

UCHWAŁA NR XXXVII(282)09

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 27 kwietnia 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 **308.289,29 zł** to jest do kwoty **38.576.930,29 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 308.289,29 zł , w tym :
 - a)zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 208.289,29 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2009 rok o kwotę **308.289,29 zł** to jest do kwoty **42.925.989,29 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 308.289,29 zł , w tym:
 - a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 31.586,32 zł
 - b) zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 208.289,29 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

§ 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

Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane w 2009 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.598.391 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

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 XXXVII(282)09
z dnia 27 kwietnia 2009 roku

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2009 rok

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-		190.622,29	190.622,29
600	60016	2440	Transport i łączność Drogi publiczne gminne -dotacje otrzymane z funduszu celowych na realizację zadań bieżących jst	-		50.000,00	50.000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-		17.667,00	17.667,00
853	85395	2008	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność	656.034,29		42.500,00	698.534,29
		2009	-dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej,	115.770,71		7.500,00	123.270,71
			RAZEM	xxx	xxx	308.289,29	xxx

2. Wydatki w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność				
		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
		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
600	60016		Transport i łączność Drogi publiczne gminne				
		4270	-zakup usług remontowych	789.056,00		50.000,00	839.056,00
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do Parlamentu Europejskiego				
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	-		595,83	595,83
		4120	-składki na Fundusz Pracy	-		96,09	96,09

		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	-	6.802,00	6.802,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	-	5.200,00	5.200,00
		4300	-zakup usług pozostałych	-	800,00	800,00
		4360	-opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	200,00	200,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	-	600,00	600,00
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1.898,08	1.898,08
		4750	-zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	1.475,00	1.475,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		4118	-składki na ubezpieczenia społeczne	20.807,35	744,20	21.551,55
		4128	-składki na Fundusz Pracy	3.350,98	120,75	3.471,73
		4178	-wynagrodzenia bezosobowe	274.906,54	18.613,65	293.520,19
		4218	-zakup materiałów i wyposażenia	65.127,43	1.110,95	66.238,38
		4228	-zakup środków żywności	-	2.448,00	2.448,00
		4308	-zakup usług pozostałych	220.451,93	18.989,00	239.440,93
		4748	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	340,00	252,45	592,45
		4758	-zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6.290,00	221,00	6.511,00

4119	-składki na ubezpieczenia społeczne	3.671,88	131,34	3.803,22
4129	-składki na Fundusz Pracy	591,33	21,31	612,64
4179	-wynagrodzenia bezosobowe	48.512,92	3.284,75	51.797,67
4219	-zakup materiałów i wyposażenia	11.493,07	196,05	11.689,12
4229	-zakup środków żywności	-	432,00	432,00
4309	-zakup usług pozostałych	38.903,28	3.351,00	42.254,28
4749	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	44,55	104,55
4759	-zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.110,00	39,00	1.149,00
	RAZEM	xxx	xxx	xxx
			308.289,29	

PRZEWODNICZĄCY

Radny Miejskiej

Elżbieta Zacharewicz

Załącznik Nr 2
do uchwały R. M. nr XXXVII(282)09
z dnia 27 kwietnia 2009 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	Planowane dochody		38 576 930,29
2	Planowane wydatki		42 925 989,29
	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.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	990 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	400 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Elżbieta Zacharewicz

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:			Wydatki majątkowe			
1	2	3		4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12	
010	01010	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190 622,29	190 622,29	190 622,29	1 000,00	176,40	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Barczewie	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		151,90	151,90		151,90					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24,50	24,50		24,50					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00						

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

Urząd
Miejski w
Barczewie

	4120	Składki na Fundusz Pracy			96,09		96,09												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 802,00		6 802,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 200,00														
	4300	Zakup usług pozostałych			800,00														
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			200,00														
	4410	Podróże służbowe krajowe			600,00														
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 898,08														
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			1 475,00														
	852	POMOC SPOŁECZNA			5 552 073,00		5 552 073,00		117 972,00		74 417,00		5 350 148,00				8 486,00		
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych			5 102 412,00		5 102 412,00		117 972,00		21 106,00		4 953 798,00				8 486,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			5 102 412,00														
	3110	Świadczenia społeczne			4 953 798,00		4 953 798,00					4 953 798,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			110 243,00		110 243,00		110 243,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 729,00		7 729,00		7 729,00										

