

UCHWAŁA NR XXVII(252)2020

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 16 grudnia 2020 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 713) art. 211 ,212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. .U. .z 2019 roku poz. 869 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2020 rok o kwotę **401.782,00 zł** to jest do kwoty **102.546.454,31 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 401.782,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 .
3. . Dochody po zmianach wynoszą **102.546.454,31 zł** , z tego:
 - 1) dochody bieżące 90.127.235,46 zł
 - 2) dochody majątkowe 12.419.218,85 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę **401.782,00 zł** to jest do kwoty **108.989.003,98 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy:
 - 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 401.782,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym :
 - a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 85.714,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
 - b) zwiększenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 76.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
 - c) zwiększenia dotacji celowych o kwotę 26.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 .
3. Wydatki po zmianach wynoszą **108.989.003,98 zł** , z tego :
 - 1) wydatki bieżące 89.223.339,85 zł
 - 2) wydatki majątkowe 19.765.664,13 zł.

§ 3

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 6.442.549,67 zł są:



- 1) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.163.080,00 zł ,
 - 2) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.716.231,49 zł
 - 3) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 293.238,18 zł
 - 4) przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 3.270.000,00 zł
2. Uchwała się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:
- przychody 7.972.549,67 zł
 - rozchody 1.530.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Uchwała się zmiany w budżecie na 2020 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

/-/ Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

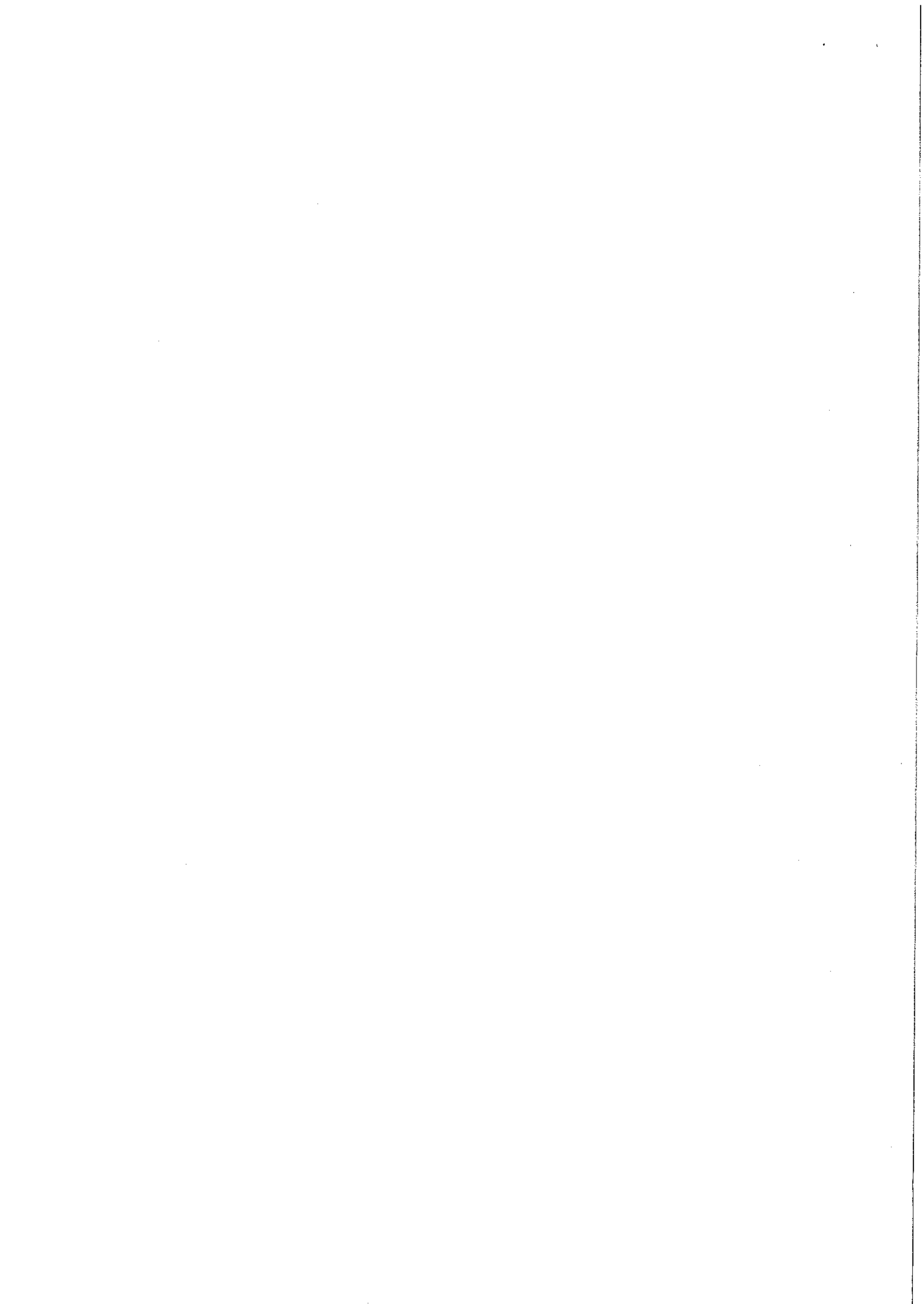


Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2020 rok - dochody

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVII(252)2020
z dnia 16 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	24 412 273,61	401 782,00	24 814 055,61
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 533 413,00	401 782,00	14 935 195,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 533 413,00	401 782,00	14 935 195,00
			Razem:	102 144 672,31	401 782,00	102 546 454,31

PRZEWODNICZĄCA
Rady Międzygminnej Barczewie
Aleksandra Czechanowicz-Osiecicka
Aleksandra Czechanowicz-Osiecicka

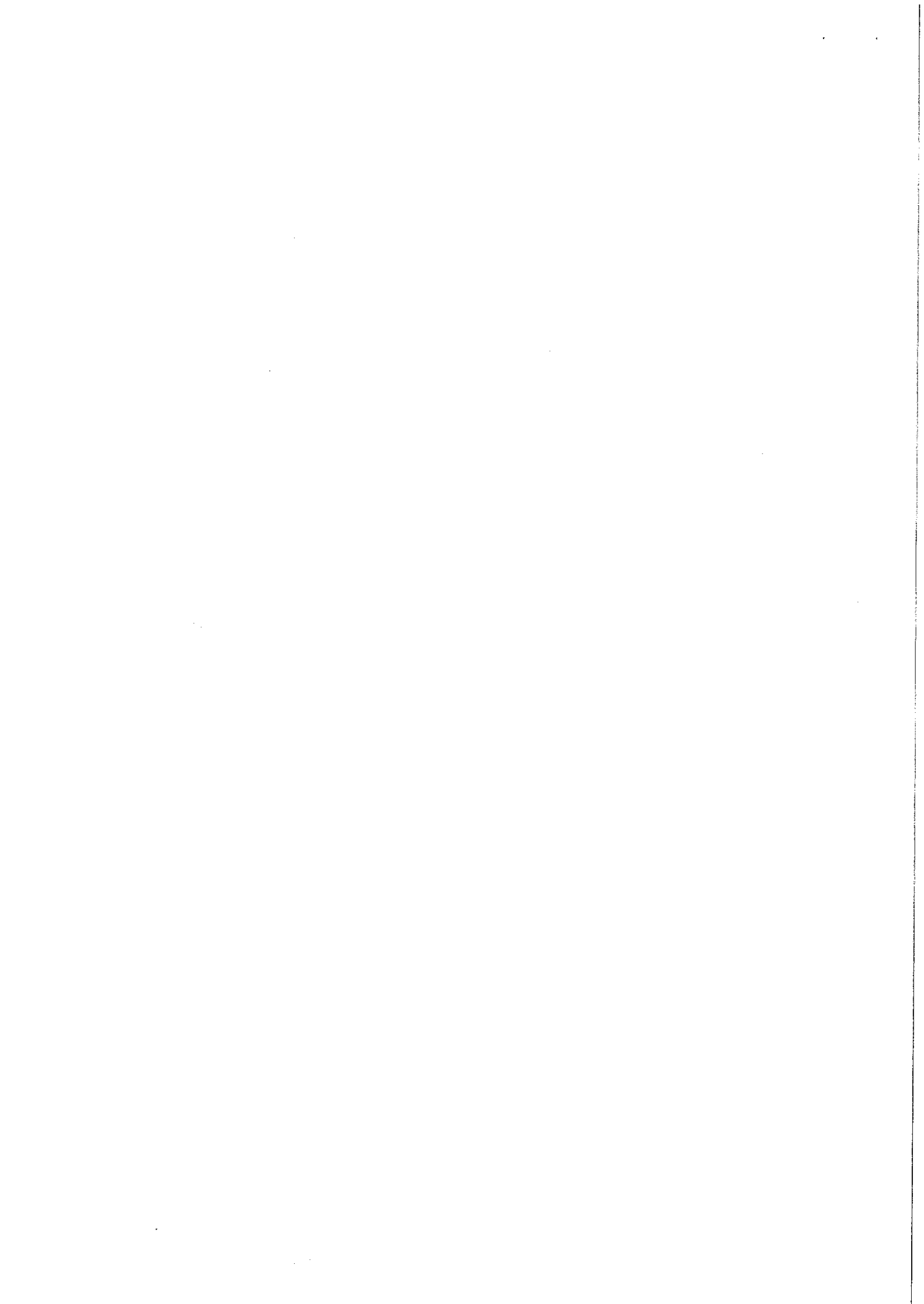


Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2020 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVII(252)2020
z dnia 16 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75085		Administracja publiczna	9 002 522,69	800,00	9 003 322,69
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	955 135,00	800,00	955 935,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	800,00	4 800,00
801	80101		Oswiata i wychowanie	31 902 245,62	400 982,00	32 303 227,62
			Szkoły podstawowe	18 429 408,08	239 214,00	18 668 622,08
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 500,00	26 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 770,83	76 000,00	237 770,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 656 682,70	63 914,00	7 720 596,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 922,91	70 000,00	302 922,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 598,68	2 800,00	11 398,68
	80104		Przedškola	6 183 861,33	160 768,00	6 344 629,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251 550,00	20 000,00	2 271 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 850,00	10 000,00	106 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 140,00	2 000,00	64 140,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	554 020,00	128 768,00	682 788,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 230 133,00	1 000,00	1 231 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				108 587 221,98	401 782,00	108 989 003,98

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Barczewo
[Podpis]
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka



Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXVII(252)2020
z dnia 16 grudnia 2020 roku

