

UCHWAŁA NR LI(387)2010

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 26 kwietnia 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 **337.293,00 zł** to jest do kwoty **39.866.892,00 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 312.293 zł , w tym :
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących o kwotę 242.237zł zgodnie z załącznikiem nr 1
 - b) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.959 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 3
 - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 25.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 , z w tym:
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 25.000zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 3

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2010 rok o kwotę **337.293,00 zł** to jest do kwoty **46.796.179,00 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 337.293 zł , w tym:
 - a) zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 35.500 zł
 - b) zwiększenia wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób

fizycznych o kwotę 289.580 zł
c) zwiększenia wydatków przeznaczonych na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.956 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3, w tym zwiększenia dotacji podmiotowych o kwotę 5.500 zł.

§ 3

1. 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.

2. Uchwała się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:

- przychody 8.419.287 zł
 - rozchody 1.490.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Uchwała 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 5, z tego w 2010 roku – 8.849.131 zł, w 2011 roku – 14.476.725 zł, w 2012 roku – 6.550.000 zł.

§ 7

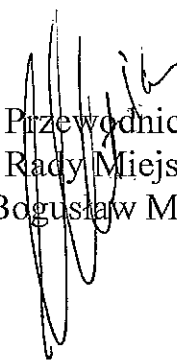
W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2010 kwotę 2.123.626 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane w 2010 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.207.775 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

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 LI(387)2010
z dnia 26 kwietnia 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	60014	2320	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	45.607,00		456,00	46.063,00
700	70005	0970	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami -wpływy z różnych dochodów	20.000,00		64.100,00	84.100,00
754	75412	6300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne -dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-		25.000,00	25.000,00

852	85219	2030	Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	213.647,00		13.157,00	226.804,00
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-		229.080,00	229.080,00
921	92109	2710	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby -dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-		5.500,00	5.500,00
			RAZEM	xxx	xxx	337.293,00	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				
		6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.525.000,00		50.000,00	1.575.000,00
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.735.000,00	50.000,00		1.685.000,00
600	60014		Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe				
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	607,00	607,00		-
		4270	-zakup usług remontowych	33.000,00		3.063,00	36.063,00
		4300	-zakup usług pozostałych	12.000,00	2.000,00		10.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne				
		4270	-zakup usług remontowych	1.142.626,00		64.100,00	1.206.726,00
801	80101		Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe				
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	263.493,00	23.000,00		240.493,00
	80104		Przedszkola				
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.900,00	2.000,00		85.900,00

	80110		Gimnazja				
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.000,00	10.500,00		135.500,00
852			Pomoc społeczna				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				
		4300	-zakup usług pozostałych	30.000,00		13.157,00	43.157,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				
		3240	-stypendia dla uczniów	2.000,00		289.580,00	291.580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095		Pozostała działalność				
		6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537.300,00		15.000,00	552.300,00
		6059	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539.316,00	15.000,00		524.316,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby				
		2480	-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.039.350,00		5.500,00	1.044.850
			RAZEM	xxx	103.107,00	440.400,00	xxx

Załącznik Nr 2
do uchwały nr LI(387)2010
z dnia 26 kwietnia 2010 r.

Źródła finansowania deficytu Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2010 r.
1	Planowane dochody		39 874 892
2	Planowane wydatki		46 804 179
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-6 929 287
1	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	

PRZEDSIĘWZJĄCY
Bogusław Matycka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 063	621 063	46 063	0	0	575 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 063	621 063	46 063	0	0	575 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 063					
		4270	Zakup usług remontowych		36 063	36 063			
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000			

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		575 000				575000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000	25 000	0	0	0	25 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000	25 000	0	0	0	25 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000				25000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 416	30 316	30 316	0	30 316	0
	80104		Przedszkola	29 416	29 416	29 416	0	29 416	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 416					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		29 416	29 416		29 416	

	80110		Gimnazja		900	900	0	900	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		900	900		900	
852			POMOC SPOŁECZNA	77 220	128 700	128 700	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	77 220	128 700	128 700	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 220					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		128 700	128 700			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 500	37 942	37 942	0	37 942	0
	92109		Domy , ośrodki kultury , świetlice i kluby	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 500	5 500		5 500	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	32 442	32 442	0	32 442	0

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		32 442	32 442		32 442	
Ogółem				183 199	843 021	243 021	0	68 258	600 000


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Bogusław Matłoka

Załącznik nr 4
do uchwały nr _LI(387)2010
z dnia 26 kwietnia 2010 r.

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

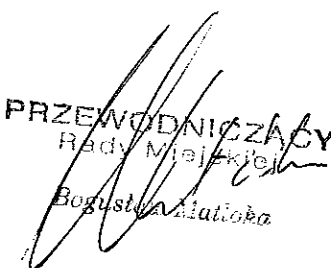
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
I	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448N Nikielkowo-Łęgajny"	0,00	0,00	575 000,00
II.1				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich stawka jednostkowa 140 zł/m2 ilość jednostek 892,85 m2	125 000,00	0,00	0,00
II.2				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta stawka jednostkowa 140 zł/m2 ilość jednostek 2 321,43 m2	325 000,00	0,00	0,00
II.3				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 168 zł /m2 ilość jednostek 357,14 m2	60 000,00	0,00	0,00
II.4				remonty i malowanie elewacji budynków na terenie miasta stawka jednostkowa 52 zł/m2 ilość jednostek 1923,07 m2	100 000,00	0,00	0,00

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 urządzenie 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	1 044 850,00	0,00
	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Promocji Gminy na dofinansowanie kosztów zakupu projektora i ekranu do plenerowej projekcji filmów			16 000,00
VII	921	92116	2480	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		0,00	203 600,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	558 162,00	0,00
II.1	801	80101	2540		0,00	255 561,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	82 098,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	337 659,00	0,00
III.1	801	80101	2540		0,00	488 536,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	73 341,00	0,00
III.3	801	80110	2540		0,00	102 961,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	664 838,00	0,00
IV.1	801	80101	2540		0,00	532 346,00	0,00
IV.2	801	80104	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 kolarstwo wśród dzieci i młodzieży wraz z organizacją wyścigów	0,00	0,00	20 000,00

XII	926	92605	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	Organizowanie integracyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym	0,00	0,00	25 000,00
Ogółem					770 000,00	3 461 808,00	850 342,00


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 Bogusław Miatliński

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

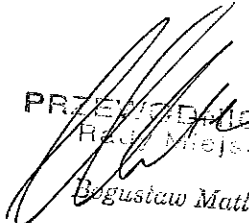
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11+12)	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.p.				
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 Kaplityny (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 Skajboty przez Mokiny - opracowanie projektu 2008/2009 - realizacja 2010	675 000	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				1 000 000	500 000	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							Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa ul. Granicznej w Barczewie (2008-2011)	896 925	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							Urząd Miejski
9	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach -opracowanie projektu 2008/2009 - realizacja 2010-2012	3 500 000	500 000	500 000				750 000	750 000	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 Zespół 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							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				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 , Jedzbark , Mokiny , Skajboty i Wipsowo w celu utworzenia placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców (2009-2010)	580 000	551 325	204 135			347 190				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


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 Bogusław Matloka

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej Nr LI(387)2010
z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
						środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	13	
1.	010	01010	Budowa wodociągu wraz z przyłączami Odryty - 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				Urząd Miejski
5	600	60016	Sporządzenie projektu odwidnienia dróg gminnych w miejscowości Wójtowo	60 000	60 000	60 000				Urząd Miejski
6	754	75412	Zakup wyposażenia na potrzeby OSP Barczewo : hydrauliczny rozpieracz ramieniowy , zestaw hydrauliczny do otwierania drzwi , hydrauliczny obcinacz , kamera termowizyjna	70 000	70 000	45 000		25000		Urząd Miejski
7	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Barczewa	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				Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia

9	851	85154	Wyposażenie placów zabaw w ramach Gminnego Programu Rowiązywania Problemów Alkoholowych	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				Urząd Miejski
11	900	90015	Budwa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nieźwiedź (fundusz sołecki)	9 286	9 286	9 286				Urząd Miejski
12	900	90095	Budowa wiaty w miejscowości Kapłityny (fundusz sołecki)	3 700	3 700	3 700				Urząd Miejski
13	900	90095	Budowa wiaty w miejscowości Łapka (fundusz sołecki)	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				Urząd Miejski
15	900	90095	Budowa wiaty w miejscowości Ramsowo (fundusz sołecki)	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				Urząd Miejski
17	900	90095	Budowa wiaty i przebieralni w miejscowości Wipsowo (fundusz sołecki)	6 000	6 000	6 000				Urząd Miejski

18	926	92601	Budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym	1 150 000	1 150 000	484 000		666 000		Urząd Miejski
Ogółem				2 123 626	2 123 626	1 432 626	0	691 000	0	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Matłoka

Wyjaśnienia do projektu zmiany budżetu na 2010 rok

1. Dochody

Dz. 600 – zwiększenie dotacji celowej na utrzymanie dróg powiatowych – 456 zł

Dz. 700 – otrzymane odszkodowanie za gruntu przejęte pod drogą – 64.100zł

Dz. 754 – otrzymana , na wniosek Gminy , dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu hydraulicznego rozpieracza na potrzeby OSP Barczewo – 25.000 zł

Dz.852 – dotacja celowa na zadania własne –Urząd Wojewódzki – 13.157 zł

Dz. 854 – dotacja celowa na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów – 229.080 zł

Dz. 921 – dotacja celowa przekazywana z Powiatu Olsztyńskiego – 13.500 zł.

2. Wydatki

Dz. 010 – zmiana klasyfikacji budżetowej z § 6059 na § 6050 bez zmiany wartości zadania inwestycyjnego – Budowa wodociągu Bartoły W. – Leszno oraz budowa kanalizacji sanitarnej Kaplityny

Dz. 600 – zwiększenie wydatków na utrzymanie dróg powiatowych wraz ze zmianą klasyfikacji wydatków - 456 zł

- zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty dróg gminnych – 64.100 zł

Dz. 801 – zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w placówkach oświatowych – 35.500 zł

DZ. 852 – zwiększenie wydatków na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 13.157 zł (dotacja celowa)

Dz. 854 – zwiększenie wydatków – stypendia dla uczniów – 289.580 zł , w tym 229.080 zł dotacji celowej oraz 60.500 zł środki własne (min. 20 % planowanych wydatków)

Dz.900 – zmiana klasyfikacji budżetowej z § 6059 na § 6050 bez zmiany wartości zadania inwestycyjnego - zagospodarowanie przestrzeni publicznej

DZ. 921 – zwiększenie dotacji podmiotowej do CKiPG Barczewo na dofinansowanie Międzynarodowego festiwalu Muzyki Chóralnej – 8.000 zł , Powiatowy Przegląd Grup Kolędujących – 2.500 zł , Wyścig Kolarski Tour de Warmia – 3.000 zł – dotacja celowa z Powiatu Olsztyńskiego .

Barczewo , 2010-04-12

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Matyja