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Barczewie

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 215,00	18 215,00		18 215,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 891,00	2 891,00		2 891,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 863,00	2 863,00														
	4300	Zakup usług pozostałych		3 750,00	3 750,00														
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 200,00														
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		493,00	493,00														
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		1 230,00	1 230,00														
	970	Wpływy z różnych dochodów																	8 486,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 311,00	53 311,00	0,00	53 311,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	2010			53 311,00															
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		53 311,00	53 311,00		53 311,00												
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		396 350,00	396 350,00		396 350,00												

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	396 350,00														
	3 110		Świadczenia społeczne		396 350,00	396 350,00					396 350,00							
OGÓLEM				5 909 002,29	5 909 002,29	5 898 137,29	240 170,92	95 851,40	5 350 148,00	0,00	53 486,00							

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Elżbieta Zacharewicz

Działanie: Infrastruktura transportowa służąca transportowi lokalnemu														
1.2 Nazwa projektu: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Barczewie poprzez przebudowę i remont drogi gminnej nr G516N wraz z infrastruktura towarzysząca														
Razem wydatki:		Dz. 600	1415000	415000	1000000	1415000	415000			415000	1000000			1000000
Z tego: 2009 r.		R.60016	1415000	415000	1000000									
2010 r.														
2011 r.														
2012 r.***														
1.3														
2 Wydatki bieżące razem:														
Program: Socrates														
Comenius														
Priorytet: Uczenie się przez całe życie														
Działanie: Partnerski projekt szkół														
Nazwa projektu: Masz magiczna różdżka! Czy przyroda jest w Twoich rękach?														
2.1														
Razem wydatki:		Dz. 901	57929,68		57929,68	11586								11586
Z tego: 2009 r.		R.90101	57929,68		57929,68	11586								11586
2010 r.			11586		11586									
2011 r.														
2012 r.***														
Program: Kapitał ludzki														
Priorytet: IX. Nowi wykształceni i kompetencje w regionach														
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
2.2														

2.3	Nazwa projektu: Iy potrafisz - wyrobimy sznys edukacyjnych w Gminie Barczewo	Dz.853R.8539	545949	81892,31	464056,69	545949	81892,31			81892,31	464056,69								464056,69
	Razem wydatki:																		
	Z tego: 2009 r.		545949	81892,31	464056,69														
	2010 r.																		
	2011 r.																		
2012 r.***																			
	Program: Kapitał ludzki																		
	Przytyt: IX Rowój wykształcenia i kompetencji w regionach																		
	Działanie:7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej																		
2.3	Nazwa projektu: Kompleksowe wsparcie polityki społecznej w Gminie Barczewo	Dz.853R.8539	259300	38895	220405	225856	33878,4			33878,4	191977,6							191977,6	
	Razem wydatki:																		
	Z tego: 2009 r.		225856	33878,4	191977,6														
	2010 r.		33444	5016,6	28427,4														
	2011 r.																		
	2012 r.***																		
	Program: Kapitał ludzki																		
	Przytyt: IX Rowój wykształcenia i kompetencji w regionach																		
	Działanie:9.5 Oddolna Inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich																		
2.3	Nazwa projektu: Internet okrem na świat	Dz.853R.8539	50000	7500	42500	50000	7500			7500	42500							42500	
	Razem wydatki:																		
	Z tego: 2009 r.		50000	7500	42500														
	2010 r.																		
	2011 r.																		
	2012 r.***																		
2.3	Ogółem (1+2)	x	4958173,68	1858287,31	3099891,37	3598391	1213270,71	0	0	1213270,71	2385120,29	0	0	0	0	0	0	2385120,29	

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Elżbieta Zacharewicz