

UCHWAŁA NR XXXI(199)2012

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 26 listopada 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 uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2012 rok o kwotę **5.364,00 zł** to jest do kwoty **46.218.001,87 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 70.240,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym :
 - a) zwiększenia dochodów otrzymywanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 18.400 zł
 - 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 64.876 zł

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2012 rok o kwotę **50.364,00 zł** to jest do kwoty **50.519.499,76 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 91.240,00 zł , w tym:~~
 - a) zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 816 zł ,
 - b) zwiększenia wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 18.400 zł
 - c) zwiększenia dotacji podmiotowych o kwotę 4.000 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 4
 - 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 40.876 zł.

§ 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 45.000 zł
2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 4.301.497,89 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 1.411.497,89 zł.
2. Uchwała się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:
 - przychody 5.746.497,89 zł
 - rozchody 1.445.000,00 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 4.

§ 6

W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2012 kwotę 7.151.035,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

~~Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane w 2012 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.823.181,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.~~

§ 8

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zbigniew Chłubicki

Wyjaśnienie do projektu zmiany budżetu na 2012 rok

1. Dochody

Dz. 750 - zmniejszenie przewidzianej do uzyskania dotacji na realizację zadania e-Gmina - 64.876 zł

Dz. 756 – dodatkowe dochody z tyt. podatków i opłat – 61.400 zł , w tym zwiększenie dochodów z tyt. rekompensaty utraconych dochodów – 37.000 zł , podatku od środków transportowych – 8.000 zł , opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 18.400 zł , odsetek od nieterminowych wpłat – 3.000 zł , opłaty adiacenckiej – 12.000 zł , opłaty za zajęcie pasa drogowego – 13.000 zł , oraz zmniejszenie dochodów z tyt. opłaty planistycznej – 30.000 zł.

Dz. 758 – odszkodowanie za zniszczone mienie – 1.000 zł

Dz. 801 – dodatkowe wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń – 7.840 zł

2. Wydatki

Dz. 010 – dodatkowe środki na opłacenie energii elektrycznej za studnie publiczne – 1.000 zł

-przesunięcie 70.000 zł w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Barczewku”

~~4.000 zł na opracowanie aktualizacji kosztorysów budowy sieci wodociągowej Lamkowo-Radosty - wniosek złożony do PROW~~

Dz. 600 – dodatkowe środki na odszkodowania za przyjęte grunty – budowa drogi Wójtowo-Nikielkowo – 20.000 zł

- zwiększenie wydatków na remonty dróg gminnych – 17.000 zł

Dz. 750 – przesunięcia środków w ramach klasyfikacji budżetowej

- zmniejszenie wydatków na zadanie Innowacyjna e-Gmina - 64.876 zł – przesunięcie zakończenia zadania na 2013 rok

Dz. 801 – dodatkowe środki na zakup materiałów i wyposażenia – 7.840 zł
(środki z wynajmu lokali)

-przesunięcie środków w ramach działu

Dz. 851 – zwiększenie wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 18.400 zł (dodatkowe wpływy z opłat)

Dz. 852 – zwiększenie wydatków na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej – 43.000 zł

-przesunięcie środków w ramach działu

Dz. 853 -przesunięcie środków w ramach działu

Dz. 921 – zwiększenie dotacji do Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 4.000 zł na opłacenie zwiększonych kosztów energii elektrycznej i ogrzewania

3. Rozchody

Zmniejszenie wysokości przewidywanych rozchodów o kwotę 45.000 zł w związku z umorzeniem części pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Barczewo , 2012-11-26

