

UCHWAŁA NR LIII(403)2010

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 28 czerwca 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 **222.700,00 zł** to jest do kwoty **40.675.785,51 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 99.700,00 zł
 - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 123.000,00 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2010 rok o kwotę **222.700,00 zł** to jest do kwoty **47.605.072,51 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 57.700,00 zł , w tym:
 - a) zwiększenia dotacji podmiotowych o kwotę 12.000 zł
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 165.000,00 zł , w tym zwiększenia dotacji na porozumienia realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.000 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

§ 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. Uchwala się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:

- przychody 8.419.287 zł

- rozchody 1.490.000 zł

zgodnie 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 29.948.856 zł zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego w 2010 roku – 8.922.131 zł, w 2011 roku – 14.476.725 zł, w 2012 roku – 6.550.000 zł.

§ 7

W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na:

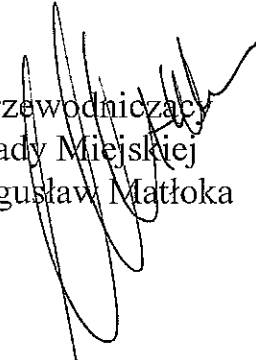
1) finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2010 kwotę 2.205.626 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

2) finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku budżetowym 2010 kwotę 1.066.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

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 LIII(403)2010
z dnia 28 czerwca 2010 roku

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2010 rok

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo				
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		6680	-wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-		123.000,00	123.000,00
		6207	-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	-		1.740.000,00	1.740.000,00
		6298	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.740.000,00	1.740.000,00		-

600	60016	0970	Transport i łączność Drogi publiczne gminne -wpływy z różnych dochodów	-		5.300,00	5.300,00
700	70005	0570	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami -grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-		700,00	700,00
		0970	-wpływy z różnych dochodów	84.100,00		2.400,00	86.500,00
756	75615	0910	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-		45.000,00	95.000,00
	75618	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			27.300,00	167.300,00
				140.000,00			

900		0690	-wpływy z różnych opłat	50.500,00		19.000,00	69.500,00
	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
			Pozostała działalność				
		6207	-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	-		1.115.790,00	1.115.790,00
		6298	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-1.115.790,00	1.115.790,00		-
			RAZEM	xxx	2.855,790,00	3.078.490,00	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	1.505.000,00	26.000,00	103.000,00	1.582.000,00
		6057	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-		1.740.000,00	1.740.000,00
		6058	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1.740.000,00	1.740.000,00		-
600	60004		Transport i łączność				
			Lokalny transport zbiorowy				
		4390	-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	-		11.600,00	11.600,00
	60016		Drogi publiczne gminne				
		6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655.200,00	30.000,00		625.200,00
		6300	-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-		10.000,00	10.000,00

700	70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		4600	-kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00		27.300,00	32.300,00
		6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-		52.000,00	52.000,00
750	75014		Administracja publiczna Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	-			
		4430	-różne opłaty i składki	23.000,00	7.000,00		16.000,00
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe policji				
		3000	-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-		10.000,00	10.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne				
		4280	-zakup usług zdrowotnych	2.500,00		2.500,00	5.000,00
		4390	-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	-		800,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek				

			nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych				
		4430	-różne opłaty i składki	3.000,00		7.000,00	10.000,00
801	80101		Oświata i wychowanie				
			Szkoły podstawowe				
		4300	-zakup usług pozostałych	71.500,00		3.000,00	74.500,00
		4440	-odpisy na ZFŚS	- 233.177,00	5.833,00		227.344,00
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	500,00		3.500,00
		4750	-zakup akcesoriów komputerowych	5.500,00		500,00	6.000,00
	80110		Gimnazja				
		4300	-zakup usług pozostałych	36.100,00		5.000,00	41.100,00
		4440	-odpisy na ZFŚS	141.174,00	5.000,00		136.174,00
	80195		Pozostała działalność				
		4440	-odpisy na ZFŚS	98.507,00		2.833,00	101.340,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
			Oświetlenie ulic , placów i dróg				
		6050	-wydatki inwestycyjne jednostek	89.286,00	10.000,00		79.286,00

