

UCHWAŁA NR XLI(302)09

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 3 sierpnia 2009 roku

w sprawie: **zmiany budżetu gminy Barczewo na 2009 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ,zm. z 2002 r.: Dz. U. Nr 23 poz. 220 , Dz. U. Nr 62 poz.588 , Dz.U. nr 113 poz. 113 Dz.U. Nr 153 poz.1271 ,Dz. U. Nr 214 poz. 1806 , z 2003 r. : Dz.U. Nr 80 poz.717 , Dz.U. Nr 162 poz. 1568 , z 2004 r. : Dz.U. Nr 116 poz. 1203 , z 2005 r. : Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz.U. nr.17 poz.128, Dz.U. Nr 181 poz.1337 , z 2007r. Dz.U. Nr 48 poz. 327 , Dz.U. Nr 138 poz. 974) art. 165 , 165 a i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o imansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 zm. Dz.U. Nr 169 poz. 1420 z 2006 r. Dz.U. Nr 45 poz. 319 Nr 104 poz. 708 , Dz.U. Nr 187 poz. 1381 , Dz.U. Nr 170 poz. 1217 , 1218 , Dz.U. Nr 249 poz. 1832 , z 2007 r. Dz.U Nr 88 poz. 587 . Dz.U. Nr 115 poz. 791)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2009 rok o kwotę **251.306,80 zł** to jest do kwoty **40.073.328,82 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiana planu dochodów , o której mowa w ust. 1 dotyczy:
 - 1) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 101.306,80 zł , w tym :
 - a)zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących o kwotę 48.353 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
 - b) zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 21.800 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 3
 - 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 150.000 zł . zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2009 rok o kwotę **251.306,80 zł** to jest do kwoty **44.422.387,82 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy:
 - 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 423.693,20 zł , w tym:
 - a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 20.017 zł

- b) zmniejszenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 21.800 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 3
 - c) zwiększenia dotacji podmiotowych o kwotę 77.458 zł
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 675.000 zł.

§ 3

Część rezerwy celowej w kwocie 60.909,80 zł przeznaczonej na zapewnienie udziału własnego w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przeznaczona jest na dofinansowanie projektu „Optymalizacja procesów kształcenia w szkołach wszystkich typów w Gminie Barczewo – kompleksowe wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe”

§ 4

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 4.349.059 zł są przychody pochodzące z :

- a) zaciąganych kredytów w kwocie 2.000.000 zł
- b) zaciąganych pożyczek w kwocie 402.000 zł
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.947.059 zł.

2. Uchwała się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:

- przychody 5.739.059 zł
 - rozchody 1.390.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5

Uchwała się zmiany w budżecie na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6

Uchwała się dotacje podmiotowe dla :

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.239.472 zł,
 - 2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 1.076.545 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 w wysokości 23.287.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 , z tego w 2009 roku – 8.644.500 zł , w 2010 roku – 7.524.600 zł , w 2011 roku – 7.100.000 zł.

§ 8

W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na :

- 1) finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2009 kwotę 755.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 6
- 2) finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku budżetowym 2009 kwotę 758.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane w 2009 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.229.354,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Elżbieta Zacharewicz

Wyjaśnienia do projektu zmiany budżetu na 2009 rok

1. Dochody

Dz.010 – przewidywana do uzyskania zwiększona dotacja z ANRSP przeznaczona na dofinansowanie budowy wodociągu Jedzbark-Odryty – 50.000 zł

Dz. 600 – rozliczenie wydatków niewygasających z 2008 roku – 37.800 zł

Dz. 710 – rozliczenie wydatków niewygasających z 2008 roku – 65.249 zł

Dz.754 – zwrot środków za energię elektryczną – 1.400 zł

Dz. 756 – zmniejszenie przewidywanych dochodów o kwotę 502.000 zł , z tego – zmniejszenie przewidywanych wpływów z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych – 250.000 zł oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 390.000 zł

- zwiększenie przewidywanych wpływów z tyt. podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 138.000 zł

