429,00	620 881,00	104,80
	R a z e m	<u>54 168 902,39</u>	<u>56 353 149,00</u>	104,03
	w tym:			
	-dochody bieżące	49 963 373,79	49 001 483,00	98,07
	-dochody majątkowe	4 205 528,60	7 351 666,00	174,81

DOCHODY



2. Wydatki

2. WYDATKI

zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Projekt Planu na 2016 rok	wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	809 226,86	1 712 500,00	211,62
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	379 971,86	0,00	0,00
	-finansowanie inwestycji	284 255,00	1 625 000,00	571,67
	z tego:			
	- projekt budowy wodociągów Ramsówko, Lamkowo , Jedzbark	105 000,00	0,00	0,00
	- projekt kanalizacji sanitarnej Nikilekowo	114 255,00	0,00	0,00
	- opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej Kronowo-kolonia	65 000,00	0,00	0,00
	-budowa wodociągu Lamkowo-Lamkowo-kolonia	0,00	1 300 000,00	x
	-budowa wodociągu Ramsówko	0,00	225 000,00	x
	-opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej Kaplityny	0,00	100 000,00	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	20 000,00	80 000,00	400,00
	w tym:			
	-wydatki majątkowe - wkład pieniężny do ZWIK	0,00	80 000,00	x

600	Transport i łączność	3 446 191,37	8 242 148,00	239,17
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	1 341 100,00	6 875 666,00	512,69
	z tego:			
	-budowa kanalizacji	92 000,00	0,00	0,00
	deszczowej droga gminna			
	Wipsowo			
	- budowa drogi Wójtowo-	30 000,00	6 666 666,00	22222,22
	Nikielkowo			
	odwodnienie i utwardzenie	133 000,00	0,00	0,00
	terenu przy ul.Malinowej w			
	Łęgajnach (droga do Orlika)			
	-budowa przepustu	25 000,00	0,00	0,00
	ul.Gałczyńskiego w			
	Barczewie			
	-przebudowa drogi gminnej	200 000,00	0,00	0,00
	Tumiany			
	-przebudowa ul.Kwiatowej w	150 000,00	0,00	0,00
	Wójtowie			
	-opracowanie dokumentacji	130 000,00	0,00	0,00
	budowy wiaduktu			
	Nikielkowo			
	-oprcowanie dokumentacji	14 000,00	0,00	0,00
	odwodnienia ul.Cedrowej			
	Wójtowo			
	-opracowanie projektu	12 000,00	0,00	0,00
	budowy odwodnienia			
	ul.Lipowej Łęgajny			
	-budowa chodnika	10 000,00	0,00	0,00
	ul.Graniczna w Barczewie			
	-przebudowa chodnika	106 000,00	0,00	0,00
	ul.Miła w Barczewie			
	-budowa zatoki autobusowej	114 500,00	0,00	0,00
	Łęgajny			
	-budowa parkingu przy	164 000,00	0,00	0,00
	ul.Miłej w Barczewie			
	-zakup i montaż wiat	30 600,00	0,00	0,00
	przystankowych			
	-budowa parkingu ul.Wojska	70 000,00	0,00	0,00
	Polskiego 19AiB Barczewo			

	-budowa parkingu ul. Warmińska 54 Barczewo	60 000,00	0,00	0,00
	-przebudowa ul. Krokusowej w Nikielkowie	0,00	200 000,00	x
	-budowa chodnika - fundusz sołecki Szynowo	0,00	9 000,00	x
	-wydatki majątkowe - dotacja celowa na dofinansowanie budowy chodników w Bartołtach Wielkich i Wipsowie	390 000,00	0,00	0,00
	-wydatki bieżące - porozumienia z jst	64 487,88	64 487,00	100,00
630	Turystyka	391 144,00	39 644,00	10,14
	w tym			
	-finansowanie inwestycji	350 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	-budowa ścieżki dydaktycznej w miejscowości Wipsowo	350 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 163 202,00	1 397 600,00	64,61
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	281 000,00	20 000,00	7,12
	z tego:			
	-nabycie nieruchomości	86 000,00	20 000,00	23,26
	-budowa odwodnienia budynków socjalnych w Łegajnach	195 000,00	0,00	
	-dotacje bieżące ZBK	967 200,00	967 200,00	100,00
710	Działalność usługowa	352 717,40	142 790,00	40,48
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	72 570,00	0,00	0,00
	z tego:			

	-opracowanie projektu rozbudowy cmentarza komunalnego	72 570,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna w tym:	4 968 184,15	5 310 982,00	106,90
	- dotacja-organizacje pozarządowe	15 000,00	24 000,00	160,00
	-dotacje - porozumienia z jst	2 580,00	2 580,00	100,00
	-realizacja zadań zleconych	90 140,00	110 879,00	123,01
	-finansowanie inwestycji z tego:	15 500,00	60 000,00	387,10
	-zakup urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową	7 500,00	0,00	0,00
	-zakup systemu nagłaśniającego	8 000,00	0,00	0,00
	-rozbudowa systemu alarmu przeciwpożarowego -Urząd	0,00	50 000,00	x
	-zakup urządzenia wielefunkcyjnego	0,00	5 000,00	x
	-wykonanie tablicy-fundusz sołecki Kaplityny	0,00	5 000,00	x
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa w tym:	204 503,00	3 200,00	1,56
	-realizacja zadań zleconych	204 503,00	3 200,00	1,56
752	Obrona narodowa	900,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	473 965,00	380 938,00	80,37
	-finansowanie inwestycji z tego:	150 000,00	75 238,00	50,16
	-rozbudowa maritoringu w Barczewie	150 000,00	0,00	0,00

	-bezpieczny MOF	0,00	75 238,00	x
	-wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - wydatki bieżące	7 200,00	7 200,00	100,00
	-wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - wydatki majątkowe	21 500,00	0,00	0,00
	-dotacje - organizacje pozarządowe	15 000,00	15 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	541 500,00	489 500,00	90,40
758	Różne rozliczenia	86 600,00	316 100,00	365,01
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	x	85 000,00	x
	-rezerwy celowe	x	145 000,00	x
801	Oświata i wychowanie	21 040 636,76	21 940 187,00	104,28
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	398 012,20	490 000,00	123,11
	z tego:			
	-przebudowa dachu hali sportowej w Barczewie przy Szkole Podstawowej	168 000,00	0,00	0,00
	-adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową dachu oraz adaptacja pomieszczeń mieszkalnych - Szkoła Podstawowa w Łęgajnach	31 330,00	490 000,00	1564,00
	-budowa ogrodzenia Szkoła Podstawowa Barczewko	10 000,00	0,00	
	-projekt innowacyjne e-przedszkole	188 682,20	0,00	0,00
	-realizacja zadań zleconych	94 267,05	0,00	0,00

	-dotacje-placówki niepubliczne	4 443 834,24	4 817 511,00	108,41
	-porozumienie z jst (wydatki bieżące)	65 000,00	301 549,00	463,92
851	Ochrona zdrowia	257 989,65	212 115,00	82,22
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	13 000,00	12 400,00	95,38
	-przeciwdziałanie alkoholizm.	224 989,65	199 715,00	88,77
	-finansowanie inwestycji z tego:	50 000,00	50 000,00	100,00
	-zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	50 000,00	50 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	12 170 696,00	10 677 313,00	87,73
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	5 838 732,00	6 080 300,00	104,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 460,00	9 460,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	693 850,00	365 407,00	52,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 993 577,38	3 393 998,00	113,38
	w tym:			
	-dotacje -organizacja pozarządowe	0,00	2 000,00	x
	- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 300 000,00	1 600 000,00	123,08
	-wydatki majątkowe	80 000,00	300 000,00	375,00
	w tym:			
	-wkłady pieniężne ZWIK	30 000,00	300 000,00	1000,00
	- wkłady pieniężne do ZUK Barczewo	50 000,00	0,00	0,00

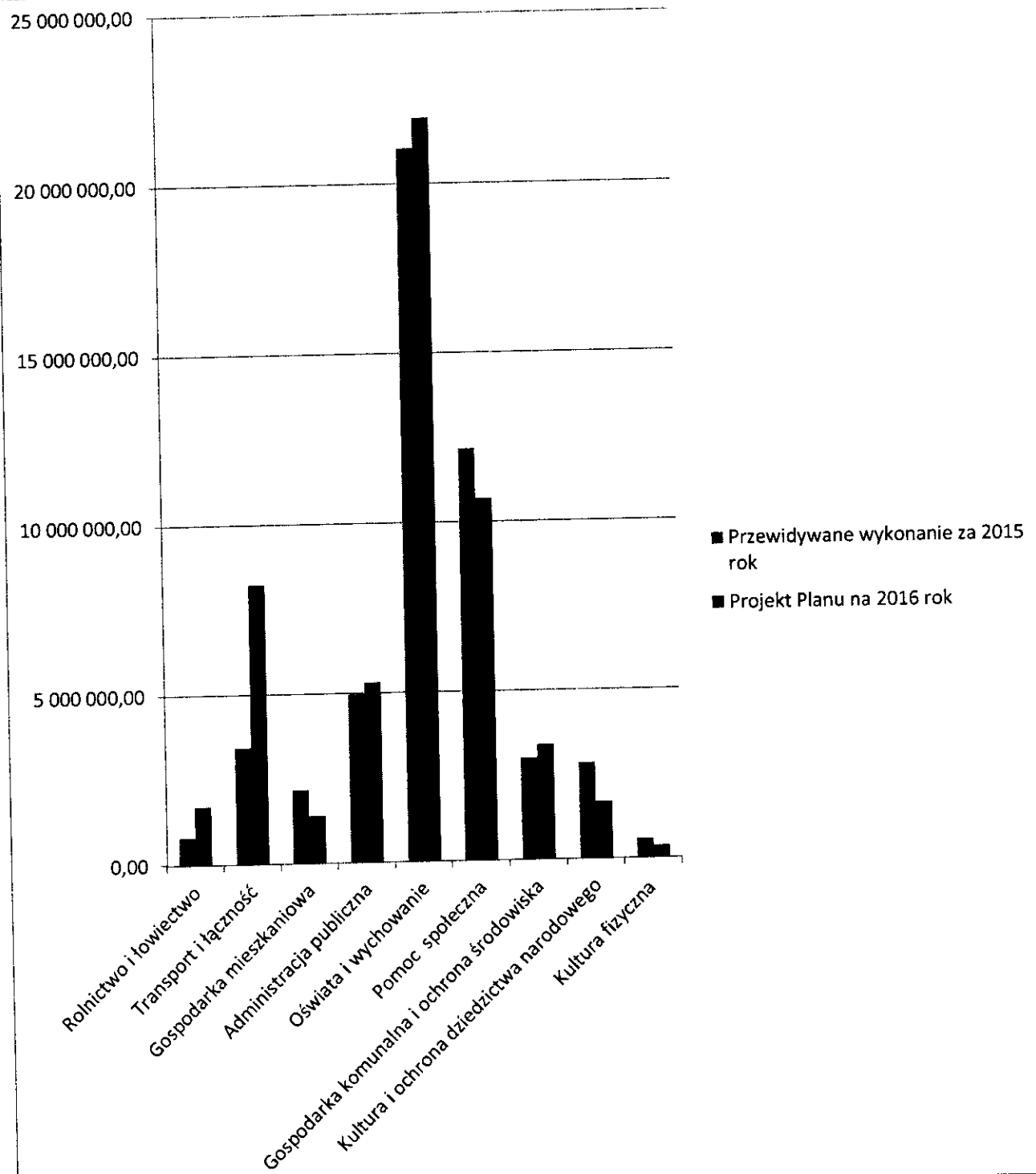
-finansowanie inwestycji	488 538,00	476 443,93	97,52
z tego:			
-budowa miejsc gromadzenia odpadów	60 000,00	110 000,00	183,33
-budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo - I etap	222 703,00	0,00	0,00
-budowa oświetlenia ulicznego ul.Północna w Barczewie	42 000,00	0,00	0,00
-montaż lampy solarnej Łapka	9 000,00	0,00	0,00
-zakup i montaż lamp solarnych Nikielkowo , Bark , Ruszajny, Wrocikowo	108 000,00	0,00	0,00
-budowa ogrodzenia i wykonanie dachu kopertowego na placu zabaw - fundusz sołecki Kaplityny	9 000,00	0,00	0,00
-zagospodarowanie placu zabaw - zakup urządzeń - fundusz sołecki Kierzliny	8 000,00	0,00	0,00
-rozbudowa zbiornika - fundusz sołecki Lamkowo	12 300,00	18 258,11	148,44
-wyposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Łęgajny	10 000,00	0,00	0,00
-zakup zestawu zabawek - fundusz sołecki Wrocikowo	7 535,00	0,00	0,00
-Jarzębinowy plac rekreacji i sportu - budżet obywatelski	0,00	200 000,00	x
-modernizacja ogólnodostępnej toalety publicznej	0,00	50 000,00	x
-zakup kosiarki samojezdnej- fundusz sołecki Maruny	0,00	8 000,00	x
-zakup kosiarki samojezdnej- fundusz sołecki Ramsowo	0,00	10 000,00	x
-projekt oświetlenia ulicznego- fundusz sołecki Łęgajny	0,00	15 000,00	x

