

Uchwała nr XXXIII(210)2012

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 17 grudnia 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2012-2022.

Na podstawie art. 226 , art. 227, art. 229, art. 230 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Barczewie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barczewo na lata 2012-2022 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015 , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Zbigniew Chlubicki

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2012-2022

W związku z przedłożonymi zmianami uchwały budżetowej gminy Barczewo na rok 2012 powodującymi zmianę wielkości dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W przedłożonym wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Barczewo w latach 2012-2015 wprowadzono zmiany zgodnie z przedstawioną propozycją zmiany budżetu na 2012 rok .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zbigniew Złubicki

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIII(210)2012
z dnia 17 grudnia 2012 roku

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY BARCZEWO NA LATA 2012-2022**



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				w tym								
	Dochoły ogółem					Wydaki ogółem					Wydaki bieżące razem		Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji) od: kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)			z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169slup		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługe długu	
	dochoły bieżące		dochoły majątkowe			ze sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydaki bieżące		Wydaki bieżące		Wydaki bieżące		Wydaki bieżące		Wydaki bieżące		Wydaki bieżące			
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	[2.1.]+[2.2]	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		2.1.2.2.	2.1.2.3.	2.1.2.4.	2.1.2.5.	2.1.2.6.	2.1.2.7.	2.1.2.8.	
Wykonanie 2009	39 184 289,61	1 076 639,45	1 575 628,12	514 980,81	372 956,00	40 534 041,49	33 714 451,44	33 567 279,63	0,00	0,00	1 338 413,54	147 171,81	196 076,07	500 000,00	409 555,72	692 800,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
Wykonanie 2010	41 250 479,40	38 431 125,90	2 819 353,50	887 785,75	688 525,85	45 087 663,00	35 665 932,92	35 466 856,85	0,00	0,00	427 748,09	196 076,07	196 076,07	500 000,00	409 555,72	692 800,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
Plan 3 kw. 2011	49 446 058,40	38 688 102,40	10 777 956,00	900 960,00	8 156 199,00	55 225 161,40	38 381 619,40	37 881 619,40	0,00	0,00	702 400,74	500 000,00	500 000,00	500 000,00	409 555,72	692 800,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
1) Wykonanie 2011	49 091 040,05	39 943 622,20	9 147 417,85	638 031,44	6 605 936,80	52 828 645,48	37 617 458,46	37 207 902,74	0,00	0,00	689 424,54	409 555,72	409 555,72	500 000,00	409 555,72	692 800,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2012	45 657 209,87	43 637 461,87	2 019 748,00	507 050,00	1 313 822,00	49 958 707,76	42 506 030,92	41 863 230,92	0,00	0,00	1 219 752,39	692 800,00	692 800,00	500 000,00	409 555,72	692 800,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2013	45 173 000,00	41 700 000,00	3 473 000,00	1 000 000,00	2 473 000,00	42 783 000,00	38 683 000,00	37 960 870,00	0,00	0,00	278 311,74	722 130,00	722 130,00	500 000,00	409 555,72	692 800,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2014	44 759 000,00	42 300 000,00	2 459 000,00	900 000,00	1 559 000,00	43 172 000,00	39 137 000,00	38 489 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	409 555,72	692 800,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2015	44 100 000,00	43 200 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	42 500 000,00	39 444 000,00	38 899 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	409 555,72	692 800,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2016	44 550 000,00	43 700 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	42 950 000,00	39 530 000,00	39 075 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	409 555,72	692 800,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2017	44 800 000,00	44 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	43 200 000,00	39 600 000,00	39 242 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	409 555,72	692 800,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2018	45 300 000,00	44 500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	43 700 000,00	39 720 000,00	39 443 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	409 555,72	692 