

UCHWAŁA NR LII(396)10

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 24 maja 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 uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2010 rok o kwotę **518.895,51 zł** to jest do kwoty **40.385.7897,51 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiana planu dochodów , o której mowa w ust. 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 518.895,51 zł , w tym :
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących o kwotę 76.976 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
 - b) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 159.941,07 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2010 rok o kwotę **518.895,51 zł** to jest do kwoty **47.315.074,51 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 518.895,51 zł , w tym:
 - a)zwiększenia wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 24.976 zł
 - b)zwiększenia wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 159.941,07 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 3
 - c) zwiększenia dotacji podmiotowych o kwotę 12.000 zł
 - d) zwiększenia wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 315.164,67 zł , w tym zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 115.508,645 zł oraz zwiększenia wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000 zł .

§ 3

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 6.929.287 zł są przychody z:

aciąganych kredytów w kwocie 5.000.000 zł

aciąganych pożyczek w kwocie 600.000 zł

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.

Właściwością są przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:

Przychody 8.419.287 zł

Rozchody 1.490.000 zł

z załącznikiem nr 2.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Wprowadza 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 – 14.476.725 zł, w 2011 roku – 14.476.725 zł, w 2012 roku – 6.550.000 zł.

§ 7

Wprowadza się wydatki na programy i projekty realizowane w 2010 r. ze środków budżetu gminy pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 14.476.725 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie ogłoszenia dla aktów prawa miejscowego.


Przewodniczący

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LII(396)10
z dnia 24 maja 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	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność -dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-		159.941,07	159.941,07
801	80101	2030	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-		42.000,00	42.000,00
852	85212		Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne , świadczenia z				

853	85295		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		0970	-wpływy z różnych dochodów	2.000,00		5.000,00	7.000,00
		0980	-wpływy z tyt. zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22.000,00	22.000,00		-
	85395	2360	-dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.000,00		17.000,00	24.000,00
		2030	Pozostała działalność -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	239.270,00		34.976,00	274.246,00
		2007	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , 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		267.800,76	381.227,76
	2009	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust. 3	20.017,00		14.177,68	34.194,68	

			pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
			RAZEM	xxx	22.000,00	540.895,51	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 -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.575.000,00	70.000,00		1.505.000,00
	01095		Pozostała działalność				
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	-		504,65	504,65
		4300	-zakup usług pozostałych	-		621,50,	621,50
		4430	-różne opłaty i składki	-		156.804,97	156.804,97
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	-		265,35	265,35
		4750	-zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	-		1.744,60	1.744,60

600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne				
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	27.723,00		40.000,00	67.723,00
	4270	-zakup usług remontowych	1.206.726,00	40.000,00		1.166.726,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	4610	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00	10.000,00		10.000,00
750	75014	Administracja publiczna Egzekucja administracyjna należności pieniężnych				
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2.000,00	2.000,00
	4300	-zakup usług pozostałych	-	-	2.000,00	2.000,00
	4430	-różne opłaty i składki	-	-	23.000,00	23.000,00
	4610	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	8.000,00	8.000,00
756		Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				

801	75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych				
		4430 -różne opłaty i składki	28.000,00	25.000,00		3.000,00
	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe				
		2540 -dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.525.919,00		12.000,00	1.537.919,00
		4240 -zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	9.000,00		30.000,00	39.000,00
		4270 -zakup usług remontowych	335.000,00	4.000,00		331.000,00
	80104	Przedszkola				
		3020 -nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	16.750,00	800,00		15.950,00
		4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników	1.127.611,00	121.000,00		1.006.611,00
		4110 -składki na ubezpieczenia społeczne	180.982,00	18.450,00		162.532,00
		4120 -składki na Fundusz Pracy	29.703,00	2.960,00		26.743,00
		4210 -zakup materiałów i wyposażenia	36.508,00	5.250,00		31.258,00
		4260 -zakup energii	166.000,00	37.000,00		129.000,00
		4270 -zakup usług remontowych	10.000,00	750,00		9.250,00
		4280 -zakup usług zdrowotnych	1.700,00	600,00		1.100,00
		4300 -zakup usług pozostałych	22.000,00	3.000,00		19.000,00
		4440 -odpisy na ZFŚS	79.811,00	7.336,00		72.475,00

852	80148	3020	Stołówki szkolne i przedszkolne -nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2.500,00		800,00	3.300,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	87.503,00		121.000,00	208.503,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	14.370,00		18.450,00	32.820,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	2.300,00		2.960,00	5.260,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00		8.000,00	9.000,00
		4260	-zakup energii	-		37.000,00	37.000,00
		4270	-zakup usług remontowych	1.500,00		2.000,00	3.500,00
		4280	-zakup usług zdrowotnych	200,00		600,00	800,00
		4300	-zakup usług pozostałych	500,00		3.000,00	3.500,00
		4440	-odpisy na ZFŚS	6.370,00		7.336,00	13.706,00
852	85214		Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe				
		3110	-świadczenia społeczne	483.456,00	23.186,23		460.269,77
	3119	-świadczenia społeczne	-		23.186,23	23.186,23	
	85295		Pozostała działalność				
	3110	-świadczenia społeczne	339.270,00		24.976,00	364.246,00	
	3119	-świadczenia społeczne	-		10.000,00	10.000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395		Pozostała działalność				

		4017	-wynagrodzenia osobowe pracowników	-		71.090,98	71.090,98
		4019	-wynagrodzenia osobowe pracowników	-		3.763,64	3.763,64
		4117	-składki na ubezpieczenia społeczne	3.295,47		11.061,96	14.357,43
		4119	-składki na ubezpieczenia społeczne	581,58		585,63	1.167,21
		4127	-składki na Fundusz Pracy	533,37		1.525,66	2.059,03
		4129	-składki na Fundusz Pracy	94,11		80,77	174,88
		4177	-wynagrodzenia bezosobowe	61.995,14		26.022,35	88.017,49
		4179	-wynagrodzenia bezosobowe	10.940,33		1.377,65	12.317,98
		4217	-zakup materiałów i wyposażenia	4.104,61		4.519,10	8.623,71
		4219	-zakup materiałów i wyposażenia	724,79		239,24	964,03
		4307	-zakup usług pozostałych	40.594,30		153.185,63	193.779,93
		4309	-zakup usług pozostałych	7.163,70		8.109,83	15.273,53
		4437	-różne opłaty i składki	-		395,08	395,08
		4439	-różne opłaty i składki	-		20,92	20,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095		Pozostała działalność				
		6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552.300,00		70.000,00	622.300,00
			RAZEM	xxx	369.332,23	888.227,74	xxx

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Mattocha

Załącznik Nr 2

do uchwały nr LII(396)10
z dnia 24 maja 2010 r.

Źródła finansowania deficytu Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Opis	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2010 r.
1	Planowane dochody		40 385 787,51
2	Planowane wydatki		47 315 074,51
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-6 929 287,00
	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.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	1 090 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	400 000,00
3.	Splaty 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 Matyka

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca		
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pocho dne od wynagro dzeń	świadczenia społeczne				
1	2	3		4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	159 941,07	159 941,07	159 941,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w
	01010		Pozostała działalność	159 941,07	159 941,07	159 941,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	159 941,07									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		504,65	504,65							
		4300	Zakup usług pozostałych		621,50	621,50							
		4430	Różne opłaty i składki		156 804,97	156 804,97							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		265,35	265,35							

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		1 744,60	1 744,60						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000,00	150 000,00	150 000,00	122 501,00	21 499,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Barczewie
	75 011		Urzędy wojewódzkie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	122 501,00	21 499,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 501,00	122 501,00	122 501,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 498,00	18 498,00		18 498,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 001,00	3 001,00		3 001,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00						
		0690	Wpływy z różnych opłat								0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 670,00	2 670,00	2 670,00	1 500,00	265,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Barczewie
	75 101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 670,00	2 670,00	2 670,00	1 500,00	265,00	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	2 670,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		228,00	228,00		228,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37,00	37,00		37,00				

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		405,00	405,00						
852		POMOC SPOŁECZNA	5 046 055,00	5 046 055,00	5 046 055,00	122 555,00	26 064,00	4 890 515,00		46 520,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
85 212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 041 733,00	5 041 733,00	5 041 733,00	122 555,00	21 742,00	4 890 515,00		46 520,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 041 733,00								
	3110	Świadczenia społeczne		4 890 515,00	4 890 515,00			4 890 515,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 469,00	113 469,00	113 469,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 086,00	9 086,00	9 086,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 739,00	18 739,00		18 739,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 003,00	3 003,00		3 003,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		903,00	903,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		1 137,00	1 137,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 540,00	1 540,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		888,00	888,00						

