

UCHWAŁA NR XLVI(339)09

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 30 listopada 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 uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2009 rok o kwotę **78.200,00 zł** to jest do kwoty **38.860.091,31 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiana planu dochodów , o której mowa w ust. 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2009 rok o kwotę **78.200,00 zł** to jest do kwoty **43.209.150,31 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 37.698,00 zł , w tym:
 - a) zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 77.792,00 zł
 - b) zmniejszenia wydatków na obsługę długu o kwotę 98.801,00 zł
 - c) zwiększenia dotacji przedmiotowych o kwotę 10.000 zł
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 40.502 zł , w tym zmniejszenia wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 71.498 zł , zgodnie z załącznikami nr 3 , 6 i 7.

§ 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. Uchwala się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:
- przychody 5.739.059 zł
 - rozchody 1.390.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

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

§ 5

1. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych
 - przychody - 3.561.683 zł
 - wydatki - 3.366.230 złzgodnie z załącznikiem nr 4
2. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych
 - przychody - 653.500 zł
 - wydatki - 653.500 złzgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych :

- 1) z tytułu dopłaty do remontów i bieżącego utrzymania administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich - 135.000 zł,
 - 2) z tytułu dopłaty do remontów i bieżącego utrzymania administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta - 411.000 zł,
 - 3) z tytułu dopłaty do remontów i bieżącego utrzymania pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich – 50.000 zł
 - 4) z tytułu dopłaty do remontów i malowania elewacji budynków na terenie miasta - 14.000 zł
 - 5) z tytułu dopłaty do konserwacji i przeglądów placów zabaw na terenie miasta – 7.000 zł
 - 6) z tytułu dopłaty do utrzymania i urządzania terenów zieleni w mieście – 100.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 w wysokości 30.280.591 zł zgodnie z załącznikiem nr 6, z tego w 2009 roku – 6.706.091 zł, w 2010 roku – 8.167.600 zł, w 2011 roku – 15.406.900 zł.

§ 8

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

Przewodniczący,
Rady Miejskiej

Bogusław Matłoka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVI(339)09
z dnia 30 listopada 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		31.060,00	70.520,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -podatek rolny -podatek od środków transportowych -podatek od czynności cywilnoprawnych	344.000,00 55.000,00 5.000,00		38.000,00	382.000,00 50.000,00 3.000,00

75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	170.000,00				175.000,00
	0340 -podatek od środków transportowych	50.000,00			5.000,00	100.000,00
	0360 -podatek od spadków i darowizn	500.000,00		40.000,00		460.000,00
	0500 -podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00			5.000,00	55.000,00
	0910 -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.350.901,00		200.000,00		7.150.901,00
	0010 -podatek dochodowy od osób fizycznych	120.000,00			50.000,00	170.000,00
	0020 -podatek dochodowy od osób prawnych					
758	Różne rozliczenia					
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7.058.147,00			143.260,00	7.201.407,00
	2920 -subwencje ogólne z budżetu państwa					
75814	Różne rozliczenia finansowe				2.880,00	2.880,00
	0960 -otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
	RAZEM	xxx	247.000,00	325.200,00	xxx	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	1.377.000,00		2.000,00	1.379.000,00
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	140.000,00		110.000,00	250.000,00
600	60014	6300	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe -dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000,00	71.498,00		228.502,00

700	70001	2650	Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej -dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	707.000,00		10.000,00	717.000,00
754	75412	4270	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne -zakup usług remontowych	10.000,00		15.000,00	25.000,00
757	75702	8070	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	300.000,00	98.801,00		201.199,00
801	80101	3020	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe -wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	108.264,00	9.000,00		99.264,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	3.741.439,00	94.292,00		3.647.147,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	612.650,00	20.000,00		592.650,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	97.210,00	3.700,00		93.510,00
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	20.832,00	3.600,00		17.232,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	152.350,00		20.212,00	172.562,00

