

**UCHWAŁA NR LII(360)2014
RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE**

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2014 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zmianami) art. 211 ,212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami)**Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2014 rok o kwotę **981.177,28 zł** to jest do kwoty **52.861.123,20 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmiana planu dochodów , o której mowa w ust. 1 dotyczy:

1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 861.624,36 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym :

- a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 204.584,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
- b) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 57.282,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4
- c) zwiększenia dochodów otrzymywanych na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.000,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 5

2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 119.552,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2014 rok o kwotę **981.177,28 zł** to jest do kwoty **53.184.470,43 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy:

1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 840.526,78 zł , w tym:

- a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę ogółem 139.808,78 zł , w tym zmniejszenia wynagrodzeń realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 6.905,64 zł
- b) zwiększenia dotacji podmiotowych o kwotę 172.803 zł , w tym zwiększenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.000,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 5
- c) zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 57.282,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4
- d) zwiększenia wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 265.758,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2

2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 140.650,50 zł.

§ 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 323.347,23 zł są przychody pochodzące z :

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 103.347,23 zł
- b) zaciąganych pożyczek w kwocie 220.000 zł

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

- przychody 2.629.606,83 zł

- rozchody 2.306.259,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwala się zmiany w budżecie na 2014 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 6.

§ 6. W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznaczona się na finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2014 kwotę 8.569.335,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane w 2014 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 6.418.472,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych :
Przychody – 3.435.000,00 zł Koszty - 3.394.357,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Chlubicki

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2014 rok - dochody

Załącznik nr 1
do uchwały LII(360)2014
z dnia 31 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	317 909,00	1,00	317 910,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 609,00	1,00	136 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 609,00	1,00	136 610,00
758			Różne rozliczenia	13 188 084,00	575 864,00	13 763 948,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 009 549,00	575 864,00	9 585 413,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 009 549,00	575 864,00	9 585 413,00
801			Oświata i wychowanie	2 035 847,20	119 552,92	2 155 400,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000,00	13 518,00	78 518,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	13 518,00	78 518,00
	80104		Przedszkola	943 259,00	106 034,92	1 049 293,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	629 583,00	- 13 518,00	616 065,00
		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	0,00	119 552,92	119 552,92
852			Pomoc społeczna	7 274 781,00	261 865,00	7 536 646,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	76 271,00	- 3 893,00	72 378,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 281,00	- 3 787,00	22 494,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 990,00	- 106,00	49 884,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 469,00	160 564,00	527 033,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	365 469,00	160 564,00	526 033,00
85216		Zasiłki stałe	188 531,00	69 744,00	258 275,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 531,00	69 744,00	256 275,00
85295		Pozostała działalność	406 605,00	35 450,00	442 055,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 905,00	61 068,00	90 973,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 300,00	- 25 618,00	192 682,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 746,31	21 894,36	313 640,67
	85395	Pozostała działalność	291 746,31	21 894,36	313 640,67
	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	275 809,31	22 877,00	298 686,31
	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	15 937,00	- 982,64	14 954,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 282 975,81	2 000,00	2 284 975,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 000,00	2 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			51 879 945,92	981 177,28	52 861 123,20

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2014 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr LII(360)2014
z dnia 31 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 731 700,00	200 000,00	3 931 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 849 500,00	200 000,00	3 049 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	200 000,00	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	57 200,00	0,00	57 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	9 000,00	49 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	- 9 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 596 139,00	1,00	4 596 140,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 609,00	1,00	136 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	1,00	846,00
801			Oświata i wychowanie	18 703 885,34	487 665,92	19 191 551,26
	80101		Szkoły podstawowe	8 596 922,24	278 261,42	8 875 183,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 266 163,00	164 803,00	2 430 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 879 736,00	72 232,42	3 951 968,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 816,00	12 438,00	732 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 783,00	1 638,00	104 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 313,00	37 250,00	124 563,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	- 10 100,00	139 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 236,00	2 391,00	245 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 517,00	2 006,00	181 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 983,00	347,00	33 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 706,00	38,00	4 744,00

