

UCHWAŁA NR L(380)2010

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 29 marca 2010 roku

w sprawie: **zmiany budżetu gminy Barczewo na 2010 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 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, Dz.U. Nr 223 poz. 1458 , z 2009 r. Dz.U. Nr 52 poz. 420) art. 211 ,212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z p.z.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2010 rok o kwotę **304.996,00 zł** to jest do kwoty **39.529.599,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiana planu dochodów , o której mowa w ust. 1 dotyczy:
 - 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 639.796 zł , w tym :
 - a) zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących o kwotę 9.838 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
 - b) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 38.383 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 3
 - 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 334.800 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2010 rok o kwotę **1.058.283,00 zł** to jest do kwoty **46.458.886,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy:
 - 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.243.083 zł , w tym:
 - a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 6.392 zł
 - b) zwiększenia wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 239.270 zł
 - c) zwiększenia wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 38.383 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 3

- d) zwiększenia dotacji podmiotowych o kwotę 637.281 zł
 - e) zwiększenia wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 19.566 zł.
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 184.800 zł. , w tym:
- a) zmniejszenia wydatków przeznaczonych na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 350.000 zł
 - b) zwiększenia wydatków przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 149.200 zł
 - c) zwiększenia dotacji celowych na zadania inwestycyjne o kwotę 16.000 zł.

§ 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 753.287 zł
2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 6.929.287 zł są przychody pochodzące z :
 - a) zaciąganych kredytów w kwocie 5.000.000 zł
 - b) zaciąganych pożyczek w kwocie 600.000 zł
 - c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.329.287 zł.
3. Uchwala się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:
 - przychody 8.419.287 zł
 - rozchody 1.490.000 złzgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Uchwala się zmiany w budżecie na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5

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

§ 6

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 w wysokości 29.875.856 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 , z tego w 2010 roku – 8.849.131 zł , w 2011 roku – 14.476.725 zł , w 2012 roku – 6.550.000 zł.

§ 7

W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na:

- 1) finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2010 kwotę 2.123.626 zł zgodnie z załącznikiem nr 6
- 2) finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku budżetowym 2010 kwotę 1.056.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Zmienia się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne zgodnie z załącznikami nr 8 i 8a.

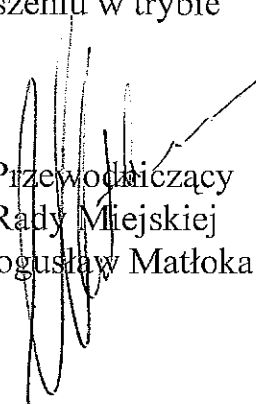
§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5.600.000zł ;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 2.855.790 zł.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przyjętym dla aktów prawa miejscowego.



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Bogusław Matłoka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr L(380)2010
z dnia 29 marca 2010 roku

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2010 rok

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600	60016	6330	Transport i łączność Drogi publiczne gminne -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	334.800,00	334.800,00		-
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie -dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	149.890,00		110,00	150.000,00

758	75801	2920	Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -subwencje ogólne dla gmin	7.349.078,00		615.646,00	7.964.724,00
	75814	0960	Różne rozliczenia finansowe -otrzymane spadki , zapisy i darowizny w formie pieniężnej	-		19.600,00	19.600,00
801	80104	0970	Oświata i wychowanie Przedszkola -wpływy z różnych dochodów	2.500,00		5.508,00	8.008,00
	80195	2008	Pozostała działalność -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	197.791,00	29.503,00		168.288,00
852	85212	2010	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	5.002.701,00		39.032,00	5.041.733,00

85213	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami					
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz z osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej					4.322,00
	-dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2010	5.081,00	759,00		
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	54.305,00		2.151,00	56.456,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	400.411,00	1.955,00		398.456,00
85216	Zasiłki stałe					
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	2030	342.298,00	10.034,00		332.264,00

