

UCHWAŁA NR XXXVIII(286)09

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 25 maja 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 **842.985,00 zł** to jest do kwoty **39.419.915,29 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 652.985,00 zł , w tym :
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.000 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 3
 - b) zwiększenia dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 18.419 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 4
 - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 190.000 zł . zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2009 rok o kwotę **842.985,00 zł** to jest do kwoty **43.768.974,29 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 320.985,00 zł , w tym:
 - a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 590,22 zł
 - b) zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.000 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 3
 - c) zwiększenia wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i

porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 43.419zł
zgodnie z załącznikami nr 1 i 4

- d) zwiększenia dotacji podmiotowych o kwotę 13.500 zł
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 522.000 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. 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 dotacje podmiotowe dla :

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.235.256 zł,
 - 2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 797.131 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 w wysokości 35.034.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 , z tego w 2009 roku – 9.139.500 zł , w 2010 roku – 15.094.600 zł , w 2011 roku – 10.800.000 zł.

§ 7

W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na:

- 1) finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2009 kwotę 705.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 7
- 2) finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku budżetowym 2009 kwotę 658.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane w 2009 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.613.391 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

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

Dz. 400- rozliczenie wydatków niewygasających za 2008 rok 542.220 zł , w tym:

-opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Barczewko –

90.220 zł (zmiana terminu realizacji projektu)

- 452.000 zł – częściowy zwrot środków przeznaczonych na budowę wodociągu

Jedzbark-Odryty (otrzymana dotacja na dofinansowanie budowy z ANR oraz

mniejszy koszt zadania uzyskany w wyniku przetargu)

-dofinansowanie budowy wodociągu Jedzbark-Odryty w wysokości do 80% wartości zadania (150.000 zł)

Dz.600 – zwiększenie środków na utrzymanie dróg powiatowych (dotacja celowa) – 4.919 zł

-zwrot wydatków z lat ubiegłych – 400 zł

Dz. 700 – odszkodowania za przejęte grunty gminne – 1.000 zł

- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 40.000 zł

Dz. 710 –zwrot wydatków niewygasających za 2008 rok -48.566 zł , zmiana terminu opracowania studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy

-dofinansowanie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego obręb Kronowo- 4.000 zł

Dz. 751 – zwiększenie dotacji na organizacje wyborów do Parlamentu Europejskiego – 3.000 zł

Dz. 758 – zwiększenie dochodów z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych (depozyty) – 27.000 zł

Dz. 852 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5.000 zł

- zwiększenie dotacji celowej – 1.000 zł

Dz. 900 – zwrot wydatków z lat ubiegłych – 200 zł

Dz. 921 – dotacja celowa z Powiatu Olsztyńskiego – 13.500 zł

Dz. 926 – rozliczenie wydatków niewygasających za 2008 rok – 2.180 zł

2. Wydatki

Dz. 010 – budowa wodociągu Odryty – Jedzbark (dotacja celowa z ANR)
150.000 zł

- 90.000 zł – opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej Barczewko (wydatki niewygasające za 2008 rok)

Dz.400 – wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Barczewie na wykonanie modernizacji sieci wodociągowej do wsi Studzianek – 40.000 zł

DZ. 600 – zwiększenie środków na remonty dróg powiatowych – 4.919 zł (dotacja celowa)

-zwiększenie środków na remonty dróg gminnych – 70.000 zł , w tym na wykonanie remontu odwodnienia drogi gminnej we wsi Łęgajny

- w związku z koniecznością wprowadzenia zmian we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013

zwiększono o 15.000 zł zadanie pod nazwą „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Barczewie poprzez przebudowę i remont drogi gminnej nr 164515N wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

-w ramach pomocy udzielane Powiatowi Olsztyńskiemu dostosowano nazwę zadania do projektu opracowanego przez Powiat

Dz.700 – wprowadzono nowa zadanie inwestycyjne pod nazwą „Prace wykończeniowe i wyposażenie mieszkania w budynku w miejscowości Jedzbark” – 30.000 zł

Dz. 710 – opracowanie studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy – 48.566 zł (wydatki z 2008 roku)