80104		Przedszkola	3 500 490,00	176 344,50	3 676 834,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 588,00	21 466,00	1 492 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 796,00	3 671,00	273 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 771,00	457,00	39 228,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 100,00	16 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 552,92	119 552,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 097,58	21 097,58
80110		Gimnazja	3 575 530,10	30 669,00	3 606 199,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 280,00	25 655,00	1 989 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 441,00	4 387,00	363 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 550,00	627,00	52 177,00
852		Pomoc społeczna	9 971 442,00	261 865,00	10 233 307,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	76 271,00	- 3 893,00	72 378,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 271,00	- 3 893,00	72 378,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468 129,00	160 564,00	628 693,00
	3110	Świadczenia społeczne	417 714,00	160 564,00	578 278,00
85216		Zasiłki stałe	198 531,00	69 744,00	268 275,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 531,00	69 744,00	266 275,00
85295		Pozostała działalność	558 621,00	35 450,00	594 071,00
	3110	Świadczenia społeczne	348 205,00	35 450,00	383 655,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 769,64	21 894,36	327 664,00
85395		Pozostała działalność	296 309,64	21 894,36	318 204,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 612,96	18 510,00	76 122,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 475,46	3 187,43	16 662,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 465,71	197,04	1 662,75
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 890,00	- 27 817,47	41 072,53
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 937,00	- 982,64	4 954,36

		4307	Zakup usług pozostałych	135 263,33	28 800,00	164 063,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	320 617,00	1 751,00	322 368,00
	85401		Świetlice szkolne	236 462,00	1 751,00	238 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 429,00	1 463,00	178 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 730,00	253,00	32 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 640,00	35,00	4 675,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 777 215,81	8 000,00	4 785 215,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 193 433,00	8 000,00	1 201 433,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 193 433,00	8 000,00	1 201 433,00
Razem:				52 203 293,15	981 177,28	53 184 470,43

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014
1	Planowane dochody		52 861 123,20
2	Planowane wydatki		53 184 470,43
	Nadwyżka (1-2)		-323 347,23
	Deficyt (1-2)		x
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		323 347,23
Przychody ogółem:			2 629 606,83
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	220 000,00
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	909 606,83
Rozchody ogółem:			2 306 259,60
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	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	

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
							wynagrodz enia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 610,00	136 610,00	136 610,00	115 850,00	20 760,00	0,00	0,00	2 000,00	Urząd Miejski w Barczewie
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 610,00	136 610,00	136 610,00	115 850,00	20 760,00	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	136 610,00								
		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		846,00	846,00		846,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00						
		690	Wpływy z różnych opłat								2 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 500,00	276,23	0,00	0,00		Urząd Miejski w Barczewie
	75101		Urzędy naczelnich 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		257,85				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18,38	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						
852			POMOC SPOŁECZNA	5 918 758,00	5 918 758,00	5 918 758,00	135 008,05	26 557,93	5 727 281,02	0,00	81 893,00	

	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		81 893,00	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie</u>
		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	124 125,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 695,00	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								73 893,00	

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 494,00	22 494,00	22 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 494,00								
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		22 494,00	22 494,00						
	85215		Dotatki mieszkaniowe	11 249,00	11 249,00	11 249,00	188,05	36,93	11 024,02	0,00	0,00	<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 249,00								
		3110	Świadczenia społeczne		11 024,02	11 024,02			11 024,02			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		188,05	188,05	188,05					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32,32	32,32		32,32				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4,61	4,61		4,61				

	85295		Pozostała działalność	90 973,00	90 973,00	90 973,00	0,00	0,00	90 973,00	0,00	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 973,00								
		3110	Świadczenia społeczne		90 973,00	90 973,00			90 973,00			
OGÓŁEM				6 058 168,00	6 058 168,00	6 058 168,00	252 358,05	47 594,16	5 727 281,02	0,00	83 893,00	

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 134	63 134	63 134	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 134	63 134	63 134	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 134					
		4270	Zakup usług remontowych		41 474	41 474			
		4300	Zakup usług pozostałych		21 660	21 660			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 577	4 577	0	4 577	0

	80132		Szkoły artystyczne		4 577	4 577	0	4 577	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 577	4 577		4 577	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO	6 216	6 216	6 216	0	6 216	0
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice o kluby	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		2 000	2 000		2 000	
	92116		Biblioteki	4 216	4 216	4 216	0	4 216	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnej instytucji kultury		4 216	4 216		4 216	
Ogółem				69 350	73 927	73 927	0	10 793	0