853		bieżących gmin					
	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność					
		2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	113.427,00	113.427,00	113.427,00
		2008	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	113.427,00	113.427,00		-
		RAZEM		xxx	490.478,00	795.474,00	xxx

2. Wydatki
w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo				
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		4260	-zakup energii	6.620,00			5.000,00
		4270	-zakup usług remontowych	18.236,00	1.620,00	1.620,00	19.856,00
600	60016		Transport i łączność				
			Drogi publiczne gminne				
		4270	-zakup usług remontowych	954.626,00		188.000,00	1.142.626,00
		4300	-zakup usług pozostałych	375.000,00		40.000,00	415.000,00
		4580	-pozostałe odsetki			4.530,00	4.530,00
		4600	-kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			17.740,00	17.740,00
		4610	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1.030,00	1.030,00
		6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830.000,00	174.800,00		655.200,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		4300	-zakup usług pozostałych	100.000,00		20.000,00	120.000,00
		4590	-kary i odszkodowania wypłacane na	150.000,00		150.000,00	300.000,00

		4270	-zakup usług remontowych	409.000,00	74.000,00	335.000,00
		6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.154.600,00		1.358.600,00
80104		4210	Przedszkola -zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00		36.508,00
80110		2540	Gimnazja -dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242.525,00		306.561,00
80114			Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół			
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	-		5.000,00
851			Ochrona zdrowia			
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	10.600,00		26.666,00
		4300	-zakup usług pozostałych	41.000,00		44.500,00
852			Pomoc społeczna			
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	-świadczenia społeczne	4.852.620,00		4.890.515,00

	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	403,00		500,00	903,00
	4300	-zakup usług pozostałych	500,00		637,00	1.137,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz z osoby uczestniczącej w zajęciach integracji społecznej				
	4130	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	59.386,00		1.392,00	60.778,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	3110	-świadczenia społeczne	485.411,00	1.955,00		483.456,00
85215		Dodatki mieszkaniowe				
	3110	-świadczenia społeczne	500.000,00		100.000,00	600.000,00
85216		Zasiłki stałe				
	3110	-świadczenia społeczne	342.298,00	10.034,00		332.264,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85395		Pozostała działalność				
	4117	-składki na ubezpieczenia społeczne	-		3.295,47	3.295,47
	4118	-składki na ubezpieczenia społeczne	3.962,45	3.962,45		-
	4119	-składki na ubezpieczenia społeczne	699,28	117,70		581,58
	4127	-składki na Fundusz Pracy	-		533,37	533,37

			handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych					
90004	4300		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -zakup usług pozostałych	120.000,00		50.000,00	170.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
92109	2480		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		6.000,00			
	6220		-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.045.350,00			1.039.350,00	
			-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-		16.000,00	16.000,00	
			RAZEM	xxx	731.972,80	1.790.255,80	1	xxx

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Matłoka

Załącznik Nr 2
do uchwały nr L(380)2010
z dnia 29 marca 2010 r.

**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2010 r.
1	Planowane dochody		39 529 599
2	Planowane wydatki		46 458 886
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-6 929 287
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		6 929 287
	Przychody ogółem:		8 419 287
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	600 000
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)	§ 955	2 819 287
	Rozchody ogółem:		1 490 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 090 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	400 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Bogusław Matloka

Załącznik Nr 3
do uchwały nr L(380)2010
z dnia 29 marca 2010 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku**

1 Dział	2 Rozdział	3 §	TREŚĆ	4 Dotacje ogółem	5 Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					11 Dochody do realizacji	12 Jednostka realizująca	
						6 Wydatki bieżące	7 wynagrodzenia	8 w tym:		9 świadczenia społeczne			10 Wydatki majątkowe
								pocho- dne od wynagro- dzeń	od społecz- nych				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000	150 000	150 000	122 501	21 499	0	0	0	Urząd Miejski w Barczewie	
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 000	150 000	150 000	122 501	21 499	0	0	0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150 000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 501	122 501	122 501						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 498	18 498		18 498					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 001	3 001		3 001					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000							

