

Barczewo , 2013-11-12

F-3020.3.2013

Rada Miejska
w Barczewie

W załączeniu przedkładam:

- zarządzenie Nr 0050.164 .2013 Burmistrza Barczewa z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2014-2023
- zarządzenie nr 0050.165.2013 Burmistrza Barczewa z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie : projektu budżetu Gminy Barczewo na 2014 rok wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 12 oraz uzasadnieniem do projektu budżetu.

Z poważaniem :

BURMISTRZ
Lech Jan Nitekowski

BURMISTRZ BARCZEWA
PIŁSC BARCZEWY 1
11.010 Barczewo

ZARZĄDZENIE NR 0050.165.2013

Burmistrza Barczewa

z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie: projektu budżetu Gminy Barczewo na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2014 rok wraz z załącznikami od numeru 1 do numeru 12 oraz uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej .

§ 2

Postanawiam opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem przedłożyć :

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie , celem zaopiniowania
- b) Radzie Miejskiej w Barczewie celem podjęcia uchwały budżetowej na 2014 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski

**Zestawienie projektu dochodów i wydatków
 budżetu na 2014 rok wg ważniejszych źródeł
 i działów klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem
 do projektu budżetu**

1. DOCHODY

zestawienie wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Projekt Planu na 2014 rok	wskaźnik %
	<u>Dochody własne:</u>	<u>15 266 670,13</u>	<u>14 938 805,00</u>	97,85
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 099 418,13	15 000,00	1,36
600	Transport i łączność	23 700,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 246 622,00	1 165 000,00	93,45
	w tym:			
	-sprzedaż mienia komun.	920 000,00	900 000,00	97,83
	-najem i dzierżawa mienia	182 100,00	170 000,00	93,36
	-wieczyste użytkowanie	70 000,00	70 000,00	100,00
	-przekształcenie wieczystego użytkowania	54 522,00	5 000,00	9,17
710	Działalność usługowa	34 627,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	16 961,00	11 300,00	66,62
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 235 781,00	12 298 525,00	109,46
	w tym:			
	-podatek od nieruchomości	6 857 000,00	7 030 000,00	102,52
	-podatek rolny	1 130 000,00	1 190 000,00	105,31
	-podatek leśny	300 000,00	276 000,00	92,00

	-podatek od środ.transp.	250 000,00	250 000,00	100,00
	-podatek opł.w formie karty	20 000,00	20 000,00	100,00
	-podatek od spadk. i dar.	85 000,00	85 000,00	100,00
	-wpływy z opłaty targowej	20 000,00	17 000,00	85,00
	-wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	37 000,00	105,71
	-wpływy z opłaty eksploat.	330 000,00	330 000,00	100,00
	-wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	100,00
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	561 000,00	98,42
	-opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	207 337,00	235 225,00	113,45
	-opłata adiacencka	80 000,00	50 000,00	62,50
	-opłata planistyczna	10 000,00	5 000,00	50,00
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	180 000,00	130 000,00	72,22
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	730 570,00	1 650 000,00	225,85
	-rekompensata utraconych	248 874,00	250 000,00	100,45
	-opłata prolongacyjna , koszty i odsetki	122 000,00	122 300,00	100,25
758	Różne rozliczenia	73 223,00	80 100,00	109,39
801	Oświata i wychowanie	1 041 798,00	879 083,00	84,38
852	Pomoc społeczna	295 185,00	307 697,00	104,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 370,00	182 100,00	124,41
926	Kultura fizyczna	52 985,00	0,00	0,00
756	Udziały w dochodach budżetu państwa	9 052 640,00	9 103 791,00	100,57
	w tym:			
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	8 942 640,00	8 993 791,00	100,57
	-podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	110 000,00	100,00

	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	<u>228 190,00</u>	<u>657 055,00</u>	287,94
600	Transport i łączność	195 401,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	657 055,00	x
758	Różne rozliczenia	18 789,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące w tym:	<u>3 372 724,00</u>	<u>897 704,00</u>	26,62
758	Różne rozliczenia	72 743,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	101 637,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 826 107,00	897 704,00	31,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	372 237,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:	<u>6 714 713,33</u>	<u>5 959 732,00</u>	88,76
010	Rolnictwo i łowiectwo	405 556,33	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	140 722,00	136 609,00	97,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy	2 800,00	2 800,00	100,00
852	Pomoc społeczna	6 165 635,00	5 820 323,00	94,40
	Środki przewidziane do uzyskania z funduszy strukturalnych i budżetu państwa w tym:	<u>3 032 763,34</u>	<u>4 744 911,11</u>	156,46
	dochody majątkowe	<u>1 981 812,40</u>	<u>3 976 428,60</u>	200,65
010	Rolnictwo i łowiectwo	249 056,40	1 834 147,60	736,44
630	Turystyka	0,00	174 250,00	x
750	Administracja publiczna	64 876,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	832 885,00	400 000,00	48,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 995,00	1 568 031,00	187,79

	dochody bieżące	1 050 950,94	768 482,51	73,12
801	Oświata i wychowanie	577 970,86	446 536,20	77,26
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	317 098,08	291 746,31	92,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 882,00	0,00	0,00
926	Kultura Fizyczna	0,00	30 200,00	x
	Dotacje celowe na zadania bieżące real.na podst.poroz.	<u>79 850,00</u>	<u>67 350,00</u>	84,35
	w tym:			
600	Transport i łączność	63 134,00	63 134,00	100,00
750	Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 716,00	4 216,00	62,78
758	Subwencje	<u>13 224 658,00</u>	<u>13 107 984,00</u>	99,12
	w tym:			
	-część oświatowa	9 150 603,00	9 009 549,00	98,46
	-część wyrównawcza	3 516 583,00	3 608 088,00	102,60
	-część równoważąca	557 472,00	490 347,00	87,96
	R a z e m	50 972 208,80	49 477 332,11	97,07
	w tym:			
	-dochody bieżące	46 656 596,27	43 938 548,51	94,17
	-dochody majątkowe	4 315 612,53	5 538 783,60	128,34

2. WYDATKI

zestawienie w/g działów klasyfikacji budżetowej [w zł]

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Projekt Planu na 2014 rok	wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 410 462,46	1 500 774,00	62,26%
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	405 556,33	0,00	0,00%
	-finansowanie inwestycji	1 926 706,13	1 408 874,00	73,12%
	z tego:			
	-budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ruszajnach	610 288,00	0,00	0,00%
	- budowa wodociągu Lamkowo - Radosty	0,00	1 278 874,00	x
	- projekt kanalizacji sanitarnej Nikilekowo	90 000,00	0,00	0,00%
	-budowa sieci rozdzielczej wodociągu Wójtowo-Nikielkowo	70 000,00	130 000,00	185,71%
	-budowa kanalizacji Barczewko	1 156 418,13	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	170 000,00	0,00	0,00%
	w tym wydatki majątkowe : wkłady pieniężne do ZWiK	170 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	3 271 934,00	1 494 796,00	45,69%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	2 046 824,90	67 000,00	3,27%
	z tego:			
	-budowa ul. Ogrodowej w Łęgajnach	627 401,00	0,00	0,00%

-budowa ul. Migdałowej w Wójtowie	388 000,00	0,00	0,00%
-projekt modernizacji ul. Traugutta	50 000,00	0,00	0,00%
-projekt budowy parkingu ul. Miła	10 000,00	0,00	0,00%
-przebudowa drogi Nikielkowo	110 000,00	0,00	0,00%
-przebudowa chodników ul. Wojska Polskiego	38 700,00	0,00	0,00%
- budowa odwodnienia ul. Warmińskiej i ul. Nadrzecznej w Barczewie	159 000,00	0,00	0,00%
-przebudowa drogi gminnej Kaplityny	244 000,00	0,00	0,00%
-budowa drogi Wójtowo-Nikielkowo	153 123,00	0,00	0,00%
-zakup i montaż wiat przystankowych Kromerowo	6 600,00	0,00	0,00%
-przebudowa drogi Niedźwiedź	72 000,00	0,00	0,00%
-modernizacja drogi Kaplityny (porozumienie)	156 000,00	0,00	0,00%
-budowa przepustu ul. Gałczyńskiego	8 000,00		
-modernizacja ul. Granicznej - ugoda	14 000,00		
-zakup równiarki (fundusz sołecki Tumiany)	10 000,90	0,00	0,00%
-modernizacja placu ul. Nadrzedczna	0,00	50 000,00	x
-budowa chodnika ul. Akacyjowa Łęgajny - fundusz sołecki	0,00	12 000,00	x
-budowa wiaty Dąbrówka Mała - fundusz sołecki	0,00	5 000,00	x
-wydatki bieżące - porozumienia z jst	63 134,00	63 134,00	100,00%

630	Turystyka	30 000,00	262 150,00	873,83%
	w tym			
	-finansowanie inwestycji	30 000,00	252 150,00	840,50%
	z tego:			
	-oznakowanie szlaków kajakowych	25 000,00	0,00	0,00%
	-ścieżka dydaktyczna Wipsowo	5 000,00	0,00	0,00%
	-budowa pomostów i modernizacja plaży w Zalesiu	0,00	252 150,00	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 584 657,00	3 681 700,00	142,44%
	w tym:			
	-finansowanie inwestycji	440 000,00	1 912 000,00	434,55%
	z tego:			
	-nabycie nieruchomości	40 000,00	40 000,00	100,00%
	-budowa budynków socjalnych	400 000,00	1 872 000,00	468,00%
	-dotacje bieżące ZBK	825 000,00	825 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	283 126,00	246 690,00	87,13%
750	Administracja publiczna	4 769 713,00	4 554 139,00	95,48%
	w tym:			
	- dotacja-organizacje pozarządowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	-realizacja zadań zleconych	140 722,00	136 609,00	97,08%
	-finansowanie inwestycji	22 500,00	10 000,00	44,44%
	z tego:			
	- zakup Plotera	12 500,00	0,00	0,00%
	-zakup billboardów	10 000,00	0,00	0,00%
	-zakup i montaż "witaczy"	0,00	10 000,00	x

751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa w tym: -realizacja zadań zleconych	2 800,00	2 800,00	100,00%
		2 800,00	2 800,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: -finansowanie inwestycji	438 276,00	247 700,00	56,52%
	z tego: - rozbudowa monitoringu	140 000,00	0,00	0,00%
	-budowa ujęcia wody	100 000,00	0,00	0,00%
		40 000,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	757 130,00	704 000,00	92,98%
758	Różne rozliczenia w tym: -rezerwy ogólne -rezerwy celowe	77 959,31	310 685,00	398,52%
		0,00	85 000,00	x
		0,00	140 000,00	x
801	Oświata i wychowanie w tym: -finansowanie inwestycji	18 308 674,48	17 855 423,20	97,52%
	z tego: - modernizacja kotłowni Przedszkola w Barczewie	156 300,00	0,00	0,00%
		156 300,00	0,00	0,00%
	-dotacje-placówki niepubliczne	3 016 871,00	3 363 574,00	111,49%
	-porozumienie z jst	52 000,00	4 577,00	8,80%
	-wydatki majątkowe - porozumienia jst	20 000,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia w tym: -przeciwdziałanie narkomanii	236 665,00	235 225,00	99,39%
		14 900,00	14 700,00	98,66%

