

URZĄD MIEJSKI
w Barczewie
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo
woj. warmińsko-mazurskie

Barczewo, 2009-11-12

F-3010/1/09

Rada Miejska
w Barczewie

W załączeniu przedkładam zarządzenie Nr 112/09 Burmistrza Barczewa z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie : projektu budżetu Gminy Barczewo na 2010 rok wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 14 oraz informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami do projektu budżetu.

Z poważaniem :

BURMISTRZ
Jan W. G. G. G.

ZARZĄDZENIE NR 112/09

Burmistrza Barczewa

z dnia 12 listopada 2009 roku

w sprawie: projektu budżetu Gminy Barczewo na 2010 rok.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r.: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 588, Dz.U. nr 113 poz. 113 Dz.U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. : Dz.U. Nr 80 poz. 717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. : Dz.U. Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. : Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz.U. nr.17 poz.128, Dz.U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz.U. Nr 48 po. 327, Dz.U. Nr 138 poz. 974, Dz.U. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Dz.U. 180 poz. 1111) w związku z art. 179,180,181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 zm. Dz.U. Nr 169 poz. 1420 z 2006 r. Dz.U. Nr 45 poz. 319 Nr 104 poz. 708, Dz.U. Nr 187 poz. 1381, Dz.U. Nr 170 poz. 1217, 1218, Dz.U. Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Dz.U Nr 88 poz. 587. Dz.U. Nr 115 poz. 791, Dz.U. nr 140 poz. 984 z 2008 r. Dz. U. nr 180 poz. 1112)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2010 rok wraz z załącznikami od numeru 1 do numeru 14.

§ 2

Przedkładam informacje o stanie mienia komunalnego oraz zestawienie projektu dochodów i wydatków budżetu na 2010 rok wg ważniejszych źródeł i działań klasyfikacji budżetowej wraz z objaśnieniami do projektu budżetu zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Postanawiam opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i informacją o stanie mienia komunalnego przedłożyć :

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania
- b) Radzie Miejskiej w Barczewie celem podjęcia uchwały budżetowej na 2010 rok.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Lech Jan Nizkowski

Zestawienie projektu dochodów i wydatków
budżetu na 2010 rok wg ważniejszych źródeł
i działów klasyfikacji budżetowej wraz z objaśnieniami
do projektu budżetu

1. DOCHODY

zestawienie wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt planu na 2010 rok	wskaźnik %
	<u>Dochody własne:</u>	10 972 194	9 965 881	90,83
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	642 220	0	0,00
020	Leśnictwo	12 000	12 000	100,00
600	Transport i łączność	203 404	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 061 000	1 152 000	108,58
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	700 000	800 000	114,29
	-najem i dzierżawa mienia	140 000	145 000	103,57
	-wieczyste użytkowanie	85 000	85 000	100,00
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	90 000	90 000	100,00
710	Działalność usługowa	117 815	0	0,00
750	Administracja publiczna	11 850	10 800	91,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400	2 000	142,86
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 048 596	7 863 050	97,69
	w tym:			
	-podatek od nieruchomości	4 560 000	4 870 000	106,80
	-podatek rolny	984 000	685 000	69,61
	-podatek leśny	235 000	210 000	89,36
	-podatek od środ.transp.	225 000	225 000	100,00
	-podatek opł.w formie karty	25 000	26 000	104,00
	-podatek od spadk. i dar.	50 000	70 000	140,00
	-wpływy z opłaty targowej	19 000	20 000	105,26
	-wpływy z opłaty miejscowej	15 000	15 000	100,00
	-wpływy z opłaty eksploat.	250 000	250 000	100,00
	-wpływy z opłaty skarbowej	80 000	60 000	75,00

	-podatek od czynności cywilnoprawnych	505 000	605 000	119,80
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	230 333	207 250	89,98
	-opłata adiacencka	277 763	90 000	32,40
	-opłata planistyczna	20 000	20 000	100,00
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	30 000	30 000	100,00
	- opłata za inne czynności urzędowe	7 000	0	0,00
	-rekompensata utraconych dochodów	386 700	360 000	93,10
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	148 800	119 800	80,51
758	Różne rozliczenia	157 100	100 100	63,72
801	Oświata i wychowanie	269 600	269 100	99,81
851	Ochrona zdrowia	20 696	0	0,00
852	Pomoc społeczna	421 633	554 331	131,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700	2 500	92,59
926	Kultura fizyczna i sport	2 180	0	0,00
756	Udziały w dochodach budżetu państwa w tym:	7 470 901	7 041 670	94,25
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	7 350 901	6 881 670	93,62
	-podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	160 000	133,33
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	512 500	1 000 800	195,28
010	Rolnictwo i łowiectwo	400 000	0	0,00
600	Transport i łączność	112 500	334 800	297,60
926	Kultura fizyczna i sport	0	666 000	x
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące w tym:	2 128 964	1 010 661	47,47
600	Transport i łączność	50 000	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 253	0	0,00
852	Pomoc społeczna	1 647 378	1 010 661	61,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	419 333	0	0,00

	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	<u>5 354 732</u>	<u>5 160 342</u>	96,37
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	297 219	0	
750	Administracja publiczna	146 000	149 890	102,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy	42 183	2 670	6,33
852	Pomoc społeczna	4 869 330	5 007 782	102,84
	Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa	<u>1 487 767</u>	<u>3 087 025</u>	207,49
	w tym:			
	dochody majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	1 740 000	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 956	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 115 790	x
	dochody bieżące			
801	Oświata i wychowanie	11 586	197 791	1707,16
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	1 103 225	33 444	3,03
	Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.	<u>175 861</u>	<u>152 243</u>	86,57
	w tym:			
600	Transport i łączność	79 663	45 607	57,25
750	Administracja publiczna	3 000	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	29 555	29 416	99,53
852	Pomoc społeczna	45 927	77 220	168,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 716	0	0,00
758	Subwencje	<u>10 678 972</u>	<u>11 282 259</u>	105,65
	w tym:			
	-część oświatowa	7 058 147	7 349 078	104,12
	-część wyrównawcza	3 343 670	3 683 438	110,16
	-część równoważąca	277 155	249 743	90,11
	R a z e m	38 781 891	38 700 881	99,79
	w tym:			
	-dochody bieżące	37 105 135	33 953 791	91,51
	-dochody majątkowe	1 676 756	4 747 090	283,11