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		2 453,00	2 453,00						
	0970	Wpływy z różnych dochodów								9 520,00	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego								37 000,00	
85 213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	4 322,00	4 322,00	4 322,00	0,00	4 322,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 322,00								
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4 322,00	4 322,00		4 322,00				
OGÓŁEM			5 358 666,07	5 358 666,07	5 358 666,07	246 556,00	47 828,00	4 890 515,00	0,00	46 520,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Matyka

Załącznik nr 4
do uchwały nr _ LII(396)10
z dnia 24 maja 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	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	3 473 808,00	850 342,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Matkoka

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	605 000	540 000	540 000							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)	6 070 000	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 , 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 , 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				35 178 007	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 Matyka

1.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi																
	Nazwa projektu :Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Barczewko , Jedzbark , Mokiny , Skajboly i Włpsoy w celu utworzenia placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców (2009-2010)																
	Razem wydatki:		313,322,323	Dz.900 R.90095	565000	217810	347190	536325	189135				189135	347190			
z tego: 2009 r.				28675	28675	0											
2010 r.				536325	189135	347190											
2011 r.																	
2012 r.***																	
1.3	Program : Regionalny Program Operacyjny Wamnia i mazury 2007-2013																
	Priorytet: Rozwój , restrukturyzacja i rewitalizacja miast																
	Działanie: Rewitalizacja miast																
	Nazwa projektu :Rewitalizacja wschodniej części Starego Miasta w Barczewie																
	Razem wydatki:		61	Dz.900 R.90095	9599360	2907808	6691552	1098000	329400				329400	768600			
z tego: 2009 r.				89460	54838	34622											
2010 r.				1098000	329400	768600											
2011 r.				8411900	2523570	5888330											
2012 r.***																	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																	
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																	
Działanie: Odnowa i rozwój wsi																	

1.4	Nazwa projektu Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Bartoły Wielkie, Kronowo, Nikielkowo, Wóltowo i Ruszajny poprzez budowę placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców (2010-2011)															
	Razem wydatki:	313,322,323	Dz.900 R.90095	599996	231146	368850	15006	5781			5781	9225		9225		
	z tego: 2009 r.			0	0	0										
	2010 r.			15006	5781	9225										
	2011 r.			584990	225365	359625										
	2012 r.***															
1.3															
2	Wydatki bieżące razem:	x		674464,67	101258,91	573205,76	448608,67	67380,91	0	0	67380,91	381227,76	0	0	0	381227,76
2.1	Program: Kapitał ludzki															
	Priorytet: IX Rowój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															
	Nazwa projektu: Kompleksowe wsparcie polityki społecznej w Gminie Barczewo															
	Razem wydatki:	70	Dz.853R.8539 5	259300	38895	220405	33444	5017			5017	28427			28427	
z tego: 2009 r.			225856	33878,4	191977,6											
2010 r.			33444	5017	28427											
2011 r.																
	2012 r.***															
2.2	Program: Kapitał ludzki															
	Priorytet: IX Rowój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:9,5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich edukacyjny TO lepszy wynik egzaminacyjny															

	Razem wydatki:	73	Dz.853R.8539 5	50000	7500	42500	50000	7500			7500	42500			42500
	z tego: 2009 r.			0	0	0									
	2010 r.			50000	7500	42500									
	2011 r.														
	2012 r.***														
2.3	Program: Kapitał ludzki Priorytet: IX Rowój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:9,5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Internet OCEAN możliwości														
	Razem wydatki:	73	Dz.853R.8539 5	50000	7500	42500	50000	7500			7500	42500			42500
	z tego: 2009 r.			0	0	0									
	2010 r.			50000	7500	42500									
	2011 r.														
	2012 r.***														
2.4	Program: Kapitał ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie:7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Nazwa projektu: Aktywni po latach														
	Razem wydatki:	70	Dz.853R.8539 5 Dz. 852 R. 85214 , 85295	315164,67	47363,91	267800,76	315164,67	47363,91			47363,91	267800,76			267800,76
	2010 r.			315164,67	47363,91	267800,76									
	2011 r.														
	2012 r.***														
2.5	Ogółem (1+2)	x		16388820,67	5385921,91	11002898,76	5 522 939,67	2 276 696,91	0	0	2 276 696,91	3 246 242,76	0	0	3 246 242,76

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Matyka