

ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2015

Burmistrza Barczewa

z dnia 28 września 2015 roku

w sprawie: zmiany 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

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu na 2015 rok o kwotę **164.244,02 zł** to jest do kwoty **52.545.174,95 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmiana dochodów wymienionych w pkt. 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących , z tego:
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 26.628,02 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 .
 - b) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 137.616,00 zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Dochody po zmianach wynoszą **52.545.174,95 zł** , z tego:
 - 1) dochody bieżące 48.371.915,35 zł
 - 2) dochody majątkowe 4.173.259,60 zł

§ 2

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu na 2015 rok o kwotę **164.244,02 zł** to jest do kwoty **52.625.593,78 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy :
 - a) zwiększenia wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 26.628,02 zł , w tym zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 11.969,94 zł oraz zmniejszenia dotacji celowych o kwotę 935,58 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 , 3 i 4 ,
 - b) zwiększenia wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 103.876,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki po zmianach wynoszą **52.625.593,78 zł** , z tego :
 - 1) wydatki bieżące 47.353.008,85 zł
 - 2) wydatki majątkowe 5.272.584,93 zł.

§ 3

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzam zmiany w dochodach i wydatkach budżetu na 2015 rok zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

Jan Nitkowski

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2015 rok - dochody

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 0050.145.2015
z dnia 28 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 735,00	27 288,00	175 023,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 288,00	27 288,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 288,00	27 288,00
			Oświata i wychowanie	2 106 858,26	3 680,02	2 110 538,28
	80101		Szkoły podstawowe	240 605,76	3 680,02	244 285,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 235,64	- 659,98	56 575,66
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 340,00	4 340,00
			Pomoc społeczna	7 912 874,25	133 276,00	8 046 150,25
	85216		Zasiłki stałe	646 032,00	133 276,00	779 308,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	644 032,00	133 276,00	777 308,00
Razem:				52 380 930,93	164 244,02	52 545 174,95

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2015 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do zarządzenie nr 0050.145.2015
z dnia 28 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 443 422,37	0,00	3 443 422,37
		4300	Drogi publiczne gminne	2 529 340,36	0,00	2 529 340,36
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	28 000,00	498 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	- 28 000,00	17 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 735,00	27 288,00	175 023,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 288,00	27 288,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 645,09	1 645,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	214,85	214,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 510,00	7 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 818,06	13 818,06
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
			Oświata i wychowanie	21 022 739,44	3 680,02	21 026 419,46
			Szkoły podstawowe	9 078 998,75	3 680,02	9 082 678,77
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 236,57	- 935,58	13 300,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 866,68	- 6,54	158 860,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 432,39	4 622,14	52 054,53
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	930 129,00	- 1 000,00	929 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	- 1 000,00	779 000,00

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	660 574,00	1 000,00	661 574,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
852	Pomoc społeczna	10 826 219,25	133 276,00	10 959 495,25
85206	Wspieranie rodziny	198 200,00	30 000,00	228 200,00
85214	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 200,00	30 000,00	173 200,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 230 933,00	- 20 000,00	1 210 933,00
	Świadczenia społeczne	1 213 273,00	- 20 000,00	1 193 273,00
85216	Zasiłki stałe	655 532,00	123 276,00	778 808,00
	Świadczenia społeczne	654 032,00	123 276,00	777 308,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 986 779,72	0,00	2 986 779,72
90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
90095	Pozostała działalność	238 915,00	- 10 000,00	228 915,00
	Zakup usług pozostałych	118 910,00	- 10 000,00	108 910,00
	Razem:	52 461 349,76	164 244,02	52 625 593,78

BURMISTRZ
Tęch Jan Nitkowski

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 288,00	27 288,00	27 288,00	10 110,00	1 859,94	600,00	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	27 288,00							
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		600,00	600,00			600,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 600,00	2 600,00	2 600,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 645,09	1 645,09		1 645,09			
4120	Składki na Fundusz Pracy		214,85	214,85		214,85			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 510,00	7 510,00	7 510,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 818,06	13 818,06					
4300	Zakup usług pozostałych		800,00	800,00					
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00					
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	46 886,00	46 886,00	46 886,00	9 835,00	1 841,30	26 000,00	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	46 886,00							
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		26 000,00	26 000,00			26 000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 400,00	3 400,00	3 400,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 628,76	1 628,76		1 628,76			