	-przeciwdziałanie alkoholizm.	221 765,00	220 525,00	99,44%
	-finansowanie inwestycji z tego:	50 200,00	50 000,00	99,60%
	-zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	50 200,00	50 000,00	99,60%
852	Pomoc społeczna	11 941 498,00	9 722 385,00	81,42%
	w tym:			
	-realizacja zadań zleconych	6 165 635,00	5 820 323,00	94,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	326 558,08	301 206,31	92,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	635 871,00	320 617,00	50,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 889 567,51	3 014 065,00	104,31%
	w tym:			
	-wydatki majątkowe	150 000,00	523 000,00	348,67%
	w tym:			
	- wkłady pieniężne do ZUK Barczewo	150 000,00	0,00	0,00%
	-wkłady pieniężne do ZGOK	0,00	123 000,00	x
	-wkłady pieniężne do ZWIK	0,00	400 000,00	x
	-finansowanie inwestycji z tego:	821 065,01	64 314,87	7,83%
	-program zagospodarowania przestrzeni publicznej - tereny wsi	350 941,00	0,00	0,00%
	- budowa zbiornika małej retencji Łęgajny	265 375,00	0,00	0,00%
	-opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo	31 000,00	0,00	0,00%
	-budowa oświetlenia Wipsowo	42 000,00	0,00	0,00%

	-zagospodarowanie przestrzeni publicznej Radosty	25 446,07	0,00	0,00%
	-zagospodarowanie przestrzeni publicznej Leszno	19 602,51	0,00	0,00%
	-zagospodarowanie przestrzeni publicznej Ruszjny i Kronówko (porozumienie)	27 000,00	0,00	0,00%
	- budowa wiaty Kierzliny	23 900,43	0,00	0,00%
	-budowa wiaty Ramsowo	35 800,00	0,00	0,00%
	-budowa oświetlenia ulicznego ul.Kościuszki w	0,00	30 000,00	x
	-budowa oświetlenia Łapka - fundusz sołecki	0,00	8 014,62	x
	-altana Leszno - fundusz sołecki	0,00	6 412,87	x
	-zestaw na plac zabaw - fundusz sołecki Stare Włóki	0,00	9 100,00	x
	-wiata Kromerowo - fundusz sołecki	0,00	6 987,38	x
	-zakup namiotu - fundusz sołecki Tumiany	0,00	3 800,00	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 867 003,00	4 066 487,00	141,84%
	w tym:			
	-dotacje	1 502 845,00	1 560 405,00	103,83%
	w tym :			
	GKiPG w Barczewie	1 135 873,00	1 484 405,00	130,68%
	MBP w Barczewie(od 1.07.2013 CKIPG)	290 972,00	0,00	0,00%
	organizacje pozarządowe	71 000,00	71 000,00	100,00%
	ochrona zabytków	5 000,00	5 000,00	100,00%

	-finansowanie inwestycji z tego	1 076 469,00	2 374 624,00	220,59%
	-wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich	10 974,00	0,00	0,00%
	-renowacja i adaptacja obiektów zabytkowych	1 065 495,00	2 374 624,00	222,87%
	- wydatki majątkowe (dotacje inwestycyjne - modernizacja kotłowni CKiPG	154 113,00	0,00	0,00%
	-wydatki bieżące (porozumienia jst)	6 716,00	4 216,00	62,78%
926	Kultura fizyczna	478 783,53	445 230,00	92,99%
	w tym:			
	-dotacje - organizacje pozarządowe	130 000,00	140 000,00	107,69%
	-finansowanie inwestycji	64 228,53	35 994,03	56,04%
	w tym:			
	-stół do tenisa - fundusz sołecki Wójtowo	0,00	5 000,00	x
	-ogrodzenie bioska - fundusz sołecki Odryty	0,00	10 453,86	x
	-ogrodzenie bioska - fundusz sołecki Wrocikowo	0,00	6 000,00	x
	-zakup kosiarki - fundusz sołecki Łęgajny	0,00	7 000,00	x
	-modernizacja boiska - fundusz sołecki Jedzbark	0,00	7 540,17	x
	-modernizacja terenu Wrocikowo	8 000,00	0,00	0,00%
	-budowa boisk Maruny	32 595,00	0,00	0,00%
	-modernizacja boiska Barczewko	23 633,53	0,00	0,00%

Wydatki ogółem	52 480 678,37	48 966 072,51	93,30%
z tego:			
a) wydatki bieżące	45 212 271,80	42 268 115,61	93,49%
w tym:			
-wynagrodzenia i pochodne (bez UE)	15 423 955,62	15 096 418,23	97,88%
-dotacje	5 541 716,00	5 908 556,00	106,62%
-wydatki na obsługę długu	757 130,00	704 000,00	92,98%
b) wydatki majątkowe	7 268 406,57	6 697 956,90	92,15%
w tym:			
-wydatki inwestycyjne	6 774 293,57	6 174 956,90	91,15%

Projekt budżetu gminy na 2014 rok został opracowany zgodnie z uchwałą Nr LIV(421)10 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Barczewo i zarządzenia nr 0050.123.2013 Burmistrza Barczewa z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia terminów oraz podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej na 2014 rok.

Zgodnie z regulacjami art. 239 ustawy o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej.

Do określenia projektu wielkości dochodów budżetu na 2014 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych - przyjęto stawki podatkowe zgodne z propozycją przedstawioną w odrębnym załączniku
- dochody z tytułu podatku rolnego – do projektu przyjęto stawkę 52,50 zł za 1 q (stawka maksymalna zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 69,28 zł za 1 q żyta – w 2013 roku obowiązywała stawka 50 zł za 1q
- dochody z tytułu podatku leśnego – przyjęto stawki zgodne z komunikatami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 171,05 zł za 1 m³ drewna (bez obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna) – w 2013 roku obowiązywała cena 186,428 zł za 1 m³
- wysokość dochodów z tytułów czynszów dzierżawnych w wysokości 170.000 zł zgodnie ze stawkami obowiązującymi w bieżącym roku
- wielkość dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) – 900.000 zł
- dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 235.225 zł obliczono na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z otrzymaną informacją w budżecie państwa planowana kwota subwencji oświatowej jest niższa w porównaniu z 2013 rokiem o 9.598.000 zł. Zmniejszenie, w stosunku do roku 2013, ogólnej kwoty subwencji oświatowej związane jest z przekazaniem w drodze porozumienia dwóch szkół artystycznych do prowadzenia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wnioskami marszałków województwa śląskiego i wielkopolskiego. Zgodnie z otrzymaną informacją subwencja oświatowa dla gminy Barczewo w 2014 roku wynosi 9.009.549 zł i jest niższa od kwoty otrzymanej w roku bieżącym o 141.054 zł co spowodowane jest znacznym zmniejszeniem liczby uczniów uczęszczających do szkół publicznych – o 70

osób . Największy spadek liczby uczniów odnotowano w Gimnazjum w Barczewie – 55 uczniów oraz Szkole Podstawowej w Łęgajnach wraz z filią w Barczewku– 17 uczniów.

Wstępna kwota części subwencji oświatowej została naliczona zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków zebrane w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 roku oraz 10 października 2013 roku. Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne przyjęto na podstawie wstępnej informacji otrzymanej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Delegatury Olsztyńskiej Krajowego Biura Wyborczego. W otrzymanej decyzji brak jest informacji o wysokości dotacji przekazywanej gminie z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zgodnie z art. 14 d ustawy o systemie oświaty kwota dotacji na jedno dziecko wynosi 1.242 zł. Kwoty te będą uruchamiane z rezerw celowych w trakcie roku budżetowego. W związku z powyższym planowane wydatki bieżące dotyczące utrzymania przedszkoli publicznych oraz dotacji do przedszkoli niepublicznych zostały pomniejszone o kwotę przewidywanej do uzyskania dotacji. Wydatki te będą zwiększane sukcesywnie w miarę otrzymywania środków budżetu państwa.

W 2014 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na naszym terenie wynosić będzie 37,53 % (w 2013 r. - 37,42 %). Według szacunku Ministerstwa Finansów kwota ta będzie niewiele wyższa od planów roku bieżącego i wynosi 8.993.791 zł (w 2013 roku 8.942.640 zł)

Należy podkreślić ,że przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tego tytułu nie ma charakteru dyrektywnego , a jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja dochodów z tytułu udziałów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem - w zależności od realizacji planu dochodów określonych w ustawie budżetowej.

Również przekazana w informacji Ministerstwa Finansów kwota dotycząca wielkości poszczególnych części subwencji ogólnych dla gmin nie jest informacją ostateczną. Wstępne kwoty subwencji oświatowej na 2014 rok naliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w roboczym projekcie rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2014 roku. O ostatecznych wielkościach subwencji gmina zostanie powiadomiona w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na 2014 rok. Po przyjęciu ustawy budżetowej zmianie mogą ulec również wielkości dotacji otrzymywanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań własnych.

W projekcie budżetu , po stronie dochodów , uwzględniono również przewidziane do uzyskania środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie 4.744.911,11 zł (w tym dochody bieżące 768.482,51 , dochody majątkowe 3.976.428,60 zł). Są to środki przewidywane do uzyskania w przyszłym roku po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność.

W proponowanym planie wydatków na 2014 rok nie zabezpieczono środków na podwyżki płac pracowników samorządowych w podległych jednostkach. W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia na podwyżki diet radnych przeznaczono 10.176 zł.

Nie zakłada się wzrostu wydatków na bieżące utrzymanie podległych jednostek organizacyjnych (przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,4 %). Spowoduje to konieczność wprowadzenia dodatkowych oszczędności w poszczególnych jednostkach przez ich dyrektorów i kierowników.

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską decyzją w projekcie budżetu zabezpieczono środki na wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 382.197,39 zł.

W projekcie budżetu na 2014 rok z ogólnej kwoty planowanych wydatków w wysokości 48.966.072,51 zł na wydatki bieżące przeznaczono 42.268.115,61zł , z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez projektów finansowanych z Kapitału Ludzkiego) 15.096.418,23 zł , to jest 35,7 % wydatków bieżących budżetu.

W ramach bieżących dotacji podmiotowych , przedmiotowych i celowych do gminnych jednostek organizacyjnych , niepublicznych placówek oświatowych oraz na zadania realizowane przez stowarzyszenia przewidziano:

Nazwa jednostki	Kwota dotacji w 2013 roku	Przewidywana kwota dotacji w 2014 roku
Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie	825.000 zł	825.000 zł
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie	1.281.359 zł	1.484.405 zł
Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie	145.486 zł	x
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	448.515 zł	499.754 zł

Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	713.044 zł	811.391 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	904.861 zł	1.146.001 zł
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	950.451 zł	906.428 zł
Dotacje celowe na zadania realizowane przez stowarzyszenia	216.000 zł	226.000 zł
Dotacja na pomoc finansowa – utworzenie Szkoły Muzycznej	52.000 zł	4.577 zł
Remonty obiektów zabytkowych	5.000 zł	5.000 zł

W projekcie budżetu utworzono rezerwę ogólną w wysokości 85.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 140.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Na wydatki majątkowe proponuje się przeznaczenie kwoty 6.697.956,90 zł , w tym:

-wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp.z o.o. w Olsztynie – 123.000 zł

-wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Barczewie -400.000 zł

oraz na wydatki inwestycyjne 6.174.956,90 zł zgodnie z załącznikiem do projektu budżetu.

Należy zaznaczyć ,że rozpoczęcie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przy współudziale środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz pozostałych dotacji celowych możliwe będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków złożonych przez Gminę i podpisaniu stosownej umowy.

W przypadku przesunięcia rozpoczęcia realizacji zadań dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na II półrocze 2014 roku w roku następnym może zająć konieczność zaciągnięcia dodatkowej pożyczki z budżetu państwa na finansowanie wyprzedzające budowy wodociągu Lamkowo-Radosty.

