

UCHWAŁA NR XXXIV(251)09

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 26 stycznia 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)) art. 165 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 **557.535,00 zł** to jest do kwoty **36.818.542,00 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 **557.535,00 zł** to jest do kwoty **39.220.542,00 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 542.535,00 zł , w tym:
 - a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 152.333,00zł
 - 2) zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 15.000,00 zł

§ 3

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.402.000 zł są przychody pochodzące z :
 - a) zaciąganych kredytów w kwocie 2.000.000 zł
 - b) zaciąganych pożyczek w kwocie 402.000 zł.
2. Uchwala się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:
 - przychody 3.792.000 zł
 - rozchody 1.390.000 złzgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Uchwala 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 32.097.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 , z tego w 2009 roku – 7.387.000 zł , w 2010 roku – 13.910.000 zł , w 2011 roku – 10.800.000 zł.

§ 6

Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane w 2009 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7.197.535 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

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

Zwiększenie dochodów o przewidywane do uzyskania środki w ramach realizacji przez Szkołę Podstawową w Barczewie programów :

- Kapitał Ludzki – 545.949 zł

-Socrates Comenius – 11.586 zł

2. Wydatki

Dz. 600 – przeniesienie 15.000 zł z remontów dróg na dokończenie budowy parkingu przy Os. Słonecznym nr 5 w Barczewie

Dz. 801 – zwiększenie wydatków o kwotę 557.535 zł na realizację programów zgodnie z podpisanymi umowami.

Barczewo , data: 2009-01-26

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Elżbieta Zacharewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIV(251)09
z dnia 26 stycznia 2009 roku

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2009 rok

1. Dochody w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801	80101	2008	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	-	-	545.949,00	545.949,00
		2707	-dotacje rozwojowe orz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	11.586,00	11.586,00
			RAZEM	xxx	xxx	557.535,00	xxx

2. Wydatki w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600	60016	4270	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	640.000,00	15.000,00		625.000,00
	60095	6050	Pozostała działalność -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00		15.000,00	115.000,00
801	80101		Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe				
		4118	-składki na ubezpieczenia społeczne	-		18.668,71	18.668,71
		4128	-składki na Fundusz Pracy	-		3.005,13	3.005,13
		4178	-wynagrodzenia bezosobowe	-		130.659,16	130.659,16
		4218	-zakup materiałów i wyposażenia	-		66.520,50	66.520,50
		4248	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-		2.600,00	2.600,00
		4268	-zakup energii	-		29.697,79	29.697,79
		4308	-zakup usług pozostałych	-		245.285,21	245.285,21
		4378	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-		924,50	924,50
		4418	-podróże służbowe krajowe	-		42.588,00	42.588,00
		4758	-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-		6.000,00	6.000,00

4217	-zakup materiałów i wyposażenia	-				1.448,00	1.448,00	
4307	-zakup usług pozostałych	-				7.000,00	7.000,00	
4417	-podróże służbowe krajowe	-				380,00	380,00	
4427	-podróże służbowe zagraniczne	-				2.366,00	2.366,00	
4437	-różne opłaty i składki	-				392,00	392,00	
	RAZEM		xxx		15.000,00	572.535,00	xxx	xxx

PRZEWODNICZĄCY

Radny Miejskiej

Elżbieta Zacharewicz

Załącznik Nr 2
do uchwały R. M. nr XXXIV(251)09
z dnia 26 stycznia 2009 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja a §	Kwota 2009 r.
1	Planowane dochody		36 818 542
2	Planowane wydatki		39 220 542
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-2 402 000
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		2 402 000
	Przychody ogółem:		3 792 000
1.	Kredyty	§ 952	3 390 000
2.	Pożyczki	§ 952	402 000
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	
	Rozchody ogółem:		1 390 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	990 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	400 000
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
[Podpis]
Elżbieta Zacharewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XXXIV(251)09
z dnia 26 stycznia 2009 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

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				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach : Niekolkowo-Wójtowo-Kapłityny-Bark-Barczewo (2007-2009)	1 615 170	902 000	300 000	200 000	402 000			300 000		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 2007f. - realizacja 2008-2009	572 000	30 000	30 000							Urząd Miejski

4.	010	01010	Budowa wodociągu wraz z przyłączami Bartoły Wielkie-Kierzbuń-Bartoły Małe-Leszno -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 -opracownie projektu 2008/2009 -realizacja 2009-2010	730 000	100 000	100 000			100 000	530 000	530 000		Urząd Miejski
6.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kapityny (2009-2011)	2 300 000	50 000	50 000			50 000	1 500 000	600 000	750 000	Urząd Miejski
7	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko -opracowanie projektu 2008/2009 -realizacja 2009-2011	5 000 000	50 000	50 000			50 000	2 500 000	1 250 000	2 300 000	Urząd Miejski
8	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nikielkowo (2007-2011)	7 835 680	160 000	160 000			160 000	3 750 000	1 500 000	3 750 000	Urząd Miejski
9	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	500 000	100 000		400 000	100 000	850 000	450 000	500 000	Urząd Miejski

10	600	60016	Budowa i modernizacja drogi Barczewo-Zatorze w kierunku firmy TEWESBIS (2008-2009)	620 000	600 000	300 000	300 000													Urząd Miejski	
11	600	60016	Budowa chodnika na ul. Dębowej w miejscowości Łęgajny (2008-2009)	190 000	20 000	20 000	20 000														Urząd Miejski
12	600	60016	Remont i przebudowa mostu na rzece Pisa w Barczewie	295 000	260 000	130 000	130 000														Urząd Miejski
13	600	60095	Realizacja programu Rewitalizacji Miasta Barczewo - budowa i przebudowa parkingów na terenie starego miasta (2008-2011)	1 500 000	100 000	100 000	100 000														Urząd Miejski
14	600	60095	Budowa parkingu w Barczewie Os. Słoneczne 5 (2008-2009)	105 000	15 000	15 000	15 000														Urząd Miejski
15	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Barczewie (2007-2009)	109 940	60 000	60 000	60 000														Urząd Miejski

16	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	120 000	120 000														Urząd Miejski
17	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
18	851	85121	Rozbudowa budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie - opracowanie projektu 2008 - realizacja 2009-2010	1 255 000	500 000	200 000									700 000	700 000				Urząd Miejski
19	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej (sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, kanalizacja deszczowa) w miejscowości Barczewo - osiedle domków jednorodzinnych (2006-2012)	6 000 000	1 500 000	200 000									1 500 000	1 500 000	2 000 000			Urząd Miejski

