



wpł. 09.08.2012

komisje Rlk - proszę o opinię
13.08.2012

Barlinek 2012.08.07

RF I 3020.171.2012

Dariusz Zieliński
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Barlinku

W załączeniu przedkładam projekt uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok z prośbą o skierowanie na sierpniową sesję Rady Miejskiej.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewelina Pakosz
Zastępca Burmistrza

**UCHWAŁA NR /2012
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 30 sierpnia 2012 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody własne budżetu Gminy Barlinek jak w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok.

§ 2. Zmienia się wydatki własne budżetu Gminy Barlinek jak w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok.

§ 3. Zmienia się wydatki majątkowe budżetu Gminy Barlinek jak w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prawidłowe pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Dr. hab. s. praw. J. K. K.



Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok. Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	1 179 021,00	0,00	17 176,00	1 196 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 179 021,00	0,00	0,00	1 179 021,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 179 021,00	0,00	17 176,00	1 196 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 179 021,00	0,00	0,00	1 179 021,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	17 176,00	17 176,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 690 027,00	0,00	15 000,00	1 705 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 690 027,00	0,00	15 000,00	1 705 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 000,00	0,00	15 000,00	122 000,00
710			Działalność usługowa	82 020,00	0,00	12 688,00	94 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	82 020,00	0,00	12 688,00	94 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
750		0830	Wpływy z usług	30 520,00	0,00	12 688,00	43 208,00
			Administracja publiczna	250 067,00	-26 676,00	17 535,00	240 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 467,00	-26 676,00	17 535,00	90 326,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	-17 176,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 487,00	0,00	-9 500,00	0,00	291,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00		0,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	0,00	0,00	17 535,00	35 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	6 180,00	6 180,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	6 180,00	6 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	6 180,00	6 180,00
801			Oświata i wychowanie	2 002 508,00	0,00	0,00	20 000,00	2 022 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	630 280,00	0,00	0,00	0,00	630 280,00
	80104		Przedszkola	391 360,00	0,00	0,00	20 000,00	411 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 720,00	0,00	0,00	20 000,00	83 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 241 600,00	0,00	0,00	30 000,00	3 271 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			Ogółem:	55 400 987,25	-26 676,00	0,00	118 579,00	55 492 890,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 684 974,00	0,00	0,00	0,00	2 684 974,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowe	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
400			przed zmianą	142 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00
40002			przed zmianą	142 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			przed zmianą	4 866 116,00	4 846 116,00	4 461 116,00	3 587 304,00	903 812,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 623,00	37 623,00	37 623,00	37 623,00	37 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 866 116,00	4 846 116,00	4 461 116,00	3 587 304,00	903 812,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75023			przed zmianą	4 866 116,00	4 846 116,00	4 461 116,00	3 587 304,00	903 812,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 623,00	37 623,00	37 623,00	37 623,00	37 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 866 116,00	4 846 116,00	4 461 116,00	3 587 304,00	903 812,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	przed zmianą	31 418,00	31 418,00	31 418,00	31 418,00	31 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 418,00	31 418,00	31 418,00	31 418,00	31 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	przed zmianą	448 254,00	448 254,00	448 254,00	448 254,00	448 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 429,00	5 429,00	5 429,00	5 429,00	5 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	453 683,00	453 683,00	453 683,00	453 683,00	453 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	przed zmianą	88 104,00	88 104,00	88 104,00	88 104,00	88 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 104,00	88 104,00	88 104,00	88 104,00	88 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			przed zmianą	1 100 200,00	415 200,00	381 200,00	61 200,00	320 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 180,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 111 380,00	420 200,00	381 200,00	61 200,00	320 000,00	5 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	971 180,00	971 180,00	0,00	0,00