Załącznik nr 4
do uchwały nr_L(380)2010
z dnia 29 marca 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	S*	5	6		7		8
					Nazwa zadania/podmiotu	przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
I	600	60014	6300			0,00	0,00	0,00	575 000,00
II.1						125 000,00	0,00	0,00	0,00
II.2						325 000,00	0,00	0,00	0,00
II.3						60 000,00	0,00	0,00	0,00
II.4						100 000,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

II.5				konserwacja i przeglądy placów zabaw na terenie miasta stawka jednostkowa 143 zł/m2 ilość jednostek 70 m2	10 000,00	0,00	0,00
II.6				utrzymanie i urządzanie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 3,72 zł/m2 ilość jednostek 40 350 m2	150 000,00	0,00	0,00
II	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem	770 000,00	0,00	0,00
III	700	70001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Budynków Komunalnych na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu dostawczego	0,00	0,00	30 000,00
IV	801	80110	2310	Gmina Biskupiec - porozumienie w sprawie zorganizowania wspólnego pozaszkolnego punktu katechycznego nauki religii wyznania	0,00	0,00	900,00
V	921	92120	2710	Powiat Olsztyński - remont kapliczek w ramach projektu "Przykładowa rewitalizacja charakterystycznych dla krajobrazu obiektów małej architektury przy uwzględnieniu ich typologicznej różnorodności oraz charakterystycznych uszkodzeń środowiskowych"	0,00	0,00	32 442,00
VI	921	92109	2480	Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo	0,00	1 039 350,00	0,00
VII	921	92116	2480	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Promocji Gminy na dofinansowanie kosztów zakupu projektora i ekranu do plenerowej projekcji filmów Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie	0,00	251 706,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	249 476,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	105 086,00	0,00

I.3	801	80110	2540	Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	203 600,00	0,00
I	801	80101	2540		0,00	558 162,00	0,00
II.1	801	80104	2540		0,00	255 561,00	0,00
II.2	801	80110	2540		0,00	82 098,00	0,00
II	801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	337 659,00	0,00
III.1	801	80104	2540		0,00	488 536,00	0,00
III.2	801	80110	2540		0,00	73 341,00	0,00
III.3	801	80110	2540		0,00	102 961,00	0,00
III	801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	664 838,00	0,00
IV.1	801	80104	2540		0,00	532 346,00	0,00
IV.2	801	80110	2540		0,00	72 247,00	0,00
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	604 593,00	0,00
V	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	5 000,00
VI	921	92105	2820	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego	0,00	0,00	25 000,00
VII	921	92105	2820	Organizacja wystawy prezentującej dorobek twórców ludowych i rzemiosła artystycznego z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	3 000,00
VIII	921	92105	2820	Organizacja Gminnych Dożynek	0,00	0,00	10 000,00
IX	921	92105	2820	Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne "Warmia Gaudet et Cantat"	0,00	0,00	10 000,00
X	921	92105	2820	Wsparcie realizacji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w zakresie kultury oraz tradycji i zwyczajów ludowych	0,00	0,00	3 000,00
XI	926	92605	2820	Propagowanie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży wraz z organizacją wyścigów	0,00	0,00	20 000,00

XII	926	92605	2820	2820	Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	95 000,00
XIII	926	92605	2820	2820	Organizowanie integracyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym	0,00	0,00	25 000,00
Ogółem						770 000,00	3 456 308,00	850 342,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADA MIASTKIEJ
Bogusław Witko