4260	-zakup energii	246.526,00										271.526,00
4350	-zakup usług dostępu do sieci Internet	6.500,00	1.300,00									5.200,00
4410	-podróże służbowe krajowe	3.500,00										3.700,00
4430	-różne opłaty i składki	5.216,00	4,00									5.212,00
4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00										2.460,00
4750	-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.700,00										5.200,00
	Przedszkola											
3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22.787,00										24.287,00
4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	1.128.948,00										1.162.948,00
4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	184.800,00										192.800,00
4120	-składki na Fundusz Pracy	29.237,00										30.837,00
4140	-wpłaty na PFRON	1.000,00										1.900,00
4210	-zakup materiałów i wyposażenia	41.900,00										57.900,00
4260	-zakup energii	148.600,00										151.600,00
4330	-zakup usług przez jst od innych jst	10.000,00										107.619,00
4430	-różne opłaty i składki	1.035,00										1.039,00
	Gimnazja											
4210	-zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00										39.000,00
4280	-zakup usług zdrowotnych	1.200,00										1.500,00
4300	-zakup usług pozostałych	36.100,00										42.100,00
4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2.300,00	1.000,00									1.300,00

	4750	-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.050,00		1.000,00	3.050,00
80113	4120	Dowóz uczniów do szkół -składki na Fundusz Pracy	1.290,00		200,00	1.490,00
80114	3020	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół -wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00		200,00	1.200,00
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00		7.000,00	18.000,00
	4750	-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00		2.000,00	4.500,00
80148	4210	Stołówki szkolne -zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00		1.500,00	2.500,00
852	3110	Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe -świadczenia społeczne	461.000,00		11.000,00	472.000,00
		RAZEM	xxx	303.195,00	381.395,00	xxx

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Matłoka

Załącznik Nr 2
do uchwały R. M. nr XLVI(339)09
z dnia 30 listopada 2009 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	Planowane dochody		38 860 091,31
2	Planowane wydatki		43 209 150,31
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-4 349 059,00
1	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.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	990 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	400 000,00
3.	Splaty 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
Bogusław Matłoka

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI(339)09
z dnia 30 listopada 2009 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wzrosty majątkowe
						w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pocho dne od wynagro dzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	308 165	79 663	0	0	0	0	228 502
	60014		Drogi publiczne powiatowe	274 109	45 607	0	0	0	0	228 502
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 607						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 183	1 183					
		4270	Zakup usług remontowych	34 424	34 424					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000					

										228 502	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych								228 502	
	60016	Drogi publiczne gminne		34 056	34 056					34 056	0
	2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		34 056							
	4270	Zakup usług remontowych			34 056						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 000	3 000					3 000	0
	75095	Pozostała działalność		3 000	3 000					3 000	0
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000							

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500	1 500						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 555	31 455	31 455	0	0	0	31 455	0	0
	80101		Szkoły podstawowe		1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000	1 000				1 000		
	80104		Przedszkoła	29 555	29 555	29 555	0	0	0	29 555	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 555								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		29 555	29 555				29 555		
	80110		Gimnazja		900	900	0	0	0	900	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		900	900				900		

852				POMOC SPOLECZNA	45 927	76 545	76 545	0	0	0	0	0
	85295			Pozostała działalność	45 927	76 545	76 545	0	0	0	0	0
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 927							
		3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		76 545	76 545					
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 716	17 716	17 716	0	0	17 716	0	0
	92109			Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	13 500	13 500	13 500	0	0	13 500	0	0
		2710		Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 500							
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		13 500	13 500			13 500		
	92116			Biblioteki	4 216	4 216	4 216	0	0	4 216	0	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 samorządowej instytucji kultury		4 216	4 216			4 216		
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	0	0	0	0	0