75412			przed zmianą	1 287 204,00	282 204,00	248 204,00	61 200,00	187 004,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 180,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 298 384,00	287 204,00	248 204,00	61 200,00	187 004,00	5 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	991 180,00	991 180,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od osób naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki związane z realizacją ich celów budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od osób naliczanych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80110	Gimnazja			przed zmianą	7 585 367,00	6 185 367,00	5 113 817,00	1 047 892,00	0,00	23 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 587,00	-14 587,00	-14 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 587,00	14 587,00	0,00	14 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 585 367,00	6 185 367,00	5 099 030,00	1 062 479,00	0,00	23 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
4240			Dotacje wypracowane przez	przed zmianą	300 701,00	300 701,00	300 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 587,00	-14 587,00	-14 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	286 114,00	286 114,00	286 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług marketingowych	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 587,00	14 587,00	0,00	14 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 087,00	39 087,00	0,00	39 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80145			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 570 183,00	1 568 513,00	679 982,00	886 531,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 565,00	-3 565,00	0,00	-3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 565,00	3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565,00	3 565,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 570 183,00	1 568 013,00	679 982,00	886 531,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 750,00	46 750,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 565,00	-3 565,00	0,00	-3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 185,00	43 185,00	0,00	43 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8060			Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 565,00	3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565,00	3 565,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 565,00	3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 558 307,00	2 558 307,00	1 963 307,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 558 307,00	2 558 307,00	1 963 307,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	510 000,00	510 000,00	80 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	539 000,00	539 000,00	80 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
9050			Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 500,00	117 500,00	146 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 440,00	77 440,00	77 440,00	0,00	77 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 440,00	48 440,00	77 440,00	0,00	48 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	przed zmianą	85 319 094,25	85 319 094,25	21 494 918,00	12 266 622,25	3 943 653,60	8 272 983,60	572 561,00	440 000,00	1 786 000,00	6 532 451,00	6 532 451,00	2 499 383,00	6,00	6,00			
				zmniejszenie	-66 110,00	-66 110,00	-27 887,00	-27 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 013,00	150 013,00	59 845,00	59 845,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 433,00	44 433,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 401 997,25	48 824 063,25	33 803 860,25	21 517 954,00	12 248 906,25	3 948 653,60	8 272 983,60	572 561,00	440 000,00	1 786 000,00	6 532 451,00	6 532 451,00	2 499 383,00	6 577 534,00	6 577 534,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok.
Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985 000,00	6 180,00	991 180,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	985 000,00	6 180,00	991 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	6 180,00	991 180,00
801			Modernizm strażnicy OSP w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa w Barlinku	985 000,00	6 180,00	991 180,00
			Oświata i wychowanie	1 547 083,00	9 303,00	1 556 386,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00	5 738,00	125 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	5 738,00	125 738,00
			Zakup sprzętu do monitoringu dla Szkoły Podstawowej w Mostkowie	0,00	5 738,00	5 738,00
900	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 565,00	3 565,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 565,00	3 565,00
			Zakup lodówki do stołówki szkolnej w SP1	0,00	3 565,00	3 565,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 000,00	29 000,00	414 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	29 000,00	259 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	29 000,00	259 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Dziedzicach	0,00	29 000,00	29 000,00
Razem				6 533 451,00	44 483,00	6 577 934,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012