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Zbigniew Gniński

Zmiana budżetu gminy Barczewo - dochody

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXI(199)/2012
z dnia 26 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75095		Administracja publiczna	578 123,00	- 64 876,00	513 247,00	
			Pozostała działalność	438 468,00	- 64 876,00	373 592,00	
756	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	438 468,00	- 64 876,00	373 592,00	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 756 264,00	61 400,00	17 817 664,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 036 000,00	72 000,00	4 108 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	35 000,00	39 000,00	
	75616	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	114 000,00	37 000,00	151 000,00
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 464 099,00	- 27 000,00	4 437 099,00
		0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00	8 000,00	193 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	- 35 000,00	515 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	845 615,00	16 400,00	862 015,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	207 115,00	18 400,00	225 515,00	
758	0490		Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	308 000,00	- 5 000,00	303 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 000,00	8 000,00	
		Różne rozliczenia	13 710 149,00	1 000,00	13 711 149,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	188 341,00	1 000,00	189 341,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 635 347,63	7 840,00	1 643 187,63
	80101		Szkoły podstawowe	307 605,83	7 200,00	314 805,83
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	7 200,00	27 200,00
	80104		Przedszkola	644 440,80	640,00	645 080,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	640,00	4 640,00
			Razem:	46 212 637,87	5 364,00	46 218 001,87

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej
Zbigniew Czubiński



Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2012 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXII(199)2012
z dnia 26 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	4 394 327,37	5 000,00	4 399 327,37
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 024 900,00	5 000,00	4 029 900,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	1 000,00	12 000,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 250,00	74 000,00	816 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	-70 000,00	1 810 000,00
			Transport i łączność	3 159 579,00	37 000,00	3 196 579,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 074 305,00	37 000,00	3 111 305,00
			Zakup usług remontowych	724 275,00	17 000,00	741 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 000,00	20 000,00	1 793 000,00
750			Administracja publiczna	4 745 938,00	-64 876,00	4 681 062,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 741 527,00	0,00	3 741 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	-2 000,00	188 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	587 968,00	-64 876,00	523 092,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 697,00	-55 144,00	317 553,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 771,00	-9 732,00	56 039,00
801			Oświata i wychowanie	18 297 897,52	7 840,00	18 305 737,52
	80101		Szkoly podstawowe	8 064 635,94	7 200,00	8 071 835,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 397,00	7 200,00	133 597,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 536,90	-305,00	16 231,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	305,00	2 905,00	
	80104	Przedszkola	3 619 046,58	367,00	3 619 413,58	



	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	367,00	275 367,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 003 004,00	3 010,00	1 006 014,00
80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 485,00	3 010,00	58 495,00
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	590 593,00	- 3 377,00	587 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 406,00	- 1 300,00	70 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 403,00	- 2 541,00	7 862,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 970,00	15,00	29 985,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	144,00	144,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	305,00	1 995,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	977 845,00	640,00	978 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 568,00	640,00	12 208,00
851		Ochrona zdrowia	241 498,00	18 400,00	259 898,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 098,00	18 400,00	241 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 348,00	10 000,00	44 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	8 400,00	65 700,00
852		Pomoc społeczna	11 067 007,00	43 000,00	11 110 007,00
85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	43 000,00	693 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	43 000,00	693 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	947 902,00	0,00	947 902,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 800,00	7 800,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 417,32	108,72	25 526,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,00	462,07	4 422,07
	4129	Składki na Fundusz Pracy	622,68	- 570,79	51,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 907,00	- 2 050,00	37 857,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	1 250,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	611 192,87	0,00	611 192,87
85395		Pozostała działalność	601 732,87	0,00	601 732,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 858,72	9 622,65	69 481,37

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 962,77	2 280,23	18 243,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 413,22	170,81	2 584,03
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	220 990,76	- 12 073,69	208 917,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 878 347,00	4 000,00	1 882 347,00
	92116	Biblioteki	285 864,00	4 000,00	289 864,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 864,00	4 000,00	289 864,00
		Razem:	50 469 135,76	50 364,00	50 519 499,76

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zbigniew Chybiński

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXXI(199)2012
z dnia 26 listopada 2012 roku .