Dz. 750 – przesunięcie 3.000 zł w związku z wyjazdem radnych –podróże służbowe zagraniczne

-w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WiM 2007-2013 zwiększono o 20.000 zł na budowę i przebudowę sieci teleinformatycznej i elektrycznej wraz z modernizacją centrali i elektronicznym obiegiem dokumentów w Urzędzie Miejskim

Dz. 751 – wybory do Parlamentu Europejskiego – 3.000 zł (dotacja celowa)

Dz.801 – przeniesienie środków w ramach budżetu MZOiZ na zakup programu – 1.000 zł

Dz. 852 – zwiększenie środków przeznaczonych na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej – 150.000 zł

- zwrot zasiłków z lat ubiegłych wypłaconych z dotacji celowej – 5.000 zł

-zwiększenie środków na zasiłki – 1.000 zł (dotacja celowa – kłeska suszowa)

Dz. 900 – zwiększenie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. Z o.o. w Olsztynie – 172.000 zł

- zwiększenie wydatków przeznaczonych na zakup fontanny i grzybka przy Stawie Młyńskim – 5.000 zł

Dz. 921 – zwiększenie dotacji do CKiPG w Barczewie o 13.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej – 8.000 zł , Powiatowy Przegląd Grup Kolędujących – 2.500 zł oraz wyścig kolarski Tour de Warmia – 3.000 zł (dotacja celowa z Powiatu)

- przeznaczenie dodatkowych środków na pomoc dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie programu „Ratujmy kapliczki warmińskie”- 25.000 zł

Barczewo : data:2009-05-08

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Elżbieta Zacharewicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXXVIII(286)09
z dnia 25 maja 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	01010	0970 6290	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -wpływy z różnych dochodów -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	- -		542.220,00 150.000,00	542.220,00 150.000,00
600	60014	2320	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40.688,00		4.919,00	45.607,00

700	60016	0970	Drogi publiczne gminne -wpływy z różnych dochodów	-	400,00	400,00
	70005	0580	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami -grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1.000,00	1.000,00
		0760	-wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30.000,00	40.000,00	70.000,00
710	71004		Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego			
		0970	-wpływy z różnych dochodów	-	48.566,00	48.566,00
		2700	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	4.000,00	4.000,00
751	75113	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do Parlamentu Europejskiego -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	17.667,00	3.000,00	20.667,00

758	75814	0920	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe -pozostałe odsetki	100.000,00	27.000,00	127.000,00
852	85212	2360	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.500,00	5.000,00	7.500,00
900	90095	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	396.350,00	1.000,00	397.350,00

921	92109	0970	-wpływy z różnych dochodów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-		200,00	200,00
		2710	-wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-		13.500,00	13.500,00
926	92601	0970	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe -wpływy z różnych dochodów	-		2.180,00	2.180,00
			RAZEM	xxx	xxx	842.985,00	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	1.427.000,00		240.000,00	1.667.000,00
400	40002	6010	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody -wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-		40.000,00	40.000,00
600	60014	4270	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe -zakup usług remontowych	29.505,00		4.919,00	34.424,00
	60016	4270 6059	Drogi publiczne gminne -zakup usług remontowych -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839.056,00 415.000,00		70.000,00 15.000,00	909.056,00 430.000,00

700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	30.000,00	190.000,00
710	71004	4300	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego -zakup usług pozostałych	80.000,00	48.566,00	128.566,00
750	75022	4210 4420	Administracja publiczna Rady gmin -zakup materiałów i wyposażenia -podróże służbowe zagraniczne	12.000,00 2.500,00	3.000,00	9.000,00 5.500,00
751	75023	6050	Urzędy miast/gmin -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	20.000,00	140.000,00
751	75113	4110 4120 4170	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do Parlamentu Europejskiego -składki na ubezpieczenia społeczne -składki na Fundusz Pracy -wynagrodzenia bezosobowe	595,83 96,09 6.802,00	77,97 12,25 500,00	673,80 108,34 7.302,00