Po stronie przychodów budżetu na 2014 rok, planuje się zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 1.500.000 zł na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek – (spłaty : w latach 2015-2018 – po 50.000 zł ,w latach 2019 -2020 – po 150.000 zł , w roku 2021 – 300.000 zł oraz w latach 2022-2023 po 350.000 zł)

Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek zabezpieczono ogółem kwotę 2.306.259,60 zł w tym 769.259,60 zł na spłatę pożyczki na

finansowanie wyprzedzające w ramach przyznanej dotacji z PROW na budowę kanalizacji sanitarnej w Barczewku. Wielkość zaplanowanych rozchodów może ulec zmianie w przypadku niewykorzystania w całości zaplanowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytów i pożyczek.

Po stronie przychodów zaplanowano również kwotę 295.000 zł przewidywanych do uzyskania wolnych środków wynikających z rozliczenia wykonania budżetu za 2013 rok w wysokości 205.000 zł oraz nierozdysponowanych wolnych środków z 2012 roku w wysokości 90.000 zł.

Po sporządzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok, w przypadku uzyskania dodatkowych wolnych środków, zostaną one w pierwszej kolejności przeznaczone na spłatę poprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek co pozwoli zmniejszyć przewidywane zadłużenie Gminy w tego tytułu.

Po stronie rozchodów, oprócz spłaty pożyczki na finansowanie wyprzedzające w wysokości 769.259,60 zł, przewidziano spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1.537.000 zł, z tego na:

- 400.000 zł – kredyt zaciągnięty na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych w 2009 roku (do spłaty na 1.01.2014 r. pozostaje 400.000 zł)

- 137.000 zł – pożyczka z WFOŚ na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Barczewie (do spłaty na 1.01.2014 pozostanie 337.000 zł)

- 600.000 zł – kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2010 roku w wysokości 5.000.000 zł (do spłaty na 1.01.2014 rok pozostaje 3.800.000 zł)

- 200.000 zł – kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2011 roku w wysokości 4.350.000 zł (do spłaty na 1.01.2014 r. pozostanie 4.000.000 zł)

- 100.000 zł – kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2012 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.400.000 zł (do spłaty na 1.01.2014 r. pozostanie 2.300.000 zł)

- 100.000 zł – kredyt zaciągnięty na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2013 roku w wysokości 1.500.000 zł (w przypadku uruchomienia pełnej kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu do spłaty na 1.01.2014 r. pozostanie 1.500.000 zł)

Szacuje się, że zadłużenie Gminy z tytułu długoterminowych kredytów na dzień 1 stycznia 2014 roku wyniesie 12.906.259,60 zł a na dzień 31 grudnia 2014 roku 12.100.000 zł co stanowić będzie 24,46 % planowanych dochodów budżetu.

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

BURMISTRZ BARCZEWA
Prac. Hatuszowy 1
11-010 Barczewo

Uchwała Nr _____
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia _____

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 2 i 3 , art.222, art.235, art.236, art. 237 , art. 239 ,art. 258 ust. 1 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Barczewie uchwala , co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **49.477.332,11 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 43.938.548,51 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5.538.783,60 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **48.966.072,51 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 42.268.115,61 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 6.697.956,90 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 6.174.956,90 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 roku w wysokości 523.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. 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 w wysokości 4.334.735,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 511.259,60 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4

2. Przychody budżetu w wysokości 1.795.000 zł, rozchody w wysokości 2.306.259,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.500.000 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 235.225 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 220.525 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 14.700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. poz. 1232)

- 1) Dochody w wysokości - 180.000 zł
- 2) Wydatki w wysokości – 180.000 zł

§ 8

Wydatki budżetu na 2014 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 382.197,39 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 10.

§ 10

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody – 3.435.000 zł,
 - koszty - 3.415.800 zł ,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 85.000 zł .
2. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynosi 140.000 zł .

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 5 uchwały , na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Barczewa do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

- dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków bieżących w obrębie działu w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
 - dokonywania zmian polegających na przeniesieniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 - 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

WYKONSTWÓCZNA
plac Rebuszowy 1
13-010 Barczewo

Załącznik nr 1
do uchwały nr _____
z dnia _____ roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY BARCZEWO
NA 2014 ROK**

1. DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Projekt planu na 2014 rok	z tego:		wskaz. %
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
010	01010	6207	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 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	1 754 030,86	1 849 147,60	15 000,00	1 834 147,60	105,42%
				1 333 474,53	1 834 147,60	0,00	1 834 147,60	137,55%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanychw terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 084 418,13	0,00			
	01095		Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczających do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 556,33	15 000,00	15 000,00	0,00	3,57%
		0750		15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	405 556,33	0,00			0,00%

600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	<u>282 235,00</u> 63 134,00	<u>63 134,00</u> 63 134,00	<u>63 134,00</u> 63 134,00	<u>63 134,00</u> 63 134,00	<u>0,00</u> 0,00	22,37% 100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych dochodów Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0970 6680	219 101,00 330,00 23 370,00	63 134,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	145 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	6630	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
630	63003	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 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	6207	<u>0,00</u> 0,00 0,00	<u>174 250,00</u> 174 250,00 174 250,00	<u>0,00</u> 0,00 174 250,00	<u>174 250,00</u> 174 250,00 174 250,00	x x x	

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>1 246 622,00</u>	<u>1 822 055,00</u>	<u>260 000,00</u>	<u>1 562 055,00</u>	146,16%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>1 246 622,00</u>	<u>1 822 055,00</u>	<u>260 000,00</u>	<u>1 562 055,00</u>	146,16%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00	70 000,00	70 000,00		100,00%
	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	182 100,00	170 000,00	170 000,00		93,36%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	54 522,00	5 000,00		5 000,00	9,17%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	920 000,00	900 000,00		900 000,00	97,83%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	657 055,00		657 055,00	x

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		<u>34 627,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		34 627,00		0,00		0,00	0,00	0,00%
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 047,00		0,00				
		0970 Wpływy z różnych dochodów		800,00		0,00				
		2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		30 780,00		0,00				0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		<u>232 559,00</u>		<u>147 909,00</u>		<u>147 909,00</u>	<u>0,00</u>	63,60%
	75011	Urzędy wojewódzkie		140 722,00		136 609,00		136 609,00	0,00	97,08%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		140 722,00		136 609,00		136 609,00		97,08%
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		200,00		0,00		0,00	0,00	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów		200,00		0,00				0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 761,00		11 300,00		11 300,00	0,00	42,23%
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		8 000,00		8 000,00		8 000,00		100,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat		200,00		200,00		200,00		100,00%

	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 161,00	3 000,00	3 000,00	36,76%				
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00	100,00%				
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00%				
	75095	Pozostała działalność	64 876,00	0,00	0,00	0,00%				
	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	64 876,00	0,00	0,00	0,00%				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>2 800,00</u>	<u>2 800,00</u>	<u>2 800,00</u>	100,00%				

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<u>20 288 421,00</u>	<u>21 402 316,00</u>	<u>21 402 316,00</u>	<u>21 402 316,00</u>	<u>0,00</u>	105,49%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	100,00%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 882 874,00	4 960 000,00	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	101,58%
0310	Podatek od nieruchomości	3 957 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	102,35%

0320	Podatek rolny	280 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	105,36%
0330	Podatek leśny	275 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	91,64%
0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	20 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	55,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	248 874,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,45%
75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 729 000,00	4 852 300,00	4 852 300,00	4 852 300,00	102,61%
0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00	102,76%
0320	Podatek rolny	850 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	105,29%
0330	Podatek leśny	25 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	96,00%
0340	Podatek od środków transportowych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00%
0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	85,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	105,71%
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	100,50%

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 603 407,00	2 465 725,00	2 465 725,00	2 465 725,00	0,00	153,78%
	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		100,00%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00		100,00%
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	207 337,00	235 225,00	235 225,00	235 225,00		113,45%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 000 570,00	1 835 000,00	1 835 000,00	1 835 000,00		183,40%
	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	500,00		100,00%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 052 640,00	9 103 791,00	9 103 791,00	9 103 791,00	0,00	100,57%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 942 640,00	8 993 791,00	8 993 791,00	8 993 791,00		100,57%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		100,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 389 413,00	13 188 084,00	13 188 084,00	13 188 084,00	0,00	98,50%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 150 603,00	9 009 549,00	9 009 549,00	9 009 549,00	0,00	98,46%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 150 603,00	9 009 549,00	9 009 549,00	9 009 549,00		98,46%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 516 583,00	3 608 088,00	3 608 088,00	3 608 088,00	0,00	102,60%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 516 583,00	3 608 088,00	3 608 088,00	3 608 088,00		102,60%

75814	Różne rozliczenia finansowe	164 755,00	80 100,00	80 100,00	0,00	48,62%
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	100,00	100,00	100,00		100,00%
0920	Pozostałe odsetki	72 023,00	80 000,00	80 000,00		111,08%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	0,00		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 743,00	0,00	0,00		0,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	18 789,00	0,00	0,00		0,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	557 472,00	490 347,00	490 347,00	0,00	87,96%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	557 472,00	490 347,00	490 347,00		87,96%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 721 405,86	1 325 619,20	1 325 319,20	300,00	77,01%
80101	Szkoły podstawowe	325 809,95	329 782,20	329 482,20	300,00	101,22%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	13 000,00	13 000,00		65,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	300,00		100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
2007	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	256 246,10	265 609,87	265 609,87		103,65%

2009		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	45 263,85	46 872,33	46 872,33	103,55%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 869,00	0,00	0,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 869,00			
0830		Przedszkola	650 145,91	313 676,00	313 676,00	48,25%
0970		Wpływy z usług	288 643,00	181 676,00	181 676,00	62,94%
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2007		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	170 734,91	0,00	0,00	0,00%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 768,00			0,00%
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	129 000,00	129 000,00	129,00%

80110		Gimnazja	239 714,00	158 054,00	158 054,00	0,00	65,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00		100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 500,00	22 500,00	22 500,00		104,65%
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	0,00		0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 988,00	1 000,00	1 000,00		50,30%
	2007	Dotacje celowe 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	89 867,10	113 945,90	113 945,90		126,79%
	2009	Dotacje celowe 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	15 858,90	20 108,10	20 108,10		126,79%
80113	0970	Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00		100,00%
80148	0830	Stołówki szkolne	490 867,00	523 107,00	523 107,00	0,00	106,57%
	0970	Wpływy z usług	489 867,00	522 107,00	522 107,00		106,58%
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%

852	85202	0690	POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych opłat	<u>9 286 927,00</u> 6 000,00 6 000,00	<u>7 025 724,00</u> 6 000,00 6 000,00	<u>7 025 724,00</u> 6 000,00 6 000,00	<u>0,00</u> 0,00	75,65% 100,00% 100,00%
	85212	0690 0920 0970	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	6 118 395,00 200,00 1 500,00 12 000,00	5 847 742,00 200,00 1 500,00 12 000,00	5 847 742,00 200,00 1 500,00 12 000,00	0,00	95,58% 100,00% 100,00% 100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 064 695,00	5 794 042,00	5 794 042,00		95,54%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	82 223,00	76 271,00	76 271,00	0,00	92,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 413,00	26 281,00	26 281,00	0,00	128,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 810,00	49 990,00	49 990,00		80,88%