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
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 Olsztyńskiego - Filia Szkoły Muzycznej			4 577,00
II.1				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich stawka jednostkowa 150 zł/m2 ilość jednostek 1100 m2	165 000,00	0,00	0,00
II.2				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta stawka jednostkowa 140 zł/m2 ilość jednostek 2000 m2	280 000,00	0,00	0,00
II.3				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 292,00 zł /m2 ilość jednostek 240 m2	70 000,00	0,00	0,00

II.4				remonty i malowanie elewacji budynków na terenie miasta stawka jednostkowa 117 zł/m2 ilość jednostek 898 m2	105 000,00	0,00	0,00
II.5				konserwacja i przeglądy placów zabaw na terenie miasta i terenach wiejskich stawka jednostkowa 15,50 zł/m2 ilość jednostek 645,2 m2	10 000,00	0,00	0,00
II.6				utrzymanie i urządzenie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 7,93 zł/m2 ilość jednostek 24590 m2	195 000,00	0,00	0,00
II	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem	825 000,00	0,00	0,00
III	921	92109 92116	2480	Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo	0,00	1 492 405,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
I.1	801	80101	2540		0,00	388 004,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	334 767,00	0,00
I.3	801	80110	2540		0,00	180 814,00	0,00
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	903 585,00	0,00
II.1	801	80101	2540		0,00	343 192,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	239 250,00	0,00
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	582 442,00	0,00
III.1	801	80101	2540		0,00	704 571,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	106 639,00	0,00
III.3	801	80110	2540		0,00	174 060,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	985 270,00	0,00
IV.1	801	80101	2540		0,00	995 199,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	274 263,00	0,00

IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 269 462,00	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 kameralne	0,00	0,00	17 000,00
IX	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,zwyczajów 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	5 233 164,00	235 577,00

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

w złotych

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 organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
						środki własne jst	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	kredyty i pożyczki		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	2.211.284 zł (lata 2009-2014)	1 257 452,00	567 105,00			690 347,00	Urząd Miejski
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtowo-Nikielkowo - realizacja II, III, IV etapu budowy sieci rozdzielczej	792 577 zł (lata 2011- 2015)	130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko	4.155.876 zł (2008-2014)	66 422,00	66 422,00				Urząd Miejski
4	600	60016	Opracowanie projektu i budowa chodnika przy ul.Akacyjowej w Łegajnach - fundusz sołecki	12.000 zł (2014 r.)	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski

5	600	60016	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej ul.Wrzosowa Wójtowo - I etap	120 000 zł (2014)	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa chodnika w ciągu ul.Wojska Polskiego w Barczewie - etap IV	100.000 zł (2014 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa drogi Wójtowo-Nikielkowo-wypłata odszkodowań	5.000 zł (2014 r.)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
8	600	60095	Modernizacja placu przy ulNadrzecznej w Barczewie wraz z budowa odwodnienia	50.000 zł (2014 r.)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
9	600	60095	Budowa wiaty we wsi Dąbrówka Mała - fundusz sołecki	5.000 zł (2014 r.)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
10	630	63003	Zagospodarowanie plaży miejskiej w Zalesiu wraz zakupem pomostów	252.150 zł (2014 r.)	252 150,00	77 900,00			174 250,00	Urząd Miejski
11	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	40.000 zł (2014 rok)	90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski
12	700	70005	Budowa 4 budnków socjalnych w miejscowości Łęgajny	2.299.675zł (2012-2014)	1 872 000,00	1 214 945,00	657 055,00			Urząd Miejski
13	750	75075	Zakup i montaż witaczy Gminy Barczewo	10.000 zł (2014 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
14	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Barczewo	1.105.000 zł (2014 r)	1 105 000,00	5 000,00		220 000,00	880 000,00	Urząd Miejski

