

ZARZADZENIE NR 0050.68.2017

Burmistrza Barczewa

z dnia 24 maja 2017 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 z późniejszymi zmianami.) oraz § 13 ust. 2 pkt. 1 uchwały nr XXXIV(240)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2017 rok zarządzam co następuje

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2017 rok o kwotę **182.434,22 zł** to jest do kwoty **77.262.934,53 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmiana dochodów wymienionych w pkt. 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 182.434,22 zł , z tego:
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 182.434,22 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.
3. Dochody po zmianach wynoszą **77.262.934,53 zł** , z tego:
 - 1) dochody bieżące 66.652.215,53 zł
 - 2) dochody majątkowe 10.610.719,00 zł.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę **182.434,22 zł** to jest do kwoty **82.436.174,53 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 182.434,22 zł , z tego:
 - a) zwiększenia wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 182.434,22 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 , w tym zmniejszenia wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 621,57 zł oraz zwiększenia dotacji celowych o kwotę 53.808,22 zł.
3. Wydatki po zmianach wynoszą **82.436.174,53 zł** , z tego :
 - 1) wydatki bieżące 64.197.624,53 zł
 - 2) wydatki majątkowe 18.238.550,00 zł.

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2017 rok - dochody

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 005068.2017.
z dnia 24 maja 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	2 307 001,50	183 068,22	2 490 069,72
			Szkoły podstawowe	261 072,48	132 225,00	393 297,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	132 225,00	132 225,00
		80110	Gimnazja	175 254,15	33 591,00	208 845,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 591,00	33 591,00
802	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	0,00	17 252,22	17 252,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 252,22	17 252,22
			Pomoc społeczna	2 468 787,00	- 634,00	2 468 153,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	5 084,00	- 634,00	4 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 069,00	- 634,00	4 435,00
Razem:				77 080 500,31	182 434,22	77 262 934,53

BURMISTRZ
Lech Jan Wronowski

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2017 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 0050.68.2017
z dnia 24 maja 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75085		Administracja publiczna	6 353 221,00	0,00	6 353 221,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	681 067,00	0,00	681 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 1 500,00	48 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	6 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	22 873 518,50	183 068,22	23 056 586,72
			Szkoły podstawowe	9 769 157,48	132 225,00	9 901 382,48
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	36 987,92	36 987,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 880,00	95 237,08	171 117,08
80110			Gimnazja	3 708 120,15	33 591,00	3 741 711,15
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 799,72	8 799,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	24 791,28	28 191,28
		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	1 538 578,00	17 252,22	1 555 830,22
852	85215	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 020,58	8 020,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	9 231,64	12 731,64
			Pomoc społeczna	5 466 156,00	- 634,00	5 465 522,00
			Dotatki mieszkaniowe	655 669,00	- 634,00	655 035,00
	3110	Świadczenia społeczne	654 971,00	- 621,57	654 349,43	

BURMISTRZ
Lech Jan-Andrzej Mikowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>010</u>			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>287 807,81</u>	<u>287 807,81</u>	<u>287 807,81</u>	<u>215,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	01095		Pozostała działalność	287 807,81	287 807,81	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	287 807,81							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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		3 417,04	3 417,04					

BURMISTRZ
Lech Jan NIKOWSKI

	4300	Zakup usług pozostałych		911,20	911,20								
	4430	Różne opłaty i składki		282 164,52	282 164,52								
<u>750</u>		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>100 602,00</u>	<u>100 602,00</u>	<u>100 602,00</u>	<u>84 184,67</u>	<u>16 417,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 200,00</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 602,00	100 602,00	100 602,00	84 184,67	16 417,33	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 602,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 184,67	84 184,67	84 184,67							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 397,14	14 397,14		14 397,14						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 020,19	2 020,19		2 020,19						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00								
	0690	Wpływy z różnych opłat								1 200,00			
<u>751</u>		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>3 300,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>391,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 000,00	391,00	0,00	0,00		0,00		

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	17 252,22	17 252,22	17 252,22	17 252,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	17 252,22									
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	8 020,58	8 020,58								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 231,64	9 231,64								
852		POMOC SPOŁECZNA	74 190,00	74 190,00	74 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za	69 755,00	69 755,00	69 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>Miejski</u> <u>Ośrodek</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	69 755,00									
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	69 755,00	69 755,00								
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 435,00	4 435,00	4 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>Urząd</u> <u>Miejski w</u> <u>Barczewie</u>

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	1 500,00												
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu		6 687 274,00	6 687 274,00	6 687 274,00	6 687 274,00	158 675,00	30 114,00	6 492 500,00	0,00	148 729,00							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 687 274,00																
	3110	Świadczenia społeczne			6 492 500,00	6 492 500,00				6 492 500,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			146 116,00	146 116,00		146 116,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 559,00	11 559,00		11 559,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 152,00	27 152,00			27 152,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 962,00	2 962,00			2 962,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 900,00	1 900,00													
	4260	Zakup energii			1 000,00	1 000,00													
	4300	Zakup usług pozostałych			2 085,00	2 085,00													

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00																
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień																			802,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek																			93 927,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych																			9 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimencyjnego																			45 000,00
	85503	Karta dużej rodziny	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137,00																		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68,00	68,00																
	4300	Zakup usług pozostałych		69,00	69,00																
	0970	Wpływy z różnych dochodów																			61,00
	85595	Pozostała działalność	41 200,00	41 200,00	41 200,00	1 002,00	198,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 200,00																		
	3110	Świadczenia społeczne		40 000,00	40 000,00																40 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	173,00	173,00	173,00			173,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	25,00			25,00		
OGÓLEM		18 665 032,03	18 665 032,03	18 665 032,03	18 665 032,03	366 988,67	70 747,38	17 657 579,00	0,00	149 990,00

BURMISTRZ
Lech Jan Nirkowski

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 0050.68.2017
z dnia 24 maja 2017 roku r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
I.1				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich stawka jednostkowa 150 zł/m2 ilość jednostek 933,34 m2	140 000,00	0,00		0,00
I.2				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta stawka jednostkowa 140 zł/m2 ilość jednostek 2.464,29 m2	345 000,00	0,00		0,00
I.3				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 292,00 zł /m2 ilość jednostek 239,73 m2	70 000,00	0,00		0,00
I.4				remonty i malowanie elewacji budynków na terenie miasta stawka jednostkowa 117 zł/m2 ilość jednostek 555,56 m2	65 000,00	0,00		0,00
I.5				utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 7,93 zł/m2 ilość jednostek 24590,17 m2	195 000,00	0,00		0,00

BURMISTRZ
Łech Jan Nikiowski

I.6				bieżące utrzymanie i administrowanie placów zabaw na terenach miasta i wsi oraz miejsc spotkań mieszkańców na terenach wiejskich, stawka jednostkowa 1,89 zł/m2 ilość jednostek 24.973,55 m2	47 200,00	0,00	0,00
I.7				bieżące utrzymanie i administrowanie kompleksami boisk sportowych wraz zapleczem (Barczewo ul.Woska Polskiego, Barczewo ul.Póhnocna, Łęgajny ul.Brzoskwiniowa), stawka jednostkowa 11,02 zł/ m2 ilość jednostek 9.529 m2	105 000,00	0,00	0,00
I	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem	967 200,00	0,00	0,00
II	600	60013	6300	Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie budowy chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 595, trasa Barczewo-Jeziorany w miejscowości Łapka	0,00	0,00	40 000,00
III	750	75018	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej	0,00	0,00	730,00
IV	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	3 000,00
V	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	0,00	0,00	3 492,00
VI	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	1 418 542,00	0,00

VIII	921	92109	6220	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie - dotacja celowa na zakup instrumentów do kapeli folklorystycznej	0,00	0,00	10 000,00
VIII	921	92109	6220	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie - dotacja celowa na zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego do obsługi technicznej wydarzeń kulturalnych , sportowych i promocyjnych	0,00	0,00	20 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	809 339,00	0,00
I.2	801	80101	2830		0,00	0,00	10 664,39
I.3	801	80104	2540		0,00	502 801,00	0,00
I.4	801	80110	2540		0,00	261 290,00	0,00
I.5	801	80110	2830		0,00	0,00	2 249,93
I.6	801	80149	2540		0,00	4 545,00	0,00
I.7	801	80150	2830		0,00	0,00	2 774,38
I.8	801	80150	2540		0,00	86 619,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	1 664 594,00	15 688,70
II.1	801	80101	2540		0,00	431 986,00	0,00
II.2	801	80101	2830		0,00	0,00	8 274,53
II.3	801	80104	2540		0,00	368 174,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	800 160,00	8 274,53
III.1	801	80101	2540		0,00	767 434,00	0,00
III.2	801	80101	2830		0,00	0,00	8 409,53
III.3	801	80104	2540		0,00	298 539,00	0,00
III.4	801	80110	2540		0,00	219 868,00	0,00
III.5	801	80110	2830		0,00	0,00	2 299,92
III.6	801	80149	2540		0,00	73 044,00	0,00
III.7	801	80150	2830		0,00	0,00	3 061,81
III.8	801	80150	2540		0,00	207 565,00	0,00

III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipсовie	0,00	1 566 450,00	13 771,26
IV.1	801	80101	2540		0,00	941 720,00	0,00
IV.2	801	80101	2830		0,00	0,00	9 639,47
IV.3	801	80104	2540		0,00	328 174,00	0,00
IV.4	801	80110	2540		0,00	306 363,00	0,00
IV.5	801	80110	2830		0,00	0,00	4 249,87
IV.6	801	80149	2540		0,00	21 643,00	0,00
IV.7	801	80150	2830		0,00	0,00	2 184,39
IV.8	801	80150	2540		0,00	122 326,00	0,00
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 720 226,00	16 073,73
V	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	10 000,00
VI	750	75075	2360	Organizowanie integracyjnych imprez sportowych, rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne	0,00	0,00	44 000,00
VII	754	75495	2360	Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	0,00	0,00	15 000,00
VIII	900	90095	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie ochrony środowiska	0,00	0,00	3 000,00
IX	921	92105	2360	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego	0,00	0,00	40 000,00
X	921	92105	2360	Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i kameralnej	0,00	0,00	20 000,00
XI	921	92105	2360	Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym i rozwijającym zainteresowania łączące współpracę międzypokoleniową	0,00	0,00	10 000,00

XII	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	16 000,00
XIII	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	135 000,00
Ogółem					967 200,00	7 169 972,00	477 838,44

BURMISTRZ
Lech Jan Witkowski