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Wpływy z różnych dochodów	0970	1 357 790,00	366 469,00	366 469,00	0,00	26,99%
		2030	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 356 790,00	365 469,00	365 469,00	0,00	26,94%
85216	Zasilki stałe Wpływy z różnych dochodów	0970	728 473,00	188 531,00	188 531,00	0,00	25,88%
		2030	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	40,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	723 473,00	186 531,00	186 531,00	0,00	25,78%
85219	Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów	0970	314 307,00	295 914,00	295 914,00	0,00	94,15%
		2030	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	314 107,00	295 714,00	295 714,00	0,00	94,14%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	0830	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	100,00%
		0830	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	100,00%
85295	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	603 739,00	168 797,00	168 797,00	0,00	27,96%
		2030	80 527,00	80 527,00	80 527,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	369 927,00	369 927,00	369 927,00	0,00	0,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do dektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	153 285,00	168 797,00	168 797,00	0,00	110,12%

853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	<u>317 098,08</u>	<u>291 746,31</u>	<u>291 746,31</u>	<u>0,00</u>	92,01%
	85395	Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków budżetów europejskich	317 098,08	291 746,31	291 746,31	0,00	92,01%
		2007	301 160,74	275 809,31	275 809,31		91,58%
		2009	15 937,34	15 937,00	15 937,00		100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<u>372 237,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	372 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	333 010,00	0,00			0,00%
		2040	39 227,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>1 149 137,00</u>	<u>582 100,00</u>	<u>182 100,00</u>	<u>400 000,00</u>	50,66%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	x

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	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
90015	0970	Oświetlenie ulic , placów , dróg Wpływy z różnych dochodów	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków Wpływy z różnych opłat	90 870,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	198,09%
90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej	90 870,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	198,09%
90095	0580	Pozostała działalność Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	84,00%
	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w formie pieniężnej	2 500,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	84,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w reamach środków budżetów europejskich	1 019 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			116 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00%

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków budżetów europejskich	38 970,50	0,00	0,00%
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	787 037,76	0,00	0,00%

921	6209	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	45 847,24	0,00		0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	0,00		0,00	0,00%
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	841 711,00	1 572 247,00	4 216,00	1 568 031,00	186,79%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	4 216,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	834 995,00	1 568 031,00	0,00	1 568 031,00	187,79%
	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	834 995,00	1 568 031,00	0,00	1 568 031,00	187,79%

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	<u>52 985,00</u>	<u>30 200,00</u>	<u>30 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>57,00%</u>
92601		Obiekty sportowe	52 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 985,00	0,00			0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00	x
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków budżetów europejskich	0,00	30 200,00	30 200,00		x
		R A Z E M	50 972 208,80	49 477 332,11	43 938 548,51	5 538 783,60	97,07%

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Załącznik nr 2
do uchwały nr _____ roku
z dnia _____ roku

WIEŚNICTWO BARCZEWO
Plac Barczowski 1
11-010 Barczewo

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY BARCZEWO
NA 2014 ROK**

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	23 994,03								23 994,03	23 994,03								269,52%	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 119,53	0,00																		0,00%
6099	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 109,00	0,00																		0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00									12 000,00	12 000,00								x
	RAZEM	52 480 678,37	48 986 072,91	15 096 418,23	42 268 115,61	5 908 556,00	7 786 851,00	829 087,51	704 000,00	6 697 956,90	2 569 308,90	3 505 648,00	0,00	523 000,00	0,00	93,30%					

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

BURMISTRZ BARCZEWA
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Załącznik nr 3
do uchwały nr _____
z dnia _____

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne w 2014 roku				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	kredyty i pożyczki na finansowanie		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 sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszajny oraz budowa sieci wodociągowej Lamkowo-Radosty - etap I	2.232.706 zł (lata 2009-2014)	1 278 874,00	588 527,00			690 347,00	Urząd Miejski
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąjtowo-Nikielkowo - realizacja II, III, IV etapu budowy sieci rozdzielczej	792 577 zł (lata 2011 - 2015)	130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski
4	600	60016	Opracowanie projektu i budowa chodnika przy ul. Akacyjnej w Łęgajnach - fundusz sołecki	12 000 zł (2014 r.)	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski
5	600	60016	Modernizacja placu przy ul. Nadrzecznej w Barczewie wraz z budową odwodnienia	50 000 zł (2014 r.)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski

6	600	60095	Budowa wiaty we wsi Dąbrówka Mała - fundusz sołecki	5 000 zł (2014 r.)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Miejski
7	630	63003	Zagospodarowanie plaży miejskiej w Zalesiu wraz zakupem pomostów	252.150 zł (2014 r.)	77 900,00	174 250,00	Urząd Miejski	
8	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	40.000 zł (2014 rok)	40 000,00	Urząd Miejski		
9	700	70005	Budowa 4 budnków socjalnych w miejscowości Łęgajny	2.299.675zł (2012-2014)	1 214 945,00	657 055,00	Urząd Miejski	
10	750	75075	Zakup i montaż witaczy Gminy Barczewo	10.000 zł (2014 rok)	10 000,00	Urząd Miejski		
11	851	85154	Wyposażenie placów zabaw w ramach Gminnego Programu Rowiązywania Problemów Alkoholowych	50.000 zł (2014 rok)	50 000,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Kościuszki do biaków nr 59-62	30.000 zł (2014 r.)	30 000,00	Urząd Miejski		
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Łapka - I etap - fundusz sołecki	8.014,62zł (2014 rok)	8 014,62	Urząd Miejski		
14	900	90095	Zakup i montaż altany na placu zabaw w Lesznie - fundusz sołecki	6.412,87 zł (2014 rok)	6 412,87	Urząd Miejski		
15	900	90095	Zakup i montaż zestawu na plac zabaw - fundusz sołecki Stare Włoki	9.100 zł (2014 rok)	9 100,00	Urząd Miejski		

16	900	90095	Budowa wiaty drewnianej - fundusz sołectwa Kromerowo	6 987,38 zł (2014 rok)	6 987,38	6 987,38	6 987,38			Urząd Miejski
17	900	90095	Zakup namiotu ze ściankami - fundusz sołectwa Tumiany	3 800 zł (2014 rok)	3 800,00	3 800,00	3 800,00			Urząd Miejski
18	921	92120	Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były kościół ewangelicki, ratusz. Muzeum im. F. Nowowiejskiego)	3 959,011 zł (2011-2014)	858 080,00	2 374 624,00	1 516 544,00			Urząd Miejski
19	926	92695	Zakup betonowego stołu do tenisa - fundusz sołectwa Wójtowo	5 000zł (2014 rok)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
20	926	92695	Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - fundusz sołectwa Odrzyty	10 453,86 zł (2014 rok)	10 453,86	10 453,86				Urząd Miejski
21	926	92695	Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - fundusz sołectwa Wrockowo	6 000zł (2014 r.)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
22	926	92695	Zakup kosiarki do utrzymania murawy boiska - fundusz sołectwa Łęgajny	7 000 zł (2014 r)	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski
23	926	92695	Modernizacja boiska wiejskiego - fundusz sołectwa Jedzbań	7 540,17 zł 2014 r.	7 540,17	7 540,17				Urząd Miejski
6 174 956,90 3 136 760,90 657 055,00 0,00 2 381 141,00 x										

BURMISTRZ BARCZEWA
Plac Ratuszowy 3
11-010 Barczewo

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr _____
z dnia _____ roku

Wydatki majątkowe w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	900	90001	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie	400 000
2	900	90002	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Olsztynie	123 000
Ogółem					<u>523 000</u>

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Razem wydatki: z tego 2009-2011	321	R.01010	1 941 972,00	915 627,00	1 026 345,00	1 278 874,00	588 527,00	588 527,00	690 347,00	690 347,00
2013 r.			77 810,00	77 810,00	0,00					
2014			585 288,00	249 290,00	335 998,00					
			1 278 874,00	588 527,00	690 347,00					
Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadszereżnych obszarów rybackich 2007-2013										
Priorytet : Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego										
Działanie: inwestycje melioracyjne										
Nazwa projektu: Zagospodarowanie plaży miejskiej w Zalesiu wraz z zakupem pomostów										
Razem wydatki:		Dz.630 R. 63003	252 150,00	77 900,00	174 250,00	252 150,00	77 900,00	77 900,00	174 250,00	174 250,00
2013 r.										
2014 r.			252 150,00	77 900,00	174 250,00					
2. Wydatki bieżące razem: x 1 396 481,51 217 131,53 1 176 349,98 829 087,51 135 022,43 0,00 135 022,43 694 065,08 694 065,08										
Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013										
Priorytet : Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów										
Działanie:										
Nazwa projektu: Rodzinny festyn sportowy "Siłacz z Barczewa"										
Razem wydatki:		Dz926 R. 413 92605	43 050,00	12 850,00	30 200,00	43 050,00	12 850,00	12 850,00	30 200,00	30 200,00
2014 r.			43 050,00	12 850,00	30 200,00					
2015 r.										
Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
Priorytet: VII Promocja integracji społecznej										
Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji										
Nazwa projektu: Aktywni po latach										
Razem wydatki:		Dz.852 R.85214 Dz. 853 R. 85395	329 501,31	53 692,00	275 809,31	329 501,31	53 692,00	53 692,00	275 809,31	275 809,31
2014			329 501,31	53 692,00	275 809,31					
Program : Regionalny Program Operacyjny Wiermia i mazury 2007-2013										
Priorytet: Turystyka										

2,3	Działanie: Wzrost potencjału turystycznego													
	Nazwa projektu: Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (býy kościół ewangelicki, ratusz, Muzeum im. F. Nowowiejskiego)													
	58	R.92120	20 000,00	3 000,00	17 000,00	10 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
	z tego: 2011 r.													
	2012 r.													
	2013 r.													
	2014 r.***													
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu : Zdolne dzieciaki													
2,7	73	Dz.801 R.80101	946 121,00	51 918,15	294 202,85	158 810,20	23 821,53	23 821,53	23 821,53	23 821,53	134 988,67	134 988,67	134 988,67	134 988,67
	z tego: 2013 r.													
	2014 r.													
	2015 r.													
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu : Akademia wiedzy													
2,8	73	Dz.801 R.80101	291 289,00	40 693,35	247 595,65	124 992,00	18 748,80	18 748,80	18 748,80	18 748,80	106 243,20	106 243,20	106 243,20	106 243,20
	z tego: 2013 r.													
	2014 r.													
	2015 r.													
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu :Innowacje w naszej szkole													
2,9	73	Dz.801 R.80110	316 522,00	47 478,30	269 043,70	134 054,00	20 108,10	20 108,10	20 108,10	20 108,10	113 945,90	113 945,90	113 945,90	113 945,90
	z tego: 2013 r.													
	2014 r.													
	2015 r.													
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie: Oddolne Inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich													

2.10	Nazwa projektu : Z inicjatywy rodziców	Dz.801																		
	Razem wydatki:	73	49 995,20	7 499,73	42 495,47	28 680,00	4 302,00					4 302,00								
	z tego: 2013 r.		21 316,20	3 197,73	18 120,47															
	2014 r.		28 680,00	4 302,00	24 378,00															
	Ogółem (1+2)	x	6 880 222,51	1 938 678,53	4 948 543,98	4 334 735,51	1 259 529,43					1 259 529,43							3 075 206,08	
																			0	3 075 206,08

BURMISTRZ
Leszek Jan Nitkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	pocho- dne od wyna- grodzeń	świadczenia spo- teczne	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 609,00	136 609,00	136 609,00	115 850,00	20 759,00	0,00	0,00	2 000,00	Urząd Miejski w Barczewie
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 609,00	136 609,00	136 609,00	115 850,00	20 759,00	0,00	0,00	2 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136 609,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 850,00	115 850,00	115 850,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 914,00	19 914,00		19 914,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		845,00	845,00		845,00				