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	2	3	Przychody				Wydatki			10	11
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	9			
				dotacje z budżetu	\$2650				inwestycje		
1	4	5	6	7	8						
I.	Zakłady budżetowe	-186 953	3 561 683	797 000	717 000	80 000	3 366 230	0	8 500	x	
	z tego:										
1	Zakład budynków Komunalnych w Barczewie	-186 953	3 561 683	797 000	717 000	80 000	3 366 230	0	8 500	x	
II	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	653 500	x	x	x	653 500	x	0	0	
	z tego:										
1	Szkoła Podstawowa w Barczewie - świątlica	0	267 000	x	x	x	267 000	x	0	0	

2	Przedszkole Miejskie w Barczewie	0	170 000	X	X	X	X	170 000	X	0	0
3	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Lankowie	0	36 000	X	X	X	X	36 000	X	0	0
4	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łęgajnach	0	50 000	X	X	X	X	50 000	X	0	0
5	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wipsowie	0	16 000	X	X	X	X	16 000	X	0	0
6	Gimnazjum w Barczewie	0	114 500	X	X	X	X	114 500	X	0	0
Ogółem		-186 953	4 215 183	797 000	717 000	80 000	4 019 730	8 500	X	X	X

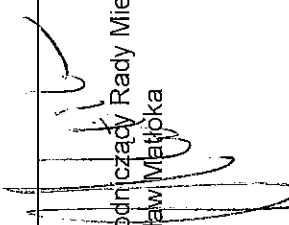
Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Matfoka

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej Nr XVI(339)09
z dnia 30 listopada 2009 roku

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	w złotych	
						6	7
1	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie	remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich stawka jednostkowa 140 zł/m ² ilość jednostek 964,28 m ²	135 000	
2	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie	remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych na terenie miasta stawka jednostkowa 140 zł/m ² ilość jednostek 2935,72 m ²	411 000	
3	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie	remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 140 zł/m ² ilość jednostek 357,14 m ²	50 000	
4	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie	remonty i malowanie elewacji budynków na terenie miasta stawka jednostkowa 52 zł/m ² ilość jednostek 269,5 m ²	14 000	

5	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie	konserwacja i przeglądy placów zabaw na terenie miasta stawka jednostkowa 140 zł/m ² ilość jednostek 50 m ²	7 000
6	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie	utrzymanie i zarządzanie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 2,50 zł/m ² ilość jednostek 40 000 m ²	100 000
Ogółem						717 000


 Przewodniczący Rady Miejskiej
 Bogusław Małpka

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr XLVI(339)09
z dnia 30 listopada 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	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					2010 r. Ogółem	2010r. w tym środki własne jst	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						8	9	10	11	12				
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach : Nikielkowo-Wójtowo-Kapłityny-Bark-Barczewo (2007-2009)	1 495 170	782 000	180 000	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	300 000		Urząd Miejski	
3.	010	01010	Budowa wodociągu wraz z przyłączami Jedzbark - Odryty - Klucznik - opracowanie projektu 2007r. - realizacja 2008-2009	359 200	280 000	80 000	200 000						Urząd Miejski	

4.	010	01010	Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Bartoły Barczewo - opracowanie projektu 2007r. -realizacja 2009-2010	2 700 000	675 000	675 000	675 000					1 955 000	640 000	Urząd Miejski
5.	010	01010	Budowa wodociągu wraz z przyłączami do miejscowości Skajboby przez Mokiny - opracowanie projektu 2008/2009 - realizacja 2009-2010	675 000	65 000	65 000	65 000					610 000	610 000	Urząd Miejski
6.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kapłityny (2009-2011)	2 300 000	5 000	5 000	5 000					850 000	425 000	Urząd Miejski
7	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko - opracowanie projektu 2008/2009 -realizacja 2009-2012	5 000 000	132 000	132 000	132 000					50 000	50 000	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 2009-2013	3 000 000	400 000	400 000	0	400 000				200 000	200 000	Urząd Miejski
9	600	60016	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Barczewie poprzez przebudowę drogi gminnej nr 164515N towarzyszącą (2008-2010)	680 930	3 000	3 000	3 000					670 000	335 200	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)	328 107	327 131	214 631					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)	699 600	45 000	45 000									654 600	327 300		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	851	85121	Modernizacja i rozbudowa Punktu Lekarskiego w Wiposwie (2008-2009)	223 738	147 500	147 500										Miejski Zespól Oświaty i Zdrowia
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	2 000 000	Urząd Miejski
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiposwo - opracowanie projektu 2007/2008 - realizacja 2008-2009	280 000	90 000	90 000										Urząd Miejski
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaplityny - opracowanie projektu 2007/2008 - realizacja 2009 (I etap)	142 305	115 000	115 000										Urząd Miejski

21	900	90095	Rewitalizacja wschodniej części Starego Miasta w Barczewie (2009-2011)	9 599 360	89 460	89 460	89 460	89 460										1 098 000	329 400	8 411 900	Urząd Miejski
22	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	50 000										530 000	184 308		Urząd Miejski
23	921	92195	Budowa amfiteatru przy stawie młyńskim w Barczewie - opracowanie projektu 2008 - realizacja 2009	845 000	830 000	830 000	830 000	830 000													Urząd Miejski
Ogółem				40 693 410	6 706 091	6 706 091	3 791 591	200 000	2 402 000	312 500	0	8 167 600	4 651 208	15 406 900	x						

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Matoka

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	250 000
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "przebudowa drogi powiatowej Nr 1483N w miejscowości Ramsowo"	228 502
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>796 502</u>

Przewodniczący RM
Bogusław Matłoka



Wyjaśnienia do projektu zmiany budżetu na 2009 rok

1. Dochody

Dz. 600- rozliczenie wydatków niewygasających za 2008 rok – 31.060 zł

Dz. 756 – zwiększenie dochodów z tyt. podatków i opłat o kwotę 148.000 zł oraz zmniejszenie dochodów o kwotę 247.000 zł , w tym zmniejszenie udziałów z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych o 200.000 zł

Dz. 758 – zwiększenie subwencji oświatowej z tyt. odpraw dla zwalnianych nauczycieli – 143.260 zł

- darowizna z Gminy Hagen – 2.880 zł

2. Wydatki

Dz. 010 – zwiększenie wydatków dotyczących opracowania dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko (opłata przyłączeniowa) – 2.000 zł

Dz. 400 – przeznaczenie 110.000 zł na wkład pieniężny do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Barczewie z na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej dla kompleksu działek gminnych przy ul. Dębowej w Łęgajnach

Dz. 600 – zwrot z Powiatu Olsztyńskiego kwoty 71.498 zł wynikający z rozliczenia modernizacji i przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Ramsowo

Dz. 700 – zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budynków Komunalnych w związku z koniecznością wykonania naprawy uszkodzonego przez wicherę dachu na budynku nr 69 w Jedzbarku – 10.000 zł

Dz. 754 – przeznaczenie 15.000 zł na wykonanie remontu dachu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewku

Dz. 757 – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 98.801 zł w związku z późniejszym uruchomieniem kredytu

Dz. 801 – w związku z obowiązkiem zwrotu dotacji dla Gminy Olsztyn za dzieci zamieszkałe na terenie naszej Gminy a uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Olsztyn zabezpieczono kwotę 97.619 zł – środki za I, II i III kwartał 2009 roku

- zgodnie z opinią Komisji Rady Miejskiej środki darowizny z Gminy Hagen przeznaczono na zakup sprzętu sportowego do szkół , z tego : Szkoła Podstawowa w Barczewie i Gimnazjum w Barczewie – po 1.000 zł , Szkoła Podstawowa w Łęgajnach wraz z Filią w Barczewku – 600 zł , Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich – 280 zł

-zgodnie z wnioskami Dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych oraz wnioskiem Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia kwota 132.896 zł została przeniesiona pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

Dz. 852 – przeznaczono dodatkowo 11.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych w grudniu br.

Barczewo , 16-11-2009 r.