2. WYDATKI

zestawienie wg działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt planu na 2010 rok	wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 399 141	4 294 845	179,02%
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	297 219	0	0,00%
	-finansowanie inwestycji	2 057 000	4 255 000	206,85%
	z tego:			
	- budowa sieci wodociągowej Nikielkowo- Wójtowo- Kaplityny-Bark-Barczewo ,	782 000	0	0,00%
	-budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Wójtowie i Nikielkowie	45 000	0	0,00%
	-budowa sieci wodociągowej Jedzbark-Odryty-Klucznik	280 000	0	0,00%
	-budowa sieci wodociągowej do Bartołt W. i Leszna	675 000	1 955 000	289,63%
	-budowa sieci wodociągowej do Mokin i Skajbot	65 000	610 000	938,46%
	-budowa sieci wodociągowej Lamkowo	50 000	300 000	600,00%
	-budowa kanalizacji sanitarnej Barczewko	130 000	50 000	38,46%
	-budowa kanalizacji sanitarnej Kaplityny	5 000	850 000	17000,00%
	-projekt budowy kanalizacji sanitarnej Ruszajny kolonia	25 000	0	0,00%
	-projekt wodociągu Odryty - Klucznik	0	50 000	x
	-projekt wodociągu Lamkowo-Radosty	0	100 000	x
	-projekt wodociągu Zalesie	0	45 000	x
	-budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wójtowo-III etap budowy magistrali wodociągowej	0	295 000	x

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę w tym: - wydatki majątkowe	140 000 140 000	0 0	0,00% 0,00%
600	Transport i łączność w tym: -finansowanie inwestycji z tego: -budowa drogi gminnej Wójtowo-Nikielkowo wraz z ulicami -budowa i modernizacja drogi Barczewo-Zatorze -budowa chodnika ul.Dębowa Łęgajny -parking na Os.Słonecznym -przebudowa mostu na rzece Pisa -wykonanie projektu odwodnienia dróg gminnych - Wójtowo - budowa ul. Granicznej w Barczewie -wydatki majątkowe - pomoc między jst	2 509 899 760 131 400 000 3 000 15 000 15 000 327 131 0 0 300 000	3 027 756 1 030 000 200 000 670 000 0 0 0 60 000 100 000 575 000	120,63% 135,50% 50,00% 22333,33% 0,00% 0,00% 0,00% x x 191,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: -finansowanie inwestycji z tego: -modernizacja budynku po byłe kotłowni ZK -odbudowa budynku w miejscowości Jedzbark -budowa budynku mieszkalnego -dotacje bieżące ZBK -dotacje inwestycyjne ZBK	1 814 132 140 000 50 000 30 000 60 000 707 000 80 000	1 133 000 0 0 0 0 770 000 30 000	62,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 108,91% 37,50%

710	Działalność usługowa	291 815	203 000	69,56%
750	Administracja publiczna	3 979 850	3 927 583	98,69%
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	146 000	149 890	102,66%
	-finansowanie inwestycji	140 000	0	0,00%
	z tego:			
	-zakup programów wraz z modernizacją sieci	140 000	0	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	42 183	2 670	6,33%
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	42 183	2 670	6,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 000	326 500	114,16%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	130 000	170 000	130,77%
	z tego:			
	-modernizacja kotłowni OSP Barczewo	80 000	0	0,00%
	-zakup wyposażenia OSP Barczewo	0	70 000	x
	- budowa monitoringu	50 000	100 000	200,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 600	88 600	103,50%
757	Obsługa długu publicznego	300 000	330 873	110,29%
758	Różne rozliczenia	49 645	154 321	310,85%
	w tym:			
	-rezerwy ogólne	xxx	100 000	x
	-rezerwy celowe	xxx	3 000	x

801	Oświata i wychowanie	14 390 981	15 102 071	104,94%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	545 000	1 154 600	211,85%
	z tego:			
	- rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Łęgajny	200 000	500 000	250,00%
	-modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Lamkowo	300 000	0	x
	-termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Barczewie	45 000	654 600	1454,67%
	-realizacja umów między jst (dotacje)	1 900	900	47,37%
	-dotacje	1 082 445	1 521 971	140,60%
851	Ochrona zdrowia	1 153 157	457 250	39,65%
	w tym:			
	-przeciwdziałanie narkomanii	13 300	13 460	101,20%
	-przeciwdziałanie alkoholizm.	242 357	193 790	79,96%
	-finansowanie inwestycji	918 000	268 040	29,20%
	z tego:			
	-zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	20 500	18 040	88,00%
	-rozbudowa MPZ w Barczewie	750 000	250 000	33,33%
	-modernizacja punktu lekarskiego Wipsowo	147 500	0	0,00%
852	Pomoc społeczna	8 855 275	8 631 240	97,47%
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	4 869 330	5 007 782	102,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 103 225	33 444	3,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	591 224	186 355	31,52%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 774 760	3 671 689	132,32%
	w tym:			
	-wydatki majątkowe	238 000	660 000	277,31%
	-finansowanie inwestycji	1 874 460	2 275 911	121,42%
	z tego:			
	-budowa i modernizacja infrastruktury wraz opracowaniem dokumentacji - osiedle domków jednorodzinnych - I i II etap	1 500 000	500 000	33,33%
	-budowa oświetlenia Kaplityny	115 000	0	0,00%
	-budowa oświetlenia Wipsowo	90 000	0	0,00%
	-budowa oświetlenia Łegajny ul. Dębowa	0	80 000	x
	-zakup i montaż fontanny wraz z budową grzybka	30 000	0	0,00%
	-rewitalizacja Starego Miasta	89 460	1 098 000	1227,36%
	-program zagospodarowania przestrzeni publicznej - tereny wsi	50 000	551 325	1102,65%
	-wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich	0	46 586	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 124 472	1 382 224	65,06%
	w tym:			
	-dotacje	1 284 472	1 345 498	104,75%
	-finansowanie inwestycji	830 000	0	0,00%
	z tego			
	-budowa amfiteatru w Barczewie	830 000	0	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	157 500	1 347 460	855,53%
	w tym:			
	-dotacje	95 000	140 000	147,37%
	-finansowanie inwestycji	50 000	1 150 000	2300,00%
	w tym:			
	-budowa boiska w Barczewie	0	1 150 000	x
	-zakup i montaż siedzisk	50 000	0	0,00%

Wydatki ogółem	43 048 859	44 300 881	102,91%
z tego:			
a) wydatki bieżące	34 846 268	32 732 330	93,93%
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne (bez środków z UE)	13 381 124	13 601 898	101,65%
- dotacje	3 170 817	3 778 369	119,16%
- wydatki na obsługę długu	300 000	330 873	110,29%
b) wydatki majątkowe	8 202 591	11 568 551	141,04%
w tym:			
- wydatki inwestycyjne	7 444 591	10 303 551	138,40%
z tego:			
- środki budżetu Gminy, kredyty i pożyczki	6 932 091	6 446 961	93,00%
- dotacje GFÓŚiGW	200 000	0	0,00%
- dotacje z budżetu państwa i inne	312 500	1 000 800	320,26%
- środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych	0	2 855 790	x

Projekt budżetu gminy na 2010 rok został opracowany zgodnie z uchwałą Nr XXXV(232)05 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2009 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Barczewo i zarządzenia nr 91/09 Burmistrza Barczewa z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia terminów oraz podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej na 2010 rok.