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00															
	690	Wpływy z różnych opłat																	2 000,00	
<u>751</u>		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>2 800,00</u>	<u>2 800,00</u>	<u>2 800,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>276,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>									<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 500,00	276,23	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	2 800,00																	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		257,85	257,85															
	4120	Składki na Fundusz Pracy		18,38	18,38															
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 023,77	1 023,77															
<u>852</u>		POMOC SPOŁECZNA	<u>5 820 323,00</u>	<u>5 820 323,00</u>	<u>5 820 323,00</u>	<u>134 820,00</u>	<u>26 521,00</u>	<u>5 625 284,00</u>	<u>86 000,00</u>											
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 794 042,00	5 794 042,00	5 794 042,00	134 820,00	26 521,00	5 625 284,00	86 000,00											

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 794 042,00																			
	3110	Świadczenia społeczne	5 625 284,00	5 625 284,00								5 625 284,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 125,00	124 125,00																	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		10 695,00	10 695,00																	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 217,00	23 217,00																	23 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 304,00	3 304,00																	3 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00																	
	4300	Zakup usług pozostałych		4 217,00	4 217,00																	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 200,00																	
	970	Wpływy z różnych dochodów																				8 000,00
	980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego																				78 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 281,00	26 281,00	26 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MURMELIŃSKA BAKCZEWIA
 Plac Ratuszowy 1
 11-010 Białczewo

Załącznik nr 7
 do uchwały Rady Miejskiej Nr _____
 z dnia _____ roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				10
					6	7		9	
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
<u>600</u>			<u>63 134</u>	<u>63 134</u>	<u>63 134</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	60014		63 134	63 134	63 134	0	0	0	0
		2320	63 134						
		4270		41 474					
		4300		21 660					
<u>801</u>			<u>0</u>	<u>4 577</u>	<u>4 577</u>	<u>0</u>	<u>4 577</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

80132	Szkoły artystyczne		4 577	4 577	0	4 577	0
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań	2710	4 577	4 577		4 577	
<u>921</u>	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO		<u>4 216</u>	<u>4 216</u>	<u>0</u>	<u>4 216</u>	<u>0</u>
	Biblioteki		4 216	4 216	0	4 216	0
92116	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320					
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury	2480	4 216	4 216		4 216	
	Ogółem		71 927	71 927	0	8 793	0

BURMISTRZ
Leszek Jan Nawroński

**Źródła finansowania deficytu
 Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie za 2013	Plan na 2014
1.	Planowane dochody		50 972 208,80	49 477 332,11
2.	Planowane wydatki		52 480 678,37	48 966 072,51
	Nadwyżka (1-2)		x	511 259,60
	Deficyt (1-2)		-1 508 469,57	x
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		1 803 469,57	-511 259,60
	Przychody ogółem:		3 353 469,57	1 795 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 853 469,57	295 000,00
	Rozchody ogółem:		1 550 000,00	2 306 259,60
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 350 000,00	1 400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000,00	137 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		769 259,60
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	w złotych
		kwota funduszu sołectkiego
1	Barczewko	18 319,14
2	Bartoły Wielkie	11 076,00
3	Bark	6 023,41
4	Biedowo	7 317,70
5	Bogdany	6 496,33
6	Jedzbark	10 304,52
7	Kaplityny	10 802,32
8	Kierzliny	8 500,00
9	Kromerowo	8 487,54
10	Kronowo	16 054,14
11	Krupoliny	8 238,64
12	Lamkowo	16 601,72
13	Leszno	8 412,87
14	Łapka	8 014,62
15	Łęgajny	24 890,14
16	Maruny	8 736,44
17	Mokiny	8 039,00
18	Nikielkowo	16 626,61
10	Nieźwiedź	10 752,00
20	Odryty	10 453,86
21	Radosty	9 632,48
22	Ramsowo	15 506,56
23	Ramsówko	7 666,16
24	Ruszajny	18 717,38
25	Skajboty	10 702,00
26	Szyniowo	11 698,36
27	Stare Włóki	9 433,36

28	Tumiany	8 512,43
29	Wipsowo	23 620,74
30	Wrocikowo	11 050,00
31	Wójtowo	24 890,14
32	Zalesie	6 620,78
Ogółem		382 197,39

BURMISTRZ
Michał Jan Nitkowski

BURMISTRZ BARCZEWA
 Plac Ratuszowy 1
 11-010 Barczewo

Załącznik nr 10
 do uchwały nr _____
 z dnia _____

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
I	801	80132	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Powiatu Olsztynskiego - Filia Szkoły Muzycznej			4 577,00
II.1				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich stawka jednostkowa 150 zł/m ² ilość jednostek 1100 m ²	165 000,00	0,00	0,00
II.2				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta stawka jednostkowa 140 zł/m ² ilość jednostek 2000 m ²	280 000,00	0,00	0,00
II.3				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 292,00 zł /m ² ilość jednostek 240 m ²	70 000,00	0,00	0,00
II.4				remonty i malowanie elewacji budynków na terenie miasta stawka jednostkowa 117 zł/m ² ilość jednostek 898 m ²	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/m ² ilość jednostek 645,2 m ²	10 000,00	0,00	0,00
II.6				utrzymanie i zarządzanie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 7,93 zł/m ² ilość jednostek 24590 m ²	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	1 484 405,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	361 636,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	268 941,00	0,00
I.3	801	80110	2540		0,00	180 814,00	0,00
I	801	80101	2540		0,00	811 391,00	0,00
II.1	801	80101	2540		0,00	320 120,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	179 634,00	0,00
II					0,00	499 754,00	0,00
III.1	801	80101	2540		0,00	656 779,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	75 589,00	0,00
III.3	801	80110	2540		0,00	174 060,00	0,00
III					0,00	906 428,00	0,00
IV.1	801	80101	2540		0,00	927 628,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	218 373,00	0,00
IV					0,00	1 146 001,00	0,00
V	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	5 000,00

VI	750	75075	2360	Organizowanie integracyjnych 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	921	92105	2360	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego	0,00	0,00	37 000,00
VIII	921	92105	2360	Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i kameralnej	0,00	0,00	17 000,00
IX	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,zwycajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	17 000,00
x	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	140 000,00
Ogółem					825 000,00	4 847 979,00	235 577,00

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

URZĘDNIK MIASTECZKA BARCZEWA
 WIEC BARCZEWSKI
 11-010 Barczewo

Załącznik nr 11
 do uchwały Rady Miejskiej Nr _____
 z dnia _____

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	w tym: inwestycje		
					5	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	10 000	3 435 000	825 000	825 000	x	3 415 800	0	29 200	x	
1	z tego: Zakład budynków Komunalnych w Barczewie	10 000	3 435 000	825 000	825 000	x	3 415 800	0	29 200	x	
	Ogółem	10 000	3 435 000	825 000	825 000	x	3 415 800	0	29 200	x	

URZĘDNIK MIASTECZKA BARCZEWA
Leszek Jan Witkowski

BURMISTRZ BARCZEWA
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Miejskiej Nr _____
z dnia _____ roku

I N F O R M A C J A

o ważniejszych zadaniach rzeczowych przewidzianych do wykonania w 2014 roku

1. Rolnictwo i łowiectwo.

Na wydatki związane z rolnictwem i łowiectwem w 2014 roku planuje się przeznaczenie kwoty 1.500.774,00 zł , z tego na wydatki inwestycyjne 1.408.874 zł .

W ramach wydatków bieżących planuje się 17.900 zł na utrzymanie studni publicznych na terenach wiejskich oraz przekazanie 28.000 zł do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej jako 2 % wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za nieterminową wpłatę tego podatku. Ponadto kwota 45.000 zł zabezpieczona została na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Na zadania inwestycyjne związane z budową wodociągów i kanalizacji na terenach wiejskich przeznaczono 1.408.874 zł , z tego 690.347 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowano:

-budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Nikielkowo-Wójtowo – realizacja II ,III i IV etapu głównej sieci magistralnej- ogólny koszt zadania przewidzianego w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej do

realizacji w latach 2014-2015 wynosi 330.000 zł , z tego w 2014 roku 130.000 zł – wykonanie zadania pozwoli na dokończenie długotrwałego procesu inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej głównej wraz z siecią rozdzielczą z Olsztyna do Barczewa. Realizacja zadania pozwoli doprowadzić wodę pitną do terenów o największym potencjale rozwojowym, które w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe , usługi i przemysł. Przewidywany termin zakończenia prac w 2015 roku. W 2014 roku planuje się wykonać ok 1000 mb wodociągu o średnicy 110 mm lub 160 mm.

- budowa sieci wodociągowej Lamkowo-Radosty – ogólny szacunkowy koszt zadania 1.333.784 zł , z tego w 2014 roku 1.278.874 zł , w tym wkład własny 588.527 zł z tego 180.000 zł środków pochodzących z dochodów z tyt. kar , o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 roku – Prawo ochrony środowiska. Planuje się wybudowanie sieci dn 160mm – 2500 mb , dn 110 mm – 1335 mb , dn 90 mm – 475 mb , PE 160 – 297 m i PE 90 – 19 m (bez przyłączy do budynków). W przypadku przesunięcia realizacji inwestycji na II półrocze 2014 roku konieczne będzie zaciągnięcie na ten cel pożyczki z budżetu państwa na finansowanie wyprzedzające działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , której spłata nastąpi w 2015 roku.

Przyjęte w budżecie wielkości przewidywanych nakładów inwestycyjnych mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu przetargów na poszczególne zadania.

2. Drogi miejskie i gminne.

Wśród dróg przebiegających obecnie przez teren Gminy Barczewo kategoryzuje się następujące ich rodzaje:

- drogi krajowe – 21,522 km
- drogi wojewódzkie – 10,909 km

- drogi powiatowe (łącznie z ulicami w Barczewie) – 133,50 km
- drogi gminne – o nawierzchni utwardzonej 14,1 km oraz o nawierzchni nieutwardzonej 94,8 km .

Zgodnie z uchwałą nr XXVII(195)08 Rady Miejskiej z dnia 16 września 2008 roku w projekcie budżetu na 2014 rok uwzględniono przejęcie z dniem 1 stycznia 2009 roku dróg zaliczanych poprzednio do kategorii dróg powiatowych. Dotyczy to ulic Armii Krajowej , Grunwaldzkiej , Kajki , Kopernika , Kraszewskiego , Lipowej , Mazurskiej , Mickiewicza , Niepodległości , Nowowiejskiego , Pułaskiego , Obrońców Warszawy , Kościuszki (dł. 316 m) , Warmińskiej , Wojska Polskiego (do drogi nr 16) oraz Placu Ratuszowego.

Na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych na terenie miasta i wsi (łącznie z zakupem materiałów do remontu dróg) przeznacza się 875.962 zł z tego z funduszu sołectkiego 55.960,90 zł .

W ramach prac remontowych przewiduje się wykonanie między innymi:

- remont ul. Konopnickiej w Barczewie
- remont drogi dojazdowej przy bloku Nr 4 na Osiedlu Słonecznym w Barczewie
- remont drogi gminnej Barczewo-Zalesie
- remont chodników przy ul. Modrzewiowej w Wójtowie
- remont drogi dojazdowej do sklepu przy ul. Armii Krajowej oraz drogi dojazdowej przy Placu Pocztownym w Barczewie
- remonty i profilowanie dróg gruntowych na terenach wiejskich.