801	80114	4210	Oświata i wychowanie Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	5.200,00		2.409,78	7.609,78
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	1.000,00		11.000,00
		4750	-zakup akcesoria komputerowych w tym programów i licencji	1.500,00		1.000,00	2.500,00
852	85202	4330	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	220.000,00		150.000,00	370.000,00
	85212		-zakup usług przez jst od innych jst				
		2910	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000,00		5.000,00	10.000,00
		3110	-zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
900	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	924.680,00		1.000,00	925.680,00
	90002		-świadczenia społeczne				
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami				

		6010	-wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	66.000,00		172.000,00	238.000,00
	90004	6050	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00		5.000,00	30.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980.050,00		13.500,00	993.550,00
	92120	2710	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00		25.000,00	45.000,00
		RAZEM		xxx	4.000,00	846.985,00	xxx

Załącznik Nr 2
do uchwały R. M. nr XXXVI(286)09
z dnia 25 maja 2009 roku

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	Planowane dochody		39 419 915,29
2	Planowane wydatki		43 768 974,29
	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.	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	

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Elżbieta Zacharewicz

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXXVIII(286)09
z dnia 25 maja 2009 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Ś	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	
<u>010</u>				<u>190 622,29</u>	<u>190 622,29</u>	<u>190 622,29</u>	<u>1 000,00</u>	<u>176,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	01010			190 622,29	190 622,29	190 622,29	1 000,00	176,40	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	190 622,29									
		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														
<u>750</u>		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		<u>146 000,00</u>	<u>146 000,00</u>														
	75011	Urzędy wojewódzkie		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

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>23 307,00</u>	<u>23 307,00</u>	<u>23 307,00</u>	<u>8 802,00</u>	<u>1 047,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>								Urząd Miejski w Barczewie
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	1 500,00	265,00	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	2 640,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		228,00	228,00		228,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37,00	37,00		37,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00												
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		375,00	375,00												
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	<u>20 667,00</u>	<u>20 667,00</u>	<u>20 667,00</u>	<u>7 302,00</u>	<u>782,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 667,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		673,80	673,80		673,80										

	4120	Składki na Fundusz Pracy		108,34	108,34		108,34												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 302,00	7 302,00	7 302,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 609,78	7 609,78														
	4300	Zakup usług pozostałych		800,00	800,00														
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni 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														
	<u>852</u>	POMOC SPOŁECZNA		<u>5 553 073,00</u>	<u>5 553 073,00</u>	<u>117 972,00</u>	<u>74 417,00</u>	<u>5 351 148,00</u>											
	85212	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											
	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																
	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		53 311,00	53 311,00	0,00	53 311,00	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	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		397 350,00	397 350,00		397 350,00											

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII(286)0s
z dnia 25 maja 2009 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pocho- dne od wynagro- dzeń	dotacje		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 663	379 663	79 663	0	0	0	300 000
			Drogi publiczne powiatowe	45 607	345 607	45 607	0	0	0	300 000
		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				

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000						300000
	60016		Drogi publiczne gminne	34 056	34 056	34 056	0	0	0	0	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	34 056					
	<u>801</u>		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 703	21 603	21 603	0	0	21 603	0	0
		80101	Szkoły podstawowe		1 000	1 000	0	0	1 000	0	0
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000	1 000			1 000		
	80104		Przedszkola	19 703	19 703	19 703	0	0	19 703	0	0

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 703																
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		19 703	19 703												19 703		
	80110		Gimnazja		900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		900	900												900		
	852		POMOC SPOŁECZNA	45 927	76 545	76 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85295	Pozostała działalność	45 927	76 545	76 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	13 500	58 500	58 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 500	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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						
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	45 000	45 000	0	0	0	0	0	45 000						0
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		45 000	45 000						45 000						
Ogółem					158 793	536 311	236 311	0	0	0	0	80 103	300 000						

PRZEWODNICZĄCY

Radny Miejskiej

Elżbieta Zacharewicz

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII(286)09
z dnia 25 maja 2009 roku

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I.1	801	80101	2540		228 684
I.2		80104	2540		82 098
I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	310 782
II.1	801	80101	2540		203 274
II.2		80104	2540		101 801
II.3		80110	2540		181 274
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	486 349
III.1.	921	92109	2480		993 550
III				Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie	993 550
IV.1		92116	2480		241 706
IV				Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie	241 706
Ogółem					2 032 387

