

UCHWAŁA NR XLIII(312)09

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 9 września 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 finansach 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 **725.953,00 zł** to jest do kwoty **39.584.828,82 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 1) Zmiana planu dochodów , o której mowa w ust. 1 dotyczy zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 725.953,00 zł , w tym :
 - a) zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących o kwotę 124.270,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
 - b) zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 641.143,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

§ 2

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2009 rok o kwotę **725.953,00 zł** to jest do kwoty **43.933.887,82 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy:
 - 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 765.413,00 zł , w tym:
 - a) zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 28.138 zł
 - b) zmniejszenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 641.143,00 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 3
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 39.460,00 zł.

§ 3

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.

§ 4

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

§ 5

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 w wysokości 31.518.460 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 , z tego w 2009 roku – 8.683.960 zł , w 2010 roku – 8.122.600 zł , w 2011 roku – 14.711.900 zł.

§ 6

Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane w 2009 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.327.830,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Elżbieta Zacharewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII(312)09
z dnia 9 września 2009 roku

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2009 rok

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600	60095	0970	Transport i łączność Pozostała działalność -wpływy z różnych dochodów	-		39.460,00	39.460,00
801	80095	2030	Oświata i wychowanie Pozostała działalność -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130.623,00	124.270,00		6.353,00
852	85212		Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				

		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	641.143,00		4.461.269,00
			RAZEM	xxx	765.413,00	39.460,00	xxx

2. Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600	60095	6050	Transport i łączność Pozostała działalność -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	50.000,00		15.000,00
801	80195	4300	Oświata i wychowanie Pozostała działalność -zakup usług pozostałych	130.623,00	124.270,00		6.353,00
852	85212		Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				

		3110	-świadczenia społeczne	4.953.798,00	622.469,00		4.331.329,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	110.243,00	9.153,00		101.090,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	18.215,00	1.413,00		16.802,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	2.891,00	224,00		2.667,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	2.863,00	2.770,00		93,00
		4300	-zakup usług pozostałych	3.750,00	2.490,00		1.260,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	901,00		299,00
		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		-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395		Pozostała działalność				
		4118	-składki na ubezpieczenia społeczne	31.430,11	25,49		31.404,62
		4128	-składki na Fundusz Pracy	5.054,81		0,60	5.055,41
		4178	-wynagrodzenia bezosobowe	293.520,19	14.720,91		278.799,28
		4218	-zakup materiałów i wyposażenia	89.155,86		4.998,00	94.153,86
		4308	-zakup usług pozostałych	428.624,41	459,00		428.165,41
		4418	-podróże służbowe krajowe	1.119,74		856,80	1.976,54
		4748	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	592,45		5.015,00	5.607,45
		4758	-zakup akcesoriów komputerowych w	6.511,00		4.335,00	10.846,00

			tym programów i licencji				
		4119	-składki na ubezpieczenia społeczne	3.803,22	4,51	3.798,71	
		4129	-składki na Fundusz Pracy	612,64		612,76	
		4179	-wynagrodzenia bezosobowe	51.797,67	2.597,81	49.199,86	
		4219	-zakup materiałów i wyposażenia	15.499,12		16.381,12	
		4309	-zakup usług pozostałych	56.690,58	81,00	56.609,58	
		4419	-podróże służbowe krajowe	197,60		151,20	
		4749	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	104,55		885,00	
		4759	-zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.149,00		765,00	1.914,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095		Pozostała działalność				
		6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.509.016,00	9.016,00	1.500.000,00	
		6059	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.984,00		98.476,00	139.460,00
			RAZEM	xxx	842.317,72	116.364,72	xxx

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Białostocka Zastawna

Załącznik Nr 2
do uchwały R. M. nr XLIII(312)09
z dnia 9 września 2009 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	Planowane dochody		39 584 828,82
2	Planowane wydatki		43 933 887,82
	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	