Dz. 758 – zwiększenie subwencji oświatowej – 34.100 zł

-zwiększenie dochodów z tyt. odsetek na rachunkach bankowych – 30.000 zł

Dz.801 – przewidywana do uzyskania dotacja rozwojowa w ramach RPOW-M – 197.791,20 zł

-dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa – 132 zł

Dz. 852 – zwiększenie dochodów z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 7.800 zł

-zwiększenie dotacji celowych o kwotę 26.421 zł

Dz. 926 – zmniejszenie przewidywanych wpływów z tyt. dotacji celowych na budowę boiska – 200.000 zł

2. Wydatki

Dz. 010 – zwiększenie środków przeznaczonych na budowę wodociągu Jedzbark-Odryty – 50.000 zł (dotacje celowa)

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 340.000 zł , z tego: budowa wodociągu Barczewo-Wójtowo – 100.000 zł (oszczędności uzyskane w wyniku przetargu) , budowa wodociągu do Skajbot i Mokin – 80.000 zł (brak możliwości rozpoczęcia zadania , opracowanie projektu w trakcie realizacji) , budowa kanalizacji Nikielkowo – 160.000 zł (brak możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach programów Unii Europejskiej)

Dz. 400 – zabezpieczenie 100.000 zł na wkład pieniężny do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Barczewie z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Targowej w Barczewie w związku z planowaną inwestycją Powiatu Olsztyńskiego dotyczącą przebudowy drogi

Dz. 600 – zmniejszenie wydatków przeznaczonych na budowę drogi Wójtowo – Nikielkowo – 100.000 zł oraz budowę chodnika na ul. Dębowej w Łęgajnach – 5.000 zł

-zmniejszenie środków na przebudowę parkingów na terenie miasta w ramach programu rewitalizacji – 50.000 zł

Dz. 700 – wykreślenie z zadań inwestycyjnych środków przeznaczonych na wykup gruntów – 50.000 zł

Dz.710 – zwiększenie wydatków przeznaczonych na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 65.249 zł (wydatki niewygasające z 2008 roku)

-wykreślenie z zadań inwestycyjnych 2009 roku rozbudowy cmentarza komunalnego – 60.000 zł

Dz. 758 , 801 – przeznaczenie ze środków rezerwy celowej 60.909,80 zł na wkład własny w ramach realizacji RPOW-M kompleksowego wyposażenia placówek oświatowych w sprzęt i pomoce naukowe oraz w ramach dotacji rozwojowej na ten cel 197.791,20 zł

-zwiększenie środków przeznaczonych na remonty placówek oświatowych – 34.100 zł (subwencja oświatowa)

- przeznaczenie kwoty 42.142 zł na przeniesienie z dniem 1 września br jednej grupy dzieci sześciolletnich z Przedszkola Miejskiego do Szkoły Podstawowej w Barczewie

-zwiększenie środków przeznaczonych na przeniesienie kuchni w szkole Podstawowej w Lamkowie – 100.000 zł

-zwiększenie dotacji podmiotowych do szkół niepublicznych w Kronowie – 27.337 zł oraz Ramsowie – 50.121 zł

-zwiększenie wydatków na prace komisji egzaminacyjnych – 132 zł (dotacja celowa)

-przeniesie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wnioski dyrektorów placówek oświatowych

Dz. 852 – zwiększenie wydatków na świadczenia społeczne – 26.421 zł (dotacje celowe)

-przeznaczenie 400 zł na pokrycie kosztów rozmów służbowych pracownika nadzorującego roboty interwencyjne i publiczne

Dz. 921 – zmniejszenie środków na opracowanie ewidencji zabytków – 20.000 zł

Dz. 926 – wykreślenie z zadań inwestycyjnych budowy boiska – 320.000 zł (brak realizacji w roku bieżącym programu „Blisko boisko)

Ponadto , zgodnie z załącznikiem nr 5 , z uwagi na oszczędności uzyskane w przetargach oraz brak możliwości złożenia wniosków o dofinansowanie poszczególnych inwestycji ze środków Unii Europejskiej zmniejszono limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w 2010 roku z kwoty 15.094.600 zł do kwoty 7.524.600 zł oraz w 2011 roku z kwoty 10.800.000 zł do kwoty 7.100.000 zł.