	-zakup i montaż lampy solarnej - fundusz sołecki Nikielkowo	0,00	9 000,00	x
	-projekt oświetlenia ulicznego- fundusz sołecki Tumiany	0,00	9 667,73	x
	-zakup urządzenia Orbitek - fundusz sołecki Kierzliny	0,00	6 000,00	x
	-ogrodzenie i doposażenia placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo	0,00	8 452,78	x
	-ogrodzenie placu zabaw - fundusz sołecki Leszno	0,00	6 300,00	x
	-wykonanie zadania nad sceną - fundusz sołecki Skajboty	0,00	6 000,00	x
	-utworzenie placu rekreacji- fundusz sołecki Stare Włóki	0,00	10 103,31	x
	-zakup zestawu na plac zabaw- fundusz sołecki Wrocikowo	0,00	9 662,00	x
921	Kultura i ochrona	2 830 516,95	1 667 190,00	58,90
	w tym:			
	-dotacje	1 489 374,00	1 480 862,00	99,43
	w tym :			
	GKB w Barczewie	1 397 374,00	1 384 862,00	99,10
	organizacje pozarządowe	87 000,00	86 000,00	98,85
	ochrona zabytków	5 000,00	10 000,00	200,00
	-finansowanie inwestycji z tego	1 002 171,00	3 800,00	0,38
	-renowacja i adaptacja obiektów zabytkowych	975 371,00	0,00	0,00
	-zakup urządzenia audiowizualnego	4 500,00	0,00	
	-zakup namiotu - fundusz sołecki Łęgajny	4 000,00	0,00	0,00
	-zakup bieżni - fundusz sołecki Stare Włóki	3 800,00	0,00	0,00
	-zakup osuszacza- klimatyzatora- fundusz sołecki Skajboty	6 000,00	0,00	0,00

	-zakup sprzętu nagłaśniającego-fundusz sołecki Wójtowo	8 500,00	0,00	0,00
	-zakup telewizora -fundusz sołecki Kronowo	0,00	3 800,00	x
	-wydatki majątkowe -dotacja celowa na zakup sprzętu nagłaśniającego oraz modernizację dachu CKiPG	115 271,00	0,00	0,00
	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	25 216,00	4 216,00	16,72
926	Kultura fizyczna	570 460,70	348 077,00	61,02
	w tym:			
	-dotacje - organizacje pozarządowe	145 000,00	135 000,00	93,10
	-finansowanie inwestycji	255 083,77	54 644,43	21,42
	w tym:			
	-budowa boiska wiejskiego Kronowo	13 350,00	0,00	
	-zakup i montaż bramek	15 000,00	0,00	
	-ogrodzenie boiska ul.Północna w Barczewie	20 000,00	0,00	
	-budowa rowerowego placu zabaw przy ul.Północnej w Barczewie	150 000,00	0,00	0,00
	-doposażenie boiska sportowego i placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo	7 721,72	0,00	0,00
	-zagospodarowanie boiska wiejskiego-fundusz sołecki Odryty	11 079,31	0,00	0,00
	-budowa piłkopolu - fundusz sołecki Maruny	3 653,62	0,00	0,00

-budowa ogrodzenia - fundusz sołecki Maruny	5 500,00	0,00	0,00
- zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń - fundusz sołecki Nikielkowo	13 433,61	0,00	0,00
-budowa siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Szynowo	10 345,51	0,00	0,00
-zakup i montaż siłowni- fundusz sołecki Wójtowo	5 000,00	0,00	0,00
-rozbudowa siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Krupoliny	0,00	8 000,00	x
-zakup i montaż urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń - fundusz sołecki Łegajny	0,00	6 551,10	x
-zakup i montaż siłowni zewnętrznej -fundusz sołecki Mokiny	0,00	7 000,00	x
-zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Niedźwiedź	0,00	5 500,00	x
-zakup i montaż piłkochwytu - fundusz sołecki Radosty	0,00	4 200,00	x
-zakup przyrządów do ćwiczeń - fundusz sołecki Wipsowo	0,00	16 593,33	x
-zakup elementów siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Wójtowo	0,00	6 800,00	x
Wydatki ogółem	54 025 321,22	56 729 149,00	105,00
z tego:			
a) wydatki bieżące	48 730 320,25	46 618 356,64	95,67
w tym:			
-wynagrodzenia i pochodne (bez UE)	16 854 185,33	17 799 089,23	105,61
-dotacje	7 077 988,24	7 444 153,00	105,17
-wydatki na obsługę długu	541 500,00	489 500,00	90,40
b) wydatki majątkowe	5 295 000,97	10 110 792,36	190,95
w tym:			
-wydatki inwestycyjne	4 688 229,97	9 730 792,36	207,56

WYDATKI





Projekt budżetu gminy na 2016 rok został opracowany zgodnie z uchwałą Nr LIV(421)10 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Barczewo oraz zarządzenia nr 0050.122.2015 Burmistrza Barczewa z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia terminów oraz podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zgodnie z regulacjami art. 239 ustawy o finansach publicznych uchwałą budżetową organ stanowiący podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej.

Do określenia projektu wielkości dochodów budżetu na 2016 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych - przyjęto stawki zgodne z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Barczewie oraz propozycjami przedstawionymi w odrębnym załączniku, z uwagi na zmianę ustawy o podatkach i opłatach lokalnych po stronie dochodów i wydatków nie uwzględniono płaconego do końca 2015 roku przez Gminę podatku w ramach tak zwanego samoopodatkowania
- dochody z tytułu podatku rolnego – do projektu przyjęto stawkę 53,50 zł za 1 q (stawka maksymalna zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 53,75 zł za 1 q żyta – w 2015 roku obowiązywała stawka 52,50 zł za 1q
- dochody z tytułu podatku leśnego – przyjęto stawki zgodne z komunikatami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 191,77 zł za 1 m³ drewna (bez obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna) – w 2015 roku obowiązywała cena 188,85 zł za 1 m³
- wysokość dochodów z tytułów czynszów dzierżawnych w wysokości 170.000 zł zgodnie ze stawkami obowiązującymi w bieżącym roku
- wielkość dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) – 850.000 zł
- dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 212.115 zł obliczono na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów.

W 2016 roku założono sprzedaż 14 lokali mieszkalnych na terenie miasta a także 15 lokali i budynków użytkowych oraz budynków mieszkalnych na terenie całej gminy – kwota ok. 80.000 zł. Pozostałe wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży mienia pochodzić będą z kolejnej raty w wysokości 410.000 zł z tyt. ratalnej sprzedaży nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną oraz wpływów z przygotowanych do sprzedaży atrakcyjnych nieruchomości przeznaczonych pod funkcje komercyjne dla których obserwuje się wzrost zainteresowania ze strony inwestorów. Zakłada się zbycie nieruchomości o łącznej powierzchni 1,5 ha.

Zgodnie z otrzymaną informacją w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2016 rok zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich. Zgodnie z informacją subwencja oświatowa dla gminy Barczewo w 2016 roku wynosi 11.236.087 zł i jest wyższa od kwoty otrzymanej w roku bieżącym o 936.666 zł.

Planowana kwota części subwencji oświatowej została naliczona zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016. W tym projekcie w szczególności uwzględniono m.in. zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego – wzrost o 0,6 %. Zastosowanie ww. wskaźnika wynikało z konieczności uwzględnienia spodziewanego wzrostu liczby uczniów od 1 września 2016 roku. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli zebrane w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 roku oraz 10 października 2015 roku. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2016 rok co w ostateczności może spowodować zmianę ostatecznej kwoty subwencji w stosunku do kwoty planowanej.

Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne przyjęto na podstawie wstępnej informacji otrzymanej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Delegatury Olsztyńskiej Krajowego Biura Wyborczego. Zgodnie z otrzymaną informacją kwota dotacji celowej na realizację zadań zleconych i powierzonych na 2015

rok w Dz. 750 – Administracja Państwowa Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie wynosić będzie 110.879 zł (wzrost o 20.739 zł w porównaniu z 2015 rokiem) oraz w Dz. 853 – Pomoc społeczna Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 239.628 zł (mniej o 28.043 zł) . W otrzymanej decyzji brak jest informacji o wysokości dotacji przekazywanej gminie z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zgodnie z art. 14 d ustawy o systemie oświaty kwota dotacji na jedno dziecko w 2016 roku wynosi 1.305 zł. Kwoty te będą uruchamiane z rezerw celowych w trakcie roku budżetowego. W związku z powyższym , w celu zachowania równowagi budżetu , planowane dochody bieżące dotyczące dotacji celowych na zadania własne zostały zwiększone o przewidywaną do uzyskania dotację w kwocie 627.705 zł. Z uwagi na zmniejszenie się liczby uczniów w przedszkolach przewidywana do otrzymania dotacja na zadania przedszkolne będzie niższa o 58.442 zł w porównaniu z 2015 rokiem. Po stronie dochodów i wydatków zabezpieczono również kwotę 1.000 zł na wypłatę w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dodatków energetycznych.

W 2016 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na naszym terenie wynosić będzie 37,79 % (w 2015 r. - 37,67 %). Według szacunku Ministerstwa Finansów kwota ta będzie wyższa od planów roku bieżącego i wynosi 11.090.782 zł (w 2015 roku plan 10.211.316 zł)

Należy podkreślić ,że przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tego tytułu nie ma charakteru dyrektywnego , a jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja dochodów z tytułu udziałów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem - w zależności od realizacji planu dochodów określonych w ustawie budżetowej.

Również przekazana w informacji Ministerstwa Finansów kwota dotycząca wielkości poszczególnych części subwencji ogólnych dla gmin nie jest informacją ostateczną. Wstępne kwoty subwencji oświatowej na 2016 rok naliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w roboczym projekcie rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku. O ostatecznych wielkościach subwencji gmina zostanie powiadomiona w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na 2016 rok. Po przyjęciu ustawy budżetowej zmianie mogą ulec również wielkości dotacji otrzymywanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań własnych.

W projekcie budżetu , po stronie dochodów , uwzględniono również przewidziane do uzyskania środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie 6.493.666 zł . Są to środki przewidywane do uzyskania w przyszłym roku po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie inwestycji – budowy wodociągu Lamkowo-Lamkowo-kolonia oraz budowy drogi Wójtowo-Nikielkowo. Do chwili obecnej brak jest informacji o przewidywanych terminach ogłoszenia konkursów dotyczących składania wniosków w ramach poszczególnych programów jak również zasad i wymogów przyznawania dotacji ze środków Unii Europejskiej.

W proponowanym planie wydatków na 2016 rok zabezpieczono środki na podwyżki płac pracowników administracji i obsługi w podległych jednostkach w wysokości 3% funduszu płac od dnia 1 stycznia 2016 roku. Szacunkowy koszt podwyżek przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa	§ 4010 rocznie	§ 4110 rocznie	§ 4120 rocznie	Skutki roczne ogółem
85219	20.625	3.311	471	24.407
85212	4.127	711	101	4.939
75023	85.049	14.620	2.084	101.753
92109 – dotacja	24.398	4.172	597	29.167
80113	1.845	342	45	2.232
80114	12.765	2.163	315	15.243
80101	16.206	2.829	402	19.437
80104	11.109	1.902	273	13.284
80110	10.746	1.848	264	12.858
80148	9.843	1.704	243	11.790
80149	240	42	6	288
80150	2.457	432	66	2.955
RAZEM	199.410	34.076	4.867	238.353

W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia na podwyżki diet radnych przeznaczono 12.720 zł.