1. Do § 1 projektu uchwały:

- 1) Zwiększa się dochody:
 - a) **dział 600 rozdział 60016** zmiana klasyfikacji budżetowej, proponuje się przesunąć dochody z kar za nieterminowe wywiązanie się z umowy, dochody były zaplanowane w dziale 750 rozdz. 75023 § 0570.
 - b) **Dział 700 rozdział 70005** proponuje się zwiększyć plan na dochodach z tytułu najmu i dzierżawy majątku – dochód wykonano powyżej planu
 - c) **dział 710 rozdział 71035** zmiana klasyfikacji budżetowej, proponuje się przesunąć dochody z wpływów za usługi które były zaplanowane w dziale 750 rozdz. 75023 §0830
 - d) **dział 750 rozdział 75023** proponuje się zwiększyć plan na odsetki na rachunku bankowym od posiadanych środków na tym rachunku – dochód wykonano powyżej planu.
 - e) **dział 754 rozdział 75412** proponuje się zwiększyć plan na dochodach z wpływów z usług, gdyż wykonawca realizujący inwestycję zwrócił za energię elektryczną wykorzystywaną w czasie przebudowy Centrum Ratownictwa, środki te zostaną przeznaczone za rachunek za energię.
 - f) **dział 801 rozdział 80104** proponuje się doplanować zwiększone dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu niepublicznym w Dziedzicach z gminy Przelewice, Nowogródek Pomorski, Lipiany – dochód wykonano powyżej planu;
 - g) **dział 900 rozdział 90015** proponuje się zwiększyć plan na dochodach z wpływów z usług – dochód wykonano powyżej planu zaplanowane.

2) Zmniejsza się dochody:

- a) **dział 750 rozdział 75023** zmiana klasyfikacji budżetowej, proponuje się przesunąć dochody z wpływów za usługi które powinny być zaplanowane w tym dziale do działu 700 rozdz. 70005 §0830 oraz dochody z kar za nieterminowe wywiązanie się z umowy w dziale 600 rozdziale 60016 § 0570.

2. Do § 2 projektu uchwały:

1) Zmniejsza się wydatki:

- a) **dział 801 :**
 - **rozdział 80101** zmianie uległa klasyfikacja wydatków z wydatku bieżącego – zakupu materiałów i wyposażenia na wydatek inwestycyjny. Zadanie realizowane przez SP Mostkowo przy udziale funduszu sołeckiego; proszę o dokonanie przesunięcia z planowanych wydatków na wynagrodzenia na paragraf wynagrodzenia bezosobowe, zmiana jest niezbędna w związku z zawarciem umowy zlecenia z pracownikiem księgowości przebywającym na urlopie macierzyńskim.
 - **rozdział 80104** proszę o dokonanie przesunięcia z planowanych wydatków na wynagrodzenia na paragraf wynagrodzenia bezosobowe, zmiana jest niezbędna w związku z zawarciem umowy zlecenia z pracownikiem księgowości przebywającym na urlopie macierzyńskim.
 - **rozdział 80110** proszę o dokonanie przesunięcia z planowanych wydatków na dodatkowe wynagrodzenie na paragraf :zakup usług remontowych, na remont murków oporowych, które w obecnym stanie technicznym zagrażają bezpieczeństwu uczniów i innych użytkowników obiektu, jest on również niezbędny ze względu na montaż nowego ogrodzenia wokół szkoły.
- rozdział 80148** zmianie uległa klasyfikacja wydatków z wydatku bieżącego – zakupu materiałów i wyposażenia na wydatek inwestycyjny, na zakup łódki do stołówki szkolnej.
- b) **dział 900 rozdział 90019** zmianie uległa klasyfikacja wydatków z wydatku bieżącego – zakupu usług na wydatek inwestycyjny, było „Projekt oczyszczalni ścieków – Stara Dziedzina” zmieniona na „ Budowę oczyszczalni ścieków w Dziedzicach” - zmiana lokalizacji oczyszczalni.

2) Zwiększa się wydatki:

- a) **dział 400 rozdział 40002** proponuje się doplanowanie środków na utrzymanie stacji i sieci wodociągowej w Moczydla. Majątek ten nie może być przekazany przez okres 5 lat do PWK Płonia, gdyż Gmina otrzymała dofinansowanie z PROW, w związku z tym wszystkie koszty eksploatacyjne, opłaty są po stronie Gminy.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012