W projekcie budżetu na 2010 rok uwzględniono również szereg zmian wprowadzonych w systemie finansów jednostek samorządu terytorialnego w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241). Wśród wielu zmian wprowadzonych nową ustawą o finansach publicznych na podkreślenie zasługuje fakt skrócenia terminu podejmowania uchwał budżetowych przez organ stanowiący. Zgodnie z regulacjami art. 239 ustawy o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Oznacza to skrócenie dotychczasowego terminu o dwa miesiące.

Do określenia projektu wielkości dochodów budżetu na 2010 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych - przyjęto wzrost stawek podatkowych zgodny z propozycją przedstawioną Radzie Miejskiej w odrębnym zawiadomieniu
 - dochody z tytułu podatku rolnego – do projektu przyjęto stawkę zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 34,10 zł za 1 q żyta (bez obniżenia średniej ceny) – w 2009 roku obowiązywała stawka 45 zł za 1q
 - dochody z tytułu podatku leśnego – przyjęto stawki zgodne z komunikatami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 136,54 zł za 1 m³ (bez obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna) – w 2009 roku obowiązywała cena 152,53 zł za 1 m³
 - wysokość dochodów z tytułów czynszów dzierżawnych zgodnie ze stawkami wynikającymi z zarządzeń Burmistrza Barczewa
 - wielkość dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) – 800.000 zł
 - dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 207.250 zł obliczono na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów
- Zgodnie z otrzymaną informacją w budżecie państwa planowana kwota subwencji oświatowej jest wyższa w porównaniu z 2009 rokiem o 4,8 %, w

przypadku budżetu gminy Barczewo wzrost wynosi 4,1 % co stanowi 290.931zł. Wstępna kwota części subwencji oświatowej została naliczona zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków zebrane w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2009 roku oraz 10 października 2009 roku. Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne przyjęto na podstawie wstępnej informacji otrzymanej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Delegatury Olsztyńskiej Krajowego Biura Wyborczego.

W 2010 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na naszym terenie wynosić będzie 36,94 % . Zgodnie z otrzymaną informacją wielkość planowanych dochodów z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla naszej gminy wynosi 6.881.670 zł i jest niższa o 859.231 zł od kwoty ustalonej przez Ministerstwo Finansów na 2009 rok. Ponadto przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tego tytułu nie ma charakteru dyrektywnego , a jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja dochodów z tytułu udziałów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem - w zależności od realizacji planu dochodów określonych w ustawie budżetowej.

Również przekazana w informacji Ministerstwa Finansów kwota dotycząca wielkości poszczególnych części subwencji ogólnych dla gmin nie jest informacją ostateczną. Wstępne kwoty subwencji oświatowej na 2010 rok naliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w roboczym projekcie rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2010 roku. O ostatecznych wielkościach subwencji gmina zostanie powiadomiona w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na 2010 rok. Po przyjęciu ustawy budżetowej zmianie mogą ulec również wielkości dotacji otrzymywanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań własnych.

W projekcie budżetu , po stronie dochodów , uwzględniono również przewidziane do uzyskania środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie 3.087.025 zł oraz pozostałe dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 1.000.800 zł. Są to środki przewidywane do uzyskania w przyszłym roku po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność.

Z uwagi na znaczne zmniejszenie przewidywanych do uzyskania w 2010 roku bieżących dochodów własnych w proponowanym planie wydatków na 2010 rok

nie uwzględniono podwyżek płac pracowników samorządowych w podległych jednostkach . Sprawa ewentualnej podwyżki wynagrodzeń będzie mogła zostać rozpatrzona w przyszłym roku , po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji finansowej Gminy. Dodatkowo na podwyżki płac nauczycieli (o 7 % od 1 września) zabezpieczono 149.709 zł. .

Nie zakłada się wzrostu wydatków na bieżące utrzymanie podległych jednostek organizacyjnych (przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,0 %). Spowoduje to konieczność wprowadzenia dodatkowych oszczędności w poszczególnych jednostkach przez ich dyrektorów i kierowników.

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską decyzją w projekcie budżetu zabezpieczono po raz pierwszy środki na nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe w kwocie 16.000 zł oraz środki na wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 291.465z zł.

W projekcie budżetu na 2010 rok z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 44.300.881 zł na wydatki bieżące przeznaczono 32.732.330 zł , z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.601.898 zł.

W ramach bieżących dotacji podmiotowych , przedmiotowych i celowych do gminnych jednostek organizacyjnych , niepublicznych placówek oświatowych oraz na zadania realizowane przez stowarzyszenia przewidziano:

Nazwa jednostki	Kwota dotacji w 2009 roku	Przewidywana kwota dotacji w 2010 roku
Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie	707.000	770.000
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie	998.550	1.005.350
Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie	245.922	251.706
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	338.119	338.701
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	542.506	528.322
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	99.247	306.090
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	102.573	348.858
Dotacje celowe na zadania realizowane przez stowarzyszenia	130.000	191.000

W projekcie budżetu utworzono rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe .

Na wydatki majątkowe proponuje się przeznaczenie kwoty 11.568.551 zł , w tym:

- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Nikielkowo – 575.000 zł (pomoc dla Powiatu Olsztyńskiego)
 - dotację celowa dla Zakładu Budynków Komunalnych na zakup samochodu dostawczego – 30.000 zł
 - wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. Z o.o. w Olsztynie – 660.000 zł
- oraz na wydatki inwestycyjne 10.303.551 zł , z tego:
- 2.855.790 zł – dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków programów operacyjnych Unii Europejskiej
 - 1.000.800 zł - pozostałych dotacji celowych na zadania inwestycyjne.

W przypadku rozpoczęcia realizacji inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2010 roku może zajść konieczność wystąpienia do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie gminie pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizowanych umów.