Prezydent Miasta
Elżbieta Zacharewicz

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	świadczenia społeczne			Wydatki majątkowe	
1	2	3		4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12	
010				190 622,29	190 622,29	190 622,29	1 000,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Barczewie
	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							
		4120	Składki na Fundusz Pracy		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		119 007,00	119 007,00	20 993,00	20 993,00	0,00	0,00								Urząd Miejski w Barczewie	45 000,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie		146 000,00	146 000,00		119 007,00	119 007,00	20 993,00	20 993,00															
		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																				
		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>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>
	75101			2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	1 500,00	265,00	0,00	0,00	0,00	
		2010		2 640,00										
		4110			228,00			228,00		228,00				
		4120			37,00			37,00		37,00				
		4170			1 500,00			1 500,00	1 500,00					
		4210			500,00			500,00						
		4740			375,00			375,00						
	75113			39 687,00	39 687,00	39 687,00	39 687,00	39 687,00	7 331,50	858,48	0,00	0,00	0,00	
		2010		39 687,00										
		3030			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								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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								
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	200,00	200,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	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								
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 475,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00								
852		POMOC SPOŁECZNA	4 869 330,00	4 869 330,00	4 869 330,00	4 869 330,00			51 980,00	4 706 879,00	42 925,00			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	4 461 269,00	4 461 269,00	4 461 269,00	4 461 269,00			19 469,00	4 331 329,00	4 461 269,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 461 269,00	4 461 269,00	4 461 269,00	4 461 269,00								
	3110	Świadczenia społeczne		4 331 329,00	4 331 329,00	4 331 329,00					4 331 329,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 090,00	101 090,00	101 090,00				101 090,00				

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 729,00	7 729,00	7 729,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 802,00	16 802,00	16 802,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 667,00	2 667,00	2 667,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93,00	93,00	93,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		1 260,00	1 260,00	1 260,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		299,00	299,00	299,00							
	4740	Zakup materiałów piernicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00	0,00	0,00							
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		0,00	0,00	0,00							
	970	Wpływy z różnych dochodów										42 925,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		32 511,00	32 511,00	32 511,00	0,00	0,00	0,00	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											
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		32 511,00	32 511,00	32 511,00						32 511,00	
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												
	ustawami	375 550,00	375 550,00											
3110	Świadczenia społeczne	5 248 279,29	5 248 279,29	375 550,00	5 248 279,29	237 657,50	74 272,88	4 706 879,00	0,00	87 925,00				
OGÓLEM														

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Elżbieta Zacharewicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr XLIII(312)09
z dnia 9 września 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.	
						środków własnych jst	środków GFOŚiG W	kredyty i pożyczki	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne datacje					Dotacje i środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.o.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach : Niekłkowo-Wójtowo-Kapityny-Bark-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 Skajboby przez Mokiny - opracowanie projektu 2008/2009 - realizacja 2009-2010	680 000	70 000	70 000				70 000	610 000	610 000		Urząd Miejski	
6.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kapłityny (2009-2011)	2 300 000	50 000	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				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	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	Budowa parkingu w Barczewie Os. Słoneczne 5 (2008-2009)	105 000	15 000	15 000											Urząd Miejski
13	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
14	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	
15	801	80101	Termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej w Barczewie (2009-2010)	669 600	15 000	15 000											Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia

16	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
17	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
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Włpsowo - opracowanie projektu 2007/2008 - realizacja 2008-2009	250 000	60 000	60 000							Urząd Miejski
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kapłityny - opracowanie projektu 2007/2008 - realizacja 2009 (I etap)	172 305	145 000	145 000							Urząd Miejski

20	900	90095	Rewitalizacja wschodniej części Starego Miasta w Barczewie (2009-2011)	9 599 360	89 460	89 460	89 460	200 000	2 402 000	312 500	1 675 000	8 122 600	4 791 008	8 411 900	Urząd Miejski
21	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Barczewko, Jedzbank, Mokiny, Skąpoby i Wpsowo 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 myńskim w Barczewie - opracowanie projektu 2008 - realizacja 2009	845 000	830 000	830 000	830 000								Urząd Miejski
Ogółem				41 197 041	8 683 960	8 683 960	4 094 460	200 000	2 402 000	312 500	1 675 000	8 122 600	4 791 008	14 711 900	x

PRZEWODNICZĄCY

Radki Miejskiej



Urząd Miejski w Barczewie

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 164515 N wraz z infrastruktura towarzyszącą	Dz. 600 R. 60016	23	1430000	430000	1000000	1430000	430000	1000000	430000	1000000	1000000	0
			z tego: 2009 r.	1430000	430000	1000000	1430000	430000	1000000	430000	1000000	1000000	0
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 przetrzeni publicznej w miejscowościach Barczewko , Jedzbank , Mokiny , Skajboly i Wipsowo w celu utworzenia placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców (2009-2010)													
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 164515 N wraz z infrastruktura towarzyszącą	Dz. 900 R. 90095	313,322,323	580000	294308	345692	50000	50000	50000	50000	50000	50000	0
			z tego: 2009 r.	50000	50000	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
2010 r.			530000	184308	345692								
2011 r.													
2012 r.***													
Program : Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013													
Priorytet: Rozwój i restrukturyzacja i rewitalizacja miast													
Działanie: Rewitalizacja miast													