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2012
1	Planowane dochody	§	46 218 001,87
2	Planowane wydatki	§	50 519 499,76
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-4 301 497,89
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		4 301 497,89
	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.	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)	§ 950	1 856 497,89
	Rozchody ogółem:		1 445 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 290 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	155 000,00
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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zbigniew Złubicki

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXI(199)2012
z dnia 26 listopada 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			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
II.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
II.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
II.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
II.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
II.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

II.6				utrzymajcie i urzadzanie terenow zieleni w miescie stawka jednostkowa 7,93 zl/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	289 864,00	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 Wipсовie	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

Ch

V	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	5 000,00
VI	750	75075	2360	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
VII	754	75495	2360	Mistrzostwa w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	0,00	0,00	10 000,00
VIII	921	92105	2360	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego	0,00	0,00	35 000,00
IX	921	92105	2360	Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i instrumentalnej "Warmia Gaudet et Canta"	0,00	0,00	12 000,00
X	921	92105	2360	Wspalanie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,zwycajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	9 000,00
XI	926	92605	2360	Propagowanie kolarstwo wśród dzieci i młodzieży wraz z organizacją wyścigów	0,00	0,00	20 000,00
XII	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
Ogółem					825 000,00	4 244 583,00	246 141,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zbigniew *Zentnicki*

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXI(199)2012
z dnia 26 listopada 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)	z tego źródła finansowania	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	kredyty i pożyczki finansowane	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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 miejscowości 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 miejscowości Wójtkowo 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. Ogrodowa	92 250 zł (2012 rok)	92 250,00	92 250,00				Urząd Miejski

010	01010	Budowa sieci wodociągowej Lamkowo-Radosty - aktualizacja kosztorysów	4,000 zł 2012 r.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	Urząd Miejski
5	60016	Wyknanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przepustu i odwodnienia drogi gminnej nr 147 w Włpszowie	8 000 zł (2012 rok)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	Urząd Miejski
6	60016	Przebudowa chodników ciągu ul. Wojska Polskiego w Barczewie - etap III	109 000 zł 2012 rok	109 000,00	109 000,00	109 000,00	Urząd Miejski
7	60016	Budowa drogi wraz z budową chodnika - ul. Orzeszkowej w Barczewie	206.327 zł (ata 2011-2012)	66 500,00	66 500,00	66 500,00	Urząd Miejski
8	60016	Budowa drogi łączącej ul. Warmińską z Osiedlem Słonecznym - opracowanie projektu	10 000 zł 2012 rok	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski
9	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	81 500,00	Urząd Miejski
10	60016	Budowa drogi gminnej - ul. Ogródowa w Łęgajnach	200.000 zł (2012 rok)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski
11	60016	Budowa drogi gminnej - ul. Migdałowa w Wójtowie	140.000 zł (2012r.)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	Urząd Miejski

12	600	60016	Wyplata odszkodowań za zajęte działki oraz opracowanie dokumentacji przeznaczonej na realizację inwestycji "Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną V oświetlowo-Nikielkowo" oraz regulacji stanów prawnych działek	1 304 131 zł (2009-2012)	943 000,00	943 000,00	943 000,00	Urząd Miejski
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kapłityny	110 000 zł (2012 rok)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	Urząd Miejski
14	600	60016	Budowa odcinka drogi zgodnie z wydziałowym przebiegiem o działkach nr 108/2, 108/4, 109/4, 110/2 obręb Wipsowo	30.000 zł (2012 rok)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Miejski
15	600	60016	Budowa przepustu na ul. Gałczyńskiego w Barczewie	10.000 zł (2012 rok)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski
16	600	60016	Budowa odwodnienia ul. Alajowej w Wójtowie	10.000 zł (2012 rok)	10 000,00	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	55 000,00	Urząd Miejski
18	600	60016	Budowa odwodnienia drogi dojazdowej do Boiska Wielofunkcyjnego ORLIK w Łęgajnach	20.000 zł (2012 rok)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski
10	600	60095	Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowościach Kromerowo i Tumiany	11.000 zł 2012 r.	11 000,00	11 000,00	11 000,00	Urząd Miejski

