

**UCHWAŁA NR XXX(201)2016
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 30 sierpnia 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2016 rok o kwotę **25.970,00 zł** to jest do kwoty **69.021.527,09 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmiana planu dochodów , o której mowa w ust. 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 25.970,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dochody po zmianach wynoszą **69.021.527,09 zł** , z tego:

- 1) dochody bieżące 59.870.058,79 zł
- 2) dochody majątkowe 9.151.468,30 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2016 rok o kwotę **25.970,00 zł** to jest do kwoty **70.535.629,15 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 36.637,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
 - a) zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 88.818 zł , w tego zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 12.100,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 ,
 - b) zmniejszenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 46.036,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 5.
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 62.607,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki po zmianach wynoszą **70.535.629,15 zł** , z tego :

- 1) wydatki bieżące 58.094.131,05 zł
- 2) wydatki majątkowe 12.441.498,10 zł.

§ 3. 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 3.

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

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

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2016 kwotę 11.388.498,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,
2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2016 kwotę 1.053.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 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 - dochody

Zalacznik nr 1
do uchwały XXX(201)2016
z dnia 30 sierpnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 075 153,00	19 000,00	22 094 153,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	955 815,00	19 000,00	974 815,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	345 000,00	19 000,00	364 000,00
758			Różne rozliczenia	15 993 294,00	6 000,00	15 999 294,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 628 425,00	6 000,00	11 634 425,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 628 425,00	6 000,00	11 634 425,00
801			Oświata i wychowanie	1 785 457,60	370,00	1 785 827,60
	80101		Szkoły podstawowe	99 570,26	370,00	99 940,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	370,00	3 370,00
926			Kultura fizyczna	21 000,00	600,00	21 600,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
Razem:				68 995 557,09	25 970,00	69 021 527,09

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2016 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXX(201)2016
z dnia 30 sierpnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	22 440 703,03	25 370,00	22 466 073,03
	80101		Szkoły podstawowe	10 152 543,26	18 413,00	10 170 956,26
		4270	Zakup usług remontowych	86 500,00	370,00	86 870,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	- 957,00	7 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 000,00	19 000,00	543 000,00
	80104		Przedszkola	4 285 624,00	51 792,00	4 337 416,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	495 000,00	52 551,00	547 551,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 759,00	1 741,00
	80110		Gimnazja	3 482 226,67	- 1 700,00	3 480 526,67
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 700,00	3 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	924 417,00	- 1 839,00	922 578,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	- 1 660,00	2 740,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 179,00	1 821,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	727 734,00	- 1 260,00	726 474,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	- 1 260,00	540,00
	80120		Licea ogólnokształcące	302 913,00	- 46 036,00	256 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 105,00	- 35 000,00	131 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 633,00	- 4 176,00	2 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 693,00	- 6 000,00	23 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 233,00	- 860,00	3 373,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 061 374,67	6 000,00	1 067 374,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 157,87	6 000,00	13 157,87
852			Pomoc społeczna	20 248 452,00	0,00	20 248 452,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 272 128,00	0,00	8 272 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 608,00	- 10 400,00	95 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 186,00	- 1 400,00	16 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 587,00	- 300,00	2 287,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	700,00	19 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 010,00	10 000,00	13 010,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	1 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 411,00	0,00	510 411,00
	85305		Żłobki	500 951,00	0,00	500 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 102,00	- 25 694,00	58 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 383,00	- 4 481,00	9 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	- 507,00	1 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	- 1 000,00	2 240,00

	4260	Zakup energii	18 730,00	- 10 000,00	8 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 925,00	- 1 925,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 681,00	43 607,00	350 288,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 624 085,22	- 4 500,00	3 619 585,22
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	752 168,00	- 9 000,00	743 168,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 667,73	- 9 000,00	176 667,73
	90095	Pozostała działalność	474 346,22	4 500,00	478 846,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 807 681,22	4 500,00	1 812 181,22
	92195	Pozostała działalność	174 062,83	4 500,00	178 562,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	4 500,00	8 300,00
926		Kultura fizyczna	490 030,96	600,00	490 630,96
	92601	Obiekty sportowe	144 818,00	600,00	145 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	600,00	5 600,00
		Razem:	70 509 659,15	25 970,00	70 535 629,15

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016
1	Planowane dochody		69 021 527,09
2	Planowane wydatki		70 535 629,15
	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.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	1 500 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	40 000,00
3.	Spląty 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 4
do uchwały nr XXX(201)2016
z dnia 30 sierpnia 2016 roku

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

w złotych

Dz.	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	262 097,79	262 097,79	262 097,79	1 100,00	215,05	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Barczewie
	01095		Pozostała działalność	262 097,79	262 097,79	262 097,79	1 100,00	215,05	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	262 097,79								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 100,00	1 100,00	1 100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		188,10	188,10		188,10				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26,95	26,95		26,95				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 285,47	3 285,47						
		4300	Zakup usług pozostałych		538,65	538,65						
		4430	Różne opłaty i składki		256 958,62	256 958,62						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 879,00	109 879,00	109 879,00	91 934,00	17 945,00	0,00	0,00	1 000,00	Urząd Miejski w Barczewie
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 879,00	109 879,00	109 879,00	91 934,00	17 945,00	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	109 879,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 934,00	91 934,00	91 934,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 741,38	15 741,38		15 741,38				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 203,62	2 203,62		2 203,62				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00						
		0690	Wpływy z różnych opłat								1 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 144,00	24 144,00	24 144,00	1 680,00	328,44	0,00	0,00		Urząd Miejski w Barczewie
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 144,00	24 144,00	24 144,00	1 680,00	328,44	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	24 144,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 680,00	1 680,00	1 680,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		287,28	287,28		287,28				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		41,16	41,16		41,16				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 135,56	22 135,56						

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	116 387,60	116 387,60	116 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia, Placówki oświatowe
80101		Szkoły podstawowe	64 790,26	64 790,26	64 790,26	0,00	0,00	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	64 790,26									
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		14 751,45	14 751,45							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		641,48	641,48							
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		49 397,33	49 397,33							
80110		Gimnazja	41 948,67	41 948,67	41 948,67	0,00	0,00	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	41 948,67									
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		7 623,54	7 623,54							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		167,81	167,81							
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		34 157,32	34 157,32							
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 648,67	9 648,67	9 648,67	0,00	0,00	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	9 648,67									
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		4 281,51	4 281,51							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		219,29	219,29							
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 147,87	5 147,87							
852		POMOC SPOLECZNA	14 092 658,00	14 092 658,00	14 092 658,00	244 628,00	46 932,00	13 718 024,00	0,00	127 054,00		
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 774 548,00	5 774 548,00	5 774 548,00	148 420,00	27 859,00	5 598 269,00		126 704,00		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 774 548,00									
	3110	Świadczenia społeczne		5 598 269,00	5 598 269,00			5 598 269,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 567,00	137 567,00	137 567,00						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 853,00	10 853,00	10 853,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 558,00	25 558,00		25 558,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 301,00	2 301,00		2 301,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00							
	0690	Wpływy z różnych opłat									500,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek									84 644,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów									9 000,00	

	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego								32 560,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 044,00	36 044,00	36 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 044,00								
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		36 044,00	36 044,00						
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 479,00	9 479,00	9 479,00	0,00	0,00	9 291,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Barczewie
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 479,00								
	3110	Świadczenia społeczne		9 291,00	9 291,00			9 291,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		188,00	188,00						
85211		Świadczenie wychowawcze	8 272 128,00	8 272 128,00	8 272 128,00	96 208,00	19 073,00	8 110 464,00	0,00	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 272 128,00								
	3110	Świadczenia społeczne		8 110 464,00	8 110 464,00			8 110 464,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 208,00	95 208,00	95 208,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 786,00	16 786,00		16 786,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 287,00	2 287,00		2 287,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 273,00	12 273,00						
	4260	Zsakup energii		0,00	0,00						
	4270	Zakup usług remontowych		19 700,00	19 700,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		13 010,00	13 010,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00	1 400,00						
85295		Pozostała działalność	459,00	459,00	459,00	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	459,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		230,00	230,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		229,00	229,00						
	0970	Wpływy z różnych dochodów								350,00	
OGÓLEM			14 605 166,39	14 605 166,39	14 605 166,39	339 342,00	65 420,49	13 718 024,00	0,00	128 054,00	

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 800,00	28 201,00	28 201,00	12 000,00	16 201,00	0,00
	75018		Urzędy Marszałkowskie	0,00	13 281,00	13 281,00	0,00	13 281,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		13 281,00	13 281,00		13 281,00	
	75023		Urzędy gmin	10 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	10 800,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe		10 031,00	10 031,00	10 031,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 724,00	1 724,00	1 724,00		
		4120	Składki na FP		245,00	245,00	245,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 920,00	2 920,00		2 920,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	256 877,00	256 877,00	160 628,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	256 877,00	256 877,00	160 628,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		329,00	329,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe		131 105,00	131 105,00	131 105,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 457,00	2 457,00	2 457,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 693,00	23 693,00	23 693,00		
		4120	Składki na FP		3 373,00	3 373,00	3 373,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 464,00	15 464,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 800,00	1 800,00			
		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		9 020,00	9 020,00			
		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			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 000,00	26 451,00	26 451,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	26 451,00	26 451,00	0,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 110,00	19 110,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		7 341,00	7 341,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	14 216,00	14 216,00	14 216,00	0,00	14 216,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice o kluby	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		10 000	10 000		10 000	
	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				39 016,00	325 745,00	325 745,00	172 628,00	30 417,00	0,00

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 w przyszłości)	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 Górze)	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. Akacyjnej w Łęgajnach	263.658 zł (2016 rok)	263 658,00		263 658,00			Urząd Miejski
7	010	01010	Projekt budowy odcinka sieci wodociągowej - fundusz sołectki 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	569.830 zł (2015 -2016)	543 000,00	543 000,00				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	416.288 zł (2016 rok)	416 288,00	132 607,00	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	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

36	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
37	900	90095	Modernizacja ogólnodostępnej toalety publicznej	50.000 zł (2016 rok)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
38	900	90095	Zakup blaszaka na potrzeby sołectwa - fundusz sołecki Niekielkowo	4.500 zł (2016 rok)	4 500,00	4 500,00				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 zadaszania 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 Włóki	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 Niedźwiedź	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	921	92195	Zakup kopiarko - drukarki do świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Niekielkowo	4.500 zł (2016 rok)	4 500,00	4 500,00				Urząd Miejski
49	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska ul.Północna w Barczewie - II etap	16.500 zł (2016 zł)	16 500,00	16 500,00				Urząd Miejski
50	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Wipsowo	20.000 zł (2016 rok)	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
51	926	92695	Rozbudowa siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Krupoliny	8.000 zł (2016 rok)	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
52	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
53	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Mokiny	7.000zł (2016 rok.)	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski
54	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Niedźwiedź	5.001,18 zł (2016 rok)	5 001,18	5 001,18				Urząd Miejski
55	926	92695	Zakup przyrządów do ćwiczeń - fundusz sołecki Wipsowo	16.593,33 zł (2016 rok)	16 593,33	16 593,33				Urząd Miejski
56	926	92695	Wykonanie piłkochwyty na boisku - fundusz sołecki Kromerowo	8.452,78 zł (2016 rok)	8 452,78	8 452,78				Urząd Miejski
57	926	92695	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Wójtowo	6.800 zł (2016 rok)	6 800,00	6 800,00				Urząd Miejski
RAZEM					11 388 498,10	4 268 174,10	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>