Barczewo , 2009-07-21

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Elżbieta Zacharewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII(302)09
z dnia 3 sierpnia 2009 roku

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2009 rok

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010	01010	6290	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150.000,00		50.000,00	200.000,00
			-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł				
600	60016	0970	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	400,00		37.800,00	38.200,00
			-wpływy z różnych dochodów				
710	71004	0970	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzeni	48.566,00		65.249,00	113.815,00
			-wpływy z różnych dochodów				

754	75412	0970	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne -wpływy z różnych dochodów	-	1.400,00	1.400,00
756	75601	0910	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1.000,00	1.300,00	2.300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0320	-podatek rolny	324.000,00	20.000,00	344.000,00
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.000,00	20.000,00	80.000,00
		2680	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350.000,00	36.700,00	386.700,00

75616	75621	0500	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	750.000,00	250.000,00	500.000,00
			-podatek od czynności cywilnoprawnych			
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	-podatek dochodowy od osób fizycznych	7.740.901,00	390.000,00	7.350.901,00
		0020	-podatek dochodowy od osób prawnych	60.000,00	60.000,00	120.000,00
758	75801	2920	Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst			
			-subwencje ogólne z budżetu państwa	7.024.047,00	34.100,00	7.058.147,00
	75814	0920	Różne rozliczenia finansowe -pozostałe odsetki	127.000,00	30.000,00	157.000,00
801	80195	2008	Oświata i wychowanie Pozostała działalność			
			-dotacje rozwojowe	-	197.791,20	197.791,20
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.026,00	132,00	40.158,00

852	85212		Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	85214	2360	-dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.500,00		7.800,00	20.300,00
		2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	397.350,00	21.800,00		375.550,00
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	443.330,00		48.221,00	491.551,00
926	92601	6290	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe				
		6290	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100.000,00	100.000,00		-
		6330	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i	100.000,00	100.000,00		-

			zakupów inwestycyjnych własnych gmin				
			RAZEM	xxx	861.800,00	610.493,20	xxx

2. Wydatki w zł


Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010	01010	6050	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.717.000,00	340.000,00	50.000,00	1.427.000,00
400	40002	6010	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody -wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40.000,00		100.000,00	140.000,00

600	60016	6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872.500,00	105.000,00	767.500,00
	60095	6050	Pozostała działalność -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.000,00	50.000,00	65.000,00
700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190.000,00	50.000,00	140.000,00
710	71004	4300	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego -zakup usług pozostałych	128.566,00	65.249,00	193.815,00
	71035	6050	Cmentarze -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	60.000,00	-
758	75818	4810	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe -rezerwy	143.000,00	60.909,80	82.090,20

801			Oświata i wychowanie				
	80101	2540	Szkoły podstawowe	585.920,00		54.571,00	640.491,00
			-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
		4270	-zakup usług remontowych	311.000,00	34.300,00		276.700,00
		6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415.000,00		100.000,00	515.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
		3020	-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-		200,00	200,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	-		17.000,00	17.000,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	-		2.600,00	2.600,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	-		417,00	417,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	-		11.925,00	11.925,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-		10.000,00	10.000,00
	80104		Przedszkola				
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00		1.900,00	41.900,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.026,00	1.900,00		1.126,00
		4270	-zakup usług remontowych	108.500,00		68.400,00	176.900,00