Nie zakłada się wzrostu wydatków na bieżące utrzymanie podległych jednostek organizacyjnych (przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,7 %). Spowoduje to konieczność wprowadzenia dodatkowych oszczędności w poszczególnych jednostkach przez ich dyrektorów i kierowników.

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską decyzją w projekcie budżetu zabezpieczono środki na wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu

sołeckiego w kwocie 435.655,59 zł oraz wydatki związane z realizacją budżetu obywatelskiego na terenie miasta w kwocie 200.000 zł.

W projekcie budżetu na 2016 rok z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 56.729.149,00 zł na wydatki bieżące przeznaczono 46.618.356,64 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.799.089,23 zł, to jest 38,2 % wydatków bieżących budżetu. Wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń spowodowany jest między innymi zabezpieczeniem dodatkowych środków na podwyżki płac pracowników, uwzględnieniem całorocznych skutków przeniesienia (wraz z pracownikami) do Urzędu Miejskiego zadań związanych z promocją Gminy i informacją turystyczną oraz utworzenia przy Zespole Szkół w Barczewie Liceum Ogólnokształcącego jak również zwiększonych wydatków związanych z wypłatą odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz urlopów zdrowotnych nauczycieli.

W ramach bieżących dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych do gminnych jednostek organizacyjnych, niepublicznych placówek oświatowych oraz na zadania realizowane przez stowarzyszenia przewidziano:

Nazwa jednostki	Kwota dotacji w 2015 roku	Przewidywana kwota dotacji w 2016 roku
Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie	967.200 zł	967.200 zł
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	1.397.374 zł	1.384.862 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	672.087 zł	715.201 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	1.064.323 zł	1.068.076 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	1.337.034zł	1.529.848 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	1.350.936 zł	1.504.386 zł
Dotacje celowe na zadania realizowane przez stowarzyszenia	262.000 zł	262.000 zł
Dotacja na pomoc finansowa – utrzymanie biura w Brukseli	2.580 zł	2.580 zł
Remonty obiektów zabytkowych	5.000 zł	10.000 zł

Dotacje celowe do szkół niepublicznych – zadania zlecone zakup elementarza	19.454,24	X
--	-----------	---

W projekcie budżetu utworzono rezerwę ogólną w wysokości 85.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 145.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Na wydatki majątkowe proponuje się przeznaczenie kwoty 10.110.792,36 zł , w tym:

- wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Barczewie – 380.000 zł
- wydatki inwestycyjne 9.730.792,36 zł zgodnie z załącznikiem do projektu budżetu.

Należy zaznaczyć ,że rozpoczęcie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przy współudziale środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz pozostałych dotacji celowych możliwe będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków złożonych przez Gminę i podpisaniu stosownej umowy.

Po stronie przychodów budżetu na 2016 rok, planuje się zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 1.500.000 zł na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek – (spłaty : w latach 2017-2020 – po 50.000 zł ,w latach -2021 –2022- po 150.000 zł , w latach 2023-2024 – po 300.000 zł oraz w roku 2025 - 400.000 zł)

Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek zabezpieczono ogółem kwotę 1.540.000 zł . Wielkość zaplanowanych rozchodów może ulec zmianie w przypadku niewykorzystania w całości zaplanowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu.

Po stronie przychodów zaplanowano również kwotę 416.000 zł przewidywanych do uzyskania wolnych środków wnikających z rozliczenia wykonania budżetu za 2015 rok w wysokości 224.000 zł oraz nierozdysponowanych wolnych środków z 2014 roku w wysokości 192.000, zł.

Po sporządzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok przewidywana do uzyskania kwota wolnych środków może ulec zmianie.

Po stronie rozchodów przewidziano spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1.540.000 zł , z tego na:

-800.000 zł – kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2010 roku w wysokości 5.000.000 zł (do spłaty na 1.01.2016 rok pozostaje 2.400.000 zł)
-550.000 zł – kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2011 roku w wysokości 4.350.000 zł (do spłaty na 1.01.2016 r. pozostanie 3.250.000 zł)
- 50.000 zł – kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2012 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.400.000 zł (do spłaty na 1.01.2016 r. pozostanie 1.850.000 zł)
-50.000 zł – kredyt zaciągnięty na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2013 roku w wysokości 1.300.000 zł (do spłaty na 1.01.2016 r. pozostanie 1.150.000 zł)
-20.000 zł – kredyt zaciągnięty na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2014 roku w wysokości 1.000.000 zł (do spłaty na 1.01.2016 r. pozostanie 950.000 zł)
- 40.000 zł – preferencyjna pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu ratownictwa drogowego w kwocie 165.000 zł (do spłaty na 1.01.2016 r. pozostanie 125.000 zł)
- 30.000 zł – przewidywany do zaciągnięcia kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2015 roku w wysokości 1.000.000 zł (w przypadku uruchomienia pełnej kwoty kredytu do spłaty na 01.01.2016 r. pozostanie 1.000.000 zł).
Szacuje się ,że zadłużenie Gminy z tytułu długoterminowych kredytów na dzień 1 stycznia 2016 roku wyniesie 10.725.000 zł a na dzień 31 grudnia 2016 roku 10.685.000 zł.

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski



INFORMACJA

o ważniejszych zadaniach rzeczowych przewidzianych do wykonania w 2016 roku

1. Rolnictwo i łowiectwo.

Na wydatki związane z rolnictwem i łowiectwem w 2016 roku planuje się przeznaczenie kwoty 1.712.500 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 1.625.000 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się zabezpieczenie 21.500 zł na utrzymanie studni publicznych na terenach wiejskich oraz przekazanie 30.000 zł do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej jako 2 % wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminową wpłatę tego podatku. Ponadto kwota 20.000 zł zabezpieczona została na opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz 15.000 zł na opłacenie kosztów sądowych w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym należności budżetu z tyt. naliczonych kar umownych.

W ramach przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- przystąpienie do opracowania projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaplityny (tzw. Kaplityny Górne) – 100.000 zł
- rozpoczęcie prac przy budowie sieci wodociągowej Ramsówko-kolonia – ogólny koszt inwestycji szacuje się na kwotę 1.075.340 zł (z tego w 2015 roku na prace projektowe przeznaczono 50.340 zł oraz na prace budowlane w 2016 roku 225.000 zł i w 2017 roku 800.00 zł) . Podane koszty są jedynie kosztami szacunkowymi z uwagi na trwające prace przy opracowywaniu projektu. Przewiduje się wybudowanie 7 392 metrów sieci wodociągowej
- budowa sieci wodociągowej Lamkowo-Lamkowo kolonia – ogólny szacunkowy koszt zadania 1.300.000 zł, z tego w 2016 roku na wkład własny przeznaczono 473.000 zł oraz przewidywane do uzyskania środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 827.000 zł. Planuje się wybudowanie 7 389 metrów sieci wodociągowej. Zgodnie z założeniami zadanie będzie mogło być zrealizowane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W przypadku

przesunięcia realizacji inwestycji na II półrocze 2016 roku konieczne będzie zaciągnięcie na ten cel pożyczki z budżetu państwa na finansowanie wyprzedzające działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, której spłata nastąpi w 2017 roku.

Ponadto w projekcie budżetu zabezpieczono 80.000 zł jako wkład pieniężny do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy wodociągu do miejscowości Kierzbuń.

Wymienione zadania finansowane będą ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz środków własnych gminy Barczewo, z tego 170.000 zł pochodzić będzie z dochodów z tyt. kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 roku – Prawo ochrony środowiska.

2. Drogi miejskie i gminne.

Wśród dróg przebiegających obecnie przez teren Gminy Barczewo kategoryzuje się następujące ich rodzaje:

- drogi krajowe – 21,522 km
- drogi wojewódzkie – 10,909 km
- drogi powiatowe (łącznie z ulicami w Barczewie) – 133,50 km
- drogi gminne – o nawierzchni utwardzonej 14,1 km oraz o nawierzchni nieutwardzonej 94,8 km.

Na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych na terenie miasta i wsi (łącznie z zakupem materiałów do remontu dróg) przeznaczona jest kwota 776.695 zł z tego z funduszu sołectwa 46.694,12 zł. W ramach środków przeznaczonych na remonty zabezpieczono środki na wykonanie remontu odcinków ulic: Wojska Polskiego, Warmińskiej, Armii Krajowej i Mickiewicza zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Pozostałe środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych i placów zostaną wykorzystane na:

- akcję zimową i oczyszczanie – 250.000 zł teren miasta, 150.000 zł – tereny wiejskie
- transport materiałów, montaż znaków oraz opracowanie projektów budowlanych i organizacji ruchu – 70.000 zł
- opracowanie ekspertyzy obiektów mostowych – 16.000 zł.

Z uwagi na brak informacji o wysokości dotacji otrzymywanej ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych nakłady zaplanowano w

wysokości określonej w porozumieniu z 2015 roku tj w kwocie 64.487 zł. Środki te zostaną wykorzystane głównie na remonty dróg wiejskich wymienionych w porozumieniu oraz oczyszczanie i bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta.

Najpoważniejszym zadaniem inwestycyjnym przewidywanym do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 jest planowana do rozpoczęcia w przyszłym roku budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do drogi krajowej 16. Ogólna szacowana wartość zadania wynosi 16.896.221,63 zł z czego 339.453,63 zł stanowi wartość opłaconej w latach poprzednich dokumentacji projektowej (bez kosztu wykupu gruntów). W roku 2016 zabezpieczono kwotę 6.666.666 zł , z czego 1.000.000 zł stanowić będzie wkład własny do projektu oraz 5.666.666 zł środki RPOWM 2014-2020. Natomiast w roku 2017 w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto pozostałą planowaną kwotę wydatków , to jest 9.890.102 zł w tym 1.483.516 zł wkładu własnego. Przewidywany termin do złożenia wniosku o dofinansowanie określono na czerwiec 2016 roku.

Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych przeznaczono 200.000 zł na wykonanie przebudowy ul. Krokusowej w Nikielkowie oraz w ramach funduszy sołeckich 9.000 zł na budowę chodnika w Szynowie.

W związku z toczącymi się postępowaniami dotyczącymi wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty , jak również podziałami nieruchomości , w wyniku których wydzielane są drogi publiczne przechodzące z mocy prawa na własność gminy w 2016 roku zabezpieczono kwotę 270.000 zł na wypłatę odszkodowań. Łączna powierzchnia nieruchomości gminnych objętych postępowaniami na chwilę obecną wynosi 2,9 ha (bez powierzchni gruntów , które przeszły z mocy prawa na Gminę a były własnością Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa lub Powiatu oraz gruntów Tech-Bet Sp. z o.o.) . Przy założeniu , że średnia wartość rynkowa 1 m² nieruchomości przeznaczonych pod drogi kształtuje się na poziomie 15-30 zł w trakcie realizacji budżetu w 2016 roku może zająć konieczność zwiększenia zabezpieczonych na ten cel środków.

Zgodnie ze zmianą ustawy – prawo energetyczne z całości utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie gminy wyłączono opłaty za oświetlenie dróg krajowych .

W związku z powyższym w budżecie na 2016 rok obniżono kwotę przeznaczoną na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia

ulicznego , to jest opłatę energii elektrycznej , bieżącą konserwacje oraz bieżące remonty i wymiany żarówek – z kwoty 644.000 zł do kwoty 547.000 zł. .

W ramach zadań inwestycyjnych kwota 33.667,73 zł przeznaczona została na realizacją zadań ujętych w funduszach sołeckich.

3. Gospodarka komunalna , mieszkaniowa , ochrona środowiska , działalność usługowa , bezpieczeństwo publiczne.

Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie administruje obecnie 14 budynkami na terenie miasta oraz 27 budynkami mieszkalnymi na terenach wiejskich , które w 100 % stanowią własność Gminy Barczewo W skład zasobu mieszkaniowego wchodzi:

- budynki socjalne : w Barczewie ul. Kościuszki 2 i 18 , Plac Pocztowy 3 , ul. Wiśniowa 20 , ul. Grunwaldzka 12 , ul. Kraszewskiego 1 , ul. Klasztorna 5B , Skajboty 38 , oraz budynki socjalne w Łęgajnach przy ul. Brzoskwiniowej 11 , 13 , 15 i 17 ,
- budynki komunalne w Barczewie - ul.Obrońców Warszawy 8 , ul. Mickiewicza 31 i 35 , ul. Smętka 1 , ul.Kopernika 8 , ul. Mostowa 3 , Warmińska 21
- budynki komunalne na terenach wiejskich – Jedzbark 20 , 29 , 64 , Kronowo dz. 118/4 , Lamkowo 17 , Leszno 1 , 10 , 12 , Łapka 4 i 29 , Próle 9 , Radosty dz. 99 , Ramsowo 11 , 25a , 30 , 36 , 81 , 90 , Ramsówko 4 , Skajboty 16 , Wipsowo 55 , Rycybałt 2.

Ponadto Zakład administruje lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w budynkach stanowiących współwłasność gminy – 215 lokali w tym 178 na terenie miasta oraz 37 na terenie wiejskim. Oprócz zasobów mieszkaniowych Zakład administruje również budynkami użytkowymi na terenach wiejskich , placami zabaw i miejsc spotkań mieszkańców , terenami zielonymi na terenie miasta jak również boiskami sportowymi Orlik w Barczewie i Łęgajnach. Podstawowym zadaniem Zakładu Budynków Komunalnych jest utrzymywanie w stanie niepogorszonym znajdujących się w administrowaniu zasobów mieszkaniowych oraz ich modernizacja.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Barczewo na lata 2016-2020 został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą nr XVI/107/2015 z dnia 20 października 2015 roku. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy określa uchwała nr L(311)06 z dnia 4

maja 2006 roku zmienioną uchwałą nr LVIII(433)10 z dnia 10 listopada 2010 roku , uchwałą nr XXXVI(220)13 z dnia 28 stycznia 2013 roku oraz uchwałą nr LV(379)14 z dnia 24 czerwca 2014.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Budynków Komunalnych przeznaczono w ramach dotacji przedmiotowej kwotę 967.200 zł , z tego: 125.000 zł na utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych na terenach wiejskich , 320.000 zł na utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych na terenie miasta ,70.000 zł na remonty i bieżące utrzymanie pozostałych budynków na terenach wiejskich ,105.000 zł na remonty i malowanie elewacji budynków komunalnych na terenie miasta. W ramach wymienionej dotacji Zakład otrzyma również 195.000 zł na utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście , 47.200 zł na utrzymanie i administrowanie placami zabaw oraz 105.000 zł na bieżące utrzymanie kompleksów boisk sportowych wraz z zapleczem.

W ramach wydatków bieżących budżetu na 2016 rok zabezpieczono 60.000 zł na wykonanie audytu energetycznego sześciu budynków użyteczności publicznej będących własnością gminy związanych z planowaną ich termomodernizacją. Ponadto przeznaczono 20.000 zł na usunięcie , transport i utylizację azbestu z terenu gminy Barczewo.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul.Armi Krajowej w Barczewie przeznaczono kwotę 11.000 zł . W projekcie budżetu brak jest środków na rozpoczęcie prac budowlanych związanych z rozbudową cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Barczewie. Zgodnie z opracowanym projektem koszt wykonania I etapu rozbudowy szacuje się na kwotę 571.588 zł .

Na wydatki związane z wylapywaniem bezdomnych zwierząt przeznaczono 20.000 zł oraz na utrzymanie nowego schroniska dla zwierząt w Tomatynach 85.000 zł. Na utrzymanie targowiska miejskiego zabezpieczono 12.000 zł.

W ramach wydatków bieżących budżetu przeznaczono 79.532 zł (w tym 23.531,21 zł z funduszu sołectkiego) na utrzymanie i tworzenie terenów zieleni oraz zadania związane z wycinką drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz nasadzeniami zastępczymi na działkach gminnych. W zadaniach inwestycyjnych w ramach realizacji funduszy sołectkich ujęto zakup dwóch kosiarek samojezdnych – Ramsowo (10.000 zł) oraz Maruny (8.000 zł).

W przyszłym roku planuje się również przeznaczenie 70.790 zł na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i projektów o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przygotowanie zmian w

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwalenie lub zmiana planu miejscowego może skutkować uniemożliwieniem lub istotnym ograniczeniem korzystania z nieruchomości. W takim przypadku właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać od gminy odszkodowania. Na ten cel zabezpieczono kwotę 1.000 zł.

Na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zabezpieczono w projekcie budżetu kwotę 1.650.000 zł. W ramach wydatków zabezpieczono między innymi wynagrodzenie przedsiębiorcy za odbiór i transport odpadów komunalnych, szacowane wydatki gminy z tytułu przekazywania odpadów komunalnych do Zakładu Gospodarki odpadami Komunalnymi w Olsztynie (po 291,60 zł za tonę), koszty likwidacji dzikich wysypisk jak również koszty obsługi systemu. Całkowity koszt zadania będzie znany po podpisaniu umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą na transport i odbiór odpadów od osób fizycznych. Szacowane w 2015 roku dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą przy obecnie obowiązujących stawkach 1.200.000 zł. Biorąc pod uwagę wzrost kosztów utrzymania systemu gospodarki odpadami w projekcie budżetu założono wpływy z tyt. opłat w wysokości 1.650.000 zł. Zakłada się, że po podpisaniu umowy z wykonawcą stawki opłat płaconych przez mieszkańców naszej gminy będą musiały zostać zwiększone. Obecnie stawki zgodnie z uchwałą nr L(337)14 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 27 stycznia 2014 roku wynoszą: 10 zł na jednego mieszkańca w przypadku odpadów zmieszanych oraz 6 zł na jednego mieszkańca w przypadku gdy odpady zbierane są w sposób selektywny. Kalkulacja stawki opłaty wraz z szacunkową kalkulacją kosztów systemu gospodarki odpadami przedstawiona zostanie w odrębnej informacji.

Ponadto, w ramach zadań inwestycyjnych planuje się przeznaczenie 20.000 zł na nabycie nieruchomości do zasobu gminnego. Środki te wykorzystane zostaną na nabycie nieruchomości w celu regulacji przebiegu dróg publicznych jak również na realizację celów publicznych (za wyjątkiem zadań inwestycyjnych). Ponadto w 2016 roku najprawdopodobniej zakończy się, trwające od kilku lat, postępowanie dotyczące zobowiązania Gminy do wykupu nieruchomości, której wartość uległa obniżeniu w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Barczewa. Obecna szacowana wartość wykupu to 200.000 zł ale z uwagi na ponowne zlecenie przez Sąd wyceny przez biegłego możliwe jest jej obniżenie. W przypadku wydania wyroku zobowiązującego Gminę do wykupu nieruchomości w trakcie

roku budżetowego środki przeznaczone na nabycie będą musiały być zwiększone.

Na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokalu przeznaczono 2.000 zł. Na dzień planowania budżetu na 2016 rok nie ma niezrealizowanych wyroków eksmisyjnych ze wskazaniem do lokalu socjalnego. Jednak jak co roku należy zakładać wystąpienie nowych roszczeń o wypłatę odszkodowań.

Do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Barczewie przekazana zostanie kwota 300.000 zł jako wkład pieniężny do spółki z przeznaczeniem na dofinansowanie wspólnej inwestycji – rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej na terenie domków jednorodzinnych w Barczewie oraz kwota 80.000 zł na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej do miejscowości Kierzbuń.

Zakłada się, że w przypadku otrzymania dofinansowania na budowę infrastruktury na osiedlu Domów Jednorodzinnych, z budżetu gminy do Spółki przekazana zostanie kwota ogółem 1.030.000 zł, z tego w 2015 roku 30.000 zł w 2016 roku 300.000 zł, w 2017 roku 500.000 zł oraz w 2018 roku 200.000 zł. Zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami inwestycja realizowana będzie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie po uzyskaniu pozytywnej opinii o możliwości uzyskaniu dofinansowania w ramach dotacji za środków Unii Europejskiej.

Wzorem bieżącego roku zabezpieczono kwotę 7.200 zł na utworzenie dodatkowych patroli poprzez wpłatę środków na Fundusz Wsparcia Policji.

Biorąc pod uwagę stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie (pismo z dnia 02.07.2015 r.) oraz decyzję Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie kwotę 50.000 zł zabezpieczono na wykonanie rozbudowy systemu alarmu przeciwpożarowego i ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego w budynku ratusza i kamieniczkach.

W ramach zadań inwestycyjnych na udział Gminy Barczewo w kosztach zakupu gruntu pod utworzenie Regionalnego Magazynu Kryzysowego (bezpieczny MOF) przeznaczono 75.238 zł. Ponadto środki przeznaczone na inwestycje zostaną wykorzystane na:

- kontynuację budowy pięciu miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Starego Miasta w Barczewie - 110.000 zł
- modernizację ogólnodostępnej toalety publicznej – 50.000 zł.

4. Oświata i wychowanie. Edukacyjna opieka wychowawcza.

W projekcie budżetu na 2016 rok na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą planuje się przeznaczenie 21.815.594 zł co stanowi 46,8 % ogółu planowanych wydatków bieżących. W dochodach budżetu na 2016 rok uwzględniono przewidywaną do otrzymania dotację przekazywaną gminie z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 627.705 zł. Dotacja ta nie została określona w informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa. Zgodnie z art. 14 d ustawy o systemie oświaty kwota dotacji na jedno dziecko wynosi 1.305 zł. Kwoty te będą uruchamiane z rezerw celowych w trakcie roku budżetowego.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 12.474.525 zł (o 771.838 więcej w porównaniu z planami na 2015 rok) . Wysokość wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zaplanowano na poszczególne jednostki na podstawie arkuszy kalkulacyjnych płac sporządzonych na podstawie wynagrodzeń za wrzesień 2015 roku z uwzględnieniem zmiany najniższego wynagrodzenia oraz przewidywanych podwyżek wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi o 3 % od dnia 1 stycznia 2016 roku. . W naliczonych wynagrodzeniach uwzględnione zostały przypadające w 2016 roku nagrody jubileuszowe na kwotę 150.398 zł , odprawy emerytalne i rentowe dla 9 nauczycieli i 2 pracowników obsługi na kwotę 126.993 zł , jak również wynagrodzenia przebywających na urloпах zdrowotnych 4 nauczycieli – 143.159 zł do dnia 31 sierpnia 2016 roku t.j. za 8 miesięcy oraz odszkodowania z tytułu zwolnienia – 1 nauczyciel 18.654 zł. W projekcie budżetu zabezpieczono również całoroczne koszty utrzymania nowoutworzonego przy Zespole Szkół w Barczewie Liceum Ogólnokształcącego – kwota 301.549 zł. Z uwagi na brak zainteresowania ogłoszonym w bieżącym roku naborem nie zabezpieczono środków na utrzymanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W przypadku utworzenia w roku szkolnym 2016/2017 I klasy szkoły zawodowej w budżecie gminy będą musiały być zabezpieczone środki na ten cel. Nie zabezpieczono również środków na utworzenie dodatkowych etatów w Szkole Podstawowej w Barczewie jak również częściowo w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach.

Przewidywana wysokość subwencji oświatowej na 2016 rok wynosi 11.236.087 zł i jest wyższa o 936.666 zł od subwencji otrzymanej w roku 2015.

Z uwagi na sytuację finansową budżetu gminy zmniejszono propozycje projektów planów finansowych złożonych przez poszczególne placówki oświatowe co spowoduje konieczność wprowadzenia oszczędności w wydatkach związanych z bieżącym utrzymaniem poszczególnych placówek jak również dostosowania projektów organizacyjnych szkół do wysokości przyznanych na ten cel środków.

Wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych - Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:
w zł

Treść	2012 rok wykonanie	2013 rok wykonanie	2014 rok wykonanie	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Projekt planu na 2016 rok
Wydatki bieżące Dz. 801 Dz. 854	17.333.458,47 672.247,43	17.887.143,51 619.116,19	18.316.061,34 616.901,25	20.642.624,56 693.850,00	21.450.187,00 365.407,00
Razem wydatki bieżące	18.005.705,90	18.506.259,70	18.932.962,59	21.336.474,56	21.815.594,00
Wydatki majątkowe Dz.801 i 854	516.796,44	175.606,12	76.547,73	398.012,20	490.000,00
Wydatki ogółem	18.522.502,34	18.681.865,82	19.009.510,32	21.734.486,76	22.305.594,00
Zróżła finansowania - subwencja oświatowa	9.259.691,00	9.211.350,00	9.634.795,00	10.299.421,00	11.236.087,00
-dotacje celowe + UE	857.482,31	1.130.015,99	1.502.778,12	1.367.238,80	627.705,00
Kapitał Ludzki -dotacje na inwestycje	3.900,00			165.607,20	
- budżet gminy	8.401.429,03	8.340.499,83	7.871.937,20	9.902.219,76	10.441.802,00
z tego: budżet Gminy- (wydatki bieżące bez inwestycji)	7.888.532,59	8.164.893,71	7.795.389,47	9.669.814,76	9.951.802,00

Planowane nakłady na bieżącą działalność oświatową i edukacyjną zostaną wykorzystane na:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych –9.490.945,00 zł , w tym:
 - dotacje dla szkół niepublicznych – 2.684.888 zł
 - sport szkolny – 8.000 zł
- 2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 36.194zł
- 3) utrzymanie przedszkoli – 4.009.183,00 zł , w tym:
 - zwrot środków za dzieci w wieku przedszkolnym będącymi mieszkańcami naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli w innej gminie – 455.000 zł
 - dotacje dla placówek niepublicznych – 1.038.777,00 zł
- 4) utrzymanie Gimnazjum – 3.331.790,00 zł , w tym:
 - dotacje dla placówek niepublicznych – 514.154 zł
 - sport szkolny – 8.000 zł
- 5) utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego oraz Liceum dla Dorosłych – 301.549 zł
- 6) dowóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych – 1.040.361 zł , w tym 83.000 zł dowóz dzieci na naukę pływania
- 7) utrzymanie Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia – 679.406,00 zł
- 8) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 35.122,00 zł
- 9) utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej – 1.118.258,00 zł
- 10) fundusz socjalny nauczycieli emerytów –139.562 zł
- 11) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 102.897,00
- 12) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach , gimnazjach i liceach – 1.155.603,00 zł
- 13) utrzymanie świetlic szkolnych – 281.036,00 zł
- 14) dofinansowywanie wypłaty stypendium dla uczniów –80.000 zł
- 15) wycieczki edukacyjne dzieci i młodzieży w ramach funduszy sołeckich – 9.317 zł
- 16) stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Barczewo – 4.371 zł.

Na terenie miasta i gminy funkcjonują następujące publiczne placówki oświatowo –wychowawcze:

1. Zespół Szkół w Barczewie - w skład którego wchodzi
 - Gimnazjum Nr 1 w Barczewie - liczba uczniów – 312 , liczba oddziałów – 12,
 - Liceum Ogólnokształcące – liczba uczniów – 31 , liczba oddziałów – 1
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – liczba uczniów 28 . liczba oddziałów – 1
2. Szkoła Podstawowa w Barczewie – liczba uczniów – 627 , liczba oddziałów – 28
3. Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich – liczba uczniów – 44 , 11 dzieci w oddziale przedszkolnym , liczba oddziałów –7
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach wraz z Szkołą Filialna w Barczewku
 - szkoła – liczba uczniów – 174 , liczba oddziałów – 11
 - przedszkole – liczba dzieci 83 , liczba oddziałów 4
5. Przedszkole Miejskie w Barczewie – liczba dzieci – 233 , liczba oddziałów-10.

Ponadto na terenie Gminy Barczewo funkcjonują cztery placówki niepubliczne:

- 1) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie
- 2) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie
- 3) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie
- 4) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie.

Dotacje dla niepublicznych szkół , przedszkoli i gimnazjów wyliczono na podstawie kwoty bazowej obowiązującej w 2015 roku i wynosi ona ogółem 4.817.511 zł (o 393.131 zł więcej w porównaniu z 2015 rokiem) , z tego :

- przedszkola niepubliczne 1.038.777 zł rocznie dla 167 dzieci
- niepubliczne szkoły podstawowe – 2.684.888 zł rocznie dla 223 uczniów
- niepubliczne gimnazja – 514.154 zł rocznie dla 54 uczniów
- organizacja stosowania specjalnej nauki w przedszkolach – 73.752 zł – 1 dziecko
- organizacja stosowania specjalnej nauki w szkołach i gimnazjach – 505.940 zł rocznie dla 11 uczniów.

Kwoty te mogą ulec zmianie po otrzymaniu informacji o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej oraz rozliczeniu kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym .

Wysokość planowanej dotacji do placówek niepublicznych przedstawia się następująco:

Jednostka	Dotacja ogółem	Liczba uczniów I-VIII-2016r.	Liczba uczniów IX-XII-2016r.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kronowie	466.998	50	50
Niepubliczne Przedszkole w Kronowie	248.203	40	40
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	715.201		
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lamkowie	1.000.875	80	80
Niepubliczne Przedszkole w Lamkowie	248.203	40	40
Gimnazjum w Lamkowie	81.180	7	20
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lamkowie – uczniowie niepełnosprawni	199.590	4	4
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	1.529.848		
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ramsowie	480.603	47	47
Niepubliczne Przedszkole w Ramsowie	310.256	50	50
Niepubliczne Gimnazjum w Ramsowie	168.147	23	23
Niepubliczna szkoła Podstawowe w Ramsowie- uczniowie niepełnosprawni	109.070	2	3
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	1.068.076		
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wipsowie	736.412	45	50
Niepubliczne Przedszkole w Wipsowie	232.115	35	40
Niepubliczne Gimnazjum w Wipsowie	264.827	19	18
Niepubliczne Przedszkole w Wipsowie – dzieci niepełnosprawne	73.752	2	2
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wipsowie – uczniowie niepełnosprawni	197.280	4	4
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	1.504.386		
Ogółem dotacje	4.817.511		

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu na najpilniejsze remonty placówek oświatowych zabezpieczono kwotę 150.000 zł . Kwota ta nie pokryje wszystkich potrzeb remontowych i zostanie wykorzystana jedynie na najbardziej niezbędne prace mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dzieciom.

Z uwagi na brak danych dotyczących wysokości dotacji celowych otrzymywanych na stypendia dla uczniów w ramach zadań własnych przeznaczono na ten cel kwotę 80.000 zł. Na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zabezpieczono 4.371 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wykonanie adaptacji strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudowa dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgajnach oraz adaptację pomieszczeń po byłym mieszkaniu na potrzeby Przedszkola w Łęgajnach - 490.000 zł .

3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Kultura fizyczna i sport.

Zgodnie z decyzją podjętą przez Radę Miejską w Barczewie w 2015 roku zmieniono nazwę działającej na naszym terenie instytucji kultury z Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie na Centrum Kulturalno – Biblioteczne wyłączając jednocześnie z działań instytucji zadania związane z promocją gminy oraz utrzymaniem punktu informacji turystycznej

Zakres i zasady działania powołanej jednostki zostały określone w statucie. W projekcie budżetu na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Kulturalno-Bibliotecznego , w ramach dotacji podmiotowych , przeznaczono 1.384.862 zł (1.078.890 zł – domy i ośrodki kultury oraz 305.972 zł - biblioteki w tym 4.216 zł dotacji celowej otrzymywanej ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie zgodnie z podpisanym porozumieniem).

W ramach CKB działają:

- Dom Kultury w Barczewie
- Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie
- Salon Muzyczny im. F. Nowowiejskiego
- Świetlice Wiejskie wraz z punktami bibliotecznymi w Barczewku , Bartołtach Wielkich , Jedzbarku , Lamkowie , Ramsowie , Wipsowie , Niedźwiedziu i Nikielkowie.

Przewidziana dotacja podmiotowa do działalności Centrum przeznaczona będzie na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury , między innymi na :

- organizację imprez kulturalnych i sportowo- rekreacyjnych – do kwoty 50.000 zł
- organizację Dni Barczewa – do kwoty 50.000 zł
- organizację uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości – do kwoty 2.000 zł
- koszty związane z wydawaniem gazety samorządowej Wiadomości Barczewskie – do kwoty 43.000 zł
- organizacja Gminnych Dożynek do kwoty 15.000 zł
- utworzenie „Czytelni pod parasolem” - do kwoty 10.000 zł
- organizację Międzynarodowego Pleneru Malarskiego – do kwoty 5.000 zł.

W porównaniu z rokiem bieżącym dotację podmiotową zmniejszono o pełne , roczne skutki przeniesienia do Urzędu Miejskiego zadań związanych z promocją Gminy i utrzymaniem Punktu Informacji Turystycznej jak również zmniejszono dotację na wydawanie gazety samorządowej o 17.000 zł. W planowanej do przekazania dotacji uwzględniono roczne skutki podwyżki wynagrodzeń pracowników (3 % funduszu płac) jak również zabezpieczono środki na wkład własny na organizację Międzynarodowego Pleneru Malarskiego oraz utworzenie Czytelni pod parasolem. Z uwagi na sytuację finansową Gminy nie uwzględniono dodatkowych wniosków o zwiększenie dotacji.

Ponadto w projekcie budżetu miasta na 2016 rok planuje się przeznaczenie kwoty 262.000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie promocji gminy , kultury i ochrony dziedzictwa narodowego , ochrony środowiska oraz kultury fizycznej i sportu . Środki te zostaną przekazane w formie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na:

- organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im.F. Nowowiejskiego – 40.000 zł
- prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo –135.000 zł
- organizowanie integracyjnych imprez sportowo , rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym promujących Gminę Barczewo i jej walory turystyczne – 24.000 zł
- wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,i zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo – 16.000 zł
- organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i kameralnej – 20.000 zł

-organizację Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy – 15.000 zł

- organizacje zajęć o charakterze edukacyjnym i rozwijającym zainteresowania łączące współpracę międzypokoleniową – 10.000 zł

-wsparcie realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska – 2.000 zł.

Zlecenie zadań oraz udzielenie dotacji następować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ponadto w budżecie na 2016 rok kwota 10.000 zł przeznaczona została na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie gminy Barczewo. Dotacja będzie mogła być uruchomiona po określeniu przez Radę Miejską zasad jej udzielania.

Na nagrody dla najlepszych sportowców i działaczy sportowych przeznaczono 10.000 zł , 78.318 zł na zatrudnienie w ramach umowy - zlecenia trzech animatorów sportu oraz 15.000 zł na bezpośrednie koszty związane z organizacją zawodów i imprez sportowych organizowanych na naszym terenie. Pozostałe koszty dotyczące utrzymania boisk sportowych ORLIK , zgodnie z decyzją Rady Miejskiej z czerwca 2014 roku , zostały przekazane do Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie w formie zwiększonej dotacji podmiotowej.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się wykonanie szeregu zadań inwestycyjnych finansowanych w ramach funduszy sołeckich na ogólną kwotę 174.888,36 zł.

Na wydatki bieżące związane bezpośrednio z promocją Gminy Barczewo przeznaczono 87.330 zł , z tego :

- 15.000 zł dotacji do stowarzyszeń

-2.580 zł dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura w Brukseli

- 11.250 zł – wydatki na promocję opłacane z funduszy sołeckich

- 55.500 zł – pozostałe wydatki związane z promocją gminy.

Ponadto 5.000 zł przeznaczone zostanie na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Punktu Informacji Turystycznej utworzonego w 2015 roku przy Urzędzie Miejskim w Barczewie.

W związku z oddaniem do użytkowania plaży w Zalesiu w projekcie budżetu zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie plaży oraz zatrudnienie ratowników w sezonie wakacyjnym - 39.644 zł.