20	630	Budowa chodnika - ścieżki dydaktycznej w Wiposwie - zmiana projektu, aktualizacja kodzjorysów	5 000 zł (2012 r)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Miejski
21	700	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	8.100 zł 2012 rok	8 100,00	8 100,00	8 100,00	Urząd Miejski
22	700	Opracowanie projektu budowy budynku socjalnego	27 900 zł (2012 rok)	27 900,00	27 900,00	27 900,00	Urząd Miejski
23	750	Innowacyjna e-Gmina - utworzenie kompleksowego modelu obsługi obywateli w Gminie Barczewo	591 791 zł (lata 2009-2013)	373 592,00	56 039,00	317 553,00	Urząd Miejski
24	801	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	Budowa zatoki przystankowej dla gimbosów przy Szkole Podstawowej w Barczewie	88.000 zł 2012 rok	88 000,00	88 000,00		Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
26	801	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	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	Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu "Podnoszenie kompetencji nauczycieli w ZSP w Łęgajnach"	3 900 zł 2012 rok	3 900,00	3 900,00	3 900,00	Zespół szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach

29	851	85154	Wyposażenie placów zabaw w ramach Gminnego Programu Rowiązania Problemów Alkoholowych	39650 zł 2012 rok	39 650,00	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	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	14 091,00				Urząd Miejski
32	900	90095	Budowa wiaty - fundusz sołecki Kierzliny	7,620,84zł 2012 rok	7 620,84	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	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	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	7 900,00				Urząd Miejski

36	900	90095	Zagospodarowanie przestroni publicznej poprzez budowę placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców w miejscowościach Niedzwiedź, Odryty, Ramosowo, Szynowo - opracowanie projektu	469 941 zł (2012-2013)	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Miejski		
37	921	92120	Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (pyły kościoł ewangelicki, ratusz, Muzeum im. F. Nowowiejskiego)	3.939.011 zł (2011-2014)	270 200,00	270 200,00	70 200,00		200 000,00		Urząd Miejski		
38	921	92195	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Jedzbarku - fundusz sołecki Jedzbarck	4.379.46zł 2012 rok	4 379,46	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	14 091,79				Urząd Miejski		
40	921	92195	Zakup zestawu nagłaśniącego - fundusz sołecki Lamkowo	5.550,00 zł 2012 rok	5 550,00	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	4 000,00				Urząd Miejski		
										0,00	1 340 000,00	521 453,00	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zbigniew Chlubicki

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXI(199)2012
z dnia 26 listopada 2012 r.

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:		Planowane wydatki 2012 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	obligacje	pozostałe			
					8	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem	3	x	9 097 609,00	3 349 979,00	5 747 630,00	3 863 492,00	2 002 039,00	0,00	0,00	2 002 039,00	1 861 453,00	0,00	1 340 000,00	0,00	521 453,00	
1,1	Program : Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: Turystyka Działanie: Wzrost potencjału turystycznego Nazwa projektu: Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były kościół ewangelicki , ratusz. Muzeum im. F. Nowowiejskiego)	58	Dz.921 R.92120	391881 4000 25000 10349 25938	686440 11440 50000 200000 834995 425000	3232371 28560 200000 834995 2168816	250000	50000		50000	200000					200000	
	Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.***																

Program Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Mazury na lata 2007-2013	Priorytet: 7 Infrastruktura społecznościowa Informacyjnego Działanie: Promocja i ulepszanie dostępu do usług informacyjnych, Podział nie: Usługi i aplikacja dla obywateli	721	Dz.750 R.75095	5917,1 1324,3 209,0 3755,2 648,6	88769 19863 3135 56039 9732	503022 112560 17765 317553 55144	373592	56039	317553	56039	317553	317553
Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2012 2013	Nazwa projektu: Innowacyjna e-Gmina - utworzenie kompleksowego modelu obsługi bywateli w Gminie Barczewo											
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej											
Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Barczewko- Łęgalny		321	R.01010	41131,6 1948,0 6983,6 32200,0	2410259 115611 414648 1860000	1702907 79189 283718 1340000	3220000	1860000	1340000	1860000	1340000	1340000
Razem wydatki: z tego: 2008-2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***												
Program: Kapitał ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												