852	80110	2540	Gimnazja -dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193.145,00		22.887,00	216.032,00
		4350	-zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	350,00		1.150,00
		4750	-zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.700,00		350,00	2.050,00
	80195	4248	Pozostała działalność -zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	-		197.791,20	197.791,20
852		4249	-zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	-		60.909,80	60.909,80
		4300	-zakup usług pozostałych	40.026,00		132,00	40.158,00
	85214		Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
		3110	-świadczenia społeczne	890.822,30		26.421,00	917.243,30
921	85219	4360	Ośrodki pomocy społecznej -opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-		400,00	400,00
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad				

926	92601	4300	zabytkami -zakup usług pozostałych	30.000,00	20.000,00	10.000,00
		6050	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370.000,00	320.000,00	50.000,00
			RAZEM	xxx	1.042.459,80	791.153,00
						xxx

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej

Elżbieta Zacharewicz

Załącznik Nr 2
do uchwały R. M. nr XLI(302)09
z dnia 3 sierpnia 2009 roku

**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	Planowane dochody		40 073 328,82
2	Planowane wydatki		44 422 387,82
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-4 349 059,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		4 349 059,00
	Przychody ogółem:		5 739 059,00
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	402 000,00
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)	§ 955	3 337 059,00
	Rozchody ogółem:		1 390 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	990 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	400 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Elżbieta Zacharewicz

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XLII(302)09
z dnia 3 sierpnia 2009 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca	
						Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pocho dne od wynagro dzeń	swiadczenia społeczne			Wydatki majątkowe
1	2	3		4,00	5,00	6,00	7,00	5,00	9,00	10,00	11,00	12
<u>010</u>				<u>190 622,29</u>	<u>190 622,29</u>	<u>190 622,29</u>	<u>1 000,00</u>	<u>176,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	01010			190 622,29	190 622,29	190 622,29	1 000,00	176,40	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190 622,29								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		151,90	151,90		151,90				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24,50	24,50		24,50				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		145,44	145,44							
	4300	Zakup usług pozostałych		615,85	615,85							
	4430	Różne opłaty i składki		186 884,60	186 884,60							
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300,00	300,00							
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		1 500,00	1 500,00							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		146 000,00	146 000,00		146 000,00	119 007,00	20 993,00	0,00	0,00	45 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		146 000,00	146 000,00		146 000,00	119 007,00	20 993,00			45 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146 000,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		119 007,00	119 007,00		119 007,00	119 007,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 077,00	18 077,00		18 077,00	18 077,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 916,00	2 916,00		2 916,00	2 916,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat										45 000,00

<u>751</u>			<u>42 327,00</u>	<u>42 327,00</u>	<u>42 327,00</u>	<u>42 327,00</u>	<u>8 831,50</u>	<u>1 123,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	1 500,00	265,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 640,00									
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		228,00	228,00			228,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy		37,00	37,00			37,00				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00		1 500,00					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00							
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		375,00	375,00							
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 687,00	39 687,00	39 687,00	39 687,00	7 331,50	858,48	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 687,00									
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 820,00	17 820,00							

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		739,53	739,53	739,53	739,53		739,53												
		4120	Składki na Fundusz Pracy		118,95	118,95	118,95	118,95		118,95												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 331,50	7 331,50	7 331,50	7 331,50		7 331,50												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 700,97	8 700,97	8 700,97	8 700,97		8 700,97												
		4300	Zakup usług pozostałych		1 169,97	1 169,97	1 169,97	1 169,97		1 169,97												
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		200,00	200,00	200,00	200,00		200,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 295,31	1 295,31	1 295,31	1 295,31		1 295,31												
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		835,77	835,77	835,77	835,77		835,77												
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		1 475,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00		1 475,00												
852			POMOC SPOŁECZNA		5 531 273,00	5 531 273,00	5 531 273,00	5 531 273,00		5 531 273,00			117 972,00	74 417,00	5 329 348,00	8 486,00						
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych		5 102 412,00	5 102 412,00	5 102 412,00	5 102 412,00		5 102 412,00			117 972,00	21 106,00	4 953 798,00	8 486,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		5 102 412,00																	
		3110	Świadczenia społeczne			4 953 798,00	4 953 798,00	4 953 798,00		4 953 798,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			110 243,00	110 243,00	110 243,00		110 243,00			110 243,00									