2.3	<p>2012 r.*** Program: Kapitał ludzki Priorytet: IX Rowój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora</p>	Nazwa projektu: Kompleksowe wsparcie polityki społecznej w Gminie Barczewo	Dz.853R.8539	70 5	2599,00 225856 33444	8895 33878,4 5016,6	220405 191977,6 28427,4	225856	33878,4	33878,4	191977,6	191977,6											
2.4	<p>2012 r.*** Program: Kapitał ludzki Priorytet: IX Rowój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Nazwa projektu: Internet oknem na świat</p>		Dz.853R.8539	70 5	50000 50000	7500 7500	42500 42500	50000	7500	7500	42500	42500											
2.5	<p>2012 r.*** Program: Kapitał ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie:7.1 Równość i upowszechnianie aktywnej integracji Nazwa projektu: Aktywni po latach</p>		Dz.853 R.85395 Dz.	70 852 T 85214	316278,03 316278,03	47441,7 47441,7	268836,33 268836,33	316278,03	47441,7	47441,7	268836,33	268836,33											

Program: Regionalny														
Program Operacyjny														
Wzrost i masy na lata														
2007-2013														
Priorytet: Infrastruktura														
edukacyjna														
Działanie: Infrastruktura														
społeczna														
Nazwa														
projektu: Optymalizacja														
procesów kształcenia w														
szkolach wszystkich														
typów w Gminie barczewo														
-kompleksowe														
wyposażenia w sprzęt i														
pomoc naukowe														
Razem wydatki:		Dz. 801	258701	60909,9	197791,2	258701	60909,8	197791,2	60909,8	197791,2	197791,2	197791,2	197791,2	197791,2
z tego: 2009 r.		R. 80195	258701	60909,9	197791,2	258701	60909,8	197791,2	60909,8	197791,2	197791,2	197791,2	197791,2	197791,2
2010 r.			258701	60909,9	197791,2									
2011 r.														
2012 r.***														
2.3		x		15727517,71	5095754,91	10631762,9	4327830,03	1476082,21	1473082,21	2851747,82	0	0	0	2851747,82
Ogółem (1+2)														

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Elżbieta Zacharewicz

Wyjaśnienia do projektu zmiany budżetu na 2009 rok

1. Dochody

Dz.600 – częściowe rozliczenie wydatków niewygasających za 2008 rok przeznaczonych na prace przygotowawcze do programu rewitalizacja miasta – 39.460 zł

Dz. 801 - zmniejszenie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa – 124.270,00 zł

Dz. 852 – zmniejszenie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa – 641.143,00 zł

2. Wydatki

Dz.600 i Dz. 900 – przeniesienie 50.000 zł przeznaczonych na realizację programu „Rewitalizacja wschodniej części Starego Miasta w Barczewie wraz ze zwiększeniem wydatków bieżącego roku o kwotę 39.460 zł (wydatki z 2008 roku) oraz zwiększeniem ogólnego limitu na rewitalizację do kwoty 9.599.360zł (dostosowanie zapisów budżetu do składanego wniosku do RPOW-M 2007-2013)

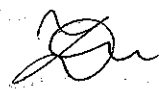
Dz. 900 – przeniesienie kwoty 9.016 zł z § 6050 na § 6059 w związku z uwagami do wniosku złożonego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Dz. 801 – zmniejszenie wydatków przeznaczonych na opłacenie pracodawcom kosztu kształcenia młodocianych pracowników – 124.270 zł – dotacje celowe , zmiana przepisów dotyczących sposobu finansowania zadania

Dz. 852 – zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wypłatę zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w związku ze zmianą wysokości dotacji celowej – 641.143 zł

Dz. 853 – przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z aktualizacją zapisów wniosku o dofinansowanie projektu „Kompleksowe wsparcie polityki społecznej w gminie Barczewo”.

Barczewo , 2 września 2009 roku

Barczewo, dnia 2 września 2009 r.
Prezydent Miasta

M. J. J.