1,2

1,3

1,4	Działanie:Wyskokwykalfali kowane kadry systemu oświaty	Dz.801 R. 73 80101	3900,00 3900,00	3900,00 3900,00	3900,00	3900,00	3900,00	3900,00	3900,00	3900,00	3900,00	3900,00	3900,00	3900,00
1,5	Działanie:Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Zaopodabowanie przestroni publicznej poprzez budowę placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców w miejscowościach Niedźwiedź , Odruły , Ramkowo , Szynowo	Dz.900 R. 413 90095	469941,00 16000,00 453941,00	164511,00 16000,00 148511,00	160000,00	160000,00	160000,00	160000,00	160000,00	160000,00	160000,00	160000,00	160000,00	160000,00
2	Wydatki bieżące razem: Program: Kapitał ludzki Priorytet:Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	x	1645784,30	280851,57	959689,52	179711,56	179711,56	179711,56	179711,56	779977,96	0,00	0,00	0,00	779977,96
2,1	Działanie:Wyskokwykalfali kowane kadry systemu oświaty Nazwa projektu: Podnoszenie kompetencji nauczycieli ZSO w Łęgajnach	Dz.801 R. 73 80101	76263,55	1281,00	76263,55	1281,00	1281,00	1281,00	1281,00	74982,55	0,00	0,00	0,00	74982,55

	2012 r.	76263,55	1281,00	74992,55					
	2013 r.								
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
	Priorytet: Rozwój wyszkolenia i kompetencji w regionach								
	Działanie: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty								
	Nazwa projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Barczewo								
73	Dz.801 R.80101	192119,00	28817,85	163301,15	81455,46	12218,32	12218,32	69237,14	69237,14
	Razem wydatki:						12218,32	69237,14	
	2011 r.	110663,4	16599,53	94064,01					
	2012 r.	81455,6	12218,32	69237,14					
	2013 r.								
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
	Priorytet: Rozwój wyszkolenia i kompetencji w regionach								
	Działanie: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty								
	Nazwa projektu: Egzamin nam nie straszny								
73	Dz.801 R.80101	255593,0	39738,45	225184,55	135034,93	20255,24	20255,24	114779,69	114779,69
	Razem wydatki:						20255,24	114779,69	
	z tego: 2011 r.	49334,7	7401,67	45682,49					
	2012 r.	135034,3	20255,24	114779,69					
	2013 r.								

2,2

2,3

2013 r.	81224,0	12183,60	69040,40												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet: Rozwój wyszkolenia i kompetencji w regionach															
Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
2.4															
Nazwa projektu : Przedszkole równych SZANS!															
73	Dz.801 R.80104	602338,0	90351,27	511986,96	256115,58	48940,0	207175,58	48940,0	207175,58						207175,58
Razem wydatki:															
z tego: 2011 r.		149134,1	15058,44	134076,47											
2012 r.		256115,0	48940,0	207175,58											
2013 r.		197087,4	26352,83	170734,91											
Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Zatrudnienie i integracja społeczna															
Działanie: Wspieranie systemów instytucji pomocy społecznej															
2.5															
Nazwa projektu: Centrum integracji młodzieży															
70	Dz.852, 853 R.85219, 85395	509470,0	120663,00	388807,00	410820,00	97017	313803	97017	313803						313803
Razem wydatki:															
2011 r.		98650,0	23646	75004											
2012 r.		410820,0	97017	313803											
2013r.															
2.1															
Ogółem (1+2)	x	10 743 393,8	3 630 830,57	7 111 892,21	4 823 181,52	2 181 750,56	2 641 430,96	2 181 750,56	2 641 430,96	0	1340000	0	0	0	1 301 430,96

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zbigniew Sztabicki