800,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2019	45 800 000,00	45 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	44 600 000,00	40 845 000,00	40 463 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	409 555,72	692 800,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2020	46 300 000,00	45 500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	45 100 000,00	41 140 000,00	41 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	409 555,72	692 800,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2021	46 800 000,00	46 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	46 200 000,00	42 214 000,00	42 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	409 555,72	692 800,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2022	47 300 000,00	46 500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	47 000 000,00	43 000 000,00	42 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	409 555,72	692 800,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	z tego:										w tym							
	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upr. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	2.2.	2.2.1.	3.	4.					5.	5.1.				5.1.1.	5.2.			
Lp	Formula	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[1.] - [2.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1							
Wykonanie 2009		6 819 590,05	15 125,74	-1 369 771,88	3 874 190,05	5 579 059,09	3 337 059,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010		9 421 730,08	3 120 397,80	-3 857 183,80	2 785 192,98	7 979 287,21	2 819 287,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011		16 843 542,00	11 704 034,00	-5 779 103,00	286 485,00	7 279 103,00	2 652 103,00	1 152 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627 000,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011		15 211 187,02	10 660 404,11	-3 737 605,43	2 326 163,74	7 279 103,61	2 652 103,61	1 411 497,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627 000,00	0,00	0,00	
2012		7 452 676,84	3 643 482,00	-4 301 497,89	1 131 430,95	5 746 497,89	1 856 497,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	2 890 000,00	0,00	
2013		4 100 000,00	1 488 936,00	2 390 000,00	3 017 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2014		4 035 000,00	2 443 815,00	1 587 000,00	3 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		3 056 000,00	0,00	1 600 000,00	3 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		3 420 000,00	0,00	1 600 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		3 600 000,00	0,00	1 600 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		3 980 000,00	0,00	1 600 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		3 955 000,00	0,00	1 200 000,00	4 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		3 950 000,00	0,00	1 200 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		3 886 000,00	0,00	600 000,00	3 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		4 000 000,00	0,00	300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		w tym:							9	9a	10	10a
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9	9a.	10	10a		
Formuła	(6.1)+(6.2)		6.1.1.									
Wykonanie 2009	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	4 520 000,00	0,00	0,00	11,54%	11,54%	3,92%	3,92%		
Wykonanie 2010	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	8 190 000,00	0,00	0,00	19,85%	19,85%	4,09%	4,09%		
Plan 3 kw. 2011	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	11 277 000,00	0,00	0,00	22,81%	22,81%	4,04%	4,04%		
1) Wykonanie 2011	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	11 277 000,00	0,00	0,00	22,97%	22,97%	3,89%	3,89%		
2012	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	13 677 000,00	0,00	0,00	29,96%	27,02%	4,57%	4,57%		
2013	2 890 000,00	2 890 000,00	1 340 000,00	11 287 000,00	0,00	0,00	24,99%	24,99%	8,00%	5,03%		
2014	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	21,67%	21,67%	4,99%	4,99%		
2015	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	18,37%	18,37%	4,89%	4,89%		
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	14,59%	14,59%	4,61%	4,61%		
2017	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	10,94%	10,94%	4,37%	4,37%		
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	7,28%	7,28%	4,14%	4,14%		
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	4,59%	4,59%	3,02%	3,02%		
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	2,84%	2,84%		
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	1,39%	1,39%		
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,67%	0,67%		