Pozostałe środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych i placów zostaną wykorzystane na :

- akcję zimową i oczyszczanie – 250.000 zł teren miasta , 150.000 zł – tereny wiejskie
- transport materiałów oraz opracowanie projektów budowlanych – 70.000 zł

-opracowanie ewidencji i inwentaryzacja dróg gminnych wewnętrznych – ewidencja dróg -10.000 zł.

Z uwagi na brak informacji o wysokości dotacji otrzymywanej ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych nakłady zaplanowano w wysokości określonej w porozumieniu z 2013 roku tj w kwocie 63.134 zł. Środki te zostaną wykorzystane głównie na remonty dróg wiejskich wymienionych w porozumieniu oraz oczyszczanie i bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta.

W związku z toczącymi się postępowaniami dotyczącymi wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty , jak również podziałami nieruchomości , w wyniku których wydzielane są drogi publiczne przechodzące z mocy prawa na własność gminy w 2014 roku zabezpieczono kwotę 300.000 zł na wypłatę odszkodowań. Łączna powierzchnia nieruchomości gminnych objętych postępowaniami na chwilę obecną wynosi 7,5616 ha (bez powierzchni gruntów , które przeszły z mocy prawa na Gminę a były własnością Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa lub Powiatu) . Przy założeniu , że średnia wartość rynkowa 1 m² nieruchomości przeznaczonych pod drogi kształtuje się na poziomie 15-25 zł w trakcie realizacji budżetu w 2014 roku może zajść konieczność zwiększenia zabezpieczonych na ten cel środków.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano do wykonania modernizację placu przy ul. Nadrzecznej w Barczewie wraz z budową odwodnienia – 50.000 zł oraz opracowanie projektu i budowa chodnika przy ul. Akacyjowej w Łęgajnach w ramach funduszu sołeckiego – 12.000 zł.

Wzorem lat ubiegłych , w przypadku uzyskania dodatkowych nieplanowanych dochodów w trakcie roku , zostaną one przeznaczone na dodatkowe zadania dotyczące remontów lub budowy dróg gminnych.

Całość utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie danej gminy należy wyłącznie do zadań własnych i jest finansowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym w budżecie na 2014 rok zaplanowano kwotę 608.000,38 zł przeznaczoną na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego, to jest opłatę energii elektrycznej, bieżącą konserwację oraz bieżące remonty i wymiany żarówek. W powyższej kwocie ujęto również koszty utrzymania nowego oświetlenia ulicznego wybudowanego przy drodze krajowej nr 16 od Olsztyna do Barczewa oraz oświetlenia przy drodze nr 16 w kierunku Barczewo-Biskupiec.

W ramach zadań inwestycyjnych kwota 30.000 zł przeznaczona została na budowę oświetlenia drogi łączącej ul. Kościuszki z blokami 59-62.

3. Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, ochrona środowiska, działalność usługowa.

Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie administruje obecnie 13 budynkami na terenie miasta oraz 26 budynkami mieszkalnymi na terenach wiejskich, które w 100 % stanowią własność Gminy Barczewo. Ponadto Zakład administruje lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w budynkach stanowiących współwłasność gminy. Oprócz zasobów mieszkaniowych Zakład administruje również budynkami użytkowymi na terenach wiejskich oraz placami zabaw. Podstawowym zadaniem Zakładu Budynków Komunalnych jest utrzymywanie w stanie niepogorszonym znajdujących się w administrowaniu zasobów mieszkaniowych oraz ich modernizacja.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Barczewo na lata 2011-2015 został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą nr LVII(425)10 z dnia 25 października 2010 roku. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy określa uchwała nr L(311)06 z dnia 4 maja 2006 roku zmienioną uchwałą nr LVIII(433)10 z dnia 10 listopada 2010 roku oraz uchwałą nr XXXVI(220)13 z dnia 28 stycznia 2013 roku.

Na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Budynków Komunalnych przeznaczono w ramach dotacji przedmiotowej kwotę 825.000 zł , z tego: 165.000 zł na utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych na terenach wiejskich , 280.000 zł na utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych na terenie miasta ,70.000 zł na remonty i bieżące utrzymanie pozostałych budynków na terenach wiejskich ,105.000 zł na remonty i malowanie elewacji budynków komunalnych na terenie miasta oraz 10.000 zł na konserwację i przeglądy placów zabaw. W ramach wymienionej dotacji Zakład otrzyma również 195.000 zł na utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul.Armi Krajowej przeznaczono kwotę 11.000 zł . Na wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie nowego schroniska dla zwierząt 50.000 zł. Na utrzymanie targowiska miejskiego przeznaczono 12.000 zł. Kwota 25.000 zł w projekcie budżetu na 2014 rok została przeznaczona na opracowanie programu utylizacji azbestu.

W ramach wydatków bieżących budżetu przeznaczono 103.117 zł (w tym 47.116,99 zł z funduszu sołectkiego) na utrzymanie i tworzenie terenów zieleni oraz dodatkowo 20.000 zł na prace związane z utrzymaniem nowowynbudowanych miejsc spotkań mieszkańców na terenach wiejskich (remonty i przeglądy placów zabaw)..

W przyszłym roku planuje się również przystąpienie do opracowania zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy. Koszt opracowania dokumentacji zgodnie z podpisaną umowa wynosi i 60.000 zł. Ponadto planuje się zakończenie , na podstawie zawartych w toku bieżącym umów , prac związanych ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 50.000 zł. Zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwalenie lub zmiana planu miejscowego może skutkować uniemożliwieniem lub istotnym ograniczeniem korzystania z nieruchomości. W takim przypadku właściciel lub użytkownik wieczysty może

żądać od gminy odszkodowania. Analiza uchwalanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miast Barczewa wraz z fragmentami w obrębach Ruszajny i Bark – Wrocikowo , terenu obrębu Wójtowa i Łęgajn każe zakładać konieczność zabezpieczenia środków na ten cel w wysokości minimum 1.000 zł . Z uwagi na toczące się obecnie postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań kwota ta może ulec zwiększeniu.

Z uwagi na nałożenie na gminy dodatkowego obowiązku wynikającego z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w projekcie budżetu zaplanowano po stronie dochodów i wydatków szacunkową kwotę 1.650.000 zł. W ramach wydatków zabezpieczono między innymi opłaty za odbieranie o zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz środki na obsługę administracyjną systemu. Całkowity koszt zadania będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów ogłoszonego obecnie przez gminę.

Ponadto , w ramach zadań inwestycyjnych planuje się przeznaczenie 40.000 zł na nabycie nieruchomości do zasobu gminnego.

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym w 2014 roku będzie zakończenie budowy 4 budynków socjalnych w miejscowości Łęgajny. Ogólna wartość zadania szacowana jest na kwotę 2.299.675 zł z czego 657.055 zł pochodzić będzie z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokalu przeznaczono 54.000 zł. Do wyliczenia tej kwoty przyjęto zgłoszone w latach wcześniejszych roszczenia odszkodowawcze z tytułu bezumownego zajmowania lokalu po orzeczonym wyroku eksmisyjnym – dotyczy dwóch budynków mieszkalnych w Barczewku , budynku w Kromerowie.

Do Zakładu Wodociągów i kanalizacji Spółki z o.o. w Barczewie przekazana zostanie kwota 400.000 zł jako wkład pieniężny do spółki z przeznaczeniem na dofinansowanie wspólnej inwestycji – rozbudowy sieci wodociągowej , kanalizacyjnej deszczowej na terenie domków jednorodzinnych w Barczewie.

Zakłada się, że środki te pochodzą będą z planowanej do refundacji części kosztów poniesionych w latach ubiegłych przez gminę na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Nowodworcowej. Zasady finansowania planowanej do wykonania inwestycji zostały przedstawione Radzie Miejskiej w odrębnym załączniku. Zakłada się, że z budżetu gminy do Spółki przekazana zostanie kwota ogółem 1.400.000 zł, z tego w 2014 roku 400.000 zł i 2015 roku 1.000.000 zł.

4. Oświata i wychowanie. Edukacyjna opieka wychowawcza.

W projekcie budżetu na 2014 rok na zadania bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą planuje się przeznaczenie 18.176.040,20 zł co stanowi 43 % ogółu planowanych wydatków bieżących. Z uwagi na brak informacji o wysokości dotacji przekazywanej gminie z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego planowane wydatki bieżące dotyczące utrzymania przedszkoli publicznych w zakresie wynagrodzeń oraz dotacji do przedszkoli niepublicznych zostały pomniejszone o kwotę przewidywanej do uzyskania dotacji. Zgodnie z art. 14 d ustawy o systemie oświaty kwota dotacji na jedno dziecko wynosi 1.242 zł. Kwoty te będą uruchamiane z rezerw celowych w trakcie roku budżetowego. Wydatki te będą zwiększane sukcesywnie w miarę otrzymywania środków budżetu państwa.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez zadań finansowanych z programu Kapitał Ludzki) przeznaczono 10.429.460 zł. Kwota ta zostanie zwiększona w trakcie roku budżetowego o ok. 432.000 zł z dotacji otrzymywanej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zaplanowano na poszczególne jednostki na podstawie arkuszy kalkulacyjnych płac sporządzonych na podstawie wynagrodzeń za wrzesień 2013 roku z

uwzględnieniem zmiany najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia. Płace nauczycieli zaplanowano z uwzględnieniem skutków podwyżki wynagrodzeń od 1 września 2012 roku , bez podwyżki płac w 2014 roku. W naliczonych wynagrodzeniach uwzględnione zostały przypadające w 2014 roku nagrody jubileuszowe na kwotę 46.200 zł , odprawy emerytalne dla 4 nauczycieli na kwotę 62.978 zł jak również wynagrodzenia przebywających na urlopach zdrowotnych 4 nauczycieli – 135.392 zł do dnia 31 sierpnia 2014 roku t.j. za 8 miesięcy.

Przewidywana wysokość subwencji oświatowej na 2014 rok wynosi 9.009.549 zł i jest niższa o 141.054 zł od subwencji otrzymanej w roku 2013. Realna kwota subwencji , jest znacznie niższa z uwagi na mniejszą o 70 osób liczbę uczniów uczęszczających do szkół na naszym terenie. Z tego największy spadek ilości uczniów odnotowano w Gimnazjum Nr 1 w Barczewie – 55 uczniów oraz Szkole Podstawowej w Łęgajnach z filią w Barczewku – 17 uczniów. W Szkole Podstawowej w Barczewie przybyło 3 uczniów.

Z uwagi na sytuację finansową budżetu gminy zmniejszono propozycje projektów planów finansowych złożonych przez poszczególne placówki oświatowe co spowoduje konieczność wprowadzenia oszczędności w wydatkach związanych z bieżącym utrzymaniem poszczególnych placówek jak również dostosowania projektów organizacyjnych szkół do wysokości przyznanych na ten cel środków.