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 729,00	7 729,00	7 729,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 215,00	18 215,00	18 215,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 891,00	2 891,00	2 891,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 863,00	2 863,00								
	4300	Zakup usług pozostałych		3 750,00	3 750,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 200,00								
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		493,00	493,00								
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		1 230,00	1 230,00								
	970	Wpływy z różnych dochodów										8 486,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		53 311,00	53 311,00	53 311,00	0,00	53 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		53 311,00									
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		53 311,00	53 311,00	53 311,00							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		375 550,00	375 550,00	375 550,00						375 550,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	375 550,00										
	3110	ustawami Świadczenia społeczne	375 550,00	375 550,00	375 550,00	375 550,00	375 550,00	375 550,00	375 550,00	375 550,00	375 550,00	375 550,00	375 550,00
OGÓLEM			5 910 222,29	5 910 222,29	5 910 222,29	5 910 222,29	5 910 222,29	5 910 222,29	5 910 222,29	5 910 222,29	5 910 222,29	5 329 348,00	53 486,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej




Elżbieta Zachodrewo

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Nr XLI(302)09
z dnia 3 sierpnia 2009 roku

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I.1	801	80101	2540		256 021
I.2		80104	2540		82 098
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	338 119
II.1	801	80101	2540		230 508
II.2		80104	2540		101 801
II.3		80110	2540		204 297
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	536 606
III.1	801	80101	2540		81 733
III.2		80104	2540		17 514
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	99 247
IV.1	801	80101	2540		72 229
IV.2		80104	2540		18 609
IV.3		80110	2540		11 735
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	102 573
V.1.	921	92109	2480		993 550
V.				Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie	993 550
VI.1		92116	2480		245 922
VI				Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie	245 922
Ogółem					2 316 017

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Elżbieta Zacharewicz

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XLI(302)09
z dnia 3 sierpnia 2009 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2010 r. Ogółem	2010 r. w tym środki własne jst		2011 r.	
						8	9	10	11					12
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach : Niekolkowo-Wójtowo-Kapłiny-Barczewo (2007-2009)	1 515 170	802 000	200 000	200 000	402 000						Urząd Miejski
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Lamkowo - opracowanie projektu 2009 - realizacja 2010	350 000	50 000	50 000					300 000			Urząd Miejski
3.	010	01010	Budowa wodociągu wraz z przyłączami Jedzbark - Odryty - Klucznik - opracowanie projektu 2007r. - realizacja 2008-2009	309 200	230 000	30 000			200 000					Urząd Miejski

4.	010	01010	Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Bartoły Wielkie-Leszno gmina Barczewo - opracowanie projektu 2007r. -realizacja 2009-2010	2 700 000	1 350 000	675 000				675 000	1 280 000	640 000		Urząd Miejski	
5.	010	01010	Budowa wodociągu wraz z przyłączami do miejscowości Skąboby przez Mokiny - opracowanie projektu 2008/2009 realizacja 2009-2010	680 000	70 000	70 000					610 000	610 000		Urząd Miejski	
6.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kapilfyny (2009-2011)	2 300 000	50 000	50 000					1 500 000	650 000	750 000	Urząd Miejski	
7.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko - opracowanie projektu 2008/2009 -realizacja 2009-2012	5 000 000	140 000	140 000						50 000	50 000	2 300 000	Urząd Miejski
8.	600	60016	Budowa drogi gminnej Wójtowo-Nikielkowo wraz z ul. Akacjową i ul. Kwiatową w miejscowości Wójtowo -opracowanie projektu 2008/2009 realizacja 2009-2012	3 000 000	400 000	0			400 000			850 000	450 000	500 000	Urząd Miejski
9.	600	60016	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w barczewie poprzez przebudowę i remont drogi gminnej nr 164515N wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2008-2009)	1 437 930	1 430 000	430 000					1 000 000			Urząd Miejski	

