

UCHWAŁA NR XLIX(363)10

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 22 lutego 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) , w związku z art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2010 rok o kwotę **423.722,00 zł** to jest do kwoty **39.224.603,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiana planu dochodów , o której mowa w ust. 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących , w tym :
 - 1) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących o kwotę 239.270 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2010 rok o kwotę **999.722,00 zł** to jest do kwoty **45.400.603,00 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 314.716 zł , w tym:
 - a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 7.686 zł
 - b) zwiększenia wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek o kwotę 67.760 zł
 - c) zwiększenia wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 239.270 zł.
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 685.006 zł. , w tym:
 - a) zwiększenia wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 685.006 zł.

§ 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 576.000 zł
2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 6.176.000 zł są przychody pochodzące z :
 - a) zaciąganych kredytów w kwocie 5.600.000 zł
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 576.000 zł.
3. Uchwała się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:
 - przychody 7.666.000 zł
 - rozchody 1.490.000 złzgodnie 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 3.

§ 6

1. Likwiduje się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok.
2. Środki pieniężne zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 7

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 w wysokości 29.800.656 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 , z tego w 2010 roku – 8.773.931 zł , w 2011 roku – 14.476.725 zł , w 2012 roku – 6.550.000 zł.

§ 8

Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane w 2010 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.272.775 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Bogusław Matłoka

Wyjaśnienia do projektu zmiany budżetu na 2010 rok

1. Dochody

Dz.010 - uzyskane odszkodowanie z tyt. premii gwarancyjnej w związku z odmową usunięcia awarii przez wykonawcę na głównej sieci wodociągowej Barczewo- Wójtowo (13.773 zł) oraz sieci wodociągowej Barczewo – Studzianek (3.463 zł)

Dz.756 – przeniesienie planowanych do uzyskania dochodów w tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 50.000 zł

Dz. 853 – zwiększenie dotacji celowych na zadania własne (dożywianie) – 239.270 zł

DZ. 900 – likwidacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – środki finansowe pozostałe na dzień 31 grudnia 2009 r. – 117.216zł.

2. Wydatki

Dz. 010 – usunięcie awarii sieci wodociągowej Barczewo – Wójtowo oraz Barczewo-Studzianek – 17.236 zł (odszkodowanie z tyt. premii gwarancyjnej)

- zwiększenie środków przeznaczonych na budowę sieci wodociągowej Bartoły Wielkie – Leszno o kwotę 670.000 zł (środki własne niewykorzystane w 2009 roku , umowa z dnia 19.01.2010 zł na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)

Dz. 801 – zabezpieczenie kwoty 7.686 zł na wykonanie audytu zewnętrznego dotyczącego projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury - kompleksowe wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe.

Dz. 852 – zwiększenie środków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dotacja celowa) – 239.270 zł

Dz. 900 – przeniesienie planowanych wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do budżetu gminy , w tym :

- likwidacja dzikich wysypisk i akcja sprzątania świata – 10.524 zł
- tworzenie i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście i gminie – 38.000 zł
- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży – konkursy szkolne – 2.000 zł

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w związku z ogłoszeniem II edycji konkursu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 15.006 zł.

Ogółem koszt zadania pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Bartołty Wielkie , Kronowo , Łęgajny , Ruszajny i Wójtowo poprzez budowę placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców” szacuje się na kwotę 599.996 zł , z tego wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 368.850zł.

Barczewo : data: 2010-02-03

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Matłoka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIX(363)10
z dnia 22 lutego 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	0970	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -wpływy z różnych dochodów	-		17.236,00	17.236,00
756	75618	0690	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw -wpływy z różnych opłat	500,00		50.000,00	50.500,00
852	85295	2030	Pomoc społeczna Pozostała działalność -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-		239.270,00	239.270,00

900	90011	0970	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -wpływy z różnych dochodów	-	xxx	xxx	117.216,00	117.216,00	xxx
			RAZEM		xxx	xxx	423.722,00		xxx

2. Wydatki
w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		4270	-zakup usług remontowych	1.000,00		17.236,00	18.236,00
		6059	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.065.000,00		670.000,00	1.735.000,00
801	80195	4170	Oświata i wychowanie Pozostała działalność -wynagrodzenia bezosobowe	-	7.686,00	7.686,00	7.686,00
852	85295	3110	Pomoc społeczna Pozostała działalność -świadczenia społeczne	100.000,00		239.270,00	339.270,00
900	90003	4210 4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi -zakup materiałów i wyposażenia -zakup usług pozostałych	15.000,00		2.524,00 8.000,00	2.524,00 23.000,00
	90004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -zakup materiałów i wyposażenia	44.584,00		18.000,00	62.584,00

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XLIX(363)10
z dnia 22 lutego 2010 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2010 r.
1	Planowane dochody		39 224 603
2	Planowane wydatki		45 400 603
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-6 176 000
1	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		6 176 000
	Przychody ogółem:		7 666 000
1.	Kredyty	§ 952	7 090 000
2.	Pożyczki	§ 952	
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	576 000
	Rozchody ogółem:		1 490 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 090 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	400 000
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	

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
Bożena Matłoka

Załącznik nr 3
do uchwały nr _ XLIX(363)10
z dnia 22 lutego 2010 r.