Należy zaznaczyć ,że rozpoczęcie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przy współudziale środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz pozostałych dotacji celowych możliwe będzie po ogłoszeniu terminów naboru wniosków , pozytywnego rozpatrzenia wniosków złożonych przez Gminę i podpisaniu stosownej umowy.

Po stronie przychodów budżetu na 2010 rok, planuje się zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 7.090.000 zł , z tym na :

1. długoterminowy kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu - 5.600.000 zł – (spłaty : w 2012 r. -400.000 zł , w 2013 – 600.000 zł , w 2014 r. – 600.000 zł , w latach 2015-2018 po 1.000.000 zł rocznie)
2. długoterminowy kredyt na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek – 1.490.000 zł – (spłaty : w roku 2011 – 90.000 zł , w latach 2012 – 2018 po 200.000 rocznie)

Po sporządzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok , w przypadku uzyskania wolnych środków , zostaną one w pierwszej kolejności przeznaczone na spłatę poprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek co pozwoli zmniejszyć przewidywane zadłużenie Gminy w tego tytułu.

Po stronie rozchodów budżetu przewidziano spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1.490.000 zł , z tego na:

- 300.000 zł – kredyt na zaciągnięty na budowę Gimnazjum (do spłaty na 1.01.2010 rok pozostaje 650.000 zł)
- 340.000 zł – kredyt zaciągnięty na budowę sali sportowej (do spłaty na 1.01.2010 r. pozostaje 680.000 zł)
- 200.000 zł – pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej w Wójtowie (do spłaty na 1.01.2010 rok pozostaje 400.000 zł)
- 100.000 zł - kredyt zaciągnięty na budowę sali sportowej (do spłaty na 1.01.2010 r. pozostaje 100.000 zł)
- 100.000 zł – pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszajny (do spłaty na 1.01.2010 r. pozostaje 200.000 zł)
- 100.000 zł – kredyt zaciągnięty na adaptację budynku przy ul. Mostowej 3 (do spłaty na 1.01.2010 r. pozostaje 100.000 zł)
- 50.000 zł – kredyt zaciągnięty na odbudowę budynku w miejscowości Jedzbark (do spłaty na 1.01.2010 r. pozostaje 150.000 zł)
- 100.000 zł – pożyczka z WFOŚiGW na budowę wodociągu Wójtowo-Barczewo (do spłaty na 1.01.2010 r. pozostaje 400.000 zł)
- 200.000 zł – przewidziany do uruchomienie w 2009 roku kredyt na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych (w przypadku uruchomienia całości kredytu do spłaty na 1.01.2010 r. pozostanie 2.000.000 zł).

Szacuje się ,że zadłużenie Gminy z tytułu długoterminowych kredytów inwestycyjnych na dzień 1 stycznia 2010 roku wyniesie 4.680.000 zł a na dzień 31 grudnia 2010 roku 10.280.000 zł.



Wójtowo-Barczewo
Urząd Gminy

**Planowane dochody i wydatki z gospodarki mieniem komunalnym
 na terenie Gminy Barczewo na 2010 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r. w zł	Planowane dochody w 2010 r. w zł	Planowane wydatki w 2010 r. w zł
	DOCHODY RAZEM	1.312.763,00	1.230.000,00	-
1.	Z tytułu sprzedaży bieżącej i spłat rat	700.000,00	800.000,00	-
2.	Z tytułu dzierżaw	140.000,00	145.000,00	-
3.	Z tytułu opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste	85.000,00	85.000,00	-
4.	Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90.000,00	90.000,00	-
5.	Z tytułu opłat adiacenckich + zaległości	292.763,00	90.000,00	-
6.	Z tytułu opłaty planistycznej	5.000,00	20.000,00	-
	WYDATKI RAZEM	863.132,00		350.000,00
1.	Opracowania geodezyjne	70.000,00	-	60.000,00
2.	Wyceny i ogłoszenia	100.000,00	-	100.000,00
3.	Wydatki związane ze: - zmianą umów notarialnych - założeniem ksiąg wieczystych oraz wpisem prawa własności na rzecz Gminy	30.000,00	-	30.000,00
4.	Wydatki na zwrot kaucji mieszkaniowych	-	-	-
5.	Wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa: - osoby prawne - osoby fizyczne	263.132,00 395.000,00	- -	5.000,00 150.000,00
6.	Wydatki na nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	-	-	-
7.	Wydatki na wypłatę odszkodowań z tytułu obniżenia wartości nieruchomości bądź ograniczenia lub uniemożliwienia korzystania z niej w wyniku uchwalenia bądź zmiany planów zagospodarowania przestrzennego	5.000,00	-	5.000,00

W roku 2009*:

a) zostało zbytych ogółem 1,7433ha gruntów komunalnych, w tym na terenie:

- wiejskim 1,2089 ha

- miejskim 0,5344 ha

b) zostało zbytych 30 lokali mieszkalnych, użytkowych i budynków na terenie gminy za 158.097,29 zł

c) zawarte zostały 114 nowych umów dzierżawnych, w tym na terenie:

Planowane dochody i wydatki z gospodarki mieniem komunalnym na terenie miasta i gminy Barczewo na 2010 rok

PLANOWANE DOCHODY W ROKU 2010

A. DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY BIEŻĄCEJ I SPŁAT RAT

Z tytułu sprzedaży bieżącej i spłat rat planuje się wpływ do budżetu w wysokości 800.000 zł.

Przy planowaniu dochodu na rok 2010 z tego tytułu skoncentrowano się przede wszystkim na utrzymaniu wpływu do budżetu podobnego jak w roku 2008. Kryzys gospodarczy na światowych rynkach finansowych, który szczególnie nasilił się w roku 2009, wpłynął na znaczne zmniejszenie poziomu sprzedaży nieruchomości, w tym również nieruchomości gminnych. Niemożność pozyskania finansowania zewnętrznego stała się powodem zahamowania wielu inwestycji, w tym szczególnie na rynku budownictwa mieszkaniowego, ale również uniemożliwiła realizację inwestycji dopiero planowanych. Tym samym znacznemu ograniczeniu uległ popyt na nieruchomości, co przyczyniło się do obniżenia spodziewanych w roku 2009 wpływów ze sprzedaży nieruchomości i zachwiania dotychczasowej tendencji rosnącej w zakresie sprzedaży nieruchomości.

Analitycy prognozują jednak, że w roku 2010 powinna nastąpić stabilizacja w sektorze bankowym. Przywrócenie dostępności kredytów może wpłynąć na odwrócenie koniunktury na rynkach nieruchomości.