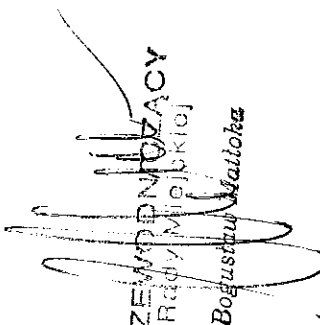
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						z tego źródła finansowania			2011 r. Ogółem	2011r. w tym środki własne jst		2012 r.	
						środki własne jst	kredyty i pożyczki	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.n.
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Lamkowo - opracowanie projektu 2009 - realizacja 2010	350 000	300 000	300 000							Urząd Miejski
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kapłityny (2009-2011)	2 300 000	850 000	425 000			425 000	1 445 000	720 000		Urząd Miejski
3	010	01010	Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Bartoły Wielkie- Leszno gmina Barczewo -opracowanie projektu 2007r. -realizacja 2009-2010	2 700 000	2 625 000	1 310 000			1 315 000				Urząd Miejski

4	010	01010	Budowa wodociągu wraz z przyłączami do miejscowości Skąjoty przez Mokiny - opracownie projektu 2008/2009 realizacja 2010	675 000	610 000	610 000	610 000													Urząd Miejski
5	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko -opracowanie projektu 2008/2009 -realizacja 2010-2013	5 000 000	50 000	50 000	50 000								1 000 000	500 000	2 000 000	2 000 000		Urząd Miejski
6	600	60016	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Barczewie poprzez przebudowę drogi gminnej nr 164515N (2008-2010)	506 130	495 200	495 200	495 200													Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa ul. Granicznej w Barczewie (2008-2011)	896 925	100 000	100 000	100 000									784 925	784 925			Urząd Miejski
8	754	75412	Przebudowa i modernizacja kotłowni w budynku OSP Barczewo (2009-2010)	136 992	120 000	120 000	120 000													Urząd Miejski
9	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lęgajnach -opracowanie projektu 2008/2009 realizacja 2010-2012	3 500 000	500 000	500 000	500 000								750 000	750 000	2 050 000	2 050 000		Urząd Miejski

10	801	80101	Termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej w Barczewie (2009-2010)	829 600	784 600	184 600	600 000										Miejski Zespól Oświaty i Zdrowia
11	851	85121	Rozbudowa budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie - opracowanie projektu 2008 - 2009 realizacja 2009-2010	1 505 000	250 000	250 000	250 000										Urząd Miejski
12	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej (sieci wodociągowe , kanalizacyjne , kanalizacja deszczowa)w miejscowości Barczewo - osiedle domków jednorodzinnych (2006-2012)	6 000 000	500 000	500 000	500 000					1 500 000	1 500 000	2 500 000			Urząd Miejski
13	900	90095	Rewitalizacja wschodniej części Starego Miasta w Barczewie (2009-2011)	9 599 360	1 098 000	329 400						768 600	8 411 900	2 523 570			Urząd Miejski

14	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Barczewko, Jedzbank, Mokiny, Skajboty i Wiposowo w celu utworzenia placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców (2009-2010)	580 000	551 325	204 135	600 000	0	2 855 790	14 476 725	7 003 860	6 550 000	Urząd Miejski
15	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Bartoły Wielkie, Kronowo, Łęgajny, Ruszajny i Wójtowo poprzez budowę placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców (2010-2011)	599 000	15 006	15 006				584 900	225 365		Urząd Miejski
Ogółem				35 178 007	8 849 131	5 393 341	600 000	0	2 855 790	14 476 725	7 003 860	6 550 000	x


PRZEMYSŁAW
 Radny Miejskiej
 Bogusław Wajlička

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej Nr L(380)2010
z dnia 29 marca 2010 roku

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

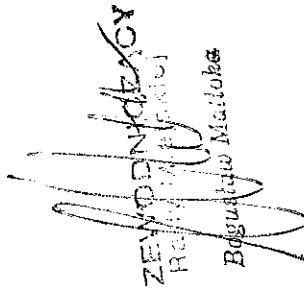
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania	środków własnych	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł	
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	13
1.	010	01010	Budowa wodociągu wraz z przyłączami Odrzyty - Klucznik	125 000	125 000	125 000				Urząd Miejski
2	010	01010	Sporządzenie projektu budowy wodociągu wraz z przyłączami Lamkowo-Radosty wraz z kolonią Lamkowo	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski
3	010	01010	Sporządzenie projektu budowy wodociągu wraz z przyłączami do miejscowości Zalesie	45 000	45 000	45 000				Urząd Miejski