Planowane nakłady na bieżącą działalność oświatową i edukacyjną zostaną wykorzystane na:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 8.509.553,20 zł , w tym:
 - dotacje dla szkół niepublicznych – 2.266.163 zł
 - sport szkolny – 8.000 zł
 - projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki :
 - „Zdolne dzieciaki „ – 158.810,20 zł
 - „Akademia wiedzy” – 124.992 zł

- „Z inicjatywy rodziców” – 28.680 zł
- 2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 176.255 zł (wydatki pomniejszone o przewidywana do uzyskania dotacje- 65.000 zł)
- 3) utrzymanie przedszkoli – 2.872.960 zł (wydatki pomniejszone o przewidywana do uzyskania dotacje – 580.000 zł) , w tym:
- zwrot środków dla Gminy Olsztyn oraz Gminy Jeziorany za dzieci w wieku przedszkolnym będące mieszkańcami naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli w innej gminie – 304.436 zł
 - dotacje dla placówek niepublicznych – 742.537 zł
- 4) utrzymanie Gimnazjum – 3.542.595 zł , w tym:
- dotacje dla placówek niepublicznych – 354.874 zł
 - sport szkolny – 8.000 zł
 - projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki :
„Innowacje w naszej szkole „ – 134.054 zł
- 5) dowóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych – 946.162,00 zł
- 6) utrzymanie Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia – 617.223,00 zł
- 7) doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 32.761,00zł
- 8) utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej – 1.003.014,00 zł
- 9) fundusz socjalny nauczycieli emerytów – 135.823 zł
- 10) utrzymanie świetlicy w Barczewie – 236.462,00 zł
- 11) dofinansowywanie wypłaty stypendium dla uczniów – 80.000 zł
- 12) wycieczki edukacyjne dzieci i młodzieży w ramach funduszy sołeckich – 14.500 zł
- 13) stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Barczewo – 4.155 zł
- 14) dotację celowa dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie Filii Szkoły Muzycznej – 4.577 zł.

Na terenie miasta i gminy funkcjonują następujące publiczne placówki oświatowo –wychowawcze:

- 1) Gimnazjum Nr 1 w Barczewie - liczba uczniów – 306 , liczba oddziałów – 12,
- 2) Szkoła Podstawowa w Barczewie – liczba uczniów – 635 , w tym 49 dzieci w oddziałach przedszkolnych liczba oddziałów – 27
- 3) Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich – liczba uczniów – 53 , 16 dzieci w oddziale przedszkolnym , liczba oddziałów –7
- 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach wraz z Szkołą Filialna w Barczewku
szkoła – liczba uczniów – 135 , liczba oddziałów – 9
przedszkole – liczba dzieci 103 , liczba oddziałów 4
- 5) Przedszkole Miejskie w Barczewie – liczba dzieci – 242 , liczba oddziałów- 10.

Ponadto na terenie Gminy Barczewo funkcjonują cztery placówki niepubliczne:

- 1) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie
- 2) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie
- 3) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie
- 4) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie

Wysokość dotacji bazowej na jednego ucznia dla niepublicznych szkół , przedszkoli i gimnazjum działających na terenie gminy zaplanowano na poziomie 2013 roku z uwzględnieniem zmniejszenia wynikającego z przewidywanej do uzyskania dotacji w kwocie 212.382 zł , w tym:

- przedszkole – dotacja na 1 dziecko – 4.636,44 zł
- gimnazjum – dotacja na 1 ucznia – 7.538,52 zł
- szkoła podstawowa – dotacja na 1 ucznia – 7.326,36 zł.

Kwoty te mogą ulec zmianie po otrzymaniu informacji o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej oraz rozliczeniu kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym .

Wysokość planowanej dotacji do placówek niepublicznych przedstawia się następująco:

Jednostka	Dotacja ogółem	Liczba uczniów I-VIII-2014r.	Liczba uczniów IX-XII-2014r.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kronowie	320.120	40	45
Niepubliczne Przedszkole w Kronowie	179.634	50	50
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	499.754		
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lamkowie	927.628	52	66
Niepubliczne Przedszkole w Lamkowie	218.373	50	50
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	1.146.001		
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ramsowie	361.636	44	54
Niepubliczne Przedszkole w Ramsowie	268.941	56	72
Niepubliczne Gimnazjum w Ramsowie	180.814	22	25
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	811.391		
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wipsowie	656.779	42	42

Niepubliczne Przedszkole w Wipsowie	75.589	23	23
Niepubliczne Gimnazjum w Wipsowie	174.060	10	10
Ogółem Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	906.428		
Ogółem dotacje	3 .363.574		

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu na najpilniejsze remonty placówek oświatowych zabezpieczono kwotę 150.000 zł . Kwota ta nie pokryje wszystkich potrzeb remontowych i zostanie wykorzystana jedynie na najbardziej niezbędne prace mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dzieciom.

Z uwagi na brak danych dotyczących wysokości dotacji celowych otrzymywanych na stypendia dla uczniów w ramach zadań własnych przeznaczono na ten cel kwotę 80.000 zł. Na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zabezpieczono 4 .155 zł.

4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Kultura fizyczna i sport.

Zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Miejską z dniem 1 lipca 2013 roku poprzez połączenie dwóch odrębne instytucji kultury

- Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie
- Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie

utworzono jedną jednostkę – Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie.

Zakres i zasady działania powołanej jednostki zostały określone w statucie..

Połączenie instytucji kultury miało na celu dostosowanie istniejących

rozwiązań organizacyjnych do realnych potrzeb lokalnej społeczności a także bardziej racjonalne wykorzystanie bazy lokalowej , kadr i środków finansowych.

W projekcie budżetu na dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy , w ramach dotacji podmiotowych , przeznaczono 1.484.405 zł (1.193.433 zł – domy i ośrodki kultury oraz 290.972 zł - biblioteki w tym 4.216 zł dotacji celowej otrzymywanej ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie zgodnie z podpisanym porozumieniem).

W ramach Centrum Kultury i Promocji Gminy działają:

- Dom Kultury w Barczewie
- Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie
- Biuro Informacji Miasta i Gminy Barczewo
- Salon Muzyczny im. F. Nowowiejskiego
- Świetlice Wiejskie wraz z punktami bibliotecznymi w Barczewku , Bartołtach Wielkich , Jedzbarku , Lamkowie , Ramsowie , Wipsowie i Niedźwiedziu.

Przewidziana dotacja podmiotowa do działalności Centrum przeznaczona będzie na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury , między innymi na :

- organizację obchodów 650-lecia Barczewa – 50.000 zł
- organizację imprez kulturalnych i sportowo- rekreacyjnych – 50.000 zł
- organizację Dni Barczewa – 50.000 zł
- organizację uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości – 2.000 zł
- utrzymanie biura informacji – 25.000 zł
- organizacje konkursów poprawiających estetykę miasta i obszarów wiejskich - 10.000 zł
- koszty związane z wydawaniem gazety samorządowej Wiadomości Barczewskie – 60.000 zł
- współpracę zagraniczną – 30.000 zł
- zakup materiałów promujących Gminę Barczewo – 40.000 zł

- organizację Gminnych Dożynek – 15.000 zł
- prace remontowe w nadzorowanych placówkach – 50.000 zł .

W porównaniu z rokiem bieżącym dotację podmiotową zwiększono o pełne , roczne skutki podwyżki wynagrodzeń pracowników wynikające z połączenia jednostek oraz środki na dofinansowanie obchodów 650-lecia Barczewa. Z uwagi na sytuację finansową Gminy nie uwzględniono dodatkowych wniosków o zwiększenie dotacji.

Ponadto w projekcie budżetu miasta na 2014 rok planuje się przeznaczenie kwoty 226.000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie promocji gminy , kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na:

- organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im.F. Nowowiejskiego – 37.000 zł
 - prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo –140.000 zł
 - organizowanie integracyjnych imprez sportowo , rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym promujących Gminę Barczewo i jej walory turystyczne – 15.000 zł
 - wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,i zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo – 17.000 zł
 - organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalne i kameralnej – 17.000 zł
- Zlecenie zadań oraz udzielenie dotacji następować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ponadto w budżecie na 2014 rok kwota 5.000 zł przeznaczona została na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektów zabytkowych na terenie gminy Barczewo. Zasady udzielania tej dotacji zostały określone uchwałą Nr L(313)06 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 4 maja 2006 roku.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się zakończone prac związanych z drugim etapem rewitalizacji Starego Miasta . Ogólny , szacowany koszt zadania pod nazwą „Wzrost atrakcyjności Gminy Barczewo poprzez renowację i adaptację obiektów zabytkowych w Gminie Barczewo (były kościół ewangelicki , ratusz. Muzeum im. F. Nowowiejskiego)” wynosi ok. 3.960.000 zł , z tego w 2014 roku przeznaczono 2.374.624 zł .(środki własne budżetu gminy 858.080 zł , dofinansowanie z RPO W_M – 1.516.544 zł.)

Zgodnie z umową Nr UDA-RPWM.02.01.05-28-005/11-00 z dnia 29 czerwca 2012 roku o dofinansowanie planuje się wykonanie m.in. :

- remont i adaptację wewnątrz kościoła w celu utworzenia Międzynarodowego Centrum Kultury w Barczewie . Prace konserwatorskie i adaptacyjne wewnątrz zabytkowego obiektu oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
- remont i wyposażenie wnętrza muzeum , wymianę okien i drzwi oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
- prace adaptacyjne poddasza budynku ratusza , remont z adaptacja wieży ratuszowej na wieżę widokową w celu udostępnienia jej dla turystów , utworzenie sali wystawienniczej (historycznej) w ratuszu , częściowy remont elewacji zewnętrznej wraz z częściową wymianą okien i drzwi , zmiana sposobu ogrzewania budynku , zakup i montaż dźwigu osobowego do obsługi turystów i osób niepełnosprawnych.

W ramach wydatków niekwalifikowanych inwestycja obejmie również wykonanie robót uzupełniających polegających na modernizacji pozostałej części dachu nad budynkiem ratusza oraz modernizacji dachu nad budynkiem muzeum – szacowany koszt ok. 400 000 zł. Prace te są niezbędne do wykonania ze względu na zły stan techniczny obu pokryć dachowych.

Zgodnie z podpisaną umową zadanie zostanie zakończone z końcem 2014 roku.

Na utrzymanie i remonty pozostałych obiektów zabytkowych należących do Gminy Barczewo przeznaczono 5.000 zł.

Zabezpieczono 10.000 zł na nagrody dla najlepszych sportowców i działaczy sportowych oraz 188.318 zł na utrzymanie trzech wielofunkcyjnych boisk sportowych ORLIK.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się zagospodarowanie plaży miejskiej w Zalesiu wraz z zakupem pomostów pływających. Ogólna wartość zadania wynosi 252.150 zł z czego przewidziane do uzyskania dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego RYBY 174.250 zł.

Przewiduje się również zorganizowanie rodzinnego festynu sportowego „Siłacze z Barczewa”. Całkowita wartość projektu wynosi 45.841,74 zł, z czego 30.200 zł stanowić będzie dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 12.850 zł wkład własny pieniężny oraz 2.791,74 zł wkład niepieniężny (praca własna strażaków OSP oraz pracowników Urzędu).

W związku z przystąpieniem Gminy Barczewo do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Dobrego Życia Cittaslow w projekcie budżetu zabezpieczono środki na opłaty członkowskie i wpisowe do stowarzyszenia.

Ponadto przeznaczono 10.000 zł na zakup i montaż witaczy z logo Gminy Barczewo, 5.000 zł na zakup i montaż stojaków na rowery, 3.000 zł opracowanie projektu oraz zakup 2 rolup z logo Gminy i logo Cittaslow, 5.000 zł wytyczenie i oznakowanie szklaku pieszo – rowerowego.

6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ustalenia projektu budżetu na 2014 rok w zakresie opieki społecznej oparte były na przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej a w przypadku świadczeń rodzinnych na przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003

roku o świadczeniach rodzinnych i przepisach ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W związku z wejściem w życie z dnia 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w projekcie budżetu na 2014 rok na wynagrodzenie asystentów rodziny i dopłatę do utrzymania dziecka w domach dziecka przeznaczono wstępnie kwotę 123.200 zł. Zadanie to w 2012 roku było częściowo finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa. W chwili obecnej finansowane jest w całości ze środków budżetu gminy. W roku bieżącym finansowane jest 10% i 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych, w 2014 roku kwoty te wzrosną odpowiednio do 30 % i 50 % wydatków ponoszonych przez powiat.