Oceniając możliwości pozyskania środków finansowych ze sprzedaży nieruchomości wzięto pod uwagę w/w prognozy. Kierowano się ponadto koniecznością racjonalnego gospodarowania zasobem tj. rozłożenia sprzedaży mienia na długi czasokres, wypracowania systemu przygotowywania nieruchomości do zbycia, który pozwala wytypować nieruchomości, które z dużym prawdopodobieństwem znajdą nabywcę. Uwzględniono ponadto zainteresowanie nieruchomościami położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna (w tym na terenie gminy Barczewo), szczególnie nieruchomościami komercyjnymi (funkcja handlowa, usługowa, przemysłowa). W ocenie możliwości wykonania budżetu uwzględniono również fakt zmniejszającego się zasobu nieruchomości komunalnych, a w szczególności zasobu lokali mieszkalnych.

W roku 2010 planuje się sprzedać, podobnie jak w latach ubiegłych, 35 mieszkań na terenie miasta, a także 5 lokali użytkowych i budynków mieszkalnych z terenu Gminy. Przy uwzględnieniu dotychczasowej stawki bonifikaty ustalonej na poziomie 95% wartości nieruchomości, jak również wykonania tej pozycji budżetu w latach ubiegłych, wpływ do budżetu należy zakładać na poziomie – ok. 200.000 zł. Biorąc pod uwagę zmniejszający się zasób nieruchomości lokalowych na terenie miasta Barczewo, jak również uwzględniając założenie, że najbardziej atrakcyjne lokale już zostały sprzedane, z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych nie zakłada się znacznego zwiększenia wpływu do budżetu w porównaniu do okresów wcześniejszych.

Pozostały wpływ do budżetu na rok 2010 ze sprzedaży nieruchomości gminnych zakładany jest na poziomie 600.000 zł, przy uwzględnieniu następujących czynników:

- zachwiana sytuacja na światowym rynku finansowym, która przelożyła się na spadek zaufania do instytucji finansujących oraz wprowadzenie przez te instytucje szeregu zabezpieczeń oraz ograniczeń w dostępności kredytów, co znacznie utrudniło inwestowanie w rynek nieruchomości i spowodowało widoczny spadek obrotu na tym rynku
- założono również, że w związku z sytuacją na światowych rynkach finansowych sfinalizowanie sprzedaży terenów przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną może nie być możliwe w roku 2010 – tym samym nie założono wpływu do budżetu na rok 2010 z tytułu sprzedaży tego terenu
- przygotowywane są do sprzedaży nieruchomości przeznaczone szczególnie pod funkcje komercyjne (handlowe, usługowe, przemysłowe), dla których obserwuje się pewien wzrost zainteresowania ze strony inwestorów. Spodziewana stabilizacja sektora bankowego powinna pozytywnie wpłynąć na wzrost popytu na tego rodzaju nieruchomości. Należy więc założyć,

na możliwość wszczęcia i zakończenia postępowań mających na celu wydanie ostatecznych decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej, podlegających wykonaniu w roku 2010.

Na terenie Gminy Barczewo prowadzone są także inwestycje z udziałem środków gminnych polegające na budowie sieci uzbrojenia terenu. W tym przypadku konieczne będzie (po spełnieniu przesłanek ustawowych) wszczęcie procedury mającej na celu ustalenie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.

W planowaniu wpływów do budżetu z tytułu opłat adiacenckich należy wziąć pod uwagę również kwestię procedur odwoławczych, które to mogą spowodować znaczne przesunięcie terminów wykonalności w/w decyzji, a często wręcz konieczność powtórzenia postępowania.

F. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT PLANISTYCZNYCH

W wyniku uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów objętych zmianą przeznaczenia, może nastąpić zmiana ich wartości rynkowej. Art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada pobieranie przez gminę opłaty planistycznej w przypadku wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z uchwalenia lub zmiany m.p.z.p. Opłata planistyczna będzie mogła zostać naliczona w przypadku zbycia takiej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie planu, jeżeli nastąpi wzrost wartości nieruchomości. W chwili obecnej prowadzone są postępowania, w których można spodziewać się wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu.

Analiza obszarów objętych planem, dla których zaznaczy się wzrost wartości, ilość transakcji w obrocie cywilno-prawnym, analiza stawek procentowych opłaty planistycznej przyjętych dla terenów gminnych, postępowania wszczęte do tej pory oraz wykonanie tej pozycji budżetu na dzień 30.09.2009 r. na poziomie 15.198,00zł, pozwalają spodziewać się wpływów do budżetu w roku 2010 na poziomie 20.000,00 zł.

PLANOWANE WYDATKI W ROKU 2010

A. WYDATKI NA OPRACOWANIA GEODEZYJNE

Zakłada się wydatki na opracowania geodezyjne na poziomie 60.000,00zł, przy uwzględnieniu czynników, o których mowa niżej.

W nowo uchwalonych planach zagospodarowania przestrzennego wyznaczone zostały obszary przeznaczone tak pod inwestycje, budownictwo, usługi kultury, sportu i rekreacji jak i pod drogi publiczne. Szeroko pojęta gospodarka nieruchomościami prowadzona na terenie gminy, będzie się z pewnością wiązała z koniecznością przygotowania nieruchomości pod kątem geodezyjnym, tj. wykonaniem podziału geodezyjnego, rozgraniczenia, czy choćby wznówienia granic (np. wydzielenie terenów pod realizację celów publicznych, wydzielenie nieruchomości przeznaczonych do zbycia itp.)

We wspomnianych wyżej miejscowych planach wskazane zostały również obszary objęte scaleniem i podziałem. Koszty tej procedury (w większości geodezyjne) obciążać będą w znacznym stopniu Gminę Barczewo.

Ponadto w roku 2010 kontynuowana będzie regulacja stanu prawnego nieruchomości będących własnością gminy, poprzez ujawnienie prawa własności gminy w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości, bądź założeniu dla nich ksiąg wieczystych.

Powyższe związane jest z koniecznością przygotowania stosownej dokumentacji (w tym w szczególności geodezyjnej) mającej na celu sprostowanie błędnych zapisów w ewidencji gruntów i budynków oraz księgach wieczystych, jak również pozyskania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków w przypadku zakładania ksiąg wieczystych dla nieruchomości, co wymaga zaangażowania znacznych środków finansowych na ten cel.

W roku 2010 sfinalizowane zostaną przejęcia kolejnych nieruchomości m.in. od ANR Zaplanowane są również nabycia do zasobu, zamiany nieruchomości itp., jak również regulacja stanów prawnych nieruchomości będących w zasobie Gminy.