4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nikielkowo- Wójtowo- realizacja III etapu głównej magistrali wodociągowej	295 000	295 000	295 000	295 000	Urząd Miejski
5	600	60016	Sporządzenie projektu odwodnienia dróg gminnych w miejscowości Wójtowo	60 000	60 000	60 000	60 000	Urząd Miejski
6	754	75412	Zakup wyposażenia na potrzeby OSP Barczewo : hydrauliczny rozpiercacz ramieniowy , zestaw hydrauliczny do otwierania drzwi , hydrauliczny obcinacz , kamera termowizyjna	70 000	70 000	70 000	70 000	Urząd Miejski
7	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Barczewa	60 000	60 000	60 000	60 000	Urząd Miejski
8	801	80101	Wykonanie przyłącza wody i wewnętrznej instalacji p.poż. W budynku Szkoły Podstawowej w Barczewie	74 000	74 000	74 000	74 000	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia

9	851	85154	Wyposażenie placów zabaw w ramach Gminnego Programu Rowiązania Problemów Alkoholowych	18 040	18 040	18 040	18 040	18 040	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny ul. Dębowa	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	Urząd Miejski
11	900	90015	Budwa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nieżwiedź (fundusz sołecki)	9 286	9 286	9 286	9 286	9 286	Urząd Miejski
12	900	90095	Budowa wiaty w miejscowości Kapłityny (fundusz sołecki)	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	Urząd Miejski
13	900	90095	Budowa wiaty w miejscowości Łapka (fundusz sołecki)	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	Urząd Miejski
14	900	90095	Budowa wiaty wraz z ogrodzeniem terenu w miejscowości Łęgajny (fundusz sołecki)	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	Urząd Miejski
15	900	90095	Budowa wiaty w miejscowości Ramsowo (fundusz sołecki)	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	Urząd Miejski
16	900	90095	Zakup i montaż huśtawki na placu zabaw w miejscowości Ruszajny (fundusz sołecki)	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	Urząd Miejski
17	900	90095	Budowa wiaty i przebieralni w miejscowości Włpsowo (fundusz sołecki)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	Urząd Miejski

18	926	92601	Budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarnym szatniowym	1 150 000	1 150 000	484 000	666 000		Urząd Miejski
Ogółem				2 123 626	2 123 626	1 457 626	666 000	0	x


PRZEWODNICZĄCY
 RADM. M. MATYJA
 Bogusław Matyja

Wydatki majątkowe w 2010 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "przebudowa drogi powiatowej Nr 1448N Nikielkowo-Łęgajny na odcinku od km 0+000 do km 0+910 w miejscowości Nikielkowo"	575 000
2	700	70001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Budynków Komunalnych na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu dostawczego	30 000
3	900	90002	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z o.o. w Olsztynie ul. Lubelska 43 a	310 000
4	900	90095	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Usług Komunalnych Sp.z o.o. w Barczewie	125 000
5	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Promocji Gminy na dofinansowanie kosztów zakupu projektora i ekranu do plenerowej projekcji filmów	16 000
Ogółem					<u>1 056 000</u>

PRZEWODNICZĄCY
Bogusław Matłoka

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej Nr L(380)2010
z dnia 29 marca 2010 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	7 430 000	6 390 000	5 250 000	4 200 000	3 200 000	2 400 000	1 600 000	800 000	0
3.	Pożyczki	1 200 000	700 000	400 000	200 000	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Dochody ogółem	39 529 599	39 630 000	40 500 000	41 250 000	42 200 000	43 000 000	43 500 000	44 000 000	44 500 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	8 630 000	7 090 000	5 650 000	4 400 000	3 200 000	2 400 000	1 600 000	800 000	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	21,83	17,89	13,95	10,67	7,58	5,58	3,68	1,82	0,00