Ch

		wskaźniki z art. 243 ufp									
	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Wyszczególnienie											
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
Wykonanie 2009	0,00	11,21%	11,21%	11,21%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	8,86%	8,86%	8,86%	4,09%	TAK	TAK	4,09%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,40%	2,40%	2,40%	4,04%	TAK	NIE	4,04%	TAK	NIE	
1) Wykonanie 2011	0,00	6,04%	6,04%	6,04%	3,89%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK	
2012	0,00	7,49%	8,70%	3,59%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK	
2013	0,00	4,95%	6,16%	8,95%	8,00%	NIE	NIE	5,03%	NIE	TAK	
2014	0,00	4,96%	6,17%	9,08%	4,99%	NIE	TAK	4,99%	NIE	TAK	
2015	0,00	7,19%	7,19%	10,56%	4,89%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK	
2016	0,00	9,51%	9,51%	11,27%	4,61%	TAK	TAK	4,61%	TAK	TAK	
2017	0,00	10,30%	10,30%	11,61%	4,37%	TAK	TAK	4,37%	TAK	TAK	
2018	0,00	11,15%	11,15%	12,32%	4,14%	TAK	TAK	4,14%	TAK	TAK	
2019	0,00	11,73%	11,73%	11,26%	3,02%	TAK	TAK	3,02%	TAK	TAK	
2020	0,00	11,73%	11,73%	11,14%	2,84%	TAK	TAK	2,84%	TAK	TAK	
2021	0,00	11,57%	11,57%	9,80%	1,39%	TAK	TAK	1,39%	TAK	TAK	
2022	0,00	10,73%	10,73%	9,09%	0,67%	TAK	TAK	0,67%	TAK	TAK	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przeliczonych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowane w poszczególnych latach objętych prognozą **	W tym:
	na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	15.4.			
15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Wykonanie 2009	13 042 465,00	3 363 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	12 862 619,00	3 449 202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	14 303 806,50	3 790 868,00	370 343,19	1 261 454,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	13 799 918,63	3 525 667,79	407 792,92	951 793,32	0,00	0,00	0,00	
2012	15 079 696,88	3 991 515,00	1 030 425,97	4 764 827,00	0,00	0,00	0,00	
2013	15 100 000,00	4 000 000,00	401 311,74	1 723 812,00	2 390 000,00	0,00	0,00	
2014	15 200 000,00	4 050 000,00	0,00	2 723 816,00	1 587 000,00	0,00	0,00	
2015	15 400 000,00	4 150 000,00	0,00	200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2016	15 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2017	15 650 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2018	15 750 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
2019	15 800 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2020	15 900 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2021	16 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2022	16 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
M. Zbigniew Gajda

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIII(210)2012
z dnia 17 grudnia 2012 roku

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Barczewo w latach 2012-2015

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Jednostka odpowiedzi	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata do końca realizacji zadania)				Limit zobowiązań
	Od	Do	Dział/R ozdział	§				2012	2013	2014	2015	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
Przedsięwzięcia ogółem							5795252,97	2125123,74	2723816,00	200000,00	10844192,71	
- wydatki bieżące						1839530,63	1030425,97	401311,74	0,00	0,00	1431737,71	
- wydatki majątkowe						11333409,60	4764827,00	1723812,00	2723816,00	200000,00	9412455,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						13172940,23	5795252,97	2125123,74	2723816,00	200000,00	10844192,71	
- wydatki bieżące						1839530,63	1030425,97	401311,74	0,00	0,00	1431737,71	
- wydatki majątkowe						11333409,60	4764827,00	1723812,00	2723816,00	200000,00	9412455,00	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						10699759,23	4713217,97	1832123,74	2593816,00	0,00	9139157,71	
- wydatki bieżące						1569530,63	883425,97	278311,74	0,00	0,00	1161737,71	
- wydatki majątkowe						9280228,60	3829792,00	1553812,00	2593816,00	0,00	7977420,00	

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko i Łęgajny cel :ochrona środowiska , stworzenie warunków do dalszego uzbrajania nowych terenów	2008	2012	x	Urząd Miejski w Barczewie	4085166,00	915166,00	3170000,00	0,00	0,00	0,00	3170000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Dz. 010 R. 01010	2012	6050	Urząd Miejski w Barczewie	3939011,00	40000,00	170000,00	1034995,00	2593816,00	0,00	3899011,00
			6057				1220000,00				
			6059				1780000,00				
Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były Kościół Ewangelicki , ratusz , Muzeum im. F. Nowowiejskiego cel: wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Barczewo	2011	2014	x	Urząd Miejski w Barczewie	3939011,00	40000,00	270200,00	1034995,00	2593816,00	0,00	3899011,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Dz. 921 R. 92120	2014	6050	Urząd Miejski w Barczewie	3939011,00	40000,00	20200,00	1034995,00	2593816,00	0,00	3899011,00
			6057				200000				
			6059				50000				

Innowacyjna e-Gmina - utworzenie kompleksowego modelu obsługi obywateli w Gminie Barczewo	2009	2013	x	Urząd Miejski w Barczewie	591791,00	153323,00	373592,00	64876,00	0,00	0,00	438468,00		
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
	Dz. 750 R. 75095												
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców w miejscowościach Niedźwiedz , Odryty , Ramsowo, Szynowo - budowa kapitału społecznego na obszarach wiejskich	2012	2013	x	Urząd Miejski w Barczewie	469941,00	0,00	16000,00	453941,00	0,00	0,00	469941,00		
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
	Dz. 900 R. 90095												
"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Barczewo" cel - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III publ.szkoł podstawowych	2011	2012	x	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie	229319,00	147863,54	81455,46	0,00	0,00	0,00	81455,46		
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
	Dz. 900 R. 90095												