Z uwagi na powyższe konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na rok 2010 na wydatki związane ze zmianą umów notarialnych oraz z założeniem ksiąg wieczystych i wpisem prawa własności na rzecz Gminy, w wysokości jak w roku ubiegłym tj. w kwocie 30.000 zł.

D. WYDATKI NA WYPŁATĘ ODSZKODOWAŃ ZA GRUNTY PRZEJĘTE Z MOCY PRAWA

W związku z toczącymi się w tut. Urzędzie postępowaniami dotyczącymi wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty, jak również podziałami nieruchomości, w wyniku których wydzielane są grunty pod drogi publiczne, które z mocy prawa przechodzą na własność Gminy Barczewo, należy założyć, że w roku 2010 konieczna będzie wypłata odszkodowań.

Łączna powierzchnia nieruchomości, objętych postępowaniami na chwilę obecną wynosi 16,8177ha, jednakże w tej powierzchni mieszczą się grunty o pow. 13,5660ha, które przeszły z mocy prawa na Gminę, a były własnością Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych. Do wyliczenia wielkości odszkodowań na rok 2009 r. przyjęto powierzchnię 3,2517ha, czyli pomniejszoną o powierzchnię nieruchomości przejętych od SP-ANR.

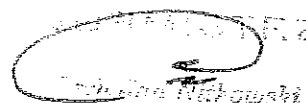
Przy założeniu, że średnia wartość rynkowa 1m² nieruchomości przeznaczonych pod drogi kształtuje się na poziomie 15-25zł, to mamy kwotę mieszczącą się w przedziale 487.755,00zł - 812.925,00zł.

Zakładając, że w roku 2010 tylko część z tych postępowań zostanie sfinalizowanych (w niektórych przypadkach być może wyznaczone zostaną nieruchomości zamiennie), konieczna będzie wypłata odszkodowań, a tym samym założenie wydatków na odszkodowania za przejęte nieruchomości na poziomie przynajmniej 155.000,00zł.

Do powyższych obliczeń nie ujęto nieruchomości przejętych z mocy prawa od ANR – rozliczenie z ANR założono na lata kolejne.

E. WYDATKI NA WYPŁATĘ ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU OBNIŻENIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI BĄDŹ OGRANICZENIA LUB UNIEMOŻLIWIENIA KORZYSTANIA Z NIEJ W WYNIKU UCHWALENIA BĄDŹ ZMIANY PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwalenie lub zmiana planu miejscowego może skutkować uniemożliwieniem lub istotnym ograniczeniem korzystania z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób. Właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę lub wykupienia nieruchomości lub jej części. Gmina może także zaofiarować nieruchomość zamienną. Jeżeli właściciel nie skorzystał z w/w praw, a nieruchomość sprzedaje, może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości. Analiza uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla: miasta Barczewa wraz z fragmentami terenu w obrębach Ruszajny i Bark – Wrocikowo, terenu obrębu Wójtowa i Łęgajn pod tym kątem, jak również złożonych wniosków, każe zakładać konieczność zabezpieczenia środków na ten cel w wysokości minimum 5.000,00zł.



BURMISTRZ BARCZEWA

Plac Ratuszowy 1

11-010 Barczewo

**Gospodarka gruntami komunalnymi na terenie miasta i gminy Barczewo
w okresie od 01.01.2009r. do 01.11.2009r.**


Lp.	Obręb	Powierzchnia ogółem w dn. 31.12.2008r. [m ²]	Przychód [m ²]	Rozchód [m ²]	Stan ogółem na dzień 01.11.2009r. [m ²]	Wartość na dzień 01.11.2009r. [zł]
		Wartość [zł]	Wartość [zł]	Wartość [zł]		
1	Barczewko	395986 323.221,26	400 16.320,00	- -	396386	339.541,26
2	Bark	94185 47.769,53	9321 74.568,00	- -	103506	122.337,53
3	Bartoły Wielkie	256010 279.353,45	- -	- -	256010	279.353,45
4	Bogdany	36402 10.921,00	- -	- -	36402	10.921,00
5	Jedzbark	469106 594.871,03	- -	- -	469106	594.871,03
6	Kaplityny	148426 439.816,14	6630 93.982,91	- -	155056	533.799,05
7	Klucznik	87919 83.523,05	- -	- -	87919	83.523,05
8	Kierzliny	101028 136.712,19	- -	- -	101028	136.712,19
9	Kromerowo	100270 103.896,97	- -	- -	100270	103.896,97
10	Krupoliny	31800 34.685,49	- -	- -	31800	34.685,49
11	Kronowo	234637 254.675,17	- -	- -	234637	254.675,17
12	Lamkowo	323011 336.846,38	500 1.140,00	2400 2.502,80	321111	335.483,58
13	Lamkówko	52100 45.327,00	- -	- -	52100	45.327,00
14	Leszno	118374 135.011,90	- -	1299 1.481,58	117075	133.530,32
15	Łapka	86447 109.537,69	- -	2066 2.617,85	84381	106.919,84
16	Łęgajny	489261 414.412,62	5099 10.460,59	221 187,19	494139	424.686,02
17	Maruny	291107 261.847,69	100 2.122,00	- -	291207	263.969,69
18	Mokiny	196507 279.501,92	- -	- -	196507	279.501,92
19	Nikielkowo	147354 229.182,01	3057 58.502,00	- -	150411	287.684,01
20	Próle - Kołaki	88153 81.601,81	3382 2.500,00	2055 1.902,28	89480	82.199,53
21	Ramsowo	527055 745.848,43	146787 1.184.265,60	22988 43.163,23	650854	1.886.950,80
22	Radosty	249236 361.942,85	3200 4.160,00	1100 1.597,43	251336	364.505,42

