

ZARZADZENIE NR 0050.108.2018

Burmistrza Barczewa

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 2 pkt. 1 uchwały nr XLVII(350)2017 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2018 rok zarządzam co następuje

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę **119.286,00 zł** to jest do kwoty **85.411.378,10 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmiana dochodów wymienionych w pkt. 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 119.286,00 zł, z tego:
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 119.286,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.
3. Dochody po zmianach wynoszą **85.411.378,10 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące 72.364.253,63 zł
 - 2) dochody majątkowe 13.047.124,47 zł.

§ 2

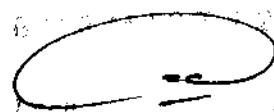
1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę **119.286,00 zł** to jest do kwoty **91.157.696,77 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Zmiana planu wydatków, o której mowa w ust. 1 dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 119.286,00 zł, z tego:
 - a) zwiększenia wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 119.286,00 zł, w tym zwiększenia dotacji celowych o kwotę 43.233,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3,
3. Wydatki po zmianach wynoszą **91.157.696,77 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące 69.852.956,76 zł
 - 2) wydatki majątkowe 21.304.740,01 zł.

§ 3

Zarządzam zmiany w dochodach i wydatkach budżetu na 2017 rok zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu zawiera załącznik nr 4.



§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
[Signature]

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2018 rok - dochody

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 0050.108.2018
z dnia 30 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 243 290,08	119 236,00	3 362 526,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	119 236,00	119 236,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	119 236,00	119 236,00
855			Rodzina	18 958 770,00	50,00	19 958 820,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	108,00	50,00	158,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108,00	50,00	158,00
Razem:				85 292 092,10	119 286,00	85 411 378,10



Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2018 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 0050.108.2018
z dnia 30 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	26 181 845,75	119 236,00	26 301 081,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	119 236,00	119 236,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	43 233,30	43 233,30
855		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 002,70	76 002,70
			Rodzina	20 548 768,00	50,00	20 548 818,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	108,00	50,00	158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	25,00	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	25,00	75,00
Razem:				91 038 410,77	119 286,00	91 157 696,77



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Ś	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>304 090,50</u>	<u>304 090,50</u>	<u>304 090,50</u>	<u>1 435,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	01095		Pozostała działalność	<u>304 090,50</u>	<u>304 090,50</u>	<u>304 090,50</u>	<u>1 435,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	304 090,50							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200,00	1 200,00	1 200,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		206,28	206,28	206,28				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29,40	29,40	29,40				



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 442,68	3 442,68														
	4300	Zakup usług pozostałych		1 084,20	1 084,20														
	4430	Różne opłaty i składki		298 127,94	298 127,94														
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		83 129,00	83 129,00		0,00	0,00											
	75011	Urzędy wojewódzkie		83 129,00	83 129,00		0,00	0,00											500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	83 129,00															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 504,39	68 504,39														
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 232,00	1 232,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 714,25	11 714,25														
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 678,36	1 678,36														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00														
	0690	Wpływy z różnych opłat																	500,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 448,00	3 448,00		0,00	0,00											



75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 448,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	2 391,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 448,00							
	2010	3 448,00							
	4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	4110		342,00	342,00	342,00				
	4120		49,00	49,00	49,00				
	4210		1 057,00	1 057,00	1 057,00				
<u>801</u>	OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>119 236,00</u>	<u>116 236,00</u>	<u>116 236,00</u>	<u>116 236,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 236,00	116 236,00	116 236,00	116 236,00	0,00	0,00	0,00	



	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 328,00	3 328,00	3 328,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00	8 000,00							
	4260	Zakup energii		1 000,00	1 000,00	1 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		9 367,00	9 367,00	9 367,00							
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		458,00	458,00	458,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 357 285,00	7 357 285,00	7 357 285,00	193 905,00	7 142 995,00	0,00	193 581,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 357 285,00										
	3110	Świadczenia społeczne		7 142 995,00	7 142 995,00		7 142 995,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 113,00	149 113,00	149 113,00							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 144,00	12 144,00	12 144,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 769,00	27 769,00	27 769,00							
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 879,00	3 879,00	3 879,00							

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	6 500,00							
	4260	Zakup energii		3 000,00	3 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		7 363,00	7 363,00							
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		1 522,00	1 522,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00							
	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień									200,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek									113 381,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych									20 000,00	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimencyjnego									60 000,00	
	85503	Karta dużej rodziny		158,00	158,00	158,00		0,00	0,00	0,00	37,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83,00	83,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		75,00	75,00							

	0690	Wpływy z różnych opłat								37,00	
OGÓLEM			20 338 750,50	20 335 750,50	20 335 750,50	446 957,68	19 356 801,00	0,00	194 118,00		


 Białystok, 15.11.2017

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 0050.108.201
z dnia 30 maja 2018 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
I.1				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych - stawka jednostkowa 186,34zł/m ² ilość jednostek 2.951,5939_m ²	550 000,00	0,00		0,00
I.2				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 50,92 zł /m ² ilość jednostek 1.767,4784 m ²	90 000,00	0,00		0,00
I.3				utrzymanie i urządzanie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 1,85 zł/m ² ilość jednostek 105.405,4054 m ²	195 000,00	0,00		0,00
I.6				bieżące utrzymanie i administrowanie placów zabaw na terenach miasta i wsi oraz miejsc spotkań mieszkańców na terenach wiejskich , stawka jednostkowa 1,89 zł/m ² ilość jednostek 36.878,3069 m ²	69 700,00			

I.7					bieżące utrzymanie i administrowanie kompleksami boisk sportowych wraz zapleczem (Barczewo ul. Woska Polskiego, Barczewo ul. Północna, Łęgajny ul. Brzostkwiniowa), stawka jednostkowa 11,02 zł / m ² ilość jednostek 9,528,13 m ²	105 000,00	0,00	0,00
I	700	70001	2650	Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem	1 009 700,00	0,00	0,00	
II	600	60014	6330	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK16)	0,00	0,00	453 898,00	
III	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	3 190,00	
IV.	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	0,00	0,00	19 865,00	
V	921	92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	1 516 125,00	0,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
I.1	801	80101	2540		0,00	971 813,00	0,00	
I.2	801	80104	2540		0,00	518 625,00	0,00	
I.3	801	80110	2540		0,00	155 530,00	0,00	
I.4	801	80149	2540		0,00	31 821,00	0,00	
I.5	801	80150	2540		0,00	51 360,00	0,00	
I.6	801	80152	2540		0,00	19 700,00	0,00	
I.7	801	80153	2830		0,00	0,00	16 919,10	
I.8	854	85404	2540		0,00	9 100,00	0,00	

I				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie	0,00	1 757 949,00	16 919,10
II.1	801	80101	2540		0,00	511 000,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	306 000,00	0,00
II.3	801	80153	2830		0,00	0,00	7 717,05
II				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie	0,00	817 000,00	7 717,05
III.1	801	80101	2540		0,00	713 019,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	360 000,00	0,00
III.3	801	80110	2540		0,00	131 600,00	0,00
III.4	801	80149	2540		0,00	70 842,00	0,00
III.5	801	80150	2540		0,00	169 100,00	0,00
III.6	801	80152	2540		0,00	66 500,00	0,00
III.7	801	80153	2830		0,00	0,00	6 885,45
III.8	854	85404	2540		0,00	9 100,00	0,00
III				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie	0,00	1 520 161,00	6 885,45
IV.1	801	80101	2540		0,00	1 003 861,00	0,00
IV.2	801	80104	2540		0,00	315 750,00	0,00
IV.3	801	80110	2540		0,00	207 014,00	0,00
IV.4	801	80149	2540		0,00	15 667,00	0,00
IV.5	801	80150	2540		0,00	150 074,00	0,00
IV.6	801	80152	2540		0,00	51 490,00	0,00
IV.7	801	80153	2830		0,00	0,00	11 711,70
IV				Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie	0,00	1 743 856,00	11 711,70
V	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	0,00	50 000,00
				Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę			
VI	750	75075	2360	Barczewo i jej walory turystyczne	0,00	0,00	33 500,00

VII	754	75495	2360	Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy	0,00	0,00	15 000,00
VIII	900	90095	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie ochrony środowiska	0,00	0,00	3 000,00
IX	921	92105	2360	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego	0,00	0,00	40 000,00
X	921	92105	2360	Organizacja cyklu koncertów muzyki wokalne i kameralnej	0,00	0,00	17 000,00
XI	921	92105	2360	Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym umożliwiających rozwijanie zainteresowań oraz łączące współpracę międzypokoleniową	0,00	0,00	10 000,00
XII	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury, tradycji, zwyczajów ludowych lub wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	16 000,00
XIII	921	92105	2360	Edukacja obywatelska związana z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz nadania praw wyborczych kobietom.	0,00	0,00	2 500,00
XIV	926	92605	2360	Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej oraz Gminy Barczewo na terenie gminy Barczewo.	0,00	0,00	20 000,00
XV	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	135 000,00
Ogółem					1 009 700,00	7 355 091,00	862 186,30