

ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2014

Burmistrza Barczewa

z dnia 27 sierpnia 2014 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2014 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.) zarządzam co następuje :

§ 1

1. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu na 2014 rok o kwotę **586.458,64 zł** to jest do kwoty **54.496.342,64 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmiana dochodów wymienionych w pkt. 1 dotyczy zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 586.458,64 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu na 2014 rok o kwotę **586.458,64 zł** to jest do kwoty **54.819.689,87 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy zmniejszenia wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej , zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 , w tym :
 - a) zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 17.556,10zł
 - b) zmniejszenia wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 584.841,00 zł
 - c) zwiększenia dotacji celowych o kwotę 3.143,25 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 2014 rok zgodnie z załącznikami nr 1 , 2 i 3.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2014 rok - dochody

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 0050.110.2014
z dnia 27 sierpnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 249,00	- 902,00	57 347,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 449,00	- 902,00	54 547,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 449,00	- 902,00	54 547,00
801			Oświata i wychowanie	2 417 686,78	16 398,36	2 434 085,14
	80101		Szkoły podstawowe	336 718,08	16 398,36	353 116,44
		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	16 398,36	16 398,36
852			Pomoc społeczna	8 511 356,00	- 601 955,00	7 909 401,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 853 742,00	- 602 316,00	5 251 426,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 794 042,00	- 602 316,00	5 191 726,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 454,00	361,00	9 815,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 454,00	361,00	9 815,00
Razem:				55 082 801,28	- 586 458,64	54 496 342,64

BURMISTRZ
Łukasz Jan Ntkowski

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2014 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 0050.110.2014
z dnia 27 sierpnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 249,00	- 902,00	57 347,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 449,00	- 902,00	54 547,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 140,19	- 422,00	25 718,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,01	- 13,10	124,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	- 1,00	1 049,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 465,90	234,10
801			Oświata i wychowanie	19 531 837,92	16 398,36	19 548 236,28
	80101		Szkoły podstawowe	8 784 279,54	16 398,36	8 800 677,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 143,25	3 143,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 483,00	162,36	126 645,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	13 092,75	18 092,75
852			Pomoc społeczna	11 266 218,00	- 601 955,00	10 664 263,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 829 919,00	- 602 316,00	5 227 603,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 625 284,00	- 584 773,00	5 040 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 125,00	- 13 333,00	117 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 422,00	- 3 000,00	21 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 476,00	- 1 210,00	2 266,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	808 194,00	361,00	808 555,00
		3110	Świadczenia społeczne	807 829,00	354,00	808 183,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	7,00	134,00
Razem:			55 406 148,51	- 586 458,64	54 819 689,87

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	świadczenia społeczne			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>010</u>			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>248 918,20</u>	<u>248 918,20</u>	<u>248 918,20</u>	<u>598,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Urząd Miejski w Barczewie
	01095		Pozostała działalność	248 918,20	248 918,20	248 918,20	598,20	0,00	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	248 918,20								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500,00	500,00	500,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85,95	85,95	85,95					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12,25	12,25	12,25					

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 617,65	3 617,65						
		4300	Zakup usług pozostałych		664,90	664,90						
		4430	Różne opłaty i składki		244 037,45	244 037,45						
<u>750</u>			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>136 610,00</u>	<u>136 610,00</u>	<u>136 610,00</u>	<u>136 610,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	Urząd Miejski w Barczewie
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 610,00	136 610,00	136 610,00	136 610,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136 610,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 850,00	115 850,00	115 850,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 914,00	19 914,00	19 914,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		846,00	846,00	846,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00						
		0690	Wpływy z różnych opłat								2 000,00	
<u>751</u>			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>57 347,00</u>	<u>57 347,00</u>	<u>57 347,00</u>	<u>12 821,40</u>	<u>0,00</u>	<u>25 718,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Urząd Miejski w Barczewie
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 776,23	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	2 800,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		257,85	257,85	257,85				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18,38	18,38	18,38				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 023,77	1 023,77					
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	54 547,00	54 547,00	54 547,00	11 045,17	0,00	25 718,19	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 547,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		25 718,19	25 718,19			25 718,19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 525,00	3 525,00	3 525,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 295,26	1 295,26	1 295,26				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		124,91	124,91	124,91				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 100,00	6 100,00	6 100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 500,54	16 500,54					
		4300	Zakup usług pozostałych		1 049,00	1 049,00					