	801	80104	Innowacyjne e-przedszkole - utworzenie platformy e-usług publicznych oraz systemu back-office w Przedszkolu Miejskim w Barczewie	196.369,50 zł (2014-2015)	140 650,50	21 097,58			119 552,92	Przedszkole Miejskie w Barczewie
15	801	80148	Zakup zmywarki do stołówki w Przedszkolu Miejskim w Barczewie	5.500 zł (2014 roku)	5 500,00	5 500,00				Przedszkole Miejskie w Barczewie
16	851	85154	Wyposażenie placów zabaw w ramach Gminnego Programu Rowiązywania Problemów Alkoholowych	50.000 zł (2014 rok)	50 000,00	50 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
17	900	90001	Budowa infrastruktury na osiedlu domów jednorodzinnych w Barczewie (I etap)	231 918 zł (2010-2014)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wipsowo	75.598 zł (2013-2014)	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Kościuszki do blaków nr 59-62	30.000 zł (2014 r.)	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Łapka - I etap - fundusz sołecki	8.014,62zł (2014 rok)	8 014,62	8 014,62				Urząd Miejski
21	900	90095	Zakup i montaż altany na placu zabaw w Lesznie - fundusz sołecki	6.412,87 zł (2014 rok)	6 412,87	6 412,87				Urząd Miejski

22	900	90095	Zakup i montaż zestawu na plac zabaw - fundusz sołecki Stare Włoki	9.100 zł (2014 rok)	9 100,00	9 100,00				Urząd Miejski
23	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Budowa wiaty drewnianej - (fundusz sołecki Kromerowo-PROW)	23.487,38 zł (2014 rok)	23 487,38	6 987,38			16 500,00	Urząd Miejski
24	900	90095	Zakup namiotu ze ściankami - fundusz sołecki Tumiany	3.800 zł (2014 rok)	3 800,00	3 800,00				Urząd Miejski
25	921	92120	Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były kościół ewangelicki, ratusz. Muzeum im. F. Nowowiejskiego)	3.514 100 zł (2011-2014)	3 045 252,00	834 047,00			2 211 205,00	Urząd Miejski
26	926	92695	Zakup betonowego stołu do tenisa - fundusz sołecki Wójtowo	5.000zł (2014 rok)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
27	926	92695	Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - fundusz sołecki Odryty	10.453,86 zł (2014 rok)	10 453,86	10 453,86				Urząd Miejski
28	926	92695	Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - fundusz sołecki Wrocikowo	6.000zł (2014 r.)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
29	926	92695	Zakup kosiarki do utrzymania murawy boiska - fundusz sołecki Łęgajny	7.000 zł (2014 r)	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski

30	926	92695	Budowa wiejskich boisk do piłki nożnej i piłki siatkowej w Jedzbarku (fundusz sołecki ,PROW)	23.640,17 zł 2014 r.	23 640,17	7 540,17			16 100,00	Urząd Miejski
					8 569 335,40	3 584 325,48	657 055,00	220 000,00	4 107 954,92	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2014 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:				z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:		
z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	z tego, źródła finansowania:									
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem		x	6 550 346,05	1 886 154,92	4 664 191,13	5 442 632,05	1 336 625,07	220 000,00	0,00	1 116 625,07	4 106 006,98	0,00	0,00	0,00	4 106 006,98	
1,1	Program : Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013																
	Priorytet: Turystyka																
	Działanie: Wzrost potencjału turystycznego																
	Nazwa projektu:Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (błk kościół ewangelicki , ratusz. Muzeum im. F. Nowowiejskiego)																
	Razem wydatki:	58	Dz.921 R.92120		3 034 149,00	648 119,00	2 386 030,00	2 645 252,00	434 047,00			434 047,00	2 211 205,00				2 211 205,00
	z tego: 2011 r.				40 000,00	11 440,00	28 560,00										
2012 r.				4 920,00	1 052,00	3 868,00											
2013 r.				343 977,00	201 580,00	142 397,00											
2014 r.***				2 645 252,00	434 047,00	2 211 205,00											
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																	
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																	

Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
1,2	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszajny oraz budowa sieci wodociągowej Lamkowo-Radosty - etap I														
	Razem wydatki:	321	R.01010	1 920 550,00	894 205,00	1 026 345,00	1 257 452,00	567 105,00			567 105,00	690 347,00			690 347,00
	z tego 2009-2011			77 810,00	77 810,00	0,00									
	2013 r.			585 288,00	249 290,00	335 998,00									
	2014			1 257 452,00	567 105,00	690 347,00									
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybnictwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013															
Priorytet : Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego															
Działanie: Inwestycje melioracyjne															
1,3	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									
Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
Priorytet : Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju dla małych projektów															
Działanie:															
1,4	Nazwa projektu: Budowa wiejskich boisk do piłki nożnej i piłki siatkowej w Jedzbarku														
	Razem wydatki:	413	Dz926 R. 92695	23 640,17	8 264,45	15 375,72	23 640,17	8 264,45			8 264,45	15 375,72			15 375,72
	2014 r.			23 640,17	8 264,45	15 375,72									
	2015 r.														
Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
Priorytet : Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju dla małych projektów															
Działanie:															
1,5	Nazwa projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kromerowo														
	Razem wydatki:	413	Dz900 R. 90095	23 487,38	8 211,04	15 276,34	23 487,38	8 211,04			8 211,04	15 276,34			15 276,34
	2014 r.			23 487,38	8 211,04	15 276,34									

