

ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2022

Burmistrza Barczewa

z dnia 6 czerwca 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 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 2021 roku poz. 305) oraz § 13 ust. 2 pkt. 1 uchwały nr XXII(254)2020 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2021 rok zarządzam co następuje

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2022 rok o kwotę **87.468,00 zł** to jest do kwoty **92.476.857,25 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmiana dochodów wymienionych w pkt. 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 87.468,00 zł, z tego:
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 87.468,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.
3. Dochody po zmianach wynoszą **92.476.857,25 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące 86.283.372,99 zł
 - 2) dochody majątkowe 6.193.484,26 zł.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2022 rok o kwotę **87.468,00 zł** to jest do kwoty **106.803.453,30 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Zmiana planu wydatków, o której mowa w ust. 1 dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 87.468,00 zł, z tego:
 - a) zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 87.468,00 zł, w tym zwiększenia dotacji celowych o kwotę 44.468,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2, 3 i 4.
3. Wydatki po zmianach wynoszą **106.803.453,30 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące 88.292.272,09 zł
 - 2) wydatki majątkowe 18.511.181,21 zł.

§ 3

Zarządzam zmiany w dochodach i wydatkach budżetu na 2022 rok zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2022 rok - dochody

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 0050.103.2022
z dnia 6 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 994 548,73	87 468,00	3 082 016,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 468,00	87 468,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87 468,00	87 468,00
Razem:				92 389 389,25	87 468,00	92 476 857,25

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2022 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 0050.103.2022
z dnia 6 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801				35 662 990,94	87 468,00	35 750 458,94
	80153		Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 468,00	87 468,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	44 468,00	44 468,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 000,00	43 000,00
			Razem:	106 715 985,30	87 468,00	106 803 453,30

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>313 870,70</u>	<u>313 870,70</u>	<u>313 870,70</u>	<u>1 756,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Urząd Miejski w
	01095		Pozostała działalność	<u>313 870,70</u>	<u>313 870,70</u>	<u>313 870,70</u>	<u>1 756,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Barczewie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		256,50	256,50	256,50				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 962,63	2 962,63					
		4300	Zakup usług pozostałych		1 435,20	1 435,20					
		4430	Różne opłaty i składki		307 716,37	307 716,37					
<u>750</u>			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>142 499,00</u>	<u>142 499,00</u>	<u>142 499,00</u>	<u>142 499,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	Urząd Miejski w Barczewie

	75011		Urzędy wojewódzkie	142 499,00	142 499,00	142 499,00	142 499,00	142 499,00	0,00	0,00	500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142 499,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 082,70	115 082,70	115 082,70	115 082,70				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 893,00	4 893,00	4 893,00	4 893,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 777,00	19 777,00	19 777,00	19 777,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 746,30	2 746,30	2 746,30	2 746,30				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat								500,00	
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 538,00	3 538,00	3 538,00	2 391,00	0,00	0,00			Urząd Miejski w Barczewie
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 538,00	3 538,00	3 538,00	2 391,00	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	3 538,00								

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 072,00	4 072,00	4 072,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		571,00	571,00	571,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	0,00	0,00				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubwzwoiczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 032 596,00	7 032 596,00	7 032 596,00	193 681,00	6 837 309,00	0,00	316 331,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 032 596,00							
	3110	Świadczenia społeczne		6 836 809,00	6 836 809,00		6 836 809,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 572,00	150 572,00	150 572,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 949,00	10 949,00	10 949,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 202,00	28 202,00	28 202,00				

	4260	Zakup energii		209,00	209,00								
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85513	79 648,00	79 648,00	79 648,00	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		79 648,00									
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		79 648,00	79 648,00								
OGOLEM				17 090 424,39	17 090 424,39	17 090 424,39	374 956,50	16 220 646,69	0,00	316 831,00			

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 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 "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK 16"	0,00	0,00	65 250,00	
II	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	1 384 774,00	

III	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1467N na odcinku od kanatu Kiermas do km około 3+700"	0,00	0,00	22 394,00	
IV	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 595 w zakresie chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Ruszajny"	0,00	0,00	200 000,00	
V	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	3 300,00	
VI	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	0,00	0,00	650,00	
VII	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	1 808 350,00	0,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
I.1	801	80101	2540		0,00	1 409 840,00	0,00	
I.2	801	80104	2540		0,00	923 400,00	0,00	
I.3	801	80149	2540		0,00	0,00	0,00	
I.4	801	80150	2540		0,00	58 800,00	0,00	
I.5	801	80153	2830		0,00	0,00	16 842,85	
I.6	801	80195	2540		0,00	51 346,63	0,00	
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Rarnsowie	0,00	2 443 386,63	16 842,85	
II.1	801	80101	2540		0,00	943 440,00	0,00	

II.2	801	80104	2540			0,00	359 000,00	0,00	0,00
II.3	801	80149	2540			0,00	20 000,00	0,00	0,00
II.4	801	80153	2830			0,00	0,00	5 432,13	
II.5	801	80195	2540			0,00	13 807,33	0,00	0,00
II.6	854	85404	2540			0,00	0,00	0,00	0,00
II					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	1 336 247,33	0,00	5 432,13
III.1	801	80101	2540			0,00	1 244 944,00	0,00	0,00
III.2	801	80104	2540			0,00	476 000,00	0,00	0,00
III.4	801	80149	2540			0,00	18 120,00	0,00	0,00
III.5	801	80150	2540			0,00	370 800,00	0,00	0,00
III.6	801	80153	2830			0,00	0,00	11 132,55	
III.7	801	80195	2540			0,00	6 473,62	0,00	0,00
III.8	854	85404	2540			0,00	5 300,00	0,00	0,00
III					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipсовie	0,00	2 121 637,62	0,00	11 132,55
IV.1	801	80101	2540			0,00	1 204 928,00	0,00	0,00
IV.2	801	80104	2540			0,00	310 800,00	0,00	0,00
IV.4	801	80149	2540			0,00	59 040,00	0,00	0,00
IV.5	801	80150	2540			0,00	185 100,00	0,00	0,00
IV.6	801	80153	2830			0,00	0,00	11 060,47	
IV					Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 759 868,00	0,00	11 060,47
V	855	85506	2830		Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Dziecięcych	0,00	0,00	0,00	50 400,00
VI	921	92120	2720		Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00
VII	750	75075	2360		Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo	0,00	0,00	0,00	40 000,00
VIII	754	75495	2360		Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	0,00	0,00	0,00	25 000,00

IX	801	80113	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do placówek edukacyjnych w celu realizacji obowiązku szkolnego i obowiązkowej nauki w 2022 roku	0,00	0,00	5 802,00
X	854	85416	2360	Stypendia dla uzdolnionej młodzieży z Gminy Barczewo	0,00	0,00	5 000,00
XI	900	90005	6230	Dotacje na realizację zadań w zakresie systemu ogrzewania - wymiana kotłów	0,00	0,00	100 000,00
XII	900	90026	2830	Dotacje na realizację przedsięwzięć związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	30 000,00
XIII	900	90095	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie ekologii, ochrony środowiska	0,00	0,00	2 000,00
XIV	921	92105	2360	Organizacja Festiwalu Muzyki Chóralnej	0,00	0,00	65 000,00
XV	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury, tradycji i zwyczajów ludowych lub wystaw lub potrzymania, upowszechniania tradycji naodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez różne formy aktywności	0,00	0,00	20 000,00
XVI	926	92605	2360	Organizowanie zajęć rekreacji ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	7 340,00
XVII	926	92605	2360	Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo.	0,00	0,00	10 720,00
XVIII	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach, zawodach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	194 138,00

Ogółem	0,00	9 469 489,58	2 286 236,00
--------	------	--------------	--------------