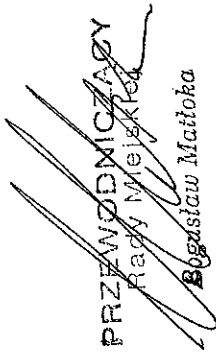
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					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 Niekolkowo-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 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	1 045 350,00	0,00
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	243 298,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	105 086,00	0,00
I.3	801	80110	2540		0,00	179 938,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	528 322,00	0,00
II.1	801	80101	2540		0,00	256 603,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	82 098,00	0,00

II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	338 701,00	0,00
III.1	801	80101	2540		0,00	212 930,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	73 341,00	0,00
III.3	801	80110	2540		0,00	62 587,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipсовie	0,00	348 858,00	0,00
IV.1	801	80101	2540		0,00	233 843,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	72 247,00	0,00
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	306 090,00	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	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	2 819 027,00	834 342,00


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 Bogusław Matyka

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

1	2	3	4	5	6	7	Planowane wydatki					14	15				
							z tego źródła finansowania							13	12	11	10
							8	9	10	11	12						
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11+12)	środki własne jst	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	Dotacje i środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.o.	2011 r. Ogółem	2011r. w tym środki własne jst	2012 r.	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu					
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 Kapityny (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 Skalboby przez Mokiny - opracowanie 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				Urząd Miejski
6	600	60016	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Barczewie poprzez przebudowę drogi gminnej nr 164515N (2008-2010)	680 930	670 000	335 200	335 200										334 800	Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa ul. Granicznej w Barczewie (2008-2011)	896 925	100 000	100 000	100 000						784 925					Urząd Miejski
8	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach -opracowanie projektu 2008/2009 -realizacja 2010-2012	3 500 000	500 000	500 000	500 000						750 000	2 050 000				Urząd Miejski
9	801	80101	Termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej w Barczewie (2009-2010)	699 600	654 600	654 600	654 600											Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia

14	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Bartoty Wielkie, Kronowo, Łęgajny, Ruszajny i Wójtowo poprzez budowę placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców (2010-2011)	599 000	15 006	15 006	0	334 800	2 855 790	14 476 725	7 003 860	225 365	584 900	Urząd Miejski
Ogółem				35 085 815	8 773 931	5 583 341	0	334 800	2 855 790	14 476 725	7 003 860	225 365	584 900	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Matłoka

1.4 Nazwa projektu Zagospodarowanie przezierzeni publicznej w miejscowościach Bartofy Wielkie, Kronowo, Łegaliny, Ruszały i Wólwo poprzez budowę placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców (2010- 2011)	Dz.900 313,322,323 R.90095	596996 0	231146 0	366850 0	15006	5781	5781	5781	9225	9225	9225	9225
1.3 Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***	596996 0 15006 564990	231146 0 5781 225365	0 0 9225 359625	366850 0 9225 359625	15006	5781	5781	5781	9225	9225	9225	9225
2 Wydatki bieżące razem: Program: Kapitał ludzki	x 358300	53895	305405	133444	20017	20017	20017	20017	113427	113427	113427	113427
2.1 Priorytet: IX Rówń wykształcenia i kompetencji w regionach Przewodźnictwo wykluczenia i wzmocnienie sektora ekonomicznego i społecznej	Dz.853R.8539 70 5	259300 228856 33444	38895 33878 4 5017	220405 191977 9 28427	33444	5017	5017	5017	28427	28427	28427	28427
2.2 Nazwa projektu: Kompleksowe wsparcie polityki społecznej w Gminie Barczewo	Dz.853R.8539 70 5	259300 228856 33444	38895 33878 4 5017	220405 191977 9 28427	33444	5017	5017	5017	28427	28427	28427	28427
Priorytet: IX Rówń wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich edukacyjny TO lepszy wynik egzaminacyjny	Dz.853R.8539 70 5	259300 228856 33444	38895 33878 4 5017	220405 191977 9 28427	33444	5017	5017	5017	28427	28427	28427	28427

