

**UCHWAŁA NR XXVIII(193)2016
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 15 lipca 2016 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2016 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. poz. 446) art. 211 ,212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. .U. .z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Gminy Barczewo na 2016 rok o kwotę 65.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 .

2. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy Barczewo na 2016 rok o kwotę 65.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dochody po zmianach wynoszą **68.366.148,76 zł** , z tego:

1) dochody bieżące 59.214.680,46 zł

2) dochody majątkowe 9.151.468,30 zł.

4. Wydatki po zmianach wynoszą **69.880.250,82 zł** , z tego :

1) wydatki bieżące 57.501.359,72 zł

2) wydatki majątkowe 12.378.891,10 zł.

§ 2. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.514.102,06 zł są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.514.102,06 zł.

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

- przychody 3.054.102,06 zł

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

§ 3. Uchwala się zmiany w budżecie na 2016 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

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

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2016 kwotę 11.325.891,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,

2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2016 kwotę 1.053.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Maciejewski

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2016 rok - wydatki

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVIII(193)2016
z dnia 15 lipca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	22 476 620,70	- 65 000,00	22 411 620,70
	80101		Szkoły podstawowe	10 200 557,05	- 65 000,00	10 135 557,05
		4270	Zakup usług remontowych	147 500,00	- 65 000,00	82 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 411,00	65 000,00	510 411,00
	85305		Żłobki	435 951,00	65 000,00	500 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 681,00	65 000,00	306 681,00
Razem:				69 880 250,82	0,00	69 880 250,82

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXVIII(193)2016
z dnia 15 lipca 2016 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016
1	Planowane dochody		68 366 148,76
2	Planowane wydatki		69 880 250,82
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-1 514 102,06
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		1 514 102,06
Przychody ogółem:			3 054 102,06
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	1 554 102,06
Rozchody ogółem:			1 540 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 500 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	40 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVIII(193)2016
z dnia 15 lipca 2016 roku

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne w 2016 roku					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
						środki własne jst	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	kredyty i pożyczki (w tym finansowanie wyprowadzające)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	15
1	010	01010	Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości Kaplityny (Kaplityny 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	Opracowanie projektu budowy odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w drodze gminnej Wójtowo-Nikielkowo	20.000 zł (2016 rok)	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
4	010	01010	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nikielkowo	84.255 zł (2014-2016)	84 255,00	84 255,00				Urząd Miejski
5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Stare Wrocikowo - Barczewski Dwór	226.319 zł (2016 rok)	226 319,00		226 319,00			Urząd Miejski
6	010	01010	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym przy ul.Akacjowej w Łęgajnach	263.658 zł (2016 rok)	263 658,00		263 658,00			Urząd Miejski
7	010	01010	Projekt budowy odcinka sieci wodociągowej - fundusz sołecki Radosty	5.665,17 zł (2016 rok)	5 665,17	5 665,17				Urząd Miejski
8	600	60004	Opracowanie projektu budowy zatoki autobusowej we wsi Ruszajny przy drodze Barczewo-Jeziorany	10.000 zł (2016 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
9	600	60016	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16	16.896.203,63 zł (2010-2017)	6 666 666,00	1 000 000,00			5 666 666,00	Urząd Miejski
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy/modernizacji wieduktu w miejscowości Nikielkowo	88.560 zł (2015-2016)	88 560,00	88 560,00				Urząd Miejski
11	600	60016	Przebudowa ul.Orzeszkowej w Barczewie - I Etap	100.000 zł (2016 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
12	600	60016	Przebudowa ul.Krokusowej w Nikielkowie	200.000 zł (2016 rok)	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
13	600	60016	Budowa chodnika na ul.Warmińskiej w Barczewie wraz z wycinką drzew	131.600 zł (2016 rok)	131 600,00	131 600,00				Urząd Miejski
14	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaplityny (Kaplityny środkowe)	150.000 zł (2016 rok)	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
15	600	60016	Opracowanie projektu budowy odwodnienia wraz z projektem przebudowy ul.Lipowej w Łęgajnach	21.206 zł (2015-2016)	21 206,00	21 206,00				Urząd Miejski
16	600	60016	Przebudowa odcinka odwodnienia drogi gminnej Rajczuchy - Zalesie	19.037 zł (2016 rok)	19 037,00	19 037,00				Urząd Miejski
17	600	60016	Budowa chodnika - fundusz sołecki Szynowo	9.000 zł (2016 rok)	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski
18	630	63003	Budowa boiska do piłki plażowej w Zalesiu	10.000 zł (2016 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
19	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	58.000 zł (2016 rok)	58 000,00	58 000,00				Urząd Miejski
20	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul.Kościuszki w Barczewie - I etap	366.023,80 zł (2013-2016)	250 000,00	250 000,00				Urząd Miejski

