

# ZARZADZENIE NR 0050.189.2018

**Burmistrza Barczewa**

**z dnia 28 września 2018 roku**

**w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2018 rok**

Na podstawie art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 2 pkt. 1 uchwały nr XLVII(350)2017 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2018 rok zarządzam co następuje

## § 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę **663.041,13 zł** to jest do kwoty **89.878.954,62 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmiana dochodów wymienionych w pkt. 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 663.041,13 zł, z tego:
  - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 663.041,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.
3. Dochody po zmianach wynoszą **89.878.954,62 zł**, z tego:
  - 1) dochody bieżące 74.448.033,60 zł
  - 2) dochody majątkowe 15.430.921,02 zł.

## § 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę **663.041,13 zł** to jest do kwoty **95.625.273,29 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Zmiana planu wydatków, o której mowa w ust. 1 dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 663.041,13 zł, z tego:
  - a) zwiększenia wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 663.041,13 zł, w tym zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 11.248,91 zł, zwiększenia świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 651.059 zł, zmniejszenia dotacji celowych o kwotę 3.984,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.
3. Wydatki po zmianach wynoszą **95.625.273,29 zł**, z tego:
  - 1) wydatki bieżące 72.270.420,56 zł
  - 2) wydatki majątkowe 23.354.852,73 zł.

**BURMISTRZ**  
*Lech Jan Nitkowski*

§ 3

Zarządzam zmiany w dochodach i wydatkach budżetu na 2018 rok zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**BURMISTRZ**

**Lech Jan Nitkowski**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						w tym:		Wydatki majątkowe	w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<u>304 090,50</u>	<u>304 090,50</u>	<u>304 090,50</u>	<u>1 435,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Urząd Miejski w Barczewie
	01095		Pozostała działalność	304 090,50	304 090,50	304 090,50	1 435,68	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	304 090,50							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00	1 200,00	1 200,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		206,28	206,28	206,28				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29,40	29,40	29,40				





75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 448,00	3 448,00	3 448,00	2 392,80	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	3 448,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		343,80	343,80	343,80				
4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00	49,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 055,20	1 055,20					
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 966,00	72 966,00	72 966,00	47 180,00	1 000,00	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	72 966,00							
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500,00	2 500,00	2 500,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 464,31	4 464,31	4 464,31				











	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00								
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego , oraz składki na ubwożoeczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 499 426,00</b>	<b>7 499 426,00</b>	<b>7 499 426,00</b>	<b>198 169,00</b>	<b>7 280 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 581,00</b>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 499 426,00										
	3110	Świadczenia społeczne		7 280 872,00	7 280 872,00		7 280 872,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 669,00	152 669,00	152 669,00							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 144,00	12 144,00	12 144,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 390,00	28 390,00	28 390,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 966,00	3 966,00	3 966,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	6 500,00								
	4260	Zakup energii		3 000,00	3 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych		7 363,00	7 363,00								
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		1 522,00	1 522,00								



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	812 510,00																	
	3110	Świadczenia społeczne		786 300,00	786 300,00			786 300,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 961,00	2 961,00			2 961,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy		415,00	415,00			415,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 952,00	16 952,00			16 952,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00			5 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych		282,00	282,00			282,00												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00			600,00												
	<b>OGÓLEM</b>		<b>21 147 193,07</b>	<b>21 147 193,07</b>	<b>21 147 193,07</b>			<b>21 147 193,07</b>			<b>518 458,39</b>	<b>19 996 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 118,00</b>						

**BURMISTRZ**  
Tadeusz WITKOŃSKI





Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 0050.189.201  
z dnia 28 września 2018 roku

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1.1				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych - stawka jednostkowa 186,34zł/m2 ilość jednostek 2.951,5939_m2	550 000,00	0,00	0,00	
1.2				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 50,92 zł/m2 ilość jednostek 1.767,4784 m2	90 000,00	0,00	0,00	
1.3				utrzymanie i urządzanie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 1,85 zł/m2 ilość jednostek 105.405,4054 m2	195 000,00	0,00	0,00	
1.6				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 36.878,3069 m2	69 700,00			

**BURMISTRZ**  
*Łukasz Witekowski*

I.7					bieżące utrzymanie i administrowanie kompleksami boisk sportowych wraz zapleczem (Barczewo ul.Woska Polskiego, Barczewo ul.Północna, Łęgajny ul.Brzoskwiniowa), stawka jednostkowa 11,02 zł / m2 ilość jednostek 9.528,13 m2	105 000,00	0,00	0,00
I	700	70001	2650		<b>Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem</b>	<b>1 009 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II	600	60014	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Barczewo	0,00	0,00	100 000,00
III	600	60014	6330		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK16)	0,00	0,00	76 785,00
IV	750	75075	2710		Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	3 190,00
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	19 865,00
VI	921	92109 92116	2480		Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	1 516 125,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
I.1	801	80101	2540			0,00	971 813,00	0,00
I.2	801	80104	2540			0,00	518 625,00	0,00
I.3	801	80110	2540			0,00	155 530,00	0,00
I.4	801	80149	2540			0,00	31 821,00	0,00
I.5	801	80150	2540			0,00	51 360,00	0,00



