



4pt. 14.05.2012

Komisja RA - pismo o opinii  
14.05.2012

Barlinek 2012.05.11

RF I 3020.122.2012

**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 majową sesję Rady Miejskiej.

**Z poważaniem**

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

**UCHWAŁA NR        /2012  
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU  
z dnia 31 maja 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.

**Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku Nr ..... z dnia 31 maja 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
758			Różne rozliczenia	14 606 430,00	-200 391,00	0,00	14 406 039,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 712 760,00	-200 391,00	0,00	11 512 369,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 712 760,00	-200 391,00	0,00	11 512 369,00
<b>Ogółem:</b>				<b>55 269 160,25</b>	<b>-200 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 068 769,25</b>
			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	2 684 974,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku Nr ..... z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 810 049,00	495 049,00	495 049,00	0,00	495 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00	500 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-222 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 300,00	-222 300,00	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	2 587 749,00	495 049,00	495 049,00	0,00	495 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 700,00	2 092 700,00	500 000,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 736 849,00	486 849,00	486 849,00	0,00	486 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	500 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-222 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 300,00	-222 300,00	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	2 514 549,00	486 849,00	486 849,00	0,00	486 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 700,00	2 027 700,00	500 000,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-222 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 300,00	-222 300,00	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			
			po zmianach	1 527 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 700,00	1 527 700,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 018 189,00	1 870 089,00	1 863 129,00	0,00	1 863 129,00	0,00	0,00	206 980,00	148 100,00	148 100,00	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			
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 023 189,00	1 870 089,00	1 863 129,00	0,00	1 863 129,00	0,00	0,00	206 980,00	148 100,00	148 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
70021			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	przed zmianą	564 970,00	416 870,00	366 870,00	0,00	366 870,00	0,00	0,00	206 980,00	153 100,00	153 100,00	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			
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	569 970,00	416 870,00	366 870,00	0,00	366 870,00	0,00	0,00	206 980,00	153 100,00	153 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	148 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 100,00	148 100,00	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			
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 100,00	153 100,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 893 116,00	4 853 116,00	4 476 116,00	3 587 353,00	886 763,00	0,00	377 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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			
			po zmianach	4 863 116,00	4 853 116,00	4 476 116,00	3 587 353,00	886 763,00	0,00	377 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 106 874,00	4 076 874,00	4 061 874,00	3 315 529,00	746 345,00	0,00	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 000,00	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	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 076 874,00	4 076 874,00	4 061 874,00	3 315 529,00	746 345,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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			
			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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 951 851,00	22 524 896,00	20 323 561,00	15 751 348,00	4 572 213,00	1 864 148,00	99 561,00	237 828,00	0,00	1 426 753,00	1 426 753,00	1 426 753,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 721,00	-200 721,00	-200 721,00	-37 232,00	-183 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	330,00	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	23 751 460,00	22 324 175,00	20 122 840,00	15 714 116,00	4 408 724,00	1 864 148,00	99 561,00	237 828,00	0,00	1 427 083,00	1 427 083,00	1 427 083,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 715 745,00	7 715 745,00	7 658 428,00	6 580 812,00	1 097 616,00	0,00	57 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 475,00	-50 475,00	-50 475,00	-28 390,00	-22 085,00	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	7 665 270,00	7 665 270,00	7 607 953,00	6 552 422,00	1 075 531,00	0,00	57 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	obciąża długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	403 980,00	403 980,00	403 980,00	403 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 983,00	-19 983,00	-19 983,00	-19 983,00	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	383 997,00	383 997,00	383 997,00	383 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	848 973,00	848 973,00	848 973,00	848 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 407,00	-8 407,00	-8 407,00	-8 407,00	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	840 566,00	840 566,00	840 566,00	840 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	przed zmianą	510 897,00	510 897,00	510 897,00	0,00	510 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	505 397,00	505 397,00	505 397,00	0,00	505 397,00	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 remontowych	przed zmianą	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	79 100,00	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	98 898,00	98 898,00	98 898,00	0,00	98 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-803,00	-803,00	-803,00	0,00	-803,00	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	97 895,00	97 895,00	97 895,00	0,00	97 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 177,00	6 177,00	6 177,00	0,00	6 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-282,00	-282,00	-282,00	0,00	-282,00	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	5 895,00	5 895,00	5 895,00	0,00	5 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	449 241,00	449 241,00	444 576,00	408 838,00	35 938,00	0,00	4 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 405,00	-6 405,00	-6 405,00	-1 405,00	-5 000,00	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	442 836,00	442 836,00	438 171,00	407 233,00	30 938,00	0,00	4 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	21 354,00	21 354,00	21 354,00	21 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 405,00	-1 405,00	-1 405,00	-1 405,00	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	19 949,00	19 949,00	19 949,00	19 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	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	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	7 623 234,00	6 223 234,00	6 199 424,00	5 119 252,00	1 080 172,00	0,00	23 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