- b) **dział 750 rozdział 75023** proponuje się doplanowanie środków na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie, gdyż pracownik dostarczył pracodawcy dokumenty potwierdzające fakt, iż pracował w gospodarstwie rolnym, w związku z powyższym zwiększył się okres stażu pracy, uprawniający do otrzymania nagrody jubileuszowej w wysokości 200% wynagrodzenia (tj. 9.560,00 zł brutto). Obowiązujące przepisy z zakresu Prawa Pracy oraz przepisy szczegółowe, nie pozostawiają wątpliwości co do konieczności wypłacenia pracownikowi nagrody jubileuszowej należnej za przepracowane lata pracy (art. 77³ § 3 pkt 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, a także § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych); pracownik dostarczył decyzję ZUS o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy, w związku z powyższym zostało podpisane między stronami porozumienie rozwiązujące umowę o pracę, pracownikowi przysługuje odprawa rentowa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia (w kwocie: 18 000 zł brutto) oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (w kwocie: 3 857,14 zł brutto) (Obowiązujące przepisy z zakresu Prawa Pracy oraz przepisy szczegółowe, nie pozostawiają wątpliwości co do konieczności wypłacenia pracownikowi odprawy rentowej (art. 92¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych), a także ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (art. 171 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy).
- c) **dział 754 rozdział 75412** proszę o wprowadzenie do budżetu na rok 2012 dotacji dla Stowarzyszenia OSP Barlinek na wydatki bieżące, oraz doplanowanie środków na koszty energii zużytej w trakcie realizacji inwestycji (zgodnie z ustawą o rachunkowości wszystkie poniesione koszty w czasie inwestycji powiększają wartość inwestycji).
- d) **Dział 801 :**

Rozdz.		80101			80104		80110	
		SPM	SP-1	SUMA	PM2	SUMA	PG-1	SUMA
	4010		-10 120	-10 120	-3 100	-3 100		0
	4040						-14 587	-14 587
	4170		10 120	10 120	3 100	3 100		0
	4270	-738		-738		0	14 587	14 587
	6050	738		738		0		0
	suma	0	0	0	0	0	0	0
80148	4210		-3 565	-3 565		0		0
	6060		3 565	3 565		0		0
	suma	0	0	0	0	0	0	0

- **rozdział 80101** zmianie uległa klasyfikacja wydatków z wydatku bieżącego – zakupu materiałów i wyposażenia na wydatek inwestycyjny. Zadanie realizowane przez SP Mostkowo przy udziale funduszu sołeckiego; proszę o dokonanie przesunięcia z planowanych wydatków na wynagrodzenia na paragraf wynagrodzenia bezosobowe, zmiana jest niezbędna w związku z zawarciem umowy zlecenia z pracownikiem księgowości przebywającym na urlopie macierzyńskim.
- **rozdział 80104** proszę o dokonanie przesunięcia z planowanych wydatków na wynagrodzenia na paragraf wynagrodzenia bezosobowe, zmiana jest niezbędna w związku z zawarciem umowy zlecenia z pracownikiem księgowości przebywającym na urlopie macierzyńskim.
- **rozdział 80110** proszę o dokonanie przesunięcia z planowanych wydatków na dodatkowe wynagrodzenie na paragraf :zakup usług remontowych, na remont murków oporowych, które w obecnym stanie technicznym zagrażają bezpieczeństwu uczniów i innych użytkowników obiektu, jest on również niezbędny ze względu na montaż nowego ogrodzenia wokół szkoły.
- **rozdział 80148** zmianie uległa klasyfikacja wydatków z wydatku bieżącego – zakupu materiałów i wyposażenia na wydatek inwestycyjny, na zakup lodówki do stołówki szkolnej.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012

e) **dział 900 rozdział 90001** zmianie uległa klasyfikacja wydatków z wydatku bieżącego – zakupu usług na wydatek inwestycyjny.

3. **Do § 3 projektu uchwały:** w załączniku nr 3 przedstawione są zmiany na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych – opisane w pkt. 2.
4. Zmianie ulegają poszczególne załączniki.
5. Wynik budżetu Gminy Barlinek nie uległ zmianie.

Barlinek, 10-08-2012 rok



Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Aneta Pakoń
Zastępcą Burmistrza