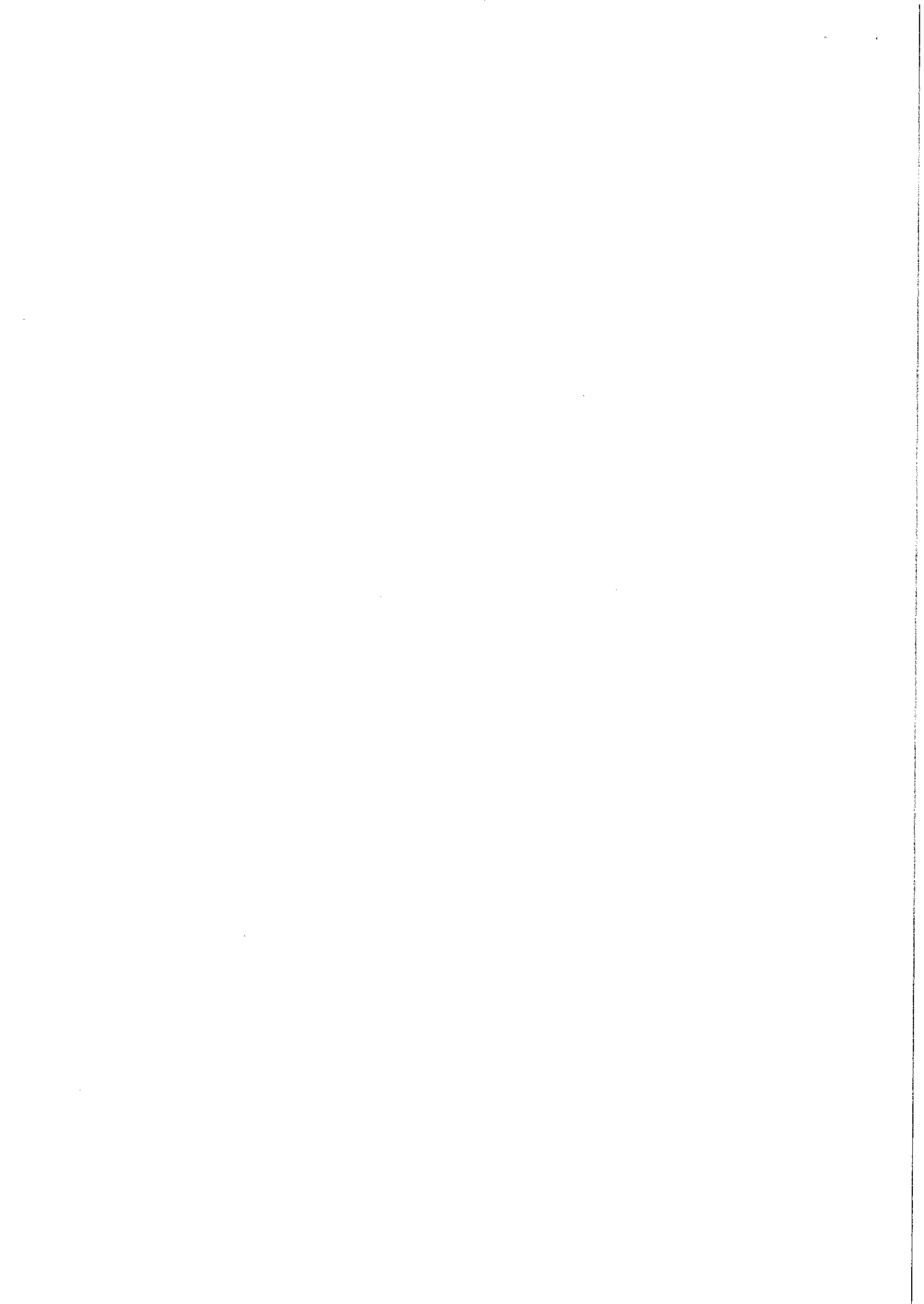
**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020
1	Planowane dochody		102 546 454,31
2	Planowane wydatki		108 989 003,98
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-6 442 549,67
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		6 442 549,67
	Przychody ogółem:		7 972 549,67
1.	Kredyty	§ 952	4 800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
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.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	1 716 231,49
9.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	293 238,18
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 163 080,00
	Rozchody ogółem:		1 530 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 530 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Cieciszowska-Osiecicka

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Cieciszowska-Osiecicka



Załącznik nr 4
do uchwały XXVII(252)2020
z dnia 16 grudnia 2020 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	5	kwota dotacji			8
					6	7	celowej	
1	2	3	4	5	przedmiotowej	podmiotowej	celowej	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
I.1				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych - stawka jednostkowa 192,73 zł/m ² ilość jednostek 2.853,81_m ²	550 015,00	0,00	0,00	0,00
I.2				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 80,31 zł /m ² ilość jednostek 1.680,99 m ²	135 000,00	0,00	0,00	0,00
I.3				utrzymanie i urządzanie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 2,18 zł/m ² ilość jednostek 98.496,30 m ²	214 722,00	0,00	0,00	0,00
I.4				bieżące utrzymanie i administrowanie placów zabaw na terenach miasta i wsi oraz miejsc spotkań mieszkańców na terenach wiejskich , stawka jednostkowa 1,84 zł/m ² ilość jednostek 46.263,35m ²	85 125,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
[Podpis]
Aleksandra Ciechanowicz-Ostiecka