			zmniejszenie	-37 915,00	-37 915,00	-37 915,00	-5 835,00	-32 280,00	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	7 585 319,00	6 185 319,00	6 161 509,00	5 113 417,00	1 047 892,00	0,00	23 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 019 724,00	4 019 724,00	4 019 724,00	4 019 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	4 015 724,00	4 015 724,00	4 015 724,00	4 015 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	302 336,00	302 336,00	302 336,00	302 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 635,00	-1 635,00	-1 635,00	-1 635,00	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	300 701,00	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
	4260	Zakup energii	przed zmianą	508 240,00	508 240,00	508 240,00	0,00	508 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	483 240,00	483 240,00	483 240,00	0,00	483 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	24 500,00	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	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	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	24 220,00	24 220,00	24 220,00	0,00	24 220,00	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	214 676,00	214 676,00	214 676,00	0,00	214 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	206 676,00	206 676,00	206 676,00	0,00	206 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej telefonicznej	przed zmianą	8 144,00	8 144,00	8 144,00	0,00	8 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	7 144,00	7 144,00	7 144,00	0,00	7 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	38 090,00	38 090,00	38 090,00	0,00	38 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 794,00	-4 794,00	-4 794,00	0,00	-4 794,00	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	33 296,00	33 296,00	33 296,00	0,00	33 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-594,00	-594,00	-594,00	0,00	-594,00	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	1 606,00	1 606,00	1 606,00	0,00	1 606,00	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	14 020,00	14 020,00	14 020,00	0,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	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	9 820,00	9 820,00	9 820,00	0,00	9 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 670 985,00	1 670 985,00	1 667 315,00	981 784,00	985 531,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 802,00	-100 802,00	-100 802,00	-1 802,00	-99 000,00	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	1 570 183,00	1 570 183,00	1 566 513,00	979 982,00	886 531,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	40 792,00	40 792,00	40 792,00	40 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 802,00	-1 802,00	-1 802,00	-1 802,00	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	38 990,00	38 990,00	38 990,00	38 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	809 122,00	809 122,00	809 122,00	0,00	809 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99 000,00	-99 000,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00	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
				po zmianach	710 122,00	710 122,00	710 122,00	0,00	710 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	454 137,00	427 384,00	186 756,00	0,00	186 756,00	3 000,00	0,00	237 628,00	0,00	0,00	26 753,00	26 753,00	26 753,00
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	330,00	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	454 137,00	427 054,00	186 426,00	0,00	186 426,00	3 000,00	0,00	237 628,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 083,00	27 083,00	27 083,00	0,00
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	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
				po zmianach	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013,00	4 013,00	4 013,00	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
				zwiększenie	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00
				po zmianach	4 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343,00	4 343,00	4 343,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 262 161,00	2 098 161,00	240 681,00	0,00	240 681,00	1 805 005,00	0,00	0,00	52 475,00	0,00	164 000,00	164 000,00	10 000,00
				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
				zwiększenie	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	22 300,00	0,00
				po zmianach	2 289 461,00	2 098 161,00	240 681,00	0,00	240 681,00	1 805 005,00	0,00	0,00	52 475,00	0,00	191 300,00	191 300,00	32 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 120 969,00	1 970 969,00	123 489,00	0,00	123 489,00	1 795 005,00	0,00	0,00	52 475,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 125 969,00	1 970 969,00	123 489,00	0,00	123 489,00	1 795 005,00	0,00	0,00	52 475,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
				zwiększenie	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00
				po zmianach	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
				zwiększenie	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00
				po zmianach	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 402 518,00	504 750,00	173 700,00	0,00	173 700,00	222 800,00	0,00	108 250,00	0,00	0,00	897 788,00	897 788,00	470 000,00
				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
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 622 518,00	504 750,00	173 700,00	0,00	173 700,00	222 800,00	0,00	108 250,00	0,00	0,00	1 117 788,00	1 117 788,00	470 000,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	986 250,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 250,00	886 250,00	470 000,00	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
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 206 250,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 250,00	1 106 250,00	470 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	418 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 250,00	418 250,00	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
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	638 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 250,00	638 250,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych,	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	56 178 267,25	48 667 646,25	33 787 192,25	21 507 629,00	12 279 563,25	4 048 953,00	7 933 224,00	569 351,00	532 926,00	1 788 000,00	6 520 621,00	6 520 621,00	2 406 753,00	0,00	
				zmniejszenie	-453 021,00	-200 721,00	-200 721,00	-37 232,00	-163 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252 300,00	-252 300,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	252 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 630,00	252 630,00	22 630,00	0,00
				po zmianach	64 977 876,25	48 466 925,25	33 586 471,25	21 470 397,00	12 116 074,25	4 048 953,00	7 933 224,00	569 351,00	532 926,00	1 788 000,00	6 520 951,00	6 520 951,00	2 429 383,00	0,00	



Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy  
 Barlinek na 2012 rok  
 Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 315 000,00</b>	<b>- 222 300,00</b>	<b>2 092 700,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 250 000,00	- 222 300,00	2 027 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	- 222 300,00	1 527 700,00
			Budowa ul. Wiśniowej	1 400 000,00	- 222 300,00	1 177 700,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>148 100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>153 100,00</b>
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	148 100,00	5 000,00	153 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 100,00	5 000,00	153 100,00
			Termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych	148 100,00	5 000,00	153 100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Zakup maszyny frankującej wraz z oprogramowaniem	30 000,00	- 30 000,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 428 783,00</b>	<b>330,00</b>	<b>1 428 083,00</b>
	80195		Pozostała działalność	26 783,00	330,00	27 083,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 013,00	330,00	4 343,00
			Zakup sprzętu komputerowego	4 013,00	330,00	4 343,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>184 000,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>191 300,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	5 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 000,00	155 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żydowie	0,00	5 000,00	5 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	22 300,00	32 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	22 300,00	32 300,00
			Przebudowa obiektu przy ul. Gorzowskiej na Bibliotekę Publiczną w Barlinku	10 000,00	22 300,00	32 300,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>887 788,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>1 107 788,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	886 250,00	220 000,00	1 106 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 250,00	160 000,00	576 250,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 250,00	160 000,00	576 250,00
		Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej	416 250,00	160 000,00	576 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	60 000,00	530 000,00
		Budowa obiektu szatni sportowej we wsi Płonno	0,00	20 000,00	20 000,00
		Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Stara Dzielcina	0,00	20 000,00	20 000,00
		Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Strapie	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem			6 520 621,00	330,00	6 520 951,00

# UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany Budżetu gminy Barlinek na 2012

## 1. Do § 1 projektu uchwały:

### 1) Zmniejsza się dochody:

- **dział 758 rozdział 75801** Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 23 marca 2012 przekazało roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokościach rocznych wpłat gmin ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jst. Wysokość subwencji oświatowej jest niższa o 200.391 zł. w stosunku do informacji podanej przez MF do projektu budżetu na 2012 rok.

## 2. Do § 2 projektu uchwały:

### 2) Zmniejsza się wydatki:

- a) **dział 600 rozdział 60016** proponuje się zmniejszyć wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa ul. Wiśniowej” ze względu na oszczędności powstałe po przetargach.
- b) **dział 750 rozdział 75023** proponuje się zmniejszyć wydatki inwestycyjne na zadanie „Zakup maszyny frankującej wraz z oprogramowaniem”, Poczta Polska zniosła upusty za doręczenie korespondencji dla podmiotów stosujących maszyny frankujące, w związku z tym, nie jest celowe ponoszenie kosztów zakupu maszyny i oprogramowanie, oraz ponoszenie kosztów serwisowania.
- c) **dział 801:** w wyniku zmniejszenia subwencji oświatowej poszczególne jednostki oświatowe dokonały korekty swoich budżetów:

Rozdz.		SPM	SP-4	SP-1	SUMA	PM1	PM2	SUMA	GDD	PG-2	PG-1	SUMA
80101	4040		-15 460	-4 523	-19 983			0				0
	4110			-8 407	-8 407			0				0
	4240		-10 000		-10 000			0				0
	4260	-5 500			-5 500			0				0
	4270	-4 500			-4 500			0				0
	4300		-803		-803			0				0
	4430		-282		-282			0				0
	4700		-1 000		-1 000			0				0
	suma	-10 000	-27 545	-12 930	-50 475	0	0	0	0	0	0	0
80103	4040		-52	-1 353	-1 405							0
	4210		-2 000		-2 000							0
	4240		-3 000		-3 000			0				0
	suma	0	-5 052	-1 353	-6 405	0	0	0	0		0	0
80110	4010				0			0	-4 000			-4 000
	4040				0			0		-1 635		-1 635
	4260				0			0			-25 000	-25 000
	4280				0			0		-280		-280
	4300				0			0	-1 000	-5 000		-6 000
	4370				0			0		-1 000		-1 000
	suma	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-7 915	-25 000	-37 915
80146	4210		-594		-594			0				0
	4300		-3 200		-3 200			0		-1 000		-1 000
	suma	0	-3 794	0	-3 794	0	0	0	0	-1 000	0	-1 000
80148	4040			-717	-717			0		-1 085		-1 085
	4220	-9 000		-25 000	-34 000	-25 000	-25 000	-50 000		-15 000		-15 000
	suma	-9 000	0	-25 717	-34 717	-25 000	-25 000	-50 000	0	-16 085	0	-16 085
RAZEM		-19 000	-36 391	-40 000	-95 391	-25 000	-25 000	-50 000	-5 000	-25 000	-25 000	-55 000

d)

## UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany Budżetu gminy Barlinek na 2012

### 3) Zwiększa się wydatki:

e) **dział 700 rozdział 70021** proponuje się zabezpieczyć środki na spłatę pozostałej części kredytu obciążającego udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych: ul. Górna 29, Wodna 1, Chmielna 3.

#### a) **dział 921:**

(1) **rozdział 92109** proszę o zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Barlinek na realizację zadania pn.: „**Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żydowie**” i w kwocie 140.000,00 zł. Zadanie to obejmować będzie budowę zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych, wewnętrznej instalacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, pomieszczenia sanitarnego WC, schodów technicznych na poddasze oraz remont dachu świetlicy. Realizowane będzie w 2012 - 2013 r. pod warunkiem uzyskania zgody współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie prac. W przypadku braku zgody współwłaścicieli nieruchomości wyremontowany zostanie tylko dach świetlicy. W bieżącym roku przygotowana byłaby dokumentacja projektowo-wykonawcza remontu świetlicy, na podstawie której planuje się przygotować wniosek o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

(2) **rozdział 92116** proszę o zwiększenie środków w budżecie na 2012r na zadanie pn.: „**Przebudowa istniejącego obiektu przy ul. Gorzowskiej 78 w Barlinku na Bibliotekę Publiczną**” w związku z koniecznością przygotowania dodatkowej dokumentacji projektowej dotyczącej: zagospodarowania terenu wokół budynku przy ul. Gorzowskiej 78 na dz. o nr ewid. gruntu 245/2 - cena 10 000,00 zł (brutto); zmiana projektu budowlanego w zakresie ogrzewania elektrycznego w sali głównej na ogrzewanie podłogowe - cena 12 300,00 zł (brutto). Zagospodarowanie terenu wokół obiektu jest ostatnim z elementów inwestycji i ma wyeksponować na zewnątrz walory biblioteki i zagwarantować właściwy dla tego obiektu wizerunek. Zmiana technologii ogrzewania pomieszczenia sali głównej z ogrzewania elektrycznego (nagrzewnica elektryczna i przewody nawiewu powietrza) na ogrzewanie podłogowe poprzez zastosowanie ciepła z sieci PEC posiada n/w zalety: znaczne obniżenie kosztów ogrzewania pomieszczenia na etapie eksploatacji, lepsze właściwości higieniczne (mniej kurzu), niższe parametry pracy instalacji, możliwość obniżenia temperatury w pomieszczeniu do 18<sup>o</sup> – 19<sup>o</sup> °C przy zachowaniu wysokiego komfortu cieplnego ( np.: w porównaniu z ogrzewaniem grzejnikowym 20<sup>o</sup> – 22<sup>o</sup>°C), obniżenie temperatury wewnętrznej pomieszczenia o 1<sup>o</sup> C powoduje zmniejszenie zużycia energii o 10%, przy użyciu rur z tworzywa – praktycznie instalacja o trwałości ponad 50 lat a za kamienienie układu jest praktycznie wyeliminowane, prostsza możliwość kontroli i sterowania.