Biorąc pod uwagę to, że są to nowe zadania, trudne obecnie do wycenienia, w trakcie roku budżetowego może zajść konieczność zwiększenia środków przeznaczonych na ten cel.

Z uwagi na brak w 2013 roku podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie na organizowanie prac społecznie użytecznych w projekcie budżetu na 2014 rok nie zabezpieczono środków na ten cel. Zadania te będą realizowane przez Gminę i wprowadzone do budżetu po podpisaniu porozumienia ze Starostą. Ponadto w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje się zatrudnienie przez okres 6 miesięcy 15 osób przy robotach publicznych. Szacuje się, że wynagrodzenie tych osób wraz z pochodnymi wyniesie 180.941 zł, z czego ok. 168.797 zł pokryje Urząd Pracy. Ponadto zabezpieczono 5.000 zł na zakup odzieży ochronnej dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Na zadania z zakresu opieki społecznej zakłada się w 2014 roku przeznaczenie kwoty 9.722.385 zł co stanowi 23 % ogółu wydatków bieżących, z tego:

- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5.820.323 zł
- z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych - 897.704 zł
- z dofinansowania robót publicznych – 168.797 zł
- z budżetu Gminy Barczewo – 2.835.561 zł.

Wejście w życie z dniem 1 października 2012 roku Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej spowodowało wzrost liczby osób uprawnionych do świadczeń pieniężnych oraz wzrost kwot należnych świadczeń.

Ze środków otrzymywanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z dotacji celowych na zadania własne przewiduje się następujące wydatki:

- zasiłki i pomoc w naturze - 365.469 zł
- zasiłki stałe – 186.531 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 76.271 zł
- zasiłki rodzinne i Fundusz Alimentacyjny wraz obsługą – 5.794.042 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 295.714 zł.

W ramach pozostałych ważniejszych zadań własnych z zakresu opieki społecznej przewiduje się :

- opłacenie usług opiekuńczych – 340.000 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 790.200 zł
- opłacenie kosztów pobytu mieszkańców w domach opieki społecznej – 660.000 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 100.000 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 628.108 zł
- egzekucja należności wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 27.377 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 102.660zł
- zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych – 220.813 zł
- realizacja zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 123.200 zł
- zasiłki stałe (środki własne) – 12.000 zł.

Środki finansowe otrzymywane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały w budżecie w całości przeznaczone na sprawy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii.

Kwota 235.225 zł przewidziana do uzyskania z tytułu wydawanych zezwoleń wydatkowana będzie zgodnie z przedstawionym Radzie Miejskiej do zatwierdzenia Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach tych środków zabezpieczono kwotę 50.000 zł na sfinansowanie zakupu i montażu urządzeń na placach zabaw. Od stycznia 2007 roku jednostką odpowiedzialną za realizację obydwu programów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie.

7. Fundusz sołecki

Zgodnie z uchwałą nr XXXIX(242)13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku z projekcie budżetu zabezpieczono na ten cel kwotę 382.197,39 zł. Do dnia 30 września 2013 roku wszystkie sołectwa złożyły wnioski dotyczące zadań, które mogą być realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu. W ramach złożonych wniosków cztery sołectwa tj. Szynowo, Jedzbark, Kromerowo i Kronowo wyraziły zgodę na wykorzystanie środków funduszu sołeckiego jako wkładu pieniężnego do realizacji zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonych wniosków o dofinansowanie poszczególnych zadań w budżecie 2014 roku zostaną wprowadzone

korekty planów wydatków w tym zakresie. Zestawienie wniosków przedstawia poniższa tabela:

L.p	Sołectwo	Zadania	Kwota
1	Barczewko	1. Organizacja festynu wiejskiego 2. Zakup sprzętu sportowego do sali wiejskiej 3. Zakup mieszanki kamienno-żwirowej na remont dróg	3.000,00 zł 6.500,00 zł 8.819,14 zł
2	Bartoły Wielkie	1. Wykaszenie terenów zielonych 2. Wywóz nieczystości płynnych ze szkoły 3. Remont pomieszczenia na świetlicę wiejską	3.000,00 zł 200,00 zł 7.876,00 zł
3	Bark	1. Remont drogi gminnej Bark-Łęgajny	6.023,41 zł
4	Biedowo	1. Budowa wiaty przystankowej we wsi Dąbrówka Mała 2. Koszenie terenów zielonych na terenie sołectwa 3. Naprawa drogi gminnej	5.000,00 zł 1.200,00 zł 1.117,70 zł
5	Jedzbark	1. Modernizacja boiska wiejskiego 2. Materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej 3. Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej 4. Wznowienie granic działki nr 320 5. Zakup gazonów	7.540,17 zł 350,00 zł 350,00 zł 1.000,00 zł 1.064,35 zł
6	Kaplityny	1. Organizacja Święta Wioski 2. Poprawa estetyki wsi (zakup ławek, śmietników, kwietników, sadzonek itp.) 3. Zakup namiotu 4. Zakup, transport i ułożenie kostki na placu zabaw	1.102,32 zł 2.200,00 zł 1.500,00 zł 6.000,00 zł
7	Kierzliny	1. Zakup kosi spalinowej 2. Wykonanie boiska do siatkówki i zakup sprzętu 3. Zakup ławek i stołów 4. Zakup siatek na bramki do piłki nożnej 5. Zakup krzewów	2.500,00 zł 2.500,00 zł 2.000,00 zł 500,00 zł 1.000,00 zł
8	Kromerowo	1. Organizacja festynu wiejskiego 2. Budowa wiaty drewnianej	1.500,16 zł 6.987,38 zł
9	Kronowo	1. Remont dachu świetlicy wiejskiej	16.054,14 zł
10	Krupoliny	1. Koszenie terenów zielonych 2. Wybudowanie grilla wraz z utwardzeniem terenu 3. Renowacja placu zabaw 4. Utwardzenie drogi 5. Zakup sprzętu sportowego 6. Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka 7. Wywóz śmieci	2.000,00 zł 2.000,00 zł 400,00 zł 1.000,00 zł 500,00 zł 2.038,64 zł 300,00 zł
11	Lamkowo	1. Wykonanie dokumentacji i konserwacja zbiornika	16.601,72 zł
12	Leszno	1. Zakup altanki z montażem na placu zabaw 2. Zakup wykaszarki spalinowej	6.412,87 zł 2.000,00 zł
13	Łapka	1. Budowa oświetlenia ulicznego	8.014,62 zł

14	Łęgajny	1. Ogrodzenie boiska i zakup kosiarki 2. Wykonanie projektu i budowa chodnika przy ul. Akacjowej 3. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa 4. Organizacja obchodów 650-lecia istnienia miejscowości Łęgajny	8.290,14 zł 12.000,00 zł 600,00 zł 4.000,00 zł
15	Maruny	1. Zakup kosiarki i kosi spalinowej 2. Zakup wiaty blaszanej 3. Zakup materiałów na budowę grzybka 4. Transport kruszywa na drogi gminne	2.736,44 zł 2.000,00 zł 3.000,00 zł 1.000,00 zł
16	Mokiny	1. Nasadzenia na terenie boiska 2. Prace konserwacyjne przy kosie i kosiarce 3. Zakup impregnatów do konserwacji małej architektury 4. Organizacja imprezy integracyjnej, 5. Zakup gadżetów reklamowych	500,00 zł 2.000,00 zł 1.000,00 zł 3.500,00 zł 1.039,00 zł
17	Nikielkowo	1. Zakup kosi spalinowej 2. Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputera 3. Zakup elementów metalowych do wykonania ławek 4. Organizacja imprez o charakterze kulturalnym 5. Zakup materiałów do konserwacji wyposażenia i ogrodzenia placu zabaw 6. Zakup środka chwastobójczego 7. Wywóz śmieci z terenu sołectwa 8. Zakup elementów do wykonania ogrodzenia boiska 9. Zakup cementu	2.500,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 7.000,00 zł 300,00 zł 50,00 zł 900,00 zł 5.026,61 zł 250,00 zł
18	Niedźwiedź	1. Organizacja festynu 2. Utrzymanie terenów zielonych 3. Organizacja wycieczki edukacyjnej 4. Organizacja spotkań integracyjnych 5. konserwacja sprzętu koszącego	3.000,00 zł 1.700,00 zł 3.500,00 zł 2.000,00 zł 552,00 zł
19	Odryty	1. Ogrodzenie boiska wiejskiego	10.453,86 zł
20	Ramsowo	1. Zakup kruszywa na drogi 2. Zakup kosi spalinowej 3. Remont urządzeń będących na stanie sołectwa 4. Organizacja wycieczki edukacyjnej 5. Organizacja festynu	5.800,00 zł 3.000,00 zł 1.000,00 zł 5.000,00 zł 706,56 zł
21	Ramsówko	1. Organizacja wycieczki edukacyjnej 2. Organizacja festynu 3. Zakup kruszywa na drogi	2.500,00 zł 1.000,00 zł 4.166,16 zł
22	Radosty	1. Koszenie terenów zielonych 2. Organizacja wycieczki edukacyjnej 3. Zakup koszy zewnętrznych 4. Zakup kosi spalinowej 6. Profilowanie działek gminnych 7. Doposażenie rabat kwiatowych	2.000,00 zł 2.500,00 zł 300,00 zł 2.500,00 zł 1.200,00 zł 1.132,48 zł
23	Ruszajny	1. Zakup i wywóz koszy ulicznych 2. Organizacja imprezy integracyjnej 3. Remont chodnika	800,00 zł 3.000,00 zł 14.917,38 zł
24	Skajboty	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	2.000,00 zł

		2. Zagospodarowanie terenu wokół stawu (zakup ławek, polbruk, krzewów)	6.202,00 zł
		3. Ogrodzenie wokół świetlicy	2.500,00 zł
25	Szynowo	1. Zakup kosiarki spalinowej	1.098,36 zł
		2. Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego	2.000,00 zł
		3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	8.600,00 zł
26	Stare Włóki	1. Zakup zestawu do zabaw	9.100,00 zł
		2. Zakup drzewek ozdobnych	333,36 zł
27	Wipsowo	1. Organizacja wyjazdu edukacyjnego	1.000,00 zł
		2. Organizacja spotkań artystyczno - kulturalnych	2.000,00 zł
		3. Organizacja cyklicznych Regat Sobótkowych	3.000,00 zł
		4. Zagospodarowanie plaży wiejskiej	15.120,74 zł
		5. Zakup wyposażenia świetlicy	2.500,00 zł
28	Wrócikowo	1. Modernizacja terenu sportowo rekreacyjnego	6.000,00 zł
		2. Zakup kosiarki, ławki, farby i piaskownicy	3.000,00 zł
		3. Organizacja imprez integracyjnych	2.050,00 zł
29	Wójtowo	1. Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa (zakup tablic ogłoszeniowych, zakup gazonów, roślin, kory, materiałów dekoracyjnych itp.)	9.700,00 zł
		2. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	15.190,14 zł
30	Zalesie	1. Remont drogi gminnej do Zalesia – profilowanie poboczy	6.620,78 zł
31	Bogdany	1. Utwardzenie drogi we wsi Bogdany	6.496,33 zł
32	Tumiany	1. Zakup kosi spalinowej	1.500,00 zł
		2. Zakup namiotu, stołu i ławek	6.012,43 zł
		3. Zakup środków na utrzymanie maszyn	1.000,00 zł

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski