



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 marca 2015 r.

Poz. 767

UCHWAŁA NR VI(42)2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE

z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 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 2015 rok o kwotę **143.746,05 zł** to jest do kwoty **48.255.938,20 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 25.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 118.246,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę **143.746,05 zł** to jest do kwoty **48.535.938,20 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 10.783,00 zł
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 132.963,05 zł.

§ 3. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 280.000,00 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 85.000 zł
- b) zaciąganych kredytów w kwocie 195.000 zł

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

- przychody 1.870.000 zł
- rozchody 1.590.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwala się zmiany w budżecie na 2015 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 5. W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na:

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2015 kwotę 3.468.432,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 4
2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku budżetowym 2015 kwotę 440.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane w 2015 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.921.479,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Maciejewski

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2015 rok - dochody

Załącznik nr 1
do uchwały VI(42)2015
z dnia 24 lutego 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 579 716,00	- 1 206 000,00	21 373 716,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 085 900,00	- 1 206 000,00	879 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 461 000,00	- 1 200 000,00	261 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	- 4 000,00	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 878 282,15	118 246,05	1 996 528,20
	80104		Przedszkola	1 057 938,15	118 246,05	1 176 184,20
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	47 361,15	118 246,05	165 607,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 100,00	1 231 500,00	1 403 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 500,00	25 500,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	25 500,00	25 500,00
Razem:				48 112 192,15	143 746,05	48 255 938,20

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2015 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr VI(42)2015
z dnia 24 lutego 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	345 000,00	70 000,00	415 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	316 000,00	70 000,00	386 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	70 000,00	270 000,00
750			Administracja publiczna	4 805 095,00	10 783,00	4 815 878,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 211 775,00	10 783,00	4 222 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	10 783,00	295 783,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 600,00	0,00	323 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 400,00	0,00	243 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 482 625,15	132 963,05	20 615 588,20
	80104		Przedszkola	4 012 652,15	132 963,05	4 145 615,20
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 1 000,00	26 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 000,00	4 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 361,15	113 018,55	160 379,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 358,00	19 944,50	28 302,50
	80110		Gimnazja	3 646 799,00	0,00	3 646 799,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 494,77	- 4 250,00	9 244,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381,43	- 750,00	1 631,43
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	44 200,00	44 200,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 800,00	7 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 895,20	- 40 000,00	895,20
		4309	Zakup usług pozostałych	7 216,80	- 7 000,00	216,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 779 793,00	- 70 000,00	2 709 793,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 500,00	25 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 816 763,00	0,00	2 816 763,00
	92195		Pozostała działalność	208 870,00	0,00	208 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 211,00	- 4 000,00	40 211,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				48 392 192,15	143 746,05	48 535 938,20

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej nr VI(42)2015
z dnia 24 lutego 2015 roku

Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015
1	Planowane dochody		48 255 938,20
2	Planowane wydatki		48 535 938,20
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-280 000,00
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		280 000,00
Przychody ogółem:			1 870 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
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)	§ 950	370 000,00
Rozchody ogółem:			1 590 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 550 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	40 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4
do uchwały nr VI(42)2015
z dnia 24 lutego 2015 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 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 2015 roku					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11+12)	środki własne jst	Dotacje i środki z budżetu państwa i	kredyty i pożyczki (w tym finansowanie	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	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej Kronowo-kolonia	100.000 zł (2015 rok)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
2	010	01010	Opracowanie projektów budowy sieci wodociągowej : Ramsówko-kolonia , Lamkowo-Kronowo-kolonia , Jedzbark - kolonia	170.000 zł (2015 rok)	170 000,00	170 000,00				Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej i przepustu na drodze gminnej w Wipsowie (dz. nr 147,133,360/3)	99.995 zł (2012-2015)	92 000,00	92 000,00				Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa drogi Wójtowo-Nikielkowo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (I etap)	1.405.618,78 zł (2010-2017.)	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa odwodnienia wraz z utwardzeniem terenu przy ul.Malinowej w Łęgajnach (droga dojazdowa do Orlika)	185.904 zł (2013-2015.)	180 000,00	180 000,00				Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa przepustu ul.Gałczyńskiego w Barczewie	26.500 zł (2013-2015)	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej we wsi Jedzbark - fundusz sołecki	10.350,17 zł (2015 rok)	10 350,17	10 350,17				Urząd Miejski
8	600	60095	Budowa parkingu przy ul.Milej w Barczewie	298.364 zł (2013-2015)	290 000,00	290 000,00				Urząd Miejski
9	630	63003	Budowa ścieżki dydaktycznej w miejscowości Wipsowo	356.150 zł (2013-2015)	350 000,00	24 269,00		155 000,00	170 731,00	Urząd Miejski
10	700	70005	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	40.000 zł (2015 rok)	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
11	750	75023	Zakup systemu (urządzenia) zabezpieczającego system komputerowy	7.500 zł (2015 rok)	7 500,00	7 500,00				Urząd Miejski
12	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie	60.445 zł (2012-2015)	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
13	801	80101	Przebudowa dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Barczewie	168.000 zł (2015 rok)	168 000,00	168 000,00				Miejski Zespół oświaty i Zdrowia w Barczewie
14	801	80101	Adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową dachu - Szkoła Podstawowa w Łęgajnach	150.000 zł (2015 rok)	150 000,00	150 000,00				Miejski Zespół oświaty i Zdrowia w Barczewie
15	801	80104	Innowacyjne e-przedszkole -utworzenie platformy e-usług publicznych oraz systemu back-office w Przedszkolu Miejskim w Barczewie	194.832,20 zł (2014-2015)	188 682,20	28 302,50			160 379,70	Przedszkole Miejskie w Barczewie
16	851	85154	Wypożyczenie placów zabaw w ramach Gminnego Programu Rowiązywania Problemów Alkoholowych	50.000 zł (2015 rok)	50 000,00	50 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo - I etap	247.206,32 zł (2013-2015.)	222 703,00	222 703,00				Urząd Miejski
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Łapka - I etap - fundusz sołecki	16.508,75zł (2014-2015)	8 494,13	8 494,13				Urząd Miejski
19	900	90095	Budowa ogrodzenia i wykonanie dachu kapertowego na placu zabaw - fundusz sołecki Kapłityny	9.000 zł (2015 rok)	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski
20	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw - zakup urządzeń - fundusz sołecki Kierzlino	8.000 zł (2015 rok)	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
21	900	90095	Rozbudowa zbiornika wodnego - fundusz sołecki Lamkowo	17.383,96 zł (2015 rok)	17 383,96	17 383,96				Urząd Miejski
22	900	90095	Wypożyczenie placu zabaw - fundusz sołecki Łęgajny	10.000 zł (2015 rok)	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
23	900	90095	Zakup zestawu zabawek - fundusz sołecki Wrocikowo	7.535 zł (2015 rok)	7 535,00	7 535,00				Urząd Miejski
24	921	92120	Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były kościół ewangelicki , ratusz. Muzeum im. F. Nowowiejskiego)	3.494.000 zł (2011-2015)	975 371,00	170 653,00			804 718,00	Urząd Miejski