	2015 r.																
	<p>Program : Regionalny Program Operacyjny W-M 20177-2013 <small>PROJEKT WYKONANY W RAMACH STRATEGII ROZWOJU DLA MAŁYCH PROJEKTÓW</small> Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami</p>																
1,6	Nazwa projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Barczewo																
	Razem wydatki:		Dz754 R. 75412	1 100 000,00	220 000,00	880 000,00	1 100 000,00	220 000,00	220 000,00			880 000,00					880 000,00
	2014 r.			1 100 000,00	220 000,00	880 000,00											
	2015 r.																
	<p>Program : Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Priorytet : Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie: Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformacyjnych</p>																
1,7	Nazwa projektu: Innowacyjne e-przedszkole - utworzenie platformu e-usług publicznych oraz systemu back-office w Przedszkolu Miejskim																
	Razem wydatki:		Dz801 R. 80104	196 369,50	29 455,43	166 914,07	140 650,50	21 097,58			21 097,58	119 552,92					119 552,92
	2014 r.			140 650,50	21 097,58	119 552,92											
	2015 r.			55 719,00	8 357,85	47 361,15											
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 487 000,01	245 308,89	1 241 691,12	975 840,15	160 199,79	0,00	0,00	160 199,79	815 640,36	0,00	0,00	0,00	0,00	815 640,36
	<p>Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet : Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju dla małych projektów</p>																
2,1	Działanie: Nazwa projektu: Rodzinny festyn sportowy "Ślache z Barczewa"																
	Razem wydatki:	413	Dz926 R. 92605	43 050,00	15 050,00	28 000,00	43 050,00	15 050,00			15 050,00	28 000,00					28 000,00
	2014 r.			43 050,00	15 050,00	28 000,00											
	2015 r.																
	<p>Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet : Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju dla małych projektów Działanie:</p>																
2,2	Nazwa projektu: Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Kronowo																

2,7	Nazwa projektu : Akademia wiedzy														
	Razem wydatki:	73	Dz.801 R.80101	291 289,00	43 693,35	247 595,65	133 267,79	18 748,80			18 748,80	114 518,99			114 518,99
	z tego: 2013 r.			88 804,21	14 562,00	74 242,21									
	2014 r.			133 267,79	18 748,80	114 518,99									
	2015 r.			69 217,00	10 382,55	58 834,45									
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															
2,8	Nazwa projektu :Innowacje w naszej szkole														
	Razem wydatki:	73	Dz.801 R.80110	316 522,00	47 478,30	269 043,70	158 918,10	20 108,10			20 108,10	138 810,00			138 810,00
	z tego: 2013 r.			80 861,90	15 858,90	65 003,00									
	2014 r.			158 918,10	20 108,10	138 810,00									
	2015 r.			76 742,00	11 511,30	65 230,70									
Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich															
2,9	Nazwa projektu : Z inicjatywy rodziców														
	Razem wydatki:	73	Dz.801 R.80101	49 998,20	7 499,73	42 498,47	28 738,25	4 302,00			4 302,00	24 436,25			24 436,25
	z tego: 2013 r.			21 259,95	3 197,73	18 062,22									
	2014 r.			28 738,25	4 302,00	24 436,25									
Ogółem (1+2)		x		8 037 346,06	2 131 463,81	5 905 882,25	6 418 472,20	1 496 824,86	220 000,00	0	1 276 824,86	4 921 647,34	0	0	0 4 921 647,34

**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:					
					§2650	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-30 643	3 435 000	825 000	825 000	x	3 394 357	0	10 000	x
	z tego:									
1	Zakład budynków Komunalnych w Barczewie	-30 643	3 435 000	825 000	825 000	x	3 394 357	0	10 000	x
Ogółem		-30 643	3 435 000	825 000	825 000	x	3 394 357	0	10 000	x