(3) **dział 926 rozdział 92601** proponuję się:

a) proszę o zwiększenie środków w budżecie na 2012r na zadanie „**Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej**” o 160.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wymiany słupów i opraw oświetleniowych na tym boisku oraz nadzoru inwestorskiego w tym zakresie. Wymiana słupów i opraw pozwoli na znacząca poprawę własności eksploatacyjnych obiektu. Oświetlenie po modernizacji umożliwi użytkowanie boiska także po zmroku,

b) wprowadzenie do budżetu na rok 2012 zadania dotyczącego „**Budowy obiektu szatni sportowej we wsi Płonno**” oraz zabezpieczenie na ten cel środków w wysokości 20.000 zł na wykonanie dokumentacji w 2012 i na realizację w 2013 r. 200.000 zł na realizację. Istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w wysokości do 85% kosztów netto w ramach Programu Operacyjnego

## UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany Budżetu gminy Barlinek na 2012

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeży obszarów rybackich 200-2013” Oś priorytetowa 4 na rok 2012. Nabór prowadzi Lokalna Grupa Rybacka „Sieja”. W powyższej sprawie planuję przygotować i złożyć wniosek do końca sierpnia 2012 r. Potrzeba realizacji tego zadania wynika z licznych wniosków społeczności lokalnej wsi Płonno. Skorzystanie ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeży obszarów rybackich 2009-2013” umożliwi wykonanie szatni sportowej w zakresie postulowanym przez Klub Sportowy „Grom” Płonno oraz Sołtysa wsi Płonno przy niewielkim udziale środków własnych Gminy,

c) wprowadzenie do budżetu na rok 2012 zadania dotyczącego **„Budowy obiektu szatniowo - świetlicowego we wsi Stara Dziedzina”** oraz zabezpieczenie na ten cel środków w wysokości 20.000 zł na wykonanie dokumentacji w 2012 i na realizację w 2013 r. 200.000 zł na realizację. Istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w wysokości do 85% kosztów netto w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeży obszarów rybackich 200-2013” Oś priorytetowa 4 na rok 2012. Nabór prowadzi Lokalna Grupa Rybacka „Sieja”. W powyższej sprawie planuję przygotować i złożyć wniosek do końca sierpnia 2012 r. Potrzeba realizacji tego zadania wynika z licznych wniosków społeczności lokalnej wsi Stara Dziedzina. Skorzystanie ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeży obszarów rybackich 2009-2013” umożliwi wykonanie obiektu szatniowo - świetlicowego przy niewielkim udziale środków własnych Gminy,

d) wprowadzenie do budżetu na rok 2012 zadania dotyczącego **„Budowy obiektu szatniowo -świetlicowego we wsi Strapie”** oraz zabezpieczenie na ten cel środków w wysokości 20.000 zł na wykonanie dokumentacji w 2012 i na realizację w 2013 r. 200.000 zł na realizację. Istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w wysokości do 85% kosztów netto w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeży obszarów rybackich 200-2013” Oś priorytetowa 4 na rok 2012. Nabór prowadzi Lokalna Grupa Rybacka „Sieja”. W powyższej sprawie planuję przygotować i złożyć wniosek do końca sierpnia 2012 r. Potrzeba realizacji tego zadania wynika z licznych wniosków społeczności lokalnej wsi Strapie. Skorzystanie ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeży obszarów rybackich 2009-2013” umożliwi wykonanie obiektu szatniowo - świetlicowego przy niewielkim udziale środków własnych Gminy.

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

Barlinek, 14-05-2012 rok

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz