

UCHWAŁA NR XXX(185)2012

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 29 października 2012 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2012 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 z późniejszymi zmianami) art. 211 ,212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2012 rok o kwotę **683.355,00 zł** to jest do kwoty **45.099.285,03 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 96.567,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym :
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 63.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
 - b) zmniejszenia dochodów otrzymywanych na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 31.968 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 4.
 - 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 779.922 zł

§ 2

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2012 rok o kwotę **683.355,00 zł** to jest do kwoty **49.355.782,92 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 82.232,00 zł , w tym:
 - a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 99.447 zł ,
 - b) zwiększenia wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.551 zł zgodnie z załącznikiem nr 2
 - c) zmniejszenia wydatków przeznaczonych na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 53.280 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4
 - d) zmniejszenia dotacji podmiotowych o kwotę 254.426 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 5

2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 765.587 zł.

§ 3

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 4.256.497,89 zł są przychody pochodzące z :
 - a) zaciąganych kredytów w kwocie 1.550.000 zł
 - b) zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.340.000 zł
 - c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.366.497,89 zł.
2. Uchwała się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:
 - przychody 5.746.497,89 zł
 - rozchody 1.490.000,00 złzgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Uchwała się zmiany w budżecie na 2012 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 .

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 5.

§ 6

W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2012 kwotę 7.191.911,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane w 2012 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.888.057,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zbigniew Chlubicki

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2012 rok - dochody


Załącznik nr 1
do uchwały XXX(185)2012
z dnia 29 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75618	0460	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	830 615,00	15 000,00	845 615,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 741 264,00	15 000,00	17 756 264,00
758	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	15 000,00	265 000,00
			Różne rozliczenia	13 707 149,00	3 000,00	13 710 149,00
			Różne rozliczenia finansowe	185 341,00	3 000,00	188 341,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
801	80104		Oświata i wychowanie	1 586 888,63	48 459,00	1 635 347,63
			Przedszkola	605 905,80	38 535,00	644 440,80
		0580	Gizywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	38 535,00	38 535,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	538 877,00	9 000,00	547 877,00
		0830	Wpływy z usług	537 877,00	9 000,00	546 877,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	924,00	924,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	924,00	924,00
852	85219		Pomoc społeczna	7 587 160,00	30 108,00	7 617 268,00
			Ośrodki pomocy społecznej	292 862,00	24 245,00	317 107,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 862,00	24 245,00	316 907,00
		85295	Pozostała działalność	535 844,00	5 863,00	541 707,00



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 653,00	37 831,00	348 484,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 968,00	- 31 968,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 028 192,00	- 779 922,00	248 270,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	979 922,00	- 779 922,00	200 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	979 922,00	- 779 922,00	200 000,00
Razem:			45 782 640,03	- 683 355,00	45 099 285,03

PRZEWODNICĄ
 Rady Powiatowej
 Złoty Stok, dnia 30.09.2014 r.




Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2012 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXX(185)2012
z dnia 29 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 914 079,00	245 500,00	3 159 579,00
			Drogi publiczne gminne	2 828 805,00	245 500,00	3 074 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 500,00	245 500,00	1 773 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 807 387,00	74 500,00	1 881 887,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	969 387,00	74 500,00	1 043 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-25 500,00	94 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	320 000,00	170 000,00	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	-70 000,00	36 000,00
710			Działalność usługowa	369 540,00	-145 000,00	224 540,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	296 540,00	-140 000,00	156 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-1 173,00	13 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 540,00	-140 000,00	140 540,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	4 750 938,00	-5 000,00	4 745 938,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 741 527,00	0,00	3 741 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 141,00	6 016,00	2 343 157,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-6 016,00	3 984,00
	75095		Pozostała działalność	592 968,00	-5 000,00	587 968,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	4 000,00	32 000,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo, publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 226,00	3 000,00	299 226,00
	754.12		Ochotnicze straż pożarne	245 726,00	3 000,00	248 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 050,00	3 000,00	79 050,00
801			Oświata i wychowanie	18 312 338,52	-14 441,00	18 297 897,52
	801.01		Szkoły podstawowe	8 039 755,94	24 880,00	8 064 635,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 887 620,00	-97 720,00	1 789 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	13 000,00	102 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 722 371,00	86 000,00	3 807 371,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 820,00	-249,34	27 570,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 765,43	-44,43	10 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 567,00	11 000,00	93 567,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 380,72	-5,93	1 374,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	600,00	25 100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	157 683,83	-1 112,90	156 570,93
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 995,97	-196,39	18 799,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 597,00	17 800,00	126 397,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 069,53	-837,90	12 231,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	454,32	-200,75	253,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 536,90	-1 000,00	16 536,90
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 839,55	198,00	2 037,55
		4260	Zakup energii	290 000,00	-2 800,00	287 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 700,00	49 700,00	158 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 180,00	-1 000,00	76 180,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 440,32	2 052,50	48 492,82
		4309	Zakup usług pozostałych	7 329,22	397,14	7 726,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	-49 700,00	72 300,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 000,00	10 050,00	115 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 014,00	9 000,00	84 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 618,00	900,00	15 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 031,00	150,00	2 181,00
80104		Przedszkola	3 641 127,58	-22 081,00	3 619 046,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	892 822,00	-151 816,00	741 006,00
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	4 000,00	24 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 459,00	10 000,00	1 240 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 559,00	11 000,00	226 559,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	-3 800,00	9 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-8 000,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	104 000,00	25 000,00	129 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	5 000,00	19 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 000,00	49 000,00	275 000,00
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	38 535,00	318 535,00
80110		Gimnazja	3 803 430,00	-61 390,00	3 742 040,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 051,00	-19 890,00	319 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207 045,00	-50 000,00	2 157 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	2 000,00	45 700,00
	4260	Zakup energii	268 000,00	5 000,00	273 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	1 000,00	46 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	500,00	3 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	997 389,00	5 615,00	1 003 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 070,00	615,00	10 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 000,00	50 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	587 263,00	3 330,00	590 593,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 140,00	1 830,00	29 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 500,00	16 500,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	953 777,00	24 068,00	977 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 568,00	11 568,00
	4220	Zakup środków żywności	516 877,00	9 000,00	525 877,00
	4260	Zakup energii	71 120,00	10 000,00	81 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	1 500,00	16 200,00
80195		Pozostała działalność	122 331,00	1 087,00	123 418,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	924,00	924,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 331,00	163,00	122 494,00
851		Ochrona zdrowia	241 498,00	0,00	241 498,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 098,00	0,00	223 098,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 800,00	-2 000,00	89 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	3 500,00	57 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	10 243 670,00	10 108,00	10 253 778,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	923 657,00	24 245,00	947 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 662,00	24 245,00	39 907,00
	85295	Pozostała działalność	714 916,00	-14 137,00	700 779,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 280,00	-53 280,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	435 497,00	37 831,00	473 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	1 312,00	136 312,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	522 487,00	12 900,00	535 387,00
	85401	Świetlice szkolne	186 013,00	12 900,00	198 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 138,00	12 500,00	148 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 504,00	400,00	23 904,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 369 228,00	-50 000,00	1 319 228,00
	90095	Pozostała działalność	345 492,00	-50 000,00	295 492,00

	4300	Zakup usług pozostałych	227 937,41	- 50 000,00	177 937,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 789,269,00	- 914 922,00	1 874 347,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 109 793,00	15 000,00	1 124 793,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 089 652,00	15 000,00	1 104 652,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 229 122,00	- 929 922,00	299 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 922,00	- 779 922,00	200 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	387 238,00	100 000,00	487 238,00
	92601	Obiekty sportowe	192 361,00	100 000,00	292 361,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	20 000,00	20 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	71 000,00	71 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 000,00	9 000,00
		Razem:	50 039 137,92	- 683 355,00	49 355 782,92

PRZEWODNICZĄCY
Rady Międzygminnej
Zbigniew Chlubicki

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXX(185)2012
z dnia 29 października 2012 r.

**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012
1	Planowane dochody		45 099 285,03
2	Planowane wydatki		49 355 782,92
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-4 256 497,89
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		4 256 497,89
	Przychody ogółem:		5 746 497,89
1.	Kredyty	§ 952	2 550 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 340 000,00
4.	Spląty 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)	§ 950	1 856 497,89
	Rozchody ogółem:		1 490 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 290 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000,00
3.	Spląty 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
Zbigniew Chlubicki

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXX(185)/2012
z dnia 29 października 2012 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3		4	5	6	7	9	10	
<u>600</u>			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>61 474</u>	<u>61 474</u>	<u>61 474</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 474	61 474	61 474	0	0	0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 474						
		4270	Zakup usług remontowych		41 474	41 474				
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000				

w złotych

<u>921</u>			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	<u>6 716</u>	<u>6 716</u>	<u>6 716</u>	<u>0</u>	<u>6 716</u>	<u>0</u>
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadan bieżących	2 500					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		2 500	2 500		2 500	
	92116		Biblioteki	4 216	4 216	4 216	0	4 216	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		4 216	4 216		4 216	
Ogółem				68 190	68 190	68 190	0	6 716	0

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
 Rady Miejskiej
 Zbigniew Chlubicki

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXX(185)2012
z dnia 29 października 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

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							
11.1				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich stawka jednostkowa 150 zł/m2 ilość jednostek 800 m2	120 000,00	0,00	0,00
11.2				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta stawka jednostkowa 140 zł/m2 ilość jednostek 2322 m2	325 000,00	0,00	0,00
11.3				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 292,00 zł/m2 ilość jednostek 240 m2	70 000,00	0,00	0,00
11.4				remonty i malowanie elewacji budynków na terenie miasta stawka jednostkowa 117 zł/m2 ilość jednostek 898 m2	105 000,00	0,00	0,00
11.5				konserwacja i przeglądy placów zabaw na terenie miasta i terenach wiejskich stawka jednostkowa 15,50 zł/m2 ilość jednostek 645 m2	10 000,00	0,00	0,00

w złotych

II.6				utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 7,93 zł/m2 ilość jednostek 24.600 m2	195 000,00	0,00	0,00
II	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem	825 000,00	0,00	0,00
III	921	92109	2480	Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo	0,00	1 104 652,00	0,00
IV	921	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu "Zakup urządzeń i sprzętu nagłaśniającego do Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie "	0,00	0,00	20 141,00
V	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie	0,00	285 864,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	243 185,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	311 543,00	0,00
I.3	801	80110	2540		0,00	138 558,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	693 286,00	0,00
II.1	801	80101	2540		0,00	297 080,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	148 683,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	445 763,00	0,00
III.1	801	80101	2540		0,00	660 100,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	103 144,00	0,00
III.3	801	80110	2540		0,00	180 603,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wippsowie	0,00	943 847,00	0,00
IV.1	801	80101	2540		0,00	589 535,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	177 636,00	0,00
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	767 171,00	0,00

V	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	5 000,00
				Organizowanie integracyjncy imprez sportowych , rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne	0,00	0,00	15 000,00
VI	750	75075	2360	Mistrzostwa w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	0,00	0,00	10 000,00
VII	754	75495	2360	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego	0,00	0,00	35 000,00
VIII	921	92105	2360	Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i instrumentalnej "Warmia Gaudet et Cantat"	0,00	0,00	12 000,00
IX	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji , zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	9 000,00
X	921	92105	2360	Propagowanie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży wraz z organizacją wyścigów	0,00	0,00	20 000,00
XI	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	120 000,00
XII	926	92605	2360		0,00	0,00	246 141,00
Ogółem					825 000,00	4 240 583,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zaigriew Chlubicki