W projekcie budżetu na 2016 rok brak jest środków związanych z kosztami opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji budynków dawnych młynów na potrzeby działań aktywizacyjno-integracyjnych (szacowany koszt 105.000 zł) oraz budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Barczewie (szacowany koszt 115.500 zł). W pierwotnych zamierzeniach opisane projekty wraz z pozwoleniami na budowę miały stanowić I etap podstawy o ubieganie się o środki w budżetu Unii Europejskiej w ramach posiadania statusu członka miast Cittaslow.

6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ustalenia projektu budżetu na 2016 rok w zakresie opieki społecznej oparte były na przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej a w przypadku świadczeń rodzinnych na przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i przepisach ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W związku z wejściem w życie z dnia 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w projekcie budżetu na 2016 rok na wynagrodzenie asystentów rodziny i dopłatę do utrzymania dziecka w domach dziecka przeznaczono wstępnie kwotę 273.200 zł. Zadanie to w 2015 roku było częściowo finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa. W chwili obecnej finansowane jest w całości ze środków budżetu gminy. W roku bieżącym finansowane jest 10% i 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych, w 2016 roku kwoty te wzrosną odpowiednio do 30 % i 50 % wydatków ponoszonych przez powiat. Biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową gminy nie uwzględniono wniosku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczącego zatrudnienia na umowę o pracę trzech asystentów rodziny.

Z uwagi na brak w 2015 roku podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie na organizowanie prac społecznie użytecznych w projekcie budżetu na 2016 rok nie zabezpieczono środków na ten cel. Zadania te będą realizowane przez Gminę i wprowadzone do budżetu po podpisaniu porozumienia ze Starostą. Ponadto w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje się zatrudnienie przez okres 6 miesięcy 15 osób przy robotach publicznych. Szacuje się, że wynagrodzenie tych osób wraz z pochodnymi wyniesie 199.250,55 zł, z czego ok.179.346 zł pokryje Urząd Pracy. Ponadto

zabezpieczono 5.000 zł na zakup odzieży ochronnej dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Na zadania z zakresu opieki społecznej zakłada się w 2016 roku przeznaczenie kwoty 10.677.313 zł co stanowi 22,9 % ogółu wydatków bieżących, z tego:

- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6.080.300 zł
- z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych - 1.091.231 zł
- z dofinansowania robót publicznych – 179.346 zł
- z budżetu Gminy Barczewo – 3.326.436 zł.

Ze środków otrzymywanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z dotacji celowych na zadania własne przewiduje się następujące wydatki:

- zasiłki i pomoc w naturze - 379.601 zł
- zasiłki stałe – 183.734 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 82.066 zł
- zasiłki rodzinne i Fundusz Alimentacyjny wraz obsługą – 6.052.250 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 239.628 zł
- wypłatę dodatków energetycznych – 1.000 zł
- dożywanie dzieci w szkołach - 233.252.

Na uwagę zasługuje fakt, że z uwagi na duże dysproporcje w kwotach przekazywanej dotacji na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, od 2015 roku Urząd Wojewódzki zmienił sposób naliczania w/w dotacji. Z uwagi na fakt, iż wysokość otrzymywanej dotacji celowej w wyniku zmiany zasad finansowania ośrodków znacznie odbiega od tegorocznej, zmiany zostały rozłożone na dwa lata. W przypadku gminy Barczewo dotacja w 2014 roku wynosiła 295.714 zł, natomiast docelowo w 2016 roku wynosić będzie 239.628 zł przy przyjęciu 8,67 etatów pracowników socjalnych. Dotacja na 2016 rok została ustalana w wysokości 239.628 zł i jest niższa o 28.043 zł od dotacji otrzymanej w roku bieżącym.

W ramach pozostałych ważniejszych zadań własnych z zakresu opieki społecznej przewiduje się:

- opłacenie usług opiekuńczych – 400.000 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 830.500 zł
- opłacenie kosztów pobytu mieszkańców w domach opieki społecznej – 700.000 zł

- dożywianie dzieci w szkołach – 100.000 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 797.916 zł
- egzekucja należności wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 44.439 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 92.160zł
- zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych – 247.567 zł
- realizacja zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 273.200 zł
- zasiłki stałe (środki własne) – 5.000 zł.

Środki finansowe otrzymywane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały w budżecie w całości przeznaczone na sprawy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii.

Kwota 212.115 zł przewidziana do uzyskania z tytułu wydawanych zezwoleń wydatkowana będzie zgodnie z przedstawionym Radzie Miejskiej do zatwierdzenia Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach tych środków zabezpieczono kwotę 50.000 zł na sfinansowanie zakupu i montażu urządzeń na placach zabaw. Jednostką odpowiedzialną za realizację obydwu programów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie.

Przy ustalaniu wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowanych bezpośrednio z budżetu gminy założono ,że spotkania będą odbywały się dwa razy w miesiącu i przyjęto stawki:

- przewodniczący – 122,50 zł
- z-ca przewodniczącego – 105,00 zł
- członek Komisji – 87,50 zł.

7. Fundusz sołecki

Zgodnie z uchwałą nr LII(358)2014 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego roku z projekcie budżetu zabezpieczono na ten cel kwotę 435.655,59 zł. Do dnia 30 września 2015 roku wnioski dotyczące zadań , które mogą być realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu złożyło 32 sołectwa. Zestawienie wniosków przedstawia poniższa tabela:

L.p	Sołectwo	Zadania	Kwota
1	Barczewko	1. Organizacja festynu ekologicznego	1.000,00 zł
		2. Zakup polbruku z transportem	8.000,00 zł
		3. Zakup i transport kruszywa na drogi	6.582,90 zł
		4. Zakup sprzętu sportowego	1.000,00 zł
		5. Wykonanie tablicy informacyjnej	2.500,00 zł
		6. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	1.500,00 zł
2	Bartołty Wielkie	1. Zakup ławek na plac zabaw	4.000,00 zł
		2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	3.531,00 zł
		3. Remont WC czy świetlicy	5.000,00 zł
3	Bark	1. Remont drogi gminnej G164007N	6.889,32 zł
4	Biedowo	1. Koszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	1.200,00 zł
		2. Naprawa nawierzchni dróg	7.106,87 zł
5	Bogdany	1. Promocja postaw ekologicznych	3.700,00 zł
		2. Promocja miejscowości	2.500,00 zł
		3. Organizacja Dnia Sportu i Rekreacji	1.300,00 zł
6	Jedzbark	1. Remont przystanku autobusowego i tablicy ogłoszeń	1.500,00 zł
		2. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	9.822,41 zł
		3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej	300,00 zł
		4. Wywóz nieczystości	200,00 zł
7	Kaplityny	1. Wykonanie tablicy – Plan Kaplityn i tablicy ogłoszeń	6.000,00 zł
		2. Dopuszczenie wiat na placu zabaw wraz a materiałami konserwacyjnymi	5.814,70 zł
		3. Zakup materiałów promocyjnych	1.000,00 zł
8	Kierzliny	1. Dopuszczenie placu zabaw	9.469,27 zł
9	Kromerowo	1. Organizacja festynu wiejskiego	1.300,00 zł
		2. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz jego doposażenie	8.452,78 zł
10	Kronowo	1. Dopuszczenie świetlicy	7.180,00 zł
		2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i poprawa estetyki wsi	7.248,22 zł
		3. Organizacja spotkań integracyjnych	4.000,00 zł
11	Krupoliny	1. Rozbudowa siłowni zewnętrznej	8.000,00 zł
		2. Organizacja Dnia Dziecka	1.355,86 zł
12	Lamkowo	1. Budowa zbiornika wodnego	18.258,11 zł
13	Leszno	1. Ogrodzenie placu zabaw	6.300,00 zł
		2. Dopuszczenie placu zabaw	2.561,02 zł
		3. Wykonanie tablicy informacyjnej	750,00 zł
14	Łapka	1. Organizacja spotkań, warsztatów oraz wyjazdu edukacyjnego	8.129,05 zł
		2. Zakup tablic kierunkowych na drogi	1.000,00 zł
15	Łęgajny	1. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	15.000,00 zł
		2. Remont i konserwacja urządzeń sołeckich	1.500,00 zł
		3. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	1.200,00 zł
		4. Poprawa estetyki wsi	1.100,00 zł
		5. Organizacja imprez kulturalno -edukacyjnych	3.000,00 zł
		6. Zakup i montaż urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń	6.551,10 zł
16	Maruny	1. Zakup kosiarki samojezdnej	8.000,00 zł

		2. Zakup i montaż ławek	2.007,94 zł
17	Mokiny	1. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 2. Organizacja spotkania kulturalno-edukacyjnego	7.000,00 zł 1.987,30 zł
18	Nikielkowo	1. Organizacja obchodów 650-lecia wsi 2. Zakup i montaż lampy solarnej 3. Zakup grilla ogrodowego 4. Wywóz nieczystości 5. Zakup banera	9.000,00 zł 9.000,00 zł 1.500,00 zł 600,00 zł 142,69 zł
19	Niedźwiedź	1. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 2. Organizacja wyjazdu edukacyjnego 3. Organizacja spotkań integracyjnych 4. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	5.500,00 zł 3.577,57 zł 2.500,00 zł 500,00 zł
20	Odryty	1. Poprawa estetyki wsi 2. Zakup grilla 3. Wykonanie tablicy informacyjnej 4. Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjnych	2.623,95 zł 1.000,00 zł 3.000,00 zł 5.000,00 zł
21	Ramsowo	1. Zakup kosiarki samojezdnej 2. Zakup pojemników na śmieci 3. Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjnych 4. Doposażenie świetlicy wiejskiej 5. Remont budynku OSP	10.000,00 zł 1.000,00 zł 3.000,00 zł 804,49 zł 3.000,00 zł
22	Ramsówko	1. Naprawa dróg gminnych 2. Organizacja spotkań, zawodów i wyjazdu edukacyjnego 3. Usługa koszenia	4.000,00 zł 3.418,73 zł 1.200,00 zł
23	Radosty	1. Zakup elementów ogrodzenia 2. Koszenie terenów zielonych 3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi 4. Zakup i montaż piłkochwytu 5. Profilowanie działek gminnych 6. Doposażenie rabat 7. Zakup namiotu, zestawu ogrodowego i kuchenki turystycznej 8. Organizacja warsztatów kulinarnych	1.000,00 zł 1.400,00 zł 200,00 zł 4.200,00 zł 500,00 zł 1.000,00 zł 1.650,00 zł 965,17 zł
24	Ruszajny	1. Wywóz śmieci 2. Zakup materiałów biurowych i na warsztaty tematyczne 3. Remont chodnika 4. Organizacja spotkania i wyjazdu kulturalno-edukacyjnego 5. Wykonanie przyłącza internetowego 6. Zakup narzędzi ogrodowych	850,00 zł 1.000,00 zł 13.516,94 zł 4.000,00 zł 350,00 zł 2.000,00 zł
25	Skajboty	1. Wykonanie zadaszania nad sceną na placu zabaw 2. Zakup garażu 3. Organizacja spotkania edukacyjnego	6.000,00 zł 3.000,00 zł 3.247,68 zł
26	Szynowo	1. Czyszczenie i konserwacja stawu 2. Budowa chodnika	4.239,96 zł 9.000,00 zł
27	Stare Włóki	1. Zagospodarowanie działki 2. Zakup nasadzeń	10.103,31 zł 500,00 zł

28	Wipsowo	1. Dopuszczenie i odnowienie świetlicy	3.000,00 zł
		2. Zakup strojów sportowych i wyjazdów dzieci grających w piłkę nożną	3.000,00 zł
		3. Poprawa estetyki wsi	2.000,00 zł
		4. Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjnych	2.000,00 zł
		5. Zakup przyrządów do ćwiczeń	16.593,33 zł
29	Wróćkowo	1. Wykonanie boiska do piłki plażowej	1.395,00 zł
		2. Zakup zestawu na plac zabaw	9.662,00 zł
		3. Zagospodarowanie terenu wokół boiska i placu zabaw	1.500,00 zł
30	Wójtowo	1. Organizacja spotkań integracyjno-edukacyjnych	10.000,00 zł
		2. Dopuszczenie terenów rekreacyjnych	14.900,00 zł
		3. Poprawa estetyki wsi	3.451,10 zł
31	Zalesie	1. Remont drogi gminnej do Zalesia	7.598,09 zł
32	Tumiany	1. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Kierzbuniu i Tumianach	9.667,73 zł

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski



Uchwała Nr _____
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia _____

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r. Dz.U. poz.1515) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 2 i 3 , art.222, art.235, art.236, art. 237 , art. 239 ,art. 258 ust. 1 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Barczewie uchwała , co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **56.353.149,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 49.001.483,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 7.351.666,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **56.729.149,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 46.618.356,64 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 10.110.792,36 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 9.730.792,36 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku w wysokości 380.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. 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 wysokości 7.966.666,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 376.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 376.000,00 zł.

