

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2015

Burmistrza Barczewa

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie: zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 2 pkt. 1 uchwały nr IV(24)2015 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2015 rok zarządzam co następuje :

§ 1

Zarządzam zmiany w wydatkach budżetu na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wielkość dochodów i wydatków budżetu pozostaje bez zmian i wynosi:

1. dochody - 51.184.581,95 zł , z tego:
 - dochody bieżące – 47.348.633,35 zł
 - dochody majątkowe – 3.835.948,60 zł
2. wydatki - 51.515.000,78 zł , z tego:
 - wydatki bieżące – 46.599.922,42 zł
 - wydatki majątkowe – 4.915.078,36 zł .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

Lech Jan Nithkecki

Zmiana w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2015 rok

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 0050.87.2015
z dnia 23 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 950 617,15	0,00	4 950 617,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 263 627,00	4 000,00	4 267 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 783,00	4 000,00	299 783,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Pozostała działalność	196 700,00	- 4 000,00	192 700,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
			Oświata i wychowanie	21 313 102,71	0,00	21 313 102,71
	80101		Szkoły podstawowe	9 558 699,11	0,00	9 558 699,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 100,00	- 2 000,00	155 100,00
		4260	Zakup energii	295 000,00	2 000,00	297 000,00
852			Pomoc społeczna	10 278 852,00	0,00	10 278 852,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 960 250,00	- 500,00	4 959 750,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	- 500,00	17 500,00
	85216		Zasiłki stałe	552 276,00	500,00	552 776,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	526 490,00	0,00	526 490,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	0,00	165 000,00

BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
Razem:		51 515 000,78	0,00	51 515 000,78

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Wykaz w sprawie wykonania programu inwestycyjnego na 2012 rok

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do zarządzenie 0050.89.2015
z dnia 24 czerwca 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 049 288,05	4 595 066,84	1 600 000,00	500 000,00	0,00	6 805 066,84
1.a	- wydatki bieżące				2 773 932,00	1 915 561,51	0,00	0,00	0,00	2 025 561,51
1.b	- wydatki majątkowe				8 275 356,05	2 679 505,33	1 600 000,00	500 000,00	0,00	4 779 505,33
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 998 914,20	1 869 614,71	0,00	0,00	0,00	1 869 614,71
1.1.1	- wydatki bieżące				953 932,00	355 561,51	0,00	0,00	0,00	355 561,51
1.1.1.1	Akademia wiedzy - poszerzenie oferty kształcenia ukierunkowane na rozwój edukacyjny 60 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kl. IV-VI		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgejnach	2013	2015	291 289,00	0,00	0,00	0,00	90 809,19
1.1.1.2	Innowacje w naszej szkole - poszerzenie oferty kształcenia ukierunkowane na rozwój edukacji 60 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kl.II-III		Gimnazjum nr 1	2013	2015	316 522,00	0,00	0,00	0,00	120 303,40
1.1.1.3	Zdolne dzieciaki - wyrównanie szans edukacyjnych 35 uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia (dzieci uzdolnione oraz mające specjalne potrzeby edukacyjne) z kl.IV-VI		Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich	2013	2015	346 121,00	0,00	0,00	0,00	144 448,92
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 044 982,20	1 514 053,20	0,00	0,00	0,00	1 514 053,20
1.1.2.1	Budowa chodnika - ścieżki dydaktycznej w Wipsowie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utworzenia ścieżki dydaktycznej		Urząd Miejski	2012	2015	356 150,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Innowacyjne e-przedszkole - utworzenie platformy e-usług publicznych oraz systemu back-office w Przedszkolu Miejskim w Barczewie - wdrożenie systemu e-usług dla rodziców	Przedszkole Miejskie	2014	2015	194 832,20	188 682,20	0,00	0,00	0,00	188 682,20
1.1.2.3	Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były Kościół Ewangelicki, ratusz, Muzeum im. F. Nowowiejskiego) - Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Barczewo	Urząd Miejski	2011	2015	3 494 000,00	975 371,00	0,00	0,00	0,00	975 371,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 050 373,85	2 725 452,13	1 600 000,00	500 000,00	0,00	4 935 452,13
1.3.1	- wydatki bieżące				1 820 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00
1.3.1.1	Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy na lata 2013-2015 - Zapewnienie ochrony mienia Gminy	Urząd Miejski	2013	2015	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2015 roku - Zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów z budynków zamieszkałych	Urząd Miejski	2014	2015	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych i ciągów komunikacyjnych na terenach wiejskich w Gminie Barczewo - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2015	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 230 373,85	1 165 452,13	1 600 000,00	500 000,00	0,00	3 265 452,13
1.3.2.1	Budowa drogi Wójciszewo-Nikielkowo wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2010	2016	1 405 618,78	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nikielkowo - opracowanie projektu - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2015	114 255,00	114 255,00	0,00	0,00	0,00	114 255,00
1.3.2.3	Budowa odcinkowa kanalizacji deszczowej i przepustu na drodze gminnej w Wąpsowie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski	2012	2015	99 995,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.4	Budowa odwodnienia wraz z utwardzeniem terenu przy Malinowej w Łęgajmach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski	2013	2015	138 904,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo I etap - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2015	247 206,32	222 703,00	0,00	0,00	0,00	222 703,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Łapka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2015	16 508,75	8 494,13	0,00	0,00	0,00	8 494,13
1.3.2.7	Budowa parkingu przy ul. Milej - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2013	2015	298 364,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.8	Budowa przepustu ul. Gałczyńskiego w Barczewie - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2015	26 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtowo-Nikielkowo - Doprowadzenie wody pitnej do terenów o największym potencjale rozwojowym	Urząd Miejski	2011	2016	692 577,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa systemu monitoringu w barczewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2012	2015	160 445,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i kanalizacji Sp.z o.o. w Barczewie w związku z rozbudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Barczewie - Ochrona środowiska i ochrona wód	Urząd Miejski	2014	2017	1 030 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00

Załącznik Nr 3

do zarządzenia 0050.88.2015
z dnia 24 czerwca 2015 roku

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata
2015-2024**

W związku z przedłożonymi zmianami budżetu gminy Barczewo na 2015 rok wynikającymi z podjętych zarządzeń Burmistrza Barczewa powodującymi zmiany planu dochodów i planu wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024 wprowadzono stosowne zmiany dotyczące wilekości dochodów i wydatków w 2015 roku.

Wykaz przedsięwzięć pozostawiono bez zmian.

BURMISTRZ
Lech Jan Nikowski