10	600	60016	Budowa chodnika na ul. Dębowej w miejscowości Łęgajny (2008-2009)	185 000	15 000	15 000													Urząd Miejski
11	600	60016	Remont i przebudowa mostu na rzece Pisa w Barczewie (2008-2009)	353 476	352 500	240 000			112 500										Urząd Miejski
12	600	60095	Realizacja programu Rewitalizacji Miasta Barczewo - budowa i przebudowa parkingów na terenie starego miasta (2008-2011)	1 500 000	50 000	50 000									500 000	250 000	800 000		Urząd Miejski
13	600	60095	Budowa parkingu w Barczewie Os. Słoneczne 5 (2008-2009)	105 000	15 000	15 000													Urząd Miejski
14	750	75023	Budowa i przebudowa sieci teleinformatycznej i elektrycznej wraz z modernizacją centrali telefonicznej oraz elektronicznym obiegiem dokumentów w Urzędzie Miejskim w Barczewie (2008-2009)	140 000	140 000	140 000													Urząd Miejski
15	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach - opracowanie projektu 2008/2009 realizacja 2009-2012	3 500 000	200 000	200 000									500 000	500 000	750 000		Urząd Miejski

16	801	80101	Termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej w Barczewie (2009-2010)	669 600	15 000	15 000						654 600	327 300		Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
17	851	85121	Rozbudowa budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie - opracowanie projektu 2008 - realizacja 2009-2010	1 505 000	750 000	450 000	300 000					250 000	250 000		Urząd Miejski
18	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, kanalizacja deszczowa) w miejscowości Barczewo - osiedle domków jednorodzinnych (2006-2012)	6 000 000	1 500 000	200 000	1 300 000					500 000	500 000	2 000 000	Urząd Miejski
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wipsowo opracowanie projektu 2007/2008 -realizacja 2008-2009	250 000	60 000	60 000									Urząd Miejski
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kapłityny opracowanie projektu 2007/2008 realizacja 2009 (I etap)	172 305	145 000	145 000									Urząd Miejski

21	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Barczewko, Jedzbank, Mokiny, Skajbity i Wipsowo w celu utworzenia placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców (2009-2010)	580 000	50 000	50 000	50 000						530 000	184 308					Urząd Miejski
22	921	92195	Budowa amfiteatru przy stawie młyńskim w Barczewie - opracowanie projektu 2008 - realizacja 2009	845 000	830 000	830 000	830 000												Urząd Miejski
Ogółem				33 097 681	8 644 500	4 055 000	200 000	2 402 000	312 500	1 675 000	7 524 600	4 711 608	7 100 000					x	

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Elżbieta Zacharewicz


Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej Nr XLI(302)09
z dnia 3 sierpnia 2009 roku

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania						
						środki własne jst	środki GFOŚiG W	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	Budowa sieci rozdzielczych wodociągu we wsiach Wójtowo - Nikielkowo (porozumienia z komitetami mieszkańców)	60 000	60 000	60 000						Urząd Miejski
2	010	01010	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej - Ruszajny kolonia	25 000	25 000	25 000						Urząd Miejski

3	700	70005	Modernizacja budynku wraz z doprowadzeniem wody i kanalizacji - była kotłownia Zakładu Karnego	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	Urząd Miejski
4	700	70005	Opracowanie projektu budowy budynku mieszkalnego	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	Urząd Miejski
5	700	70005	Prace wykończeniowe i wyposażenie mieszkania w budynku mieszkalnym w miejscowości Jedzbark	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	Urząd Miejski
6	754	75412	Przebudowa kotłowni z węglowej na gazową - remonta Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	Urząd Miejski
7	754	75495	Budowa systemu monitoringu na terenie Barczewa	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	Urząd Miejski
8	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lamkowie - przeniesienie kuchni	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
9	851	85154	Wyposażenie placów zabaw w ramach Gminnego Programu Rowiązywania Problemów Alkoholowych	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