§ 4

2. Przychody budżetu w wysokości 1.916.000 zł, rozchody w wysokości 1.540.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych , zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.500.000 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 212.115 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 199.715 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 12.400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. poz. 1232 z późniejszymi zmianami))

- 1) Dochody w wysokości - 170.000 zł
- 2) Wydatki w wysokości – 170.000 zł

§ 8

Wydatki budżetu na 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę 435.655,59 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 10.

§ 10

Zestawienie wpłat środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 11.

§ 11

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody – 3.287.500 zł,
 - koszty - 3.287.500 zł ,
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12

1. Rezerwa ogólna wynosi 85.000 zł .
2. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi 145.000 zł .

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 5 uchwały , na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Barczewa do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków bieżących w obrębie działu w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
 - dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

BURMISTRZ
Łukasz Nikiowski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr _____

z dnia _____

Dochody budżetu gminy Barczewo na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Projekt planu na 2016 rok	z tego:		wskaz. %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<u>1 894 283,86</u>	<u>842 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>827 000,00</u>	44,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00		0,00	827 000,00	55,16%
		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	1 414 962,00	0,00			0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	827 000,00		827 000,00	x
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	84 255,00	0,00			0,00%

630	63003	TURYSTYKA		<u>194 842,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00%				
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki										
		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	18 083,55									
630		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	6 027,85	0,00	0,00	0,00%					
		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	170 731,00	0,00	0,00	0,00%					
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		<u>1 156 550,00</u>	<u>1 113 000,00</u>	<u>255 000,00</u>	<u>858 000,00</u>	96,23%				
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarzą, użytkowanie i służebność						63 000,00	10 000,00	10 000,00	15,87%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości						x	60 000,00	60 000,00	x
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych	550,00	0,00	0,00	0,00%					

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	900 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	94,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	159 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
2990	Plany zagospodarowania przestrzennego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanychw terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	93 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
6680	Cmentarze Wpłata środków finansowych z niewykorzystanychw terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	411 235,00 90 240,00	123 679,00 110 979,00	123 679,00 110 979,00	0,00 0,00	30,08% 122,98%
2010		90 140,00	110 879,00	110 879,00		123,01%

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	56 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	46 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	69 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	66 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	4 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	62 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 542 985,00	21 975 997,00	21 975 997,00	21 975 997,00	102,01%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	98,05%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	100,00	100,00	100,00	20,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 172 800,00	4 643 500,00	4 643 500,00	4 643 500,00	89,77%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 160 000,00	3 680 000,00	3 680 000,00	3 680 000,00	88,46%
0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	93,33%
0330	Wpływy z podatku leśnego	277 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	101,44%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	92,73%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	329 300,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	91,10%

75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 997 500,00	5 105 000,00	5 105 000,00	0,00	102,15%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 080 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00		102,27%
0320	Wpływy z podatku rolnego	930 000,00	950 000,00	950 000,00		102,15%
0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	30 000,00	30 000,00		111,11%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	195 000,00	195 000,00		100,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	80 000,00	80 000,00		88,89%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	47 000,00	50 000,00	50 000,00		106,38%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	570 000,00	570 000,00		103,64%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	10 000,00	10 000,00		117,65%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	60 000,00		100,00%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	960 869,00	916 615,00	916 615,00	0,00	95,39%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00		100,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	345 000,00	345 000,00	345 000,00		100,00%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	230 670,00	212 115,00	212 115,00		91,96%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	320 699,00	290 000,00	290 000,00		90,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	4 500,00	4 500,00		300,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 000,00	5 000,00		166,67%

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 391 316,00	11 290 782,00	11 290 782,00	11 290 782,00	0,00	108,66%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 211 316,00	11 090 782,00	11 090 782,00	11 090 782,00		108,61%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		111,11%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 105 657,00	15 600 956,00	15 600 956,00	15 600 956,00	0,00	110,60%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 299 421,00	11 236 087,00	11 236 087,00	11 236 087,00	0,00	109,09%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 299 421,00	11 236 087,00	11 236 087,00	11 236 087,00		109,09%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 034 954,00	3 708 888,00	3 708 888,00	3 708 888,00	0,00	122,21%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 034 954,00	3 708 888,00	3 708 888,00	3 708 888,00		122,21%
75814	Różne rozliczenia finansowe	178 853,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	19,63%
	Wpływy z dywidend	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	41 031,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		85,30%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 166,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	32 556,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	592 429,00	620 881,00	620 881,00	620 881,00	0,00	104,80%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	592 429,00	620 881,00	620 881,00	620 881,00		104,80%

801	80101	0690	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoly podstawowe Wplywy z r6znych opłat	2 124 755,58	1 604 571,00	1 604 571,00	0,00	75,52%
				244 285,78 600,00	22 780,00 600,00	22 780,00 600,00	0,00	9,33% 100,00%
		0750	Wplywy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w6w publicznych oraz innych um6w o podobnym charakterze	13 000,00	19 180,00	19 180,00		147,54%
		0970	Wplywy z r6znych doch6d6w	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w , o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu srodk6w europejskich	131 481,40	0,00			0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w , o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu srodk6w europejskich	35 288,72	0,00			0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj6 zadani6w bież6cych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 575,66	0,00			0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj6 własnych zadań bież6cych gmin	4 340,00	0,00			0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 549,00	9 570,00	9 570,00	0,00	57,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj6 własnych zadań bież6cych gmin	16 549,00	9 570,00	9 570,00		57,83%

80104	Przedszkola	1 176 184,20	1 348 974,00	1 348 974,00	1 348 974,00	0,00	114,69%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	x	161 004,00	161 004,00	161 004,00		x
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	x	356 732,00	356 732,00	356 732,00		x
0830	Wpływy z usług	179 760,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	669 598,00	618 135,00	618 135,00	618 135,00		92,31%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do dektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 819,00	210 703,00	210 703,00	210 703,00		132,67%
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	165 607,20	0,00	0,00	0,00		0,00%
80110	Gimnazja	144 875,25	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	15,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	500,00		100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 700,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00		86,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%

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	65 230,70	0,00	0,00	0,00%
2009	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	18 045,51	0,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 399,04	0,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	0,00	100,00% 100,00%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół Wpływy z różnych dochodów	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	100,00% 100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów	540 069,00 539 069,00 1 000,00	199 747,00 199 247,00 500,00	0,00	36,99% 36,96% 50,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 292,35 1 292,35	0,00 0,00	0,00	0,00% 0,00%

852									
		POMOC SPOLECZNA		<u>9 257 351,00</u>	<u>7 516 277,00</u>	<u>7 516 277,00</u>	<u>7 516 277,00</u>	<u>0,00</u>	81,19%
85202	0690	Domy pomocy społecznej		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
		Wpływy z różnych opłat		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
85206		Wspieranie rodziny		55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 857 860,00	6 123 450,00	6 123 450,00	6 123 450,00	0,00	104,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat		200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		5 786 660,00	6 052 250,00	6 052 250,00	6 052 250,00	0,00	104,59%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		108 234,00	82 066,00	82 066,00	82 066,00	0,00	75,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		37 868,00	27 050,00	27 050,00	27 050,00	0,00	71,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		70 366,00	55 016,00	55 016,00	55 016,00	0,00	78,19%

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Wpływy z różnych dochodów	0970	1 395 275,00	380 601,00	380 601,00	0,00	27,28%
		2030	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 394 275,00	379 601,00	379 601,00		27,23%
85215	Dotatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	10 974,00	1 000,00	1 000,00	0,00	9,11%
			10 974,00	1 000,00	1 000,00	0,00	9,11%
85216	Zasilki stałe Wpływy z różnych dochodów	0970	819 483,00	185 734,00	185 734,00	0,00	22,66%
		2030	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		817 483,00	183 734,00	183 734,00		22,48%
85219	Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów	0970	267 871,00	239 828,00	239 828,00	0,00	89,53%
		2030	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		267 671,00	239 628,00	239 628,00		89,52%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	0830	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	100,00%
			76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	100,00%
85295	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	651 654,00	412 598,00	412 598,00	0,00	63,32%
			3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		400 000,00	233 252,00	233 252,00		58,31%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do dektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	248 424,00	179 346,00	179 346,00	72,19%
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<u>332 438,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00%
			Pomoc materialna dla uczniów	332 438,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	320 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 438,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>1 551 045,27</u>	<u>1 826 000,00</u>	<u>1 826 000,00</u>	117,73%
			Gospodarka odpadami	1 206 000,00	1 656 000,00	1 656 000,00	137,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	137,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 500,00	0,00	0,00	0,00%
		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	25 500,00	0,00	0,00	0,00%

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	149 545,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	84 783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2009	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	28 261,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	878 748,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	0,48%
92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2710		9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	100,00%
2320		4 216,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	100,00%

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	825 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących	10 000,00	0,00			0,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 700,00	0,00			0,00%
	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	804 718,00	0,00			0,00%
92195	Pozostała działalność	39 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 3 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków budżetów europejskich	39 614,00	0,00			0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	160 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92601	Obiekty sportowe	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00			0,00%

92601		Obiekty sportowe	321 668,00	98 318,00	98 318,00	78 318,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 436,00	5 436,00	5 436,00	5 436,00												100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	882,00	882,00	882,00												100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00												-56,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												100,00%
	4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												-6,67%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												100,00%
	6050	Wydати inwestycyjne jednostek budżetowych	48 350,00															0,00%
	6057	Wydати inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00															0,00%
	6059	Wydати inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00															0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	165 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	15 000,00	135 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	135 000,00	135 000,00			135 000,00										93,12%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym przeznaczane do wyróżnień	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00									100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											12,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											250,00%
92695		Pozostała działalność	83 792,70	79 759,00	25 114,57	0,00	25 114,57	0,00	0,00	0,00	54 644,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 258,00	13 995,00	13 995,00		13 995,00											86,08%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00											x
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	7 119,57	7 119,57		7 119,57											104,70%
	4430	Rozne opłaty i składki	500,93	500,00	500,00		500,00											98,81%
	6050	Wydати inwestycyjne jednostek budżetowych	56 733,77	54 644,43	54 644,43				54 644,43									96,32%
		RAZEM	54 025 321,22	56 729 149,00	46 618 356,64	17 799 089,23	12 451 229,41	7 444 153,00	8 434 385,00	0,00	489 500,00	10 110 792,36	1 764 126,38	7 966 665,00	0,00	380 000,00	0,00	105,00%





Załącznik nr 3
do uchwały nr _____
z dnia _____

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne w 2016 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					7	8	9	10	11	12	15
1	010	01010	Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kapłityny (Kapłityny Górne)	100.000 zł (2016 rok)	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ramsówko	1.075.340 zł (lata 2015- 2017)	225 000,00	225 000,00					Urząd Miejski
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Lamkowo-Lamkowo-kolonia	1.300.000 zł (2016 rok)	1 300 000,00	473 000,00				827 000,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkovo i Wójtowo do DK 16	16.896.221,63 zł (2010-2017)	6 666 666,00	1 000 000,00				5 666 666,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa ul. Krokusowej w Nikielkowie	200.000 zł (2016 rok)	200 000,00	200 000,00					Urząd Miejski