		4410	Podróże służbowe krajowe		234,10	234,10						
<u>801</u>			OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>16 398,36</u>	<u>16 398,36</u>	<u>16 398,36</u>	<u>0,00</u>	<u>3 143,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barzewie - Szkoły Podstawowe
	80101		Szkoły podstawowe	16 398,36	16 398,36	16 398,36	0,00	3 143,25	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	16 398,36								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		3 143,25	3 143,25		3 143,25				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		162,36	162,36						
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		13 092,75	13 092,75						
<u>852</u>			POMOC SPOŁECZNA	<u>5 317 527,00</u>	<u>5 317 527,00</u>	<u>5 317 527,00</u>	<u>143 798,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 138 477,00</u>	<u>0,00</u>	<u>81 893,00</u>	

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 191 726,00	5 191 726,00	5 191 726,00	143 798,00	0,00	5 040 511,00		81 893,00	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 191 726,00								
	3110	Świadczenia społeczne		5 040 511,00	5 040 511,00			5 040 511,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 792,00	110 792,00	110 792,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 695,00	10 695,00	10 695,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 217,00	20 217,00	20 217,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 094,00	2 094,00	2 094,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		4 217,00	4 217,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 200,00						
	0970	Wpływy z różnych dochodów								8 000,00	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego								73 893,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 494,00	22 494,00	22 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 494,00								
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		22 494,00	22 494,00						
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 815,00	9 815,00	9 815,00	0,00	0,00	9 643,00	0,00	0,00	<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 815,00								
		3110	Świadczenia społeczne		9 643,00	9 643,00			9 643,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		134,00	134,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		38,00	38,00						
	85295		Pozostała działalność	93 492,00	93 492,00	93 492,00	0,00	0,00	88 323,00	0,00	0,00	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 492,00								

		3110	Świadczenia społeczne		88 323,00	88 323,00			88 323,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 839,00	2 839,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		2 330,00	2 330,00						
OGÓŁEM					5 776 800,56	5 776 800,56	5 776 800,56	293 827,60	3 143,25	5 164 195,19	0,00	83 893,00

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 0050.110.201
z dnia 27 sierpnia 2014 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

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	801	80132	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego - Filia Szkoły Muzycznej			4 577,00
II.1				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich stawka jednostkowa 150 zł/m2 ilość jednostek 1100 m2	165 000,00	0,00	0,00
II.2				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta stawka jednostkowa 140 zł/m2 ilość jednostek 2000 m2	280 000,00	0,00	0,00
II.3				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 292,00 zł /m2 ilość jednostek 240 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 898 m2	105 000,00	0,00	0,00

II.5				konserwacja i przeglądy placów zabaw na terenie miasta i terenach wiejskich stawka jednostkowa 15,50 zł/m ² ilość jednostek 645,2 m ² (od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.)	10 000,00	0,00	0,00
II.6				utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 7,93 zł/m ² ilość jednostek 24590 m ²	195 000,00	0,00	0,00
				bieżące utrzymanie i administrowanie placów zabaw na terenach miasta i wsi oraz miejsc spotkań mieszkańców na terenach wiejskich , stawka jednostkowa roczna 1,77 zł/m ² ilość jednostek 21.016,95 m ² (od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r.)	18 600,00	0,00	0,00
				bieżące utrzymanie i administrowanie kompleksami boisk sportowych wraz zapleczem (Barczewo ul.Woska Polskiego , Barczewo ul.Północna , Łęgajny ul.Brzoskwiniowa) , stawka jednostkowa roczna 4,87 zł / m ² ilość jednostek 9.302 m ² (od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r.)	22 650,00	0,00	0,00
II	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem	866 250,00	0,00	0,00
III	921	92109 92116	2480	Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo	0,00	1 492 905,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	388 004,00	0,00
I.2	801	80101	2830		0,00	0,00	915,75
I.3	801	80104	2540		0,00	334 767,00	0,00
I.4	801	80110	2540		0,00	180 814,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	903 585,00	915,75
II.1	801	80101	2540		0,00	343 192,00	0,00
II.2	801	80101	2830		0,00	0,00	915,75
II.3	801	80104	2540		0,00	239 250,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	582 442,00	915,75
III.1	801	80101	2540		0,00	704 571,00	0,00
III.2	801	80101	2830		0,00	0,00	173,25
III.3	801	80104	2540		0,00	125 407,00	0,00

III.4	801	80110	2540		0,00	174 060,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	1 004 038,00	173,25
IV.1	801	80101	2540		0,00	995 199,00	0,00
IV.2	801	80101	2830		0,00	0,00	1 138,50
IV.3	801	80104	2540		0,00	274 263,00	0,00
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 269 462,00	1 138,50
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	921	92105	2360	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego	0,00	0,00	37 000,00
VIII	921	92105	2360	Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i kameralne	0,00	0,00	17 000,00
IX	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
x	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	140 000,00
Ogółem					866 250,00	5 252 432,00	238 720,25

BURMISTRZ
Teck Jan Nitkowski