PRZEWIDUJĄCY

[Podpis]

Bogusław Niałota

Załącznik nr 8 a
do uchwały nr L(380)2010
z dnia 29 marca 2010 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki							
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	<i>Dochody ogółem:(A+B+C)</i>	39 164 270	39 529 599	39 630 000	40 500 000	41 250 000	42 200 000	43 000 000	43 500 000	44 000 000	44 500 000
A.	Dochody własne, w tym:	18 461 732	17 217 111	19 130 000	19 200 000	19 550 000	20 200 000	20 800 000	21 000 000	21 100 000	21 400 000
1.	z podatków i opłat	8 422 114	7 913 050	8 500 000	8 700 000	9 000 000	9 200 000	9 800 000	10 000 000	10 500 000	11 000 000
2.	z majątku jednostki	866 576	1 152 000	1 100 000	1 000 000	900 000	800 000	700 000	650 000	600 000	600 000
3.	z udziału w podatkach	7 271 624	7 041 670	8 000 000	8 100 000	8 200 000	8 500 000	8 700 000	8 800 000	8 900 000	9 000 000
B.	Subwencje	10 829 982	11 897 905	11 900 000	12 500 000	12 700 000	13 000 000	13 200 000	13 500 000	13 900 000	14 100 000
C.	Dotacje celowe	9 872 556	10 414 583	8 600 000	8 800 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
II.	<i>Wydatki ogółem</i>	40 534 041	46 458 886	38 090 000	39 060 000	40 000 000	41 000 000	42 200 000	42 700 000	43 200 000	43 700 000
III.	<i>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</i>	1 537 172	1 820 873	2 044 500	1 870 000	1 610 000	1 500 000	1 040 000	980 000	920 000	860 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 537 172	1 714 873	1 590 000	820 000	490 000	420 000	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 390 000	1 490 000	1 440 000	740 000	450 000	400 000	0	0	0	0

Wyjaśnienia dotyczące autopoprawki do projektu zmiany budżetu na 2010 rok.

Dz.853 – w związku z wprowadzeniem nowej klasyfikacji budżetowej dotyczącej klasyfikacji środków ze źródeł zagranicznych dostosowano zapisy uchwały dotyczące realizacji zadań w ramach Programu –Kapitał Ludzki do wytycznych przekazanych przez Urząd marszałkowski w Olsztynie

Dz. 921 – na wniosek Dyrektora przeniesiono 16.000 zł z dotacji podmiotowej do CKi PG na dotacje celową inwestycyjną z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu projektora i ekranu do plenerowej projekcji filmów.

Barczewo: 2010-03-24

PRZEWODNICZĄCY
Raj. Miejskiej
Bogusław Matloka

Wyjaśnienia do projektu zmiany budżetu na 2010 rok

1. Dochody

Dz. 600 – zmniejszenie dochodów o przewidywaną do uzyskania dotację na remont drogi Barczewo-Zatorze – 334.800 zł

Dz. 750 – zwiększenie dotacji celowej – 110 zł

Dz. 758 – zwiększenie subwencji oświatowej – 615.646 zł

- darowizna na rzecz rozwoju gminy – 19.600 zł

Dz. 801 – odszkodowanie wypłacane w ramach ubezpieczenia mienia – 5.508 zł

- zmniejszenie dotacji rozwojowej zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową - 29.503 zł

Dz. 852 – zmiana wysokości dotacji celowych – 28.435 zł

2. Wydatki

Dz. 010 – zmiana klasyfikacji budżetowej

Dz. 600 – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 334.800 zł – dotacja celowa

Dz. 710 - przeznaczenie 19.600 zł na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łęgajny – darowizna

Dz. 750 – zwiększenie wydatków z dotacji celowej – 110 zł

Dz. 801 – przeniesienie 74.000 zł na wydatki inwestycyjne – wykonanie przyłącza wody Szkoła Podstawowa w Barczewie

- częściowe zwiększenie dotacji podmiotowych do placówek niepublicznych – 615.646 zł (subwencja oświatowa)

-zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole w Barczewie – 5.508 zł (uzyskane odszkodowanie)

Dz. 852 – zwiększenia i zmniejszenia wydatków w związku ze zmianą wysokości dotacji celowych + 28.435 zł

Dz. 853 – zmiana klasyfikacji budżetowej

Dz. 900 – zmniejszenie kwoty wkładów pieniężnych do Zakładu Gospodarki Odpadami w Olsztynie – 350.000 zł

W ramach środków pozostających do rozdysponowania (po rozliczeniu dochodów i wydatków za 2009 rok pomniejszonych o zmiany z lutego br) w kwocie 2.243.287 zł proponuje się wykreślenie z przychodów budżetu planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat poprzednich w wysokości 1.490.000 zł .

Pozostałe środki (zmniejszone o kwotę 29.503 zł dotacji rozwojowej) to jest 723.784 zł + 350.000 zł zmniejszonych wkładów pieniężnych proponuje się przeznaczyć na:

Dz.600 – remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych ,projekty remontów , koszty i wyroki sądowe - 251.300 zł

-zwiększenie środków przeznaczonych na modernizację drogi Barczewo – Zatorze wraz ze zmianą planowanych źródeł finansowania zgodnie z załącznikiem nr 6 - 160.000 zł

Dz. 700 -zabezpieczenie 20.000 zł na rozbiórkę budynku w miejscowości Barczewko

-zwiększenie środków przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za przejęte drogi- 150.000 zł

-zapłatę odsetek zgodnie z wyrokiem sądu – 283 zł

Dz. 750 – zwiększenie kosztów opłaty pocztowej – 20.000 zł

Dz. 754 – wykonanie modernizacji i przebudowy kotłowni w budynku OSP w Barczewie – 120.000 zł

Dz. 801 - przeznaczenie 5.000 zł na zatrudnienie informatyka w Miejskim Zespole Oświaty i Zdrowia (umowa-zlecenie)

-zwiększenie środków przeznaczonych na wykonanie termomodernizacji budynku B Szkoły Podstawowej w Barczewie – 130.000 zł

- częściowe zwiększenie dotacji podmiotowych do placówek niepublicznych – 27.635 zł

Ogółem na zwiększenie dotacji do placówek niepublicznych przeznaczono 643.281 zł (razem z dodatkową subwencją) z tego:

NZSz.iP w Lamkowie - + 298.503 zł

NZSz.iP. w Wipsowie - + 315.980 zł

NZSz i P w Kronowie - - 1.042 zł

NZSziP w Ramsowie - +29.840 zł

Dz. 851 – zwiększenie środków na realizację Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym – 19.566 zł (środki pozostałe z ubiegłego roku)

Dz. 852 – zwiększenie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 100.000 zł

Dz. 900 – opłacenie kosztów utylizacji sprzętu elektronicznego i elektrycznego w ramach zbiórki prowadzonej na terenie gminy – 10.000 zł

- przeznaczenie 50.000 zł na wykonanie zagospodarowania terenu zieleni wraz z utworzeniem oczka wodnego w miejscowości Bartołty Wielkie – 50.000 zł

Dz. 921 – zwiększenie dotacji podmiotowej do Centrum Kultury i Promocji Gminy o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Warmińskiej Majówki Strażackiej.

Ponadto w związku z możliwością uzyskania preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie termomodernizacji proponuje się zmianę źródeł przychodów budżetu na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 .

Barczewo , 2010-03-12

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Matłoka