Lp.	Obręb	Powierzchnia ogółem w dn. 31.12.2008r. [m ²]	Przychód [m ²]	Rozchód [m ²]	Stan ogółem na dzień 01.11.2009r. [m ²]	Wartość na dzień 01.11.2009r. [zł]
		Wartość [zł]	Wartość [zł]	Wartość [zł]		
23	Rejczuchy - Zalesie	430476 387.916,24	- -	- -	430476	387.916,24
24	Ruszajny	203330 227.331,71	544 6.672,00	1399 1.564,14	202475	232.439,57
25	Skajboty	253705 227.815,18	- -	1154 1.036,24	252551	226.778,94
26	Stare Włóki	61792 47.551,06	- -	- -	61792	47.551,06
27	Szynowo	102397 267.919,80	- -	- -	102397	267.919,80
28	Tumiany	164916 314.883,53	- -	- -	164916	314.883,53
29	Wipsowo	207778 174.074,58	- -	2183 1.828,89	205595	172.245,69
30	Wójtowo	422401 1.129.458,59	23592 392.778,00	5617 108.000,00	440376	1.414.236,59
	RAZEM GMINA	6371169 8.087.456,27	202612 1.847.471,10	42482 165.881,63	6531299	9.769.045,74
31	Obręb nr 1	500036 3.398.027,37	10154 253.485,91	27876 211.194,89	482314	3.440.318,39
32	Obręb nr 2	519086 4.681.769,98	22550 207.235,00	11512 103.829,67	530124	4.785.175,31
33	Obręb nr 3	1067719 10.946.974,16	713 48.686,00	6856 70.292,33	1061576	10.925.367,83
	RAZEM MIASTO	2086841 19.026.771,51	33417 509.406,91	46244 385.316,89	2074014	19.150.861,53
	OGÓLEM	8458010 27.114.227,78	236029 2.356.878,01	88726 551.198,52	8605313	28.919.907,27


 BURMISTRZ
 Lech Jan Nijmowski

Lp	Obręb	Pow. ogółem [m ²]	W tym:													Grunty w zarządzie i użytkow. wieczystym	Obciążenia hipoteczne	Grunty w użytk. wiecz. Gminy	Grunty oddane jako aport
			Drogi	Tereny zabud.	Tereny pod zabud.	Cmentarze	Wysyp. śmieci	Żwirowanie	Nieuzytki	Tereny zielone	Ogrody działkowe	Zadrzewienia i lasy	Wody						
1	Barczewko	396386	348264	12184	18082	-	-	-	-	-	2304	13552	-	-	2000	-	8924	-	2500
2	Barck	103506	99906	-	-	-	-	-	-	-	100	3500	-	-	-	-	-	-	-
3	Bartoły Wlk.	256010	197222	8091	900	-	-	-	-	-	4100	23920	2700	-	10630	-	-	-	-
4	Bogdany	36402	33200	500	-	-	-	-	-	-	2	2700	-	-	-	-	-	-	-
5	Jedzbark	469106	333776	60204	-	-	-	-	-	-	7289	25309	400	27276	10168	-	-	-	-
6	Kapiliny	155056	96521	34424	-	-	-	-	-	-	2040	14342	-	4060	13561	-	-	-	2100
7	Kluczuk	87919	70000	6700	-	-	-	-	-	-	200	10800	-	-	-	-	-	-	-
8	Kierzliny	101028	64500	10446	-	-	-	-	-	-	10700	10068	-	-	-	-	2893	-	-
9	Kronowo	234637	123598	23067	-	-	-	-	50218	-	500	27900	-	-	-	-	4049	-	-
10	Kromerowo	100270	40851	16122	-	-	-	-	-	-	2478	1500	36500	-	-	-	298	-	-
11	Krupoliny	31800	31800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	722
12	Lankowo	321111	211569	47827	-	-	-	-	-	-	9200	26962	1350	-	1720	-	-	-	1069
13	Lankówko	52100	47400	-	-	-	-	-	-	-	-	3900	800	-	-	-	-	-	-
14	Leszno	117075	68500	5516	-	-	-	-	-	-	16300	20500	600	200	-	-	-	-	-
15	Łapka	84381	74876	1087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2652	-	-
16	Łęgajny	494139	250337	54142	-	-	-	139000	-	-	12360	11231	33	3806	156031	-	-	-	-
17	Maruny	291207	132907	330	1600	-	-	-	-	-	2300	4071	2200	700	144104	-	-	-	-
18	Mokiny	196507	157680	22961	-	-	-	-	-	-	200	13688	-	50	3300	-	-	-	-

Lp	Obręb	Pow. ogółem [m ²]	W tym:													Grunt w zarządzie i użytkow. wieczystym	Obciążenia hipoteczne	Grunt w użytk. wiecz. Gminy	Grunt oddane jako aport		
			Drogi	Tereny zabud.	Tereny pod zabud.	Cmentarze	Wysyp. śmieci	Zwirowanie	Nieużytki	Tereny zielone	Ogrody działkowe	Zadrzewienia i lasy	Wody	Grunt w zarządzie i użytkow. wieczystym							
															Tereny zabud.					Tereny pod zabud.	Cmentarze
19	Nikiejkowo	150411	94519	2365	880	-	-	-	-	-	18200	5300	-	-	27500	1647	1643	-	-	-	
20	Prófe Kolaki	89480	54921	8319	17704	-	-	-	-	-	1100	7436	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Ramsowo	650854	411644	28586	124358	-	-	-	-	-	15300	70866	-	-	-	100	16041	-	-	-	12530
22	Radosty	251336	167448	10527	23636	-	-	-	-	-	5425	41500	-	-	700	2100	967	-	-	-	-
23	Rejzuchy Zalesie	430476	145513	25734	20125	-	-	-	-	-	19201	21947	39500	158456	-	-	68616	-	-	-	-
24	Ruszajny	202475	170326	5419	16172	-	-	-	-	-	1300	5674	-	-	-	3584	14231	-	-	-	-
25	Skajboty	252551	181700	9781	26864	-	-	-	-	-	22600	11606	-	-	-	-	6270	-	-	-	-
26	Stare Włoki	61792	52900	3940	3252	-	-	-	-	-	1700	-	-	-	-	-	1466	-	-	-	-
27	Szynowo	102397	73292	23400	-	-	-	-	-	-	2300	-	-	3405	-	-	-	-	-	-	-
28	Tumiany	164916	35413	2864	71559	-	-	-	-	-	47210	2360	-	3100	2410	-	-	-	-	-	-
29	Wipsowo	205595	104212	2153	47168	10200	-	-	-	-	14700	16998	-	10164	-	-	12255	-	-	-	1092
30	Wójtowo	440376	220659	18617	426	-	-	-	-	-	4970	6418	179100	9413	773	200589	-	-	-	-	1305
	Razem	6531299	4095454	282730	661643	12700	139000	50218	224079	404048	355400	250830	55197	680408	87962	87962	135391	83135	306488	81789	105164
31	Obręb nr 1	482314	311147	90761	230948	-	-	-	-	-	39789	6321	83348	-	-	-	87962	-	-	-	21468
32	Obręb nr 2	530124	141232	216624	135326	31266	-	-	-	-	5676	-	-	-	-	-	135391	-	-	-	9304
33	Obręb nr 3	1061576	511194	182765	740201	55285	-	-	-	-	27960	2725	-	1446	-	-	83135	-	-	-	51017
	Razem	2074014	223573	490150	1106475	86551	139000	50218	73425	9046	83348	1446	83348	1446	306488	81789	105164	306488	81789	105164	105164
	Ogółem	8605313	4320027	772880	1768118	99251	139000	50218	297504	413094	438748	252276	55197	986896	87962	87962	135391	83135	306488	81789	105164

WYKONAWCA


Miasto wraz z gminą Barczewo zajmuje powierzchnię ogółem 32 001 ha, w tym powierzchnia miasta wynosi 458 ha, a obszar gminy wynosi 31 543 ha. Z całkowitej powierzchni miasta i gminy, tj. z 32 001 ha – 860,5313 ha są to grunty będące własnością gminy Barczewo, z czego:

- drogi stanowią	- 432,00 ha,
- tereny pod zabudowę	
mieszkalno – usługową i rekreacyjną stanowią	- 176,81 ha,
- cmentarze czynne i zamknięte stanowią	- 9,92 ha,
- zamknięte wysypisko śmieci stanowi	- 13,90 ha,
- żwirownia stanowi	- 5,02 ha,
- ogrody działkowe stanowią	- 43,87 ha,
- tereny zielone stanowią	- 41,31 ha,
- lasy i grunty zadrzewione stanowią	- 25,18 ha,
- wody i nieużytki	- 35,27 ha,
- tereny zabudowane	- 77,29 ha.

W użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd przekazanych jest 98,6896 ha gruntów.

Gmina jest właścicielką niżej wymienionych obiektów:

- budynki mieszkalne i niemieszkalne	- 193 szt.
w tym : mieszkalne:	- 153 szt.
w tym : lokale mieszkalne na terenie miasta	- 372 szt.
w tym : lokale mieszkalne na terenie wiejskim	- 98 szt.
- Przedszkole Miejskie w Barczewie	- 1 szt.
- szkoła podstawowa w Barczewie	- 1 szt.
- gimnazjum w Barczewie	- 1 szt.
- niepubliczny zespół szkół i placówek w Kronowie:	
niepubliczna szkoła podstawowa w Kronowie	- 1 szt.
niepubliczne przedszkole w Kronowie	- 1 szt.
- niepubliczny zespół szkół i placówek w Lamkowie:	
niepubliczne przedszkole w Lamkowie	- 1 szt.
niepubliczna szkoła podstawowa w Lamkowie	- 1 szt.
- niepubliczny zespół szkół i placówek w Wipsowie:	
niepubliczne przedszkole w Wipsowie	- 1 szt.
niepubliczna szkoła podstawowa w Wipsowie	- 1 szt.
niepubliczne gimnazjum w Wipsowie	- 1 szt.
- niepubliczny zespół szkół i placówek w Ramsowie:	
niepubliczne przedszkole w Ramsowie	- 1 szt.
niepubliczna szkoła podstawowa w Ramsowie	- 1 szt.
niepubliczne gimnazjum w Ramsowie	- 1 szt.
- zespół szkolno – przedszkolny w Łęgajnach:	

przedszkole w Łęgajnach	- 1 szt.
szkoła podstawowa w Łęgajnach	- 1 szt.
filia przedszkola w Barczewku	- 1 szt.
filia szkoły podstawowej w Barczewku	- 1 szt.
- ośrodki kultury (dom kultury, biblioteki)	- 9 szt.
- Miejska Przychodnia Zdrowia w B-wie	- 1 szt.
- punkty lekarskie: Lamkowo, Wipsowo	- 2 szt.

Budynki mieszkalne i niemieszkalne stanowiące własność Gminy przekazane zostały w administrowanie do Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie.

Wartość akcji w Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wynosi 5.000,00 zł.

Wartość udziału w Banku Spółdzielczym wynosi 1.000,00 zł.

Wartość udziału w Fundacji Ziemia Olsztyńska wynosi 10.000,00 zł.

Wartość udziału w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie wynosi 1.000,00 zł.

Wartość udziału w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji wynosi 16.688.795,00zł, od ostatniej informacji zwiększyła o 2.062.000,00 zł.

Wartość udziału w Zakładzie Energetyki Ciepłej wynosi 2.621.500,00 zł, od ostatniej informacji zwiększyła się o 249.970,00 zł.

Wartość udziału w Zakładzie Usług Komunalnych wynosi 481.940,00 zł, od ostatniej informacji nie uległa zmianie.

Uchwała Nr _____
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia _____

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ,zm. z 2002 r.: Dz. U. Nr 23 poz. 220 , Dz. U. Nr 62 poz.588 , Dz.U. nr 113 poz. 113 Dz.U. Nr 153 poz.1271 ,Dz. U. Nr 214 poz. 1806 , z 2003 r. : Dz.U. Nr 80 poz.717 , Dz.U. Nr 162 poz. 1568 , z 2004 r. : Dz.U. Nr 116 poz. 1203 , z 2005 r. : Dz. U. Nr 172 poz. 1441 , z 2006 r. Dz.U. nr.17 poz.128 , Dz.U. Nr 181 poz. 1337 , z 2007 r. Dz.U. Nr 48 po. 327 , Dz.U. Nr 138 poz. 974, Dz.U. Nr 173 poz.1218, z 2008r. Dz.U. 180 poz. 1111, Dz.U. Nr 223 poz. 1458 , z 2009 r. Dz.U. Nr 52 poz. 420) (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215,art.222,art.235,art.236, art. 237 , art. 239 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241)

Rada Miejska w Barczewie uchwała , co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **38.700.881 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości **33.953.791 zł**,

dochody majątkowe w wysokości **4.747.090 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **44.300.881 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości **32.732.330 zł**,

wydatki majątkowe w wysokości **11.568.551 zł**.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości **10.303.551 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 3a.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2010 roku w wysokości 1.265.000zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.
 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4.487.769 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6 ;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.
-

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.600.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 5.600.000 zł.

§ 4

2. Przychody budżetu w wysokości 7.090.000 zł, rozchody w wysokości 1.490.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5.600.000zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.490.000 zł ;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 2.855.790 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 207.250 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 193.790 zł na realizację zadań

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 13.460 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 291.465 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Barczewa do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków bieżących w obrębie działu w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
 - dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu,
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 10.

§ 10

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

1) zakładów budżetowych:

przychody – 4.160.950 zł,

koszty - 4.160.950 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

dochody – 614.000 zł;

wydatki - 614.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 50.000 zł,

2) wydatki - 50.506 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12

1. Rezerwa ogólna wynosi 100.000 zł.

2. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi 3.000 zł.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13 i nr 13a.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

BURMISTRZ
Lech Jan Witkowski