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Elżbieta Zacharewicz

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr XXXVIII(286)/09
z dnia 25 maja 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	2010r. w tym środki własne jst	2011 r.		
						środki własne jst	środki GFOŚiG w	kredyty i pożyczki	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach : Nikielkowo-Wójtkowo- Kapitany-Bark-Barczewo (2007-2009)	1 615 170	902 000	300 000	200 000	402 000						Urząd Miejski	
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Larkowo - 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 - Odryły - Klucznik - opracowanie projektu 2007r. - realizacja 2008-2009	259 200	180 000	30 000			150 000					Urząd Miejski	

w złotych

4.	010	01010	Budowa wodociągu wraz z przyłączami Bartoły Wielkie-Kierzbur-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 Skaloty przez Mokliny opracowanie projektu 2008/2009 realizacja 2009-2010	730 000	100 000	100 000						530 000	530 000		Urząd Miejski
6.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kapiliny (2009-2011)	2 300 000	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	140 000	140 000						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						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	850 000	450 000	500 000	Urząd Miejski

10	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
11	600	60016	Budowa chodnika na ul. Dębowej w miejscowości Łęgajny (2008-2009)	190 000	20 000	20 000													Urząd Miejski
12	600	60016	Remont i przebudowa mostu na rzece Pisa w Barczewie (2008-2009)	353 476	352 500	240 000			112 500										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							500 000	250 000	750 000				Urząd Miejski
14	600	60095	Budowa parkingu w Barczewie Os. Słoneczne 5 (2008-2009)	105 000	15 000	15 000													Urząd Miejski
15	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Kościuski w Barczewie (2007-2009)	109 940	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	140 000	140 000														Urząd Miejski
17	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w kęgalinach opracowanie projektu 2008/2009 realizacja 2009-2012	3 500 000	200 000	200 000							500 000	500 000	750 000					Urząd Miejski
18	801	80101	Termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej w Barczewie (2009-2010)	669 600	15 000	15 000							654 600	327 300						Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
19	851	85121	Rozbudowa budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie - opracowanie projektu 2008 - realizacja 2009-2010	1 505 000	750 000	450 000				300 000			700 000	700 000						Urząd Miejski
20	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				1 300 000			1 500 000	1 500 000	2 000 000					Urząd Miejski

21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiłpsowo opracowanie projektu 2007/2008 -realizacja 2008-2009	250 000	60 000	60 000													Urząd Miejski
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kapłityny opracowanie projektu 2007/2008 realizacja 2009 (I etap)	172 305	145 000	145 000													Urząd Miejski
23	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Barczewko, Jedzbark, Mokiny, Skajbotoy i Wiłpsowo w celu utworzenia placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców (2009-2010)	580 000	50 000	50 000							530 000	95 000					Urząd Miejski
24	921	92195	Budowa amfiteatru przy stawie młyńskim w Barczewie opracowanie projektu 2008 - realizacja 2009	565 000	550 000	550 000													Urząd Miejski
25	926	92601	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej dla dzieci i młodzieży (2007-2009)	320 160	320 000	120 000				200 000									Urząd Miejski
Ogółem				41 188 461	9 139 500	4 400 000	200 000	2 402 000	462 500	1 675 000	15 094 600	8 642 300	10 800 000	x					

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII(286)09
z dnia 25 maja 2009 roku

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	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				inne źródła	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						środki własne Jst	środki GFOŚiG W	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	010	01010	Budowa sieci rozdzielczych wodociągu we wsiach Wójtkowo - Nikielkowo (porozumienia z komitetami mieszkańców)	60 000	60 000	60 000						Urząd Miejski	
2	010	01010	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej - Ruszajny kolonia	25 000	25 000	25 000						Urząd Miejski	