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2011	2013						
"Egzamin nam nie straszny" cel-wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukac.w szkole podst.w Łegajnach		x		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łegajnach					
				64770,00	44480,50				
	Dz. 801								
	R.			11430,00	7849,50				
	80101			67127,90	0,00				
				11846,10	0,00				
				31403,25	24756,64				
				5541,75	4368,82				
				31620,00	0,00				
				5580,00	0,00				
				272723,00	135034,93	56464,07	81224,00	0,00	216258,93
				42659,36	21381,48		14185,26		
				7528,13	3773,20		2503,28		
	Dz. 801			120570,31	61733,38		38210,56		
	R.			21277,09	10894,13		6743,04		
				17347,07	9629,61		5112,83		
				3061,26	1699,34		902,27		
				2300,76	1222,76		716,35		
				406,02	215,81		126,41		
				5400,39	1436,93		997,90		
				953,01	253,57		176,10		
				5567,50	0,00		0,00		
				982,50	0,00		0,00		
				31917,50	19375,53		9817,50		
				5632,50	3419,19		1732,50		

"Przedszkole równych szans!" cel-Poprawa warunków funkcjonowania przedszkola w ZSP Łęgajny poprzez zwiększenie liczby miejsc o dodatkowy oddz.przedszk. dzieci w wieku 3/4 lat	2011	2013	x	602338,23	149134,91	256115,58	197087,74	0,00	0,00	453203,32
	6069	6067								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Dz.801 R.8010 4	4017	111982,33	52931,36	40511,21					
		4019	76802,27	41601,50	22400,77					
		4177	183841,32	101008,12	52494,00					
		4117	21149,73	12361,84	5974,17					
		4119	11667,00	6319,30	3402,90					
		4127	3388,62	1969,55	964,62					
		4129	1882,00	1019,20	549,16					
		4217	129328,76	20797,21	60845,91					
		4227	19250,00	14125,00	3475,00					
		4277	31416,20	0,00	0,00					
		4307	11630,00	3982,50	6470,00					
Centrum Integracji młodzieży - cel aktywacja społeczna i zawodowa młodzieży w wieku 15-25 lat	x	2012	509470,00	98650,00	410820,00	0,00	0,00	0,00	410820,00	
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	4017	2011	17943,03		12351,24					
			4117	3617,40	1954,20					

Ch

	4119		3138,00	3138,00	3138,00	
	4127		884,22	884,22	622,68	
	4177		141677,35	141677,35	127873,88	
	4179		24340,00	24340,00	22560,00	
Dz						
852						
R.8539	4217		37250,00	37250,00	5782,00	
5						
	4219		7790,00	7790,00	1018,00	
	4307		184985,00	184985,00	163219,00	
	4309		33345,00	33345,00	28661,00	
	4377		2250,00	2250,00	1800,00	
	4437		200,00	200,00	200,00	
Dz.852						
R.8521	4019		31771,65	31771,65	25417,32	
9						
	4119		4950,00	4950,00	3960,00	
	4129		778,35	778,35	622,68	
	4269		10050,00	10050,00	8040,00	
	4359		900,00	900,00	600,00	
	4379		3600,00	3600,00	3000,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami						
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
program 1 ogółem		x				
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						
program 2 ogółem		x				
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						
.....						