21	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					Urząd Miejski
22	750	75075	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Punktu Informacji Turystycznej	5.000 zł (2016 rok)	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski
23	750	75075	Zakup aparatu fotograficznego do Punktu Informacji Turystycznej	5.000 zł (2016 rok)	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski
24	750	75095	Wykonanie tablicy informacyjnej - fundusz sołecki Kapłityny	5.000 zł (2016 rok)	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski
25	754	75412	Zakup średniego samochodu terenowego ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie	880.000 zł (2016 rok)	880 000,00	200 000,00			680 000,00		Urząd Miejski
26	754	75495	Realizacja Programu Bezpieczny MOF (Miejski obszar funkcjonalny) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	1.564.827 zł (2016 -2019)	4 038,00	4 038,00					Urząd Miejski
27	801	80101	Adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową dachu oraz adaptacja pomieszczeń mieszkalnych - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	550.830 zł (2015 -2016)	524 000,00	524 000,00					Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
28	853	85305	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul.Słowackiego 7 w Barczewie na utworzenie złobka wraz z modernizacją infrastruktury zewnętrznej (drogi wewnętrzne , place , komunikacja) oraz zakupem niezbędnego wyposażenia	372.681 zł (2016 rok)	372 681,00	89 000,00		283 681,00			Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
29	900	90002	Budowa miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Starego Miasta w Barczewie	119.840 zł (2015-2016)	119 840,00	119 840,00					Urząd Miejski
30	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Maruny	8.000 zł (2016 rok)	8 000,00	8 000,00					Urząd Miejski
31	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Ramsowo	10.000 zł (2016 rok)	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
32	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowościach Bark , Klucznik ,Niedźwiedz , Ruszajny , Szynowo	100.000 zł (2016 rok)	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski
33	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Korczaka w Barczewie	50.000 zł (2016 rok)	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
34	900	90015	Projekt budowy oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Łęgajny	17.000 zł (2016 rok)	17 000,00	17 000,00					Urząd Miejski
35	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej - fundusz sołecki Nikielkowo	9.000 zł (2016 rok)	9 000,00	9 000,00					Urząd Miejski
36	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Tumiany - fundusz sołecki Tumiany	9.667,73 zł (2016 rok)	9 667,73	9 667,73					Urząd Miejski
37	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					Urząd Miejski
38	900	90095	Modernizacja ogólnodostępnej toalety publicznej	50.000 zł (2016 rok)	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
39	900	90095	Rozbudowa zbiornika wodnego - fundusz sołecki Lamkowo	30.558,11zł (2015-2016)	18 258,11	18 258,11					Urząd Miejski
40	900	90095	Zakup urządzenia Orbitek - fundusz sołecki Kierzliny	6.000 zł (2016 rok)	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski
41	900	90095	Ogrodzenie placu zabaw - fundusz sołecki Leszno	6.300 zł (2016 rok)	6 300,00	6 300,00					Urząd Miejski
42	900	90095	Wykonanie zadaszzenia nad sceną - fundusz sołecki Skajboty	6.000 zł (2016 rok)	6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski
43	900	90095	Utworzenie placu rekreacji - fundusz sołecki Stare Włoki	10.103,31 zł (2016 rok)	10 103,31	10 103,31					Urząd Miejski
44	900	90095	Zakup zestawu na plac zabaw - fundusz sołecki Wrocikowo	9.662 zł (2016 rok)	9 662,00	9 662,00					Urząd Miejski
45	921	92109	Zakup gruntu na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wójtowo	100.000 zł (2016 rok)	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski
46	921	92109	Projekt adaptacji budynku byłej kotłowni na świetlicę wiejską -środki budżetu gminy oraz fundusz sołecki Niedźwiedz	13.076,39 zł (2016 rok)	13 076,39	13 076,39					Urząd Miejski
47	921	92195	Zakup telewizora - fundusz sołecki Kronowo	3.800zł (2016 rok)	3 800,00	3 800,00					Urząd Miejski
48	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska ul.Północna w Barczewie - II etap	16.500 zł (2016 zł)	16 500,00	16 500,00					Urząd Miejski
49	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Wipsowo	20.000 zł (2016 rok)	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski

50	926	92695	Rozbudowa siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Krupoliny	8.000 zł (2016 rok)	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
51	926	92695	Zakup i montaż urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń - fundusz sołecki Łęgajny	6.151,10 zł (2016 rok)	6 151,10	6 151,10				Urząd Miejski
52	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Mokiny	7.000zł (2016 rok.)	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski
53	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Niedźwiedź	5.001,18 zł (2016 rok)	5 001,18	5 001,18				Urząd Miejski
54	926	92695	Zakup przyrządów do ćwiczeń - fundusz sołecki Wipsowo	16.593,33 zł (2016 rok)	16 593,33	16 593,33				Urząd Miejski
55	926	92695	Wykonanie piłkochwyty na boisku - fundusz sołecki Kromerowo	8.452,78 zł (2016 rok)	8 452,78	8 452,78				Urząd Miejski
56	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Wójtowo	6.800 zł (2016 rok)	6 800,00	6 800,00				Urząd Miejski
RAZEM					11 325 891,10	4 205 567,10	773 658,00	0,00	6 346 666,00	x

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	753 000
2	900	90001	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie	300 000
Ogółem					<u>1 053 000</u>