7	600	60016	Budowa chodnika - fundusz sołecki Szynowo	9 000 zł (2016 rok)	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski
8	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	20 000 zł (2015 rok)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
9	750	75023	Rozbudowa systemu alarmu przeciwpożarowego i ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego w budynku ratusza i kamieniczkach	50 000 zł (2016 rok)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
10	750	75075	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Punktu Informacji Turystycznej	5 000 zł (2016 rok)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
11	750	75095	Wykonanie tablicy informacyjnej - fundusz sołecki Kapitłyny	5 000 zł (2016 rok)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
12	754	75495	Udział w zakupie gruntu - tworzenie Regionalnego centrum bezpieczeństwa w Olsztynie w ramach MOF	75 238 zł (2016 rok)	75 238,00	75 238,00	75 238,00				Urząd Miejski
13	801	80101	Adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową dachu oraz adaptacja pomieszczeń mieszkalnych - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	521 330 zł (2015 -2016)	490 000,00	490 000,00	490 000,00				Miejski Zespół oświaty i Zdrowia w Barczewie
14	851	85154	Wyposażenie placów zabaw w ramach Gminnego Programu Rowiązywania Problemów Alkoholowych	50 000 zł (2016 rok)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
15	900	90002	Budowa miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Starego Miasta w Barczewie	170 000 zł (2015-2016)	110 000,00	110 000,00	110 000,00				Urząd Miejski
16	900	90004	Zakup kosiarzki samojednej - fundusz sołecki Maruny	8 000 zł (2016 rok)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski

17	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Ramsowo	10 000 zł (2016 rok)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski
18	900	90015	Projekt budowy oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Łęgajny	15 000 zł (2016 rok)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Miejski
19	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej - fundusz sołecki Nikielkowo	9 000 zł (2016 rok)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	Urząd Miejski
20	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kierzbuń i Tumiany - fundusz sołecki Tumiany	9 667,73 zł (2016 rok)	9 667,73	9 667,73	9 667,73	Urząd Miejski
21	900	90095	Budowa Jarzębinowego placu rekreacji i sportu przy ul. Targowej w Barczewie - budżet obywatelski	200 000 zł (2016 rok)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski
22	900	90095	Modernizacja ogólnodostępnej toalety publicznej	50 000 zł (2016 rok)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
23	900	90095	Rozbudowa zbiornika wodnego - fundusz sołecki Lamkowo	30 558,11 zł (2015-2016)	18 258,11	18 258,11	18 258,11	Urząd Miejski
24	900	90095	Zakup urządzenia Orbitek - fundusz sołecki Kierzliny	6 000 zł (2016 rok)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Urząd Miejski
25	900	90095	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo	8 452,78 zł (2016 rok)	8 452,78	8 452,78	8 452,78	Urząd Miejski
26	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw - fundusz sołecki Leszno	6 300 zł (2016 rok)	6 300,00	6 300,00	6 300,00	Urząd Miejski
27	900	90095	Wykonanie zadania nad sceną - fundusz sołecki Skajboty	6 000 zł (2016 rok)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Urząd Miejski

28	900	90095	Utworzenie placu rekreacji - fundusz sołecki Stare Wiłki	10.103,31 zł (2016 rok)	10 103,31	10 103,31	10 103,31				Urząd Miejski
29	900	90095	Zakup zestawu na plac zabaw - fundusz sołecki Wrocikowo	9.662 zł (2016 rok)	9 662,00	9 662,00	9 662,00				Urząd Miejski
30	921	92195	Zakup telewizora - fundusz sołecki Kronowo	3.800zł (2016 rok)	3 800,00	3 800,00	3 800,00				Urząd Miejski
31	926	92695	Rozbudowa siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Krupoliny	8.000 zł (2016 rok)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
32	926	92695	Zakup i montaż urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń - fundusz sołecki Łęgajny	6.551,10 zł (2016 rok)	6 551,10	6 551,10	6 551,10				Urząd Miejski
33	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Mokiny	7.000zł (2016 rok.)	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski
34	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Niedzwiedź	5.500 zł (2016 rok)	5 500,00	5 500,00	5 500,00				Urząd Miejski
35	926	92695	Zakup i montaż piłkochwyty - fundusz sołecki Radosy	4.200 zł (2016 rok)	4 200,00	4 200,00	4 200,00				Urząd Miejski
36	926	92695	Zakup przyrządów do ćwiczeń - fundusz sołecki Wipsowo	16.593,33 zł (2016 rok)	16 593,33	16 593,33	16 593,33				Urząd Miejski
37	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Niedzwiedź	6.800 zł (2016 rok)	6 800,00	6 800,00	6 800,00				Urząd Miejski
RAZEM					9 730 792,36	9 730 792,36	3 237 126,36	0,00	0,00	6 493 666,00	x

BURMISTRZ
Leszek Jan Niziołowski

Wydatki majątkowe w 2016 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	80 000
2	900	90001	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie	300 000
Ogółem					<u>380 000</u>

BURMISTRZ
Łeoch Jan Nitkowski



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 050,00															
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		27 050,00		27 050,00												
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00															
	3110	Świadczenia społeczne		1 000,00		1 000,00								1 000,00				
	89595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami																
	0970	Wpływy z różnych dochodów																350,00
	OGÓLEM		6 194 379,00	6 194 379,00	6 194 379,00	6 194 379,00	242 640,00	46 294,23	5 876 971,00	0,00	127 410,00							

BURMISTRZ
[Podpis]
[Pieczęć]

Załącznik Nr 6
do uchwały nr
z dnia _____ roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>750</u>			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>110 879,00</u>	<u>110 879,00</u>	<u>92 720,00</u>	<u>18 159,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	Urząd Miejski w Barczewie
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 879,00	110 879,00	92 720,00	18 159,00	0,00	0,00	1 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 879,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 720,00	92 720,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 937,00		15 937,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 222,00		2 222,00				

w złotych

Załącznik nr 7
do uchwały Nr _____
z dnia _____

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

1	2	3	Treść	4	5	6	z tego:			10
							Wydutki ogółem (6+10)	Wydutki bieżące	w tym:	
	Rozdział	§		Dotacje ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	Wydutki bieżące	wynagrodzenia i pochodne wynagrodzenia	dotacje		
<u>600</u>			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 487,00	64 487,00	64 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 487,00	64 487,00	64 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 487,00						
		4270	Zakup usług remontowych		48 960,00	48 960,88				
		4300	Zakup usług pozostałych		15 527,00	15 527,00				

	4260	Zakup energii		48 500,00	48 500,00			
	4270	Zakup usług remontowych		650,00	650,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		8 620,00	8 620,00			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe		50,00	50,00			
	4440	Odpisy na ZFŚS		18 236,00	18 236,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	4 216,00	0,00
	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	
	Ogółem		68 703,00	372 832,00	372 832,88	206 664,00	6 796,00	0,00

BURMISTRZ
Tarchata Nitkowski

**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie za 2015	Plan na 2016
1	Planowane dochody		54 168 902,39	56 353 149,00
2	Planowane wydatki		54 025 321,22	56 729 149,00
	Nadwyżka (1-2)		143 581,17	x
	Deficyt (1-2)		x	-376 000,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		272 419,00	376 000,00
	Przychody ogółem:		2 112 419,00	1 916 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	
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	1 112 419,00	416 000,00
	Rozchody ogółem:		1 840 000,00	1 540 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 800 000,00	1 500 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	40 000,00	40 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski

Załącznik nr 9
uchwała nr _____
z dnia _____ roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa sołectwa	kwota funduszu sołectkiego
1	Barczewko	20 582,90
2	Bartoły Wielkie	12 531,00
3	Bark	6 889,32
4	Biedowo	8 306,87
5	Bogdany	7 500,00
6	Jedzbark	11 822,41
7	Kaplityny	12 814,70
8	Kierzliny	9 469,27
9	Kromerowo	9 752,78
10	Kronowo	18 428,22
11	Krupoliny	9 355,86
12	Lamkowo	18 258,11
13	Leszno	9 611,02
14	Łapka	9 129,05
15	Łęgajny	28 351,10
16	Maruny	10 007,94
17	Mokiny	8 987,30
18	Nikielkowo	20 242,69
10	Nieżwiedź	12 077,57
20	Odryty	11 623,95
21	Radosty	10 915,17
22	Ramsowo	17 804,49
23	Ramsówko	8 618,73
24	Ruszajny	21 716,94
25	Skajboty	12 247,68
26	Szynowo	13 239,96
27	Stare Włóki	10 603,31

28	Tumiany	9 667,73
29	Wipsowo	26 593,33
30	Wrocikowo	12 557,00
31	Wójtowo	28 351,10
32	Zalesie	7 598,09
Ogółem		435 655,59

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Załącznik nr 10
do uchwały nr _____
z dnia _____

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
I.1				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich stawka jednostkowa 150 zł/m2 ilość jednostek 833,34 m2	125 000,00	0,00	0,00	0,00
I.2				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta stawka jednostkowa 140 zł/m2 ilość jednostek 2.285,72 m2	320 000,00	0,00	0,00	0,00
I.3				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 292,00 zł /m2 ilość jednostek 239,73 m2	70 000,00	0,00	0,00	0,00
I.4				remonty i malowanie elewacji budynków na terenie miasta stawka jednostkowa 117 zł/m2 ilość jednostek 897,44 m2	105 000,00	0,00	0,00	0,00
I.5				utrzymanie i zarządzanie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 7,93 zł/m2 ilość jednostek 24590,17 m2	195 000,00	0,00	0,00	0,00

I.6				bieżące utrzymanie i administrowanie placów zabaw na terenach miasta i wsi oraz miejsc spotkań mieszkańców na terenach wiejskich , stawka jednostkowa 1,89 zł/m2 ilość jednostek 24.973,55 m2	47 200,00		
I.7				bieżące utrzymanie i administrowanie kompleksami boisk sportowych wraz zapleczem (Barczewo ul.Woska Polskiego , Barczewo ul.Północna , Łęgajny ul.Brzoskwiniowa) , stawka jednostkowa 11,02 zł/ m2 ilość jednostek 9.529 m2	105 000,00	0,00	0,00
I	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem	967 200,00	0,00	0,00
II	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	2 580,00
III	921	92109	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	1 384 862,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	480 603,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	310 256,00	0,00
I.3	801	80110	2540		0,00	168 147,00	0,00
I.4	801	80150	2540		0,00	109 070,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	1 068 076,00	0,00
II.1	801	80101	2540		0,00	466 998,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	248 203,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	715 201,00	0,00
III.1	801	80101	2540		0,00	736 412,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	232 115,00	0,00
III.3	801	80110	2540		0,00	264 827,00	0,00
III.4	801	80149	2540		0,00	73 752,00	0,00
III.5	801	80150	2540		0,00	197 280,00	0,00

III					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	1 504 386,00	0,00
IV.1	801	80101	2540			0,00	1 000 875,00	0,00
IV.2	801	80104	2540			0,00	248 203,00	0,00
IV.3	801	80110	2540			0,00	81 180,00	0,00
IV.4	801	80150	2540			0,00	199 590,00	0,00
IV					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 529 848,00	0,00
V	921	92120	2720		Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	10 000,00
VI	750	75075	2360		Organizowanie integracyjnych imprez sportowych, rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne	0,00	0,00	24 000,00
VII	754	75495	2360		Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	0,00	0,00	15 000,00
VIII	900	90095	2360		Wsparcie realizacji działań w zakresie ochrony środowiska	0,00	0,00	2 000,00
IX	921	92105	2360		Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego	0,00	0,00	40 000,00
X	921	92105	2360		Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i kameralnej	0,00	0,00	20 000,00
XI	921	92105	2360		Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym i rozwijającym zainteresowania łączące współpracę międzypokoleniową	0,00	0,00	10 000,00
XII	921	92105	2360		Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury, tradycji, zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	16 000,00

XIII	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	135 000,00
Ogółem					967 200,00	6 202 373,00	274 580,00

BURMISTRZ
Beata Jan Nitkowska

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr _____
z dnia _____ roku

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	754	75404	2300	Wpłata środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust 2 ustawy o Policji dla pracowników Komisariatu Policji w Barczewie	7 200
Ogółem					<u>7 200</u>

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
na 2016 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem			w tym: wpłaty do budżetu
					\$2650	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	10 000	3 287 500	967 200	967 200	x	3 287 500	0	10 000	x
1	z tego: Zakład budynków Komunalnych w Barczewie	10 000	3 287 500	967 200	967 200	x	3 287 500	0	10 000	x
	Ogółem	10 000	3 287 500	967 200	967 200	x	3 287 500	0	10 000	x

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