25	921	92195	Zakup lamp oświetleniowych - fundusz sołecki Bartoły Wielkie	5.000 zł (2015 rok)	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
26	921	92195	Zakup namiotu - fundusz sołecki Lęgajny	4.000 zł (2015 rok)	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
27	921	92195	Zakup bieżni - fundusz sołecki Stare Włoki	3.800 zł (2015 rok)	3 800,00	3 800,00				Urząd Miejski
28	921	92195	Zakup osuszacza-klimatyzatora - fundusz sołecki Skajboby	6.000zł (2015 rok)	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
29	921	92195	Zakup sprzętu nagłaśniającego - fundusz sołecki Wójtowo	8.500 zł (2015 rok)	8 500,00	8 500,00				Urząd Miejski
30	926	92601	Budowa rowerowego placu zabaw przy ul.Półniczej w Barczewie	150.000 zł (2015 rok)	150 000,00	5 000,00		40 000,00	105 000,00	Urząd Miejski
31	926	92695	Doposażenia bioska sportowego i placu zabaw - fundusz sołecki Kromerowo	7.721,72zł (2015r.)	7 721,72	7 721,72				Urząd Miejski
32	926	92695	Zagospodarowanie boiska wiejskiego - fundusz sołecki Odryty	11.079,31 zł (2015 r)	11 079,31	11 079,31				Urząd Miejski
33	926	92695	Budowa piłkopolu - fundusz sołecki Maruny	3.653,62 zł (2015 rok)	3 653,62	3 653,62				Urząd Miejski
34	926	92695	Budowa ogrodzenia - fundusz sołecki Maruny	5.500 zł (2015 rok)	5 500,00	5 500,00				Urząd Miejski
35	926	92695	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń - fundusz sołecki Nikielkowo	13.433,61 zł (2015 rok)	13 433,61	13 433,61				Urząd Miejski
36	926	92695	Budowa sołowni zewnętrznej - fundusz sołecki Szynowo	10.345,51 zł (2015 rok)	10 345,51	10 345,51				Urząd Miejski
37	926	92695	Budowa ogrodzenia boiska - fundusz sołecki Wójtowo	9.379,30 zł 2015 rok	9 379,30	9 379,30				Urząd Miejski
RAZEM					3 468 432,53	2 032 603,83	0,00	195 000,00	1 240 828,70	x

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VI(42)2015
z dnia 24 lutego 2015 roku

Wydatki majątkowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie budowy chodników w ciągach dróg powiatowych w miejscowościach Bartoły Wielkie i Wipsowo	390 000
2	900	90001	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie	30 000
3	921	92109	6220	Dotacja celowa do Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo na docinansowanie zakupu sprzętu nagłaśniającego	20 000
Ogółem					<u>440 000</u>

Załącznik nr 6
do uchwały nr VI(42)2015
z dnia 24 lutego 2015 roku

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

[illegible]

	2014 r.			185 911,37	27 886,70	158 024,67													
	2015 r.			85 467,00	12 820,05	72 646,95													
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																			
2.2	Nazwa projektu : Akademia wiedzy																		
	Razem wydatki:	73	Dz.801 R.80101	291 289,00	43 693,35	247 595,65	69 217,00	10 382,55				10 382,55	58 834,45						58 834,45
	z tego: 2013			87 343,78	13 101,57	74 242,21													
	2014 r.			134 728,22	20 209,23	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																			
2.3	Nazwa projektu : Innowacje w naszej szkole																		
	Razem wydatki:	73	Dz.801 R.80110	316 522,00	47 478,30	269 043,70	76 742,00	11 511,30				11 511,30	65 230,70						65 230,70
	z tego: 2013			76 474,12	11 471,12	65 003,00													
	2014 r.			163 305,88	24 495,88	138 810,00													
	2015 r.			76 742,00	11 511,30	65 230,70													
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013																			
Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna																			
Działanie: 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej																			
2.4	Nazwa projektu : Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Barczewo																		
	Razem wydatki:		Dz.900 R.90005	30 000,00	4 500,00	25 500,00						4 500,00	25 500,00						25 500,00
	2014 r.						30 000,00												
	2015 r.			30 000,00	4 500,00	25 500,00													
Ogółem (1+2)																			
		x		4 543 696,20	1 001 986,80	3 541 709,40	1 921 479,20	458 438,40	195 000,00	0	263 438,40	1 463 040,80	0	0	0	0	0	1 463 040,80	