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXX(185)2012
z dnia 29 października 2012 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne w 2012 roku							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11+12)	środków własnych	z tego źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	Kredyty i pożyczki na finansowanie wyprzedzające				
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	15		
1	010	01010	Budowa wodociągu wraz z przyłączami do miejscowości Zalesie	318 910 zł (lata 2010-2012)	300 000,00	300 000,00					Urząd Miejski	
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Barczewko i Łęgajny	4.235.166 zł (lata 2008-2013)	3 320 000,00	1 980 000,00		1 340 000,00			Urząd Miejski	
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wólkowo-Nikielkowo - realizacja II, III, IV etapu budowy sieci rozdzielczej	792 577 zł (lata 2011-2015)	250 000,00	250 000,00					Urząd Miejski	
4	010	01010	Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęgajny ul. Ogródowa	92 250zł (2012 rok)	92 250,00	92 250,00					Urząd Miejski	

w złotych

5	600	60016	Wyknanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przepustu i odwodnienia drogi gminnej nr 147 w Włpowsie	8 000 zł (2012 rok)	8 000,00	8 000,00					Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa chodników ciągu ul. Wojska Polskiego w Barczewie - etap III	109 000 zł 2012 rok	109 000,00	109 000,00					Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa drogi wraz z budowa chodnika - ul. Orzeszkowej w Barczewie	206.327 zł (ata 2011-2012)	66 500,00	66 500,00					Urząd Miejski
8	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Warmińską z Osiedlem Słonecznym - opracowanie projektu	10 000 zł 2012 rok	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
9	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do garaży i boiska Orlik przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie	81.500 zł (2012 rok)	81 500,00	81 500,00					Urząd Miejski
10	600	60016	Budowa drogi gminnej - ul. Ogrodowa w Łęgajnach	200.000 zł (2012 rok)	200 000,00	200 000,00					Urząd Miejski
11	600	60016	Budowa drogi gminnej - ul. Migdałowa w Włótowie	140.000 zł (2012r.)	140 000,00	140 000,00					Urząd Miejski
12	600	60016	Wyplata odszkodowań za przejęte działki oraz opracowanie dokumentacji przeznaczone na realizację inwestycji "Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Włótkowo-Nikielkowo" oraz regulacja stanów prawnych działek	1 284 131 zł (2009-2012)	923 000,00	923 000,00					Urząd Miejski

13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kapityny	110 000 zł (2012 rok)	110 000,00	110 000,00				Urząd Miejski
14	600	60016	Budowa odcinka drogi zgodnie z wydziałowym przebiegiem po działkach nr 108/2, 108/4, 109/4, 110/2 obręb Włpsowo	30 000 zł (2012 rok)	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
15	600	60016	Budowa przepustu na ul. Gatczyńskiego w Barczewie	10 000 zł (2012 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
16	600	60016	Budowa odwodnienia ul. Akacjiowej w Włójtowie	10 000 zł (2012 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
17	600	60016	Przebudowa drogi wzdłuż placu zabaw na Osiedlu Słonecznym w barczewie do bloku nr 13	55 000 zł (2012 rok)	55 000,00	55 000,00				Urząd Miejski
18	600	60016	Budowa odwodnienia drogi dojazdowej do Boiska Wielofunkcyjnego ORLIK w kęgajnach	20 000 zł (2012 rok)	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
10	600	60095	Zakup i montaż wiat przystanekowych w miejscowościach Kromerowo i Tumiany	11 000 zł 2012 r.	11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski
20	630	63003	Budowa chodnika - ścieżki dydaktycznej w Włpsowie - zmiana projektu, aktualizacja kodzystorsów	5 000 zł r) (2012	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
21	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	8 100 zł rok 2012	8 100,00	8 100,00				Urząd Miejski