10	900	90004	Zakup i montaż fontanny wraz z budową grzybka przy stawie w Barczewie	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000							Urząd Miejski
11	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego - wymiana i montaż siedisk - II etap	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000							Urząd Miejski
Ogółem				755 500	755 500	755 500	755 500	755 500	0	0	0	0	0	0	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Elżbieta Zacharewicz

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLI(302)09
z dnia 3 sierpnia 2009 roku

Wydatki majątkowe w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i kanalizacji Sp.z o.o. w Barczewie	140 000
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "przebudowa drogi powiatowej Nr 1483N w miejscowości Ramsowo"	300 000
3	700	70001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Budynków Komunalnych na dofinansowanie kosztów adaptacji na mieszkania budynku przy ul. Wojska Polskiego 50 (hotel)	80 000
4	900	90002	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z o.o. w Olsztynie ul. Lubelska 43 a	238 000
Ogółem					<u>758 000</u>

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Elżbieta Zacharewicz

1.2	Priorytet: Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Działanie: Infrastruktura transportowa służąca transportowi lokalnemu Nazwa projektu: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Barczewie poprzez przebudowę i remont drogi gminnej nr 1645-15 N wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Dz.600	23	R.60016	1430000	430000	430000	1430000	430000	1000000	1000000	430000	1000000	1000000							
		Razem wydatki:			1430000	430000	430000	1430000	430000	1000000											
		z tego: 2009 r.			1430000	430000	430000														
		2010 r.																			
		2011 r.																			
		2012 r.***																			
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																			
		obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																			
		Działanie: Odnowa i rozwój wsi																			
		Nazwa projektu : Zagospodarowanie przysiężni publicznej w miejscowościach Barczewko , Jedzbank , Mokiny , Skajboly																			
		Wspomo w celu utworzenia placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców (2009-2010)																			
		1.3		Dz.900			313.322.323	R.90095	460923	115231	40984	40984	40984	345692	345692	40984	40984	0			
Razem wydatki:					460923	115231	40984	40984	40984	345692											
z tego: 2009 r.					460923	115231	40984	40984	40984	345692											
2010 r.					419939	74247	74247														
2011 r.																					
2012 r.***																					
2					x		1488157,71	236638,91	1251518,9	1408370,03	231622,21	228622,21	1176747,82	1176747,82	0	0	0	0	0	1176747,82	
Program: Socrates																					
Comenius																					
Priorytet: Uczenie się przez całe życie																					
Działanie: Partnerski projekt szkół																					

2.1	<p>Nazwa projektu: Masz magiczna różdżka! Czy przyroda jest w Twoich rękach ?</p>	Dz. 801 R. 80101	23	57929,68	57929,68	11586	11586	11586	11586
2.2	<p>Program: Kapitał ludzki Priorytet: IX Rowoj wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyównywanie szns edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonegich w systemie oświaty</p> <p>Nazwa projektu: Iy potrafisz - wyrównywanie szns edukacyjnych w Gminie Barczewo</p>	Dz. 853R.8539	912.5	545949	545949	81892,31	81892,31	81892,31	81892,31
	<p>Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***</p>	464056,69	464056,69	464056,69	464056,69	464056,69	464056,69	464056,69	464056,69
2.3	<p>Program: Kapitał ludzki Priorytet: IX Rowoj wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wyluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej</p> <p>Nazwa projektu: Kompleksowe wsparcie polityki społecznej w Gminie Barczewo</p>	Dz. 853R.8539	70.5	259300	259300	38895	38895	38895	38895
	<p>Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r.</p>	220405	220405	225856	225856	33878,4	33878,4	33878,4	33878,4
		220405	220405	191977,6	191977,6	28427,4	28427,4		

		2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
2.3	Ogółem (1+2)	6005080,71	2096869,91	3912210,9	4229354,03	1377606,21	0	0	1374606,21	2851747,82	0	0	0	2851747,82

PRZEWODNICZACY
 Rady Miejskiej
Elżbieta Zacharewicz