I.6	801	80152	2540		0,00	19 700,00	0,00
I.7	801	80153	2830		0,00	0,00	19 748,03
I.8	854	85404	2540		0,00	9 100,00	0,00
<b>I</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramnowie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 757 949,00</b>	<b>19 748,03</b>
II.1	801	80101	2540		0,00	511 000,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	306 000,00	0,00
II.3	801	80153	2830		0,00	0,00	8 286,30
<b>II</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie</b>	<b>0,00</b>	<b>817 000,00</b>	<b>8 286,30</b>
III.1	801	80101	2540		0,00	713 019,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	360 000,00	0,00
III.3	801	80110	2540		0,00	131 600,00	0,00
III.4	801	80149	2540		0,00	70 842,00	0,00
III.5	801	80150	2540		0,00	169 100,00	0,00
III.6	801	80152	2540		0,00	66 500,00	0,00
III.7	801	80153	2830		0,00	0,00	8 193,24
III.8	854	85404	2540		0,00	9 100,00	0,00
<b>III</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Miłpsowie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 520 161,00</b>	<b>8 193,24</b>
IV.1	801	80101	2540		0,00	1 003 861,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	315 750,00	0,00
IV.3	801	80110	2540		0,00	207 014,00	0,00
IV.4	801	80149	2540		0,00	15 667,00	0,00
IV.5	801	80150	2540		0,00	150 074,00	0,00
IV.6	801	80152	2540		0,00	51 490,00	0,00
IV.7	801	80153	2830		0,00	0,00	13 014,05
<b>IV</b>				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 743 856,00</b>	<b>13 014,05</b>
<b>V</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>2720</b>	<b>Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>

VI	750	75075	2360	Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne	0,00	0,00	33 500,00
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 koncertów muzyki wokalne i kameralnej	0,00	0,00	17 000,00
XI	921	92105	2360	Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym umożliwiających roziwianie zainteresowań oraz łączące współpracę międzypokoleniową	0,00	0,00	10 000,00
XII	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,zwyczajów ludowych lub wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	16 000,00
XIII	921	92105	2360	Edukacja obywatelska związana z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz nadania praw wyborczych kobietom.	0,00	0,00	2 500,00
XIV	926	92605	2360	Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej oraz Gminy Barczewo na terenie gminy Barczewo.	0,00	0,00	20 000,00
XV	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	135 000,00

BURMISTRZ

Lech Janowski

Ogółem

1 009 700,00

7 355 091,00

591 081,62

**BURMISTRZ**  
Lech Jan Ziolkowski





## Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2018 rok - dochody

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 0050.189.2018  
z dnia 28 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>220 518,40</b>	<b>1 004,00</b>	<b>221 522,40</b>
			Urzędy wojewódzkie	83 229,00	1 004,00	84 233,00
		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	83 129,00	1 004,00	84 133,00
801	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 580 032,89</b>	<b>- 1 120,87</b>	<b>3 578 912,02</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	190 191,44	- 1 120,87	189 070,57
		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	190 191,44	- 1 120,87	189 070,57
852	85215		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 831 142,00</b>	<b>- 1 330,00</b>	<b>2 829 812,00</b>
			Dodatki mieszkaniowe	6 405,00	- 1 330,00	5 075,00
		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	6 405,00	- 1 330,00	5 075,00
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>19 958 937,00</b>	<b>664 488,00</b>	<b>20 623 425,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	11 590 975,00	522 347,00	12 113 322,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 582 275,00	522 347,00	12 104 622,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z Turouszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 428 485,00	142 141,00	7 570 626,00
		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	7 357 285,00	142 141,00	7 499 426,00
<b>Razem:</b>				<b>89 215 913,49</b>	<b>663 041,13</b>	<b>89 878 954,62</b>

**BURMISTRZ**

*Lech Jan Witkowski*





## Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2018 rok - wydatki

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 0050.189.2018  
z dnia 28 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	7 184 713,00	1 004,00	7 185 717,00
			Urzędy wojewódzkie	83 129,00	1 004,00	84 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00
801	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 555 428,56</b>	<b>- 1 120,87</b>	<b>26 554 307,69</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	190 191,44	- 1 120,87	189 070,57
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	53 226,37	- 3 984,75	49 241,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	- 11,09	258,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 082,07	2 874,97	137 957,04
852	85215		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 255 167,00</b>	<b>- 1 330,00</b>	<b>6 253 837,00</b>
		3110	Dodatki mieszkaniowe	486 905,00	- 1 330,00	485 575,00
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>20 548 935,00</b>	<b>664 488,00</b>	<b>21 213 423,00</b>
			Świadczenia wychowawcze	11 596 975,00	522 347,00	12 119 322,00
		3110	Świadczenia społeczne	486 280,00	- 1 330,00	484 950,00
			Świadczenia społeczne	11 408 541,00	514 512,00	11 923 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 369,00	5 834,00	126 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 434,00	1 019,00	23 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 141,00	143,00	3 284,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 953,00	839,00	6 792,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 389 485,00	142 141,00	7 531 626,00

**BURMISTRZ**  
Bernard Nitkowski

3110	Świadczenia społeczne	7 142 995,00	137 877,00	7 280 872,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 113,00	3 556,00	152 669,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 769,00	621,00	28 390,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 879,00	87,00	3 966,00
<b>Razem:</b>		<b>94 962 232,16</b>	<b>663 041,13</b>	<b>95 625 273,29</b>

**BURMISTRZ**  
Lech Jan Sitkowski