				bieżące utrzymanie i administrowanie kompleksami boisk sportowych wraz zapleczem (Barczewo ul. Wośka Polskiego, Barczewo ul. Północna, Łęgajny ul. Brzoskwiniowa), stawka jednostkowa 11,02 zł / m2 ilość jednostek 10.001,65 m2	110 218,00	0,00	0,00
1,5				bieżące utrzymanie i administrowanie omentarza komunalnego przy ul. Armii Krajowej w Barczewie - stawka jednostkowa 0,55 zł /m2 ilość jednostek 25.000 m2	13 750,00	0,00	0,00
1,6				bieżące administrowanie i utrzymanie bieżni lekkoatletycznej przy ul. Północnej w Barczewie - stawka jednostkowa 2,04 zł, ilość jednostek 5.882,35 m2	12 000,00	0,00	0,00
1,7				bieżące utrzymanie i administrowanie budynkiem socjalnym położonym na Dz. 77 i 75/114 w Barczewie - stawka jednostkowa 182,63 zł/ m2, ilość jednostek 125,94 m2	23 000,00	0,00	0,00
1,8				bieżące utrzymanie i administrowanie targowiskiem miejskim - stawka jednostkowa 15,00 zł / m2, ilość jednostek 1000,00m2	15 000,00	0,00	0,00
1,9				bieżące utrzymanie i administrowanie plaża miejską w Zalesiu - stawka jednostkowa 2,70 zł / m2, ilość jednostek 7.389,17m2	19 951,00		
1,10							
I	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem	1 178 781,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Dobrowolska-Osińska

II	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wiposowo do DK 16"	0,00	0,00	10 000,00
III	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z DK 51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki . dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N , dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK 16".	0,00	0,00	1 000 000,00
IV	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	3 300,00
V	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	0,00	0,00	2 249,49
VI	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	1 622 328,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	1 042 000,00	0,00
I.1a	801	80101	2830		0,00	0,00	5 500,00
I.2	801	80104	2540		0,00	885 000,00	0,00
I.3	801	80149	2540		0,00	23 000,00	0,00
I.4	801	80150	2540		0,00	95 000,00	0,00
I.5	801	80153	2830		0,00	0,00	18 722,88

I.6	854	85404	2540			0,00	10 000,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramnowie		0,00	2 055 000,00	24 222,88
II.1	801	80101	2540			0,00	939 300,00	0,00
II.1a	801	80101	2830			0,00	0,00	6 500,00
II.2	801	80104	2540			0,00	319 000,00	0,00
II.3	801	80149	2540			0,00	119 500,00	0,00
II.4	801	80150	2540			0,00	16 200,00	0,00
II.5	801	80153	2830			0,00	0,00	7 103,25
II.6	854	85404	2540			0,00	0,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie		0,00	1 394 000,00	13 603,25
III.1	801	80101	2540			0,00	1 138 000,00	0,00
III.1a	801	80101	2830			0,00	0,00	8 000,00
III.2	801	80104	2540			0,00	480 000,00	0,00
III.4	801	80149	2540			0,00	54 000,00	0,00
III.5	801	80150	2540			0,00	385 000,00	0,00
III.6	801	80153	2830			0,00	0,00	9 211,95
III.7	854	85404	2540			0,00	3 000,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie		0,00	2 060 000,00	17 211,95
IV.1	801	80101	2540			0,00	1 155 000,00	0,00
IV.1a	801	80101	2830			0,00	0,00	6 500,00
IV.2	801	80104	2540			0,00	299 000,00	0,00
IV.4	801	80149	2540			0,00	46 000,00	0,00
IV.5	801	80150	2540			0,00	149 000,00	0,00
IV.6	801	80153	2830			0,00	0,00	9 437,67
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie		0,00	1 649 000,00	15 937,67
V				Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Dziecięcych		0,00	0,00	50 400,00
VI				Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektówabytkowych		0,00	0,00	10 000,00

VII	750	75075	2360	Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne	0,00	0,00	40 000,00
VII	754	75495	2360	Organizacja szkoleń z zakresu pierwszej pomocy	0,00	0,00	10 000,00
IX	900	90095	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie ekologii, ochrony środowiska	0,00	0,00	3 000,00
X	921	92105	2360	Organizacja Festiwalu Muzyki Chóralnej	0,00	0,00	65 000,00
XIII	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury, tradycji, zwyczajów ludowych, wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	18 000,00
XV	926	92605	2360	Organizowanie zajęć rekreacji ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	10 000,00
XVI	926	92605	2360	Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo.	0,00	0,00	10 000,00
XVII	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	155 000,00
Ogółem					1 178 781,00	8 780 328,00	1 457 925,24

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miast i Gmin Barczewo
A. P. P.
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