22	700	70005	Opracowanie projektu budowy budynku socialnego	27 900 zł (2012 rok)	27 900,00	27 900,00						Urząd Miejski
23	750	75095	Innowacyjna e-Gmina - utworzenie kompleksowego modelu obsługi obywateli w Gminie Barczewo	591 791 zł (lata 2009-2012)	438 468,00	65 771,00			372 697,00			Urząd Miejski
24	801	80104	Przebudowa i modernizacja budynku przedszkola w miejscowości Łęgajny	468439 zł (lata 2011-2012)	318 535,00	318 535,00						Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
25	801	80113	Budowa zatoki przystankowej dla autobusów przy Szkole Podstawowej w Barczewie	88 000 zł 2012 rok	88 000,00	88 000,00						Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
26	801	80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Barczewie	72 300 zł (2012 r.)	72 300,00	72 300,00						Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
27	801	80104	Zakup wyposażenia - urządzeń kuchennych do Przedszkola w Barczewie	53 800 zł 2012 r.)	53 800,00	53 800,00						Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
28	801	80101	Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu "Podnoszenie kompetencji nauczycieli w ZSP w Łęgajnach"	3 900 zł 2012 rok	3 900,00				3 900,00			Zespół szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach
29	851	85154	Wyposażenie placów zabaw w ramach Gminnego Programu Rowiązywania Problemów Alkoholowych	39650 zł 2012 rok	39 650,00	39 650,00						Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

30	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo	30 000 zł 2012 rok	30 000,00	30 000,00						Urząd Miejski
31	900	90095	Budowa podestu wraz z zadaniem -fundusz sołecki Ramsowo	14.091,00 zł 2012 rok	14 091,00	14 091,00						Urząd Miejski
32	900	90095	Budowa wiaty - fundusz sołecki Kierzliny	7.620,84zł 2012 rok	7 620,84	7 620,84						Urząd Miejski
33	900	90095	Zakup drewnianej altany - fundusz sołecki Krupoliny	6 875,75 zł 2012 rok	6 875,75	6 875,75						Urząd Miejski
34	900	90095	Zakup i montaż urządzeń do zabawy dla dzieci - fundusz sołecki Łęgajny	9 300,00 zł 2012 rok	9 300,00	9 300,00						Urząd Miejski
35	900	90095	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na placu zabaw - fundusz sołecki Łęgajny	7.900 zł 2012 rok	7 900,00	7 900,00						Urząd Miejski
36	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców w miejscowościach Niedzwiedz , Odryły , Ramsowo , Szynowo - opracowanie projektu	469 941 zł (2012-2013)	16 000,00	16 000,00						Urząd Miejski

37	921	92120	Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były kościół ewangelicki, ratusz, Muzeum im. F. Nowowiejskiego)	3.939.011 zł (2011-2014)	270 200,00	70 200,00			200 000,00	Urząd Miejski
38	921	92195	Ogrodenie świetlicy wiejskiej w Jedzbanku - fundusz sołecki Jedzbank	4.379,46zł 2012 rok	4 379,46	4 379,46				Urząd Miejski
30	921	92195	Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Kronowie -fundusz sołecki Kronowo	14 091,79 zł 2012 rok	14 091,79	14 091,79				Urząd Miejski
40	921	92195	Zakup zestawu nagłaśniającego - fundusz sołecki Lamkowo	5.550,00 zł 2012 rok	5 550,00	5 550,00				Urząd Miejski
41	926	92695	Budowa ogrodzenia boiska do koszykówki - fundusz sołecki Ruszajny	4.000 zł 2012 r.	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
				7 191 911,84	5 275 314,84	0,00	1 340 000,00	576 597,00	X	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zbigniew Kądziś
Zbigniew Kądziś

4.1												
Nazwa projektu: Podnoszenie kompetencji nauczycieli ZSO w regionach												
Razem wydatki: 73 Dz.801 R. 76269,55 1281,00 74982,55 76269,55 1281,00 1281,00 74982,55												
2012 r. 76269,55 1281,00 74982,55												
2013 r.												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie: Wytworzenie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
2.2												
Nazwa projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Barczewo												
Razem wydatki: 73 Dz.801 R.80101 192119,00 28817,85 163901,15 81455,46 12218,32 12218,32 69237,14												
2011 r. 110663,54 16698,53 94064,01												
2012 r. 81455,46 12218,32 69237,14												
2013 r.												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Działanie: Wytworzenie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Nazwa projektu: Egzamin nam nie straszny												
2.3												
Razem wydatki: 73 Dz.801 R.80101 265593,40 39738,45 225184,55 136034,93 20255,24 20255,24 114779,69												
114779,69 114779,69												