3	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego obręb Wójtowo, Ruszajny, Barczewo, Barczewko i Łęgajny	50 000	50 000	50 000												Urząd Miejski
4	700	70005	Modernizacja budynku wraz z doprowadzeniem wody i kanalizacji - była kotłownia Zakładu Karnego	50 000	50 000	50 000												Urząd Miejski
5	700	70005	Opracowanie projektu budowy budynku mieszkalnego	60 000	60 000	60 000												Urząd Miejski
6	700	70005	Prace wykończeniowe i wyposażenie mieszkania w budynku mieszkalnym w miejscowości Jedzbank	30 000	30 000	30 000												Urząd Miejski
7	754	75412	Przebudowa kotłowni z węglowej na gazową - remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie	80 000	80 000	80 000												Urząd Miejski
8	754	75495	Budowa systemu monitoringu na terenie Barczewa	50 000	50 000	50 000												Urząd Miejski
9	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lamkowie - przeniesienie kuchni	200 000	200 000	200 000												Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia

10	851	85154	Wyposażenie placów zabaw w ramach Gminnego Programu Rowiązywania Problemów Alkoholowych	20 500	20 500	20 500											Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
11	900	90004	Zakup i montaż fontanny wraz z budową grzybka przy stawie w Barczewie	30 000	30 000	30 000											Urząd Miejski
12	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego - wymiana i montaż siedisk - II etap	50 000	50 000	50 000											Urząd Miejski
Ogółem				705 500	705 500	705 500				0	0	0	0	0	0	0	x

PRZEWODNICZĄCY

Radcy Miejskiej

Elżbieta Zacharewicz

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXVIII(286)09
z dnia 25 maja 2009 roku

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	40 000
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "przebudowa drogi powiatowej Nr 1483N w miejscowości Ramsowo"	300 000
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>658 000</u>

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 164515 N wraz z infrastruktura towarzysząca													
	Razem wydatki:	Dz. 600	1430000	430000	1000000	1430000	430000						1000000	
	Z tego: 2009 r.	R.50016	1430000	430000	1000000	1430000	430000							
	2010 r.													
2011 r.														
2012 r.***														
1.3														
2	Wydatki bieżące razem: Program: Sociates													
	Comenius													
	Priority: Uczenie się przez całe życie													
	Działanie: Partnerski projekt szkół													
2.1	Nazwa projektu: Masz magiczna różdżka! Czy przyroda jest w Twoich rękach ?													
	Razem wydatki:	Dz. 801	57929,68	128287,31	784891,37	833391	123270,71	0	0	123270,71	710120,29	0	0	710120,29
	Z tego: 2009 r.	R.80101	57929,68	128287,31	784891,37	833391	123270,71	0	0	123270,71	710120,29	0	0	710120,29
	2010 r.		11586											
2011 r.														
2012 r.***														
Program: Kapitał ludzki														
Priority: IX. Równy wykształcenia i kompetencji w regionach														
Działanie: 9.1 Wyrywnianie szns edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
2.2														

Nazwa projektu: Iy potrafisz - wytworzenie szns edukacyjnych w Gminie Barczewo															
Razem wydatki:		912	Dz.853R.8539	545949	81892,31	464056,69	545949	81892,31			81892,31	464056,69			464056,69
z tego: 2009 r.				545949	81892,31	464056,69									
2010 r.															
2011 r.															
2012 r.***															
Program: Kapitał ludzki															
Priorytet: 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															
Razem wydatki:		70	Dz.853R.8539	259300	38895	220405	225856	33878,4			33878,4	191977,6			191977,6
z tego: 2009 r.				225856	33878,4	191977,6									
2010 r.				33444	5016,6	28427,4									
2011 r.															
2012 r.***															
Program: Kapitał ludzki															
Priorytet: IX Rowój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich															
2.3 Nazwa projektu: Internet oknem na świat															
Razem wydatki:		70	Dz.853R.8539	50000	7500	42500	50000	7500			7500	42500			42500
z tego: 2009 r.				50000	7500	42500									
2010 r.															
2011 r.															
2012 r.***															
2.3 Ogółem (+*2)															
		X		4973178,68	1873287,31	3099891,37	3813391	1228270,71	0	0	1228270,71	2385120,29	0	0	2385120,29

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Elżbieta Zacharewicz