			budżetowych				
	90095		Pozostała działalność				
		6057	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-		1.125.015,00	1.125.015,00
		6058	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.125.015,00	1.125.015,00		-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109		Domy i ośrodki kultury ; świetlice i kluby				
		2480	-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.044.850,00		5.500,00	1.050.350,00
926			Kultura fizyczna i sport				
	92601		Obiekty sportowe				
		6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.150.000,00		66.000,00	1.216.000,00
			RAZEM		xxx	2.949.348,00	3.172.048,00
							xxx


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Bogusław Matłoka

Załącznik Nr 2
do uchwały nr LIII(403)2010
z dnia 28 czerwca 2010 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2010 r.
1	Planowane dochody		40 675 785,51
2	Planowane wydatki		47 605 072,51
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-6 929 287,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		6 929 287,00
	Przychody ogółem:		8 419 287,00
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	600 000,00
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	2 819 287,00
	Rozchody ogółem:		1 490 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 090 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	400 000,00
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
Rady Miejskiej

Bogusław Matłoka

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	631 063	46 063	0	0	585 000
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	0	10 000	0	0	0	10 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000				10000
<u>754</u>			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25 000</u>
	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
<u>801</u>			OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>29 416</u>	<u>30 316</u>	<u>30 316</u>	<u>0</u>	<u>30 316</u>	<u>0</u>

	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	853 021	243 021	0	68 258	610 000


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Bogusław Malloka

Załącznik nr 4
do uchwały nr _ LIII(403)2010
z dnia 28 czerwca 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	600	66016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Gąbin woj.mazowieckie na odbudowę zniszczonych przez powódź dróg gminnych	0,00	0,00	10 000,00
III.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
III.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

III.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
III.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
III.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
III.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
III	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem	770 000,00	0,00	0,00
IV	700	70001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Budynków Komunalnych na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu dostawczego	0,00	0,00	30 000,00
V	801	80110	2310	Gmina Biskupiec - porozumienie w sprawie zorganizowania wspólnego pozaszkolnego punktu katechycznego nauki religii wyznania	0,00	0,00	900,00
VI	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	1 050 350,00	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	261 561,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	82 098,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	343 659,00	0,00
III.1	801	80101	2540		0,00	494 536,00	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	670 838,00	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	3 479 308,00	860 342,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Mattocha

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 Skajboby przez Mokiny - opracowanie projektu 2008/2009 - realizacja 2010	605 000	540 000	540 000								Urząd Miejski
5	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko -opracowanie projektu 2008/2010 -realizacja 2010-2013	5 000 000	153 000	153 000				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)	476 130	465 200	465 200								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)	6 070 000	570 000	570 000				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 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 , Nikielkowo,Wójtowo i Ruszajny poprzez budowę placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców (2010-2011)	599 000	15 006	15 006				584 900	225 365		Urząd Miejski
Ogółem				35 148 007	8 922 131	5 466 341	600 000	0	2 855 790	14 476 725	7 003 860	6 550 000	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Matłoka

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej Nr LIII(403)2010
z dnia 28 czerwca 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	19 000	19 000	19 000					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	700	70005	Nabucie nieruchomości do zasabu gminnego - obręb Wójtowo	52 000	52 000	52 000				Urząd Miejski
7	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
8	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Barczewa	60 000	60 000	60 000				Urząd Miejski
9	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