B

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż - wydatki bieżące)	2011		2012		Urząd Miejski w Barczewie	2323181,00	618146,00	1082035,00	293000,00	130000,00	200000,00	1705035,00
	2011	2015	2011	2012								
- wydatki bieżące						270000,00	0,00	147000,00	123000,00	0,00	0,00	270000,00
- wydatki majątkowe						2053181,00	618146,00	935035,00	170000,00	130000,00	200000,00	1435035,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtowo-Nielkowo - realizacja II,III,IV etapu budowy sieci rozdzielczej cel: doprowadzenie wody pitnej do terenów o największym potencjale rozwojowym		x				792577,00	142577,00	250000,00	70000,00	130000,00	200000,00	650000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 010 R. 01010	6050		792577,00		250000,00	70000,00	130000,00	200000,00	
Budowa drogi wraz z budową chodnika na ul. Orzeszkowej w Barczewie cel: poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców				x		206327,00	139827,00	66500,00				66500,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 600 R. 60016	6050		206327,00		66500,00				

Wykonanie odwodnienia dróg gminnych wraz z budową zbiornika małej retencji wodnej w miejscowości Łęgajny cel: poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2011	2012	x	Urząd Miejski w Barczewie	266928,00	166928,00		100000,00		100000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz.600 R. 60016		266928,00		100000,00			
Przebudowa i modernizacja budynku przedszkola w miejscowości Łęgajny cel: poprawa opieki przedszkolnej, zwiększenie ilości miejsc w przedszkolu publicznym w Łęgajnach	2011	2012	x	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	468439,00	149904,00	318535,00			318535,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz.801 R. 80104		468439,00		318535,00			
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Zalesie cel: doprowadzenie wody pitnej do terenów o największym potencjale rozwojowym	2010	2012	x	Urząd Miejski w Barczewie	318910,00	18910,00	300000,00	0,00	0,00	300000,00

Gr

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		Dz. 010 R. 01010	6050		318910,00		300000,00					
Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Barczewo - zapewnienie ochrony mienia gminy	2011	2013	x	Gmina Barczewo	150000,00		75000,00		0,00	0,00	0,00	150000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		Dz. 010,70 0,750,7 54,801, 852,80 1,854,9 00,921	4430		150000,00		75000,00				
Zmiana fragmnetów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewa i obrębu Wójtowo - wprowadzenie ładu przestrzennego	2012	2013		Gmina Barczewo	120000,00		72000,00					120000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		Dz. 710 R. 71004	4300		120000,00		72000,00					
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach												
- wydatki bieżące					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
umowa 2 ogółem			x									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
.....												

PRZEDSIĘBIORCA
KAROL GOSIŃSKI
ul. Zbigniewa Ciubińskiego

Wyjaśnienia do projektu zmiany budżetu na 2012 rok

1. Dochody

Dz. 700 – zmniejszenie planu dochodów z tyt. sprzedaży mienia komunalnego – 500.000 zł

Dz. 756 – zwiększenia i zmniejszenia planowanych do uzyskania dochodów z tytułu podatków i opłat – ogółem dodatkowa 98.000 zł

Dz. 758 – dodatkowa subwencja oświatowa – 120.602 zł

Dz. 900 – zwrot wydatków za opłaconą energię elektryczną – 44.000 zł

2. Wydatki

Dz. 010 – zmniejszenie planu wydatków związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko – 150.000 zł

Dz. 600 – zwiększenie środków przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za gruntu przejęte po budowę drogi Nikielkowo-Wójtowo – 50.000 zł

- przeznaczenie 10.000 zł na opracowanie projektu odwodnienia ul. Warmińskiej i Nadrzecznej

- przeniesienie 55.000 zł z zadań inwestycyjnych do zadań remontowych – droga na Osiedlu Słonecznym w Barczewie

-zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 210.000 zł dotyczących budowy drogi Kaplityny (90.000 zł) oraz ul. Migdałowej w Wójtowie (120.000 zł) – zadania przewidziane do realizacji w 2013 roku

Dz. 750 – zwiększenie plany wydatków na wypłatę prowizji za inkaso podatków – 2.100 zł

-zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł

Dz. 801 – częściowe rozdysponowanie środków z otrzymanej dodatkowej rezerwy subwencji oświatowej – 104.333 zł



- przeniesienie planu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej

Dz. 852 – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 50.000 zł

- przeniesienie planu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej

Dz. 921 – dodatkowa dotacja podmiotowa do Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie – 15.756 zł

- remont sprzętu nagłaśniającego – 413 zł

Barczewo . data: 2012-12-17

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zbigniew Chlubicki