

# ZARZĄDZENIE NR 0050.126.2020

**Burmistrza Barczewa**

**z dnia 3 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok**

Na podstawie art. 257 ust.1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 2 pkt. 3 uchwały nr XV(153)2019 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2020 rok zarządzam co następuje

## § 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2020 rok o kwotę **143.361,00 zł** to jest do kwoty **96.929.136,05 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmiana dochodów wymienionych w pkt. 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 143.361,00 zł, z tego:
  - a) zwiększenia dochodów otrzymywanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – realizacja projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + – o kwotę 104.481,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
  - b) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 38.880,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Dochody po zmianach wynoszą **96.929.136,05 zł**, z tego:
  - 1) dochody bieżące 87.945.950,61zł
  - 2) dochody majątkowe 8.983.185,44 zł.

## § 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę **143.361,00 zł** to jest do kwoty **105.788.995,72 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Zmiana planu wydatków, o której mowa w ust. 1 dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę zł, z tego:
  - a) zwiększenia wydatków na realizację projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego o kwotę 104.481,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3,
  - b) zwiększenia wynagrodzeń o kwotę 38.880,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki po zmianach wynoszą **105.788.995,72 zł**, z tego:
  - 1) wydatki bieżące 86.967.065,27 zł
  - 2) wydatki majątkowe 18.821.930,45 zł.

§ 3

Zarządzam zmiany w dochodach i wydatkach budżetu na 2020 rok zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ BAŁCZEWY  
*Andrzej Maciejowski*

## Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2020 rok - dochody

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 0050.126.2020  
z dnia 3 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 339 233,40	104 481,00	2 443 714,40
	80195		Pozostała działalność	70 000,00	104 481,00	174 481,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	104 481,00	174 481,00
855			Rodzina	27 895 190,00	38 880,00	27 934 070,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	126 196,00	38 880,00	165 076,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	38 880,00
<b>Razem:</b>				96 785 775,05	143 361,00	96 929 136,05

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Małejowski*



## Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2020 rok - wydatki

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 0050.126.2020  
z dnia 3 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 064 642,58	104 481,00	32 169 123,58
	80195		Pozostała działalność	203 812,00	104 481,00	308 293,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	104 481,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>28 567 418,00</b>	<b>38 880,00</b>	<b>28 606 298,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	398 970,00	38 880,00	437 850,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 106,00	38 880,00
<b>Razem:</b>				105 645 634,72	143 361,00	105 788 995,72

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Majewski*



Załącznik nr 3  
o zarządzenia nr 0050.126.202  
z dnia 3 czerwca 2020 roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			Planowane wydatki 2020 rok						z tego:				
						Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego:			
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątkowe		x	18 902 866,19	6 509 785,38	12 393 080,81	10 100 490,99	3 455 929,13	0,00	0,00	3 455 929,13	6 644 561,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644 561,86		
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
Priorytet : 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																			
Działanie - 9.2 - Infrastruktura socjalna																			
Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania budynku kółtowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedzwiedz																			
1.1			Dz.921	809 622,45	343 999,89	465 622,56	676 401,96	310 648,87				310 648,87	365 753,09				365 753,09		
	Razem wydatki:	79	R.92109	13 000,00	1 950,00	11 050,00													
	2016 r.			3 567,00	535,05	3 031,95													
	2017r.			3 628,50	3 053,48	575,02													
	2018 r.			113 024,99	27 812,49	85 212,50													
	2019 r.			676 401,96	310 648,87	365 753,09													
	2020 r.																		
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
Priorytet : 4 - Efektywność energetyczna																			
Działanie - 4.3 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																			

PUTNISTWA  
ANNA J. PUTNISTWA

Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Ratusza - Gmina Barczewo												
1.2		Dz.750										
	Razem wydatki:	43 R.75023	1 251 920,65	686 648,37	565 272,28	1 093 448,70	528 964,42			528 964,42	564 484,28	564 484,28
	2016-2017 r.		38 364,00	38 364,00	0,00							
	2018 r.		3 864,00	3 076,00	788,00							
	2019 r.		116 243,95	116 243,95								
	2020 r.		1 093 448,70	528 964,42	564 484,28							
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Priorytet : 9. Obszary wymagające rewitalizacji												
Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich												
Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego												
1.3		Dz.926 R.										
	Razem wydatki:	61 92601	6 487 630,00	1 536 068,05	4 951 561,95	3 000 000,00	705 000,00			705 000,00	2 295 000,00	2 295 000,00
	2018 r.		0,00	0,00	0,00							
	2019 r.		15 000,00	15 000,00								
	2020 r.		3 000 000,00	705 000,00	2 295 000,00							
	2021 r.		3 472 630,00	816 068,05	2 656 561,95							
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Priorytet : 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych												
Działanie - 9.2 - Infrastruktura socjalna												
Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlica wiejska, w miejscowości Łęgajny												
1.4		Dz.926 R.										
	Razem wydatki:	79 92601	862 408,00	130 511,65	731 896,35	508 000,00	76 200,00			76 200,00	431 800,00	431 800,00
	2018 r.		11 931,00	1 789,65	10 141,35							
	2019 r.		1 353,00	1 353,00								
	2020 r.		508 000,00	76 200,00	431 800,00							
	2021 r.		341 124,00	51 169,00	289 955,00							
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo												
Działanie - 6.2 -Dziedzictwo naturalne												
Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy												
1.5		Dz.900 R.										
	Razem wydatki:	57 90095	3 520 470,00	1 355 786,48	2 164 683,52	990 000,00	274 321,88			274 321,88	715 678,12	715 678,12
	2017 r.		60 000,00	16 524,60	43 475,40							
	2019 r.		2 470 470,00	1 064 940,00	1 405 530,00							
	2020 r.		990 000,00	274 321,88	715 678,12							
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski												
Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF												
Nazwa projektu: Budowa ciągu pieszo-rowerowego z energoszczędnym oświetleniem, bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastrukturą rowerową i małą infrastrukturą z miejscowości Zalesie do Miasta Barczewo												


  
 WÓJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
   
 Urząd Województwa



1.6	Razem wydatki:	Dz.630 R. 24 63003	2 319 190,51	467 476,62	1 851 713,89	958 208,59	60 955,00	897 253,59	897 253,59
	2017 r.		0,00	0,00	0,00				
	2018 r.		58 978,66	11 287,95	47 690,71				
	2019 r.		1 302 003,26	395 233,67	906 769,59				
	2020 r.		958 208,59	60 955,00	897 253,59				
	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>885 595,70</b>	<b>52 413,31</b>	<b>833 182,39</b>	<b>525 792,58</b>	<b>16 771,45</b>	<b>509 021,13</b>	<b>509 021,13</b>
	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020								
	Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo								
	Działanie - 6.1. - Infrastruktura kultury								
	Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Wielu Kultur								
1.7	Razem wydatki:	Dz.921 59 R.92195	3 651 624,58	1 989 294,32	1 662 330,26	2 874 431,74	1 499 838,96	1 374 592,78	1 374 592,78
	2017 r.		20 000,00	5 358,80	14 641,20				
	2018 r.		82 250,00	22 367,47	59 882,53				
	2019 r.		674 942,84	461 729,09	213 213,75				
	2020 r.		2 874 431,74	1 499 838,96	1 374 592,78				
	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>885 595,70</b>	<b>52 413,31</b>	<b>833 182,39</b>	<b>525 792,58</b>	<b>16 771,45</b>	<b>509 021,13</b>	<b>509 021,13</b>
	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020								
	Priorytet : 6 - Kultura i dziedzictwo								
	Działanie - 6.2 - Dziedzictwo naturalne								
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzegów rzeki Płisy								
2.1	Razem wydatki:	Dz.900 R. 57 90095	10 000,00	2 755,00	7 245,00	0,00			
	2017 r.		0,00	0,00	0,00				
	2018 r.		10 000,00	2 755,00	7 245,00				
	2019 r.		0,00	0,00	0,00				
	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020								
	Priorytet : 9 - Obszary wymagające rewitalizacji								
	Działanie - 6.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich								
	Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego								
2.2	Razem wydatki:	Dz.926 R. 61 92601	10 000,00	2 350,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		10 000,00	2 350,00	7 650,00				
	2018 r.		0,00	0,00	0,00				
	2019 r.		0,00	0,00	0,00				
	2020 r.		0,00	0,00	0,00				
	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020								
	Priorytet : Kadry dla gospodarki								
	Działanie - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej								
	Nazwa projektu: Przedszkolali Małowaki								
2.3	Razem wydatki:	Dz.801 R. 85 80104	335 948,75	0,00	335 948,75	160 070,33		160 070,33	160 070,33
	2017 r.								
	2018 r.		104 657,13		104 657,13				
	2019 r.		71 221,29		71 221,29				