10	851	85154	Wyposażenie placów zabaw w ramach Gminnego Programu Rowiązywania Problemów Alkoholowych	18 040	18 040	18 040				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny ul. Dębowa	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski
12	900	90015	Budwa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nieźwiedź (fundusz sołecki)	9 286	9 286	9 286				Urząd Miejski
13	900	90095	Budowa wiaty w miejscowości Kapłityny (fundusz sołecki)	3 700	3 700	3 700				Urząd Miejski
14	900	90095	Budowa wiaty w miejscowości Łapka (fundusz sołecki)	4 500	4 500	4 500				Urząd Miejski
15	900	90095	Budowa wiaty wraz z ogrodzeniem terenu w miejscowości Łęgajny (fundusz sołecki)	8 000	8 000	8 000				Urząd Miejski
16	900	90095	Budowa wiaty w miejscowości Ramsowo (fundusz sołecki)	9 800	9 800	9 800				Urząd Miejski
17	900	90095	Zakup i montaż huśtawki na placu zabaw w miejscowości Ruszajny (fundusz sołecki)	5 300	5 300	5 300				Urząd Miejski
18	900	90095	Budowa wiaty i przebieralni w miejscowości Wipsowo (fundusz sołecki)	6 000	6 000	6 000				Urząd Miejski

19	926	92601	Budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym	1 216 000	1 216 000	550 000		666 000		Urząd Miejski
Ogółem				2 205 626	2 205 626	1 514 626	0	691 000	0	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Matyka

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	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Gąbin woj. mazowieckie na odbudowę zniszczonych przez powódź dróg gminnych	10 000
3	700	70001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Budynków Komunalnych na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu dostawczego	30 000
4	900	90002	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z o.o. w Olsztynie ul. Lubelska 43 a	310 000
5	900	90095	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Usług Komunalnych Sp.z o.o. w Barczewie	125 000
6	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					1 066 000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Bogusław Matyja

Wyjaśnienia do projektu zmiany budżetu na 2010^{ty} rok

1. Dochody

Dz.010 – rozliczenie niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2009 roku – 123.000 zł

Dz.600- kara za nieterminowe i nierzetelne wykonanie usługi – 5.300 zł

Dz. 700 – wpłaconą grzywna za zniszczone mienie – 700 zł

-zwrot środków za wyceny nieruchomości – 2.400 zł

Dz. 756 – dodatkowe wpływy z tyt. podatków i opłat – 91.300 zł

2. Wydatki

Dz. 010 – zwiększenie środków przeznaczonych na wykonanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w Barczewku – 103.000 zł (wydatki niewygasające z 2009 r.)

Dz. 600 – przeznaczenie 11.600 zł na opracowanie analizy i badań marketingowych w celu określenia preferencji transportu zbiorowego mieszkańców gminy Barczewo

-przeznaczenie 10.000 zł na pomoc dla Miasta i Gminy Gąbin na usuwanie skutków powodzi

Dz. 700- wypłata odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne - 27.300 zł (dochody z opłaty planistycznej)

- przeznaczenie 52.000 zł na wykup nieruchomości w obrębie Wójtowo

Dz. 750 i Dz. 756 – zmiana klasyfikacji budżetowej

Dz. 754 – dotacja celowa dla Komisariatu w Barczewie z przeznaczeniem na wykonanie remontu budynku – 10.000 zł

Autopoprawka do projektu zmiany budżetu na 2010 rok

W związku z zakończonymi postępowaniami zamówień publicznych proponuje się następujące przesunięcia środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi:

1. Zmniejszenia:

- o kwotę 26.000 zł – opracowanie projektu budowy wodociągu Zalesie
- o kwotę 10.000 zł – budowa oświetlenia ulicznego ul. Dębowej w Łęgajnach
- o kwotę 30.000 zł – uzbrojenie terenów inwestycyjnych , przebudowa drogi nr 164515N w Barczewie

2. Zwiększenia:

- o kwotę 66.000 zł - budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym .

Ponadto w związku z wprowadzeniem nowej klasyfikacji budżetowej dostosowano zapisy budżetu na 2010 rok do obecnie obowiązujących przepisów – Dz. 010 i Dz. 900.

Zwiększono również w projekcie uchwały ogólną kwotę planowanych dochodów i wydatków o 15.390 zł z uwagi na konieczność wprowadzenia zarządzeniem Burmistrza dotacji celowej związanej z obsługą wyborów.

Barczewo , data: 2010-06-17