			7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	7 424,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Barczewie
85215	Dodatki mieszkaniowe		7 560,00	7 560,00	7 560,00						0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 560,00								
	Świadczenia społeczne	3110		7 424,00	7 424,00			7 424,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		98,00	98,00						
	Zakup usług pozostałych	4300		38,00	38,00						
89595	Pozostała działalność		3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	350,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 230,00								
	Świadczenia społeczne	3110		1 000,00	1 000,00			1 000,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 115,00	1 115,00						
	Zakup usług pozostałych	4300		1 115,00	1 115,00						
	Wpływy z różnych dochodów	0970								350,00	
	OGÓŁEM		5 529 070,47	5 529 070,47	5 529 070,47	236 290,00	45 703,15	4 859 080,00	0,00	98 420,00	

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 0050.145.201
z dnia 28 września 2015 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
I	600	60014	6300	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego - budowa chodników w miejscowościach Bartoły Wielkie i Wipsowo			390 000,00
II.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
II.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
II.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
II.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

w złotych

II.5				utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 7,93 zł/m2 ilość jednostek 24590 m2	195 000,00	0,00	0,00
II.6				bieżące utrzymanie i administrowanie placów zabaw na terenach miasta i wsi oraz miejsc spotkań mieszkańców na terenach wiejskich , stawka jednostkowa 2,18 zł/m2 ilość jednostek 21.651,38 m2	47 200,00		
II.7				bieżące utrzymanie i administrowanie kompleksami boisk sportowych wraz zapleczem (Barczewo ul. Woska Polskiego , Barczewo ul. Póhnocna , Łęgajny ul. Brzoskwiniowa) , stawka jednostkowa 11,02 zł/ m2 ilość jednostek 9.529 m2	105 000,00	0,00	0,00
II	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem	967 200,00	0,00	0,00
III	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	2 580,00
IV	921	92109 92116	2480	Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo	0,00	1 397 374,00	0,00
V	921	92109	6220	Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo - przebudowa dachu budynku przy ul. Słowackiego w Barczewie	0,00	0,00	95 271,00
VI	921	92109	6220	Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo - dofinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego	0,00	0,00	20 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	346 199,00	0,00
	801	80101	2830		0,00	0,00	3 366,10
I.2	801	80104	2540		0,00	392 611,00	0,00
I.3	801	80110	2540		0,00	178 790,00	0,00
	801	80110	2830		0,00	0,00	2 153,41
I.4	801	80150	2540		0,00	148 475,00	0,00

I					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie		0,00	1 066 075,00	5 519,51
II.1	801	80101	2540				0,00	360 635,00	0,00
	801	80101	2830				0,00	0,00	3 336,38
II.2	801	80104	2540				0,00	311 452,00	0,00
II					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie		0,00	672 087,00	3 336,38
III.1	801	80101	2540				0,00	561 940,00	0,00
	801	80101	2830				0,00	0,00	2 267,16
III.2	801	80104	2540				0,00	270 821,00	0,00
III.3	801	80110	2540				0,00	228 592,00	0,00
	801	80110	2830				0,00	0,00	1 336,60
III.4	801	80149	2540				0,00	73 752,00	0,00
III.5	801	80150	2540				0,00	192 079,00	0,00
III					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsocku		0,00	1 327 184,00	3 603,76
IV.1	801	80101	2540				0,00	908 449,00	0,00
	801	80101	2830				0,00	0,00	4 331,35
IV.2	801	80104	2540				0,00	286 263,00	0,00
IV.3	801	80110	2540				0,00	38 774,00	0,00
	801	80110	2830				0,00	0,00	1 608,87
IV.4	801	80150	2540				0,00	125 548,00	0,00
IV					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie		0,00	1 359 034,00	5 940,22
V	921	92120	2720		Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych		0,00	0,00	5 000,00
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	15 000,00
VII	754	75495	2360		Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy		0,00	0,00	15 000,00

VIII	921	92105	2360	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego	0,00	0,00	40 000,00
IX	921	92105	2360	Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i kameralnej	0,00	0,00	20 000,00
X	921	92105	2360	Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym i rozwijającym zainteresowania łączące współpracę międzypokoleniową	0,00	0,00	10 000,00
XI	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	17 000,00
XII	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	145 000,00
Ogółem					967 200,00	5 821 754,00	793 250,87



BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

