

**UCHWAŁA NR/2012
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 29 marca 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.), uchwała się co następuje:

§ 1. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Barlinek jak w załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok.

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

§ 3. Ustala się przychody i rozchody budżetu Gminy Barlinek (załącznik Nr 3 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok.) w kwocie:

- | | |
|--|---------------|
| 1) przychody | 3.609.107 zł. |
| 2) rozchody, które zostaną pokryte z: | 3.700.000 zł. |
| a) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 449.120 zł. |
| b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 3.159.987 zł. |
| c) nadwyżki budżetu Gminy Barlinek | 90.893 zł |

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr .../2012 Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydadki bieżące	Wydadki związane z realizacją i składowi od nich naliczane	Wydadki związane z realizacją 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	Wydatki na obsługę długu	Wydadki majątkowe	Wydatki na 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 660 049,00	430 049,00	0,00	430 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 810 049,00	495 049,00	495 049,00	0,00	495 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 671 849,00	421 849,00	0,00	421 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 736 849,00	486 849,00	486 849,00	0,00	486 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 865 189,00	1 717 089,00	1 432 886,00	1 432 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 203,00	148 100,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 018 189,00	1 870 089,00	1 585 886,00	1 585 886,00	0,00	0,00	1 585 886,00	0,00	0,00	0,00	284 203,00	148 100,00	148 100,00	148 100,00	0,00	0,00
70021			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	przed zmianą	413 376,00	265 276,00	202 870,00	202 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 406,00	148 100,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	566 376,00	418 276,00	355 870,00	355 870,00	0,00	0,00	355 870,00	0,00	0,00	0,00	62 406,00	148 100,00	148 100,00	148 100,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	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	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 829 116,00	4 769 116,00	4 422 116,00	4 422 116,00	0,00	0,00	4 422 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	-25 243,00	-25 243,00	-25 243,00	-25 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	35 243,00	25 243,00	25 243,00	25 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 829 116,00	4 769 116,00	4 422 116,00	4 422 116,00	0,00	0,00	4 422 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 839 116,00	4 789 116,00	4 422 116,00	4 422 116,00	0,00	0,00	4 422 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	-25 243,00	-25 243,00	-25 243,00	-25 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	25 243,00	25 243,00	25 243,00	25 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 032 874,00	4 032 874,00	4 007 874,00	4 007 874,00	0,00	0,00	4 007 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 115 684,00	2 115 684,00	2 115 684,00	2 115 684,00	0,00	0,00	2 115 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wydatki roczne	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	-25 243,00	-25 243,00	-25 243,00	-25 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	186 321,00	186 321,00	186 321,00	186 321,00	0,00	0,00	186 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 321,00	186 321,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 078,00	161 078,00	161 078,00	161 078,00	0,00	0,00	161 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 078,00	161 078,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																			
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
1		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	0,00		
				zwiększenie	25 243,00	25 243,00	0,00	25 243,00	0,00	25 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	50 243,00	50 243,00	0,00	50 243,00	0,00	50 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	65 000,00	65 000,00	2 000,00	2 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	0,00	0,00	0,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00		
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	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	0,00
				przed zmianą	1 358 200,00	408 200,00	372 200,00	61 200,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00		
				po zmianach	1 358 200,00	408 200,00	374 200,00	61 200,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00		
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	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	0,00
				przed zmianą	432 912,00	432 912,00	243 000,00	103 650,00	139 350,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111			Ochrona zdrowia	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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		
				po zmianach	462 912,00	432 912,00	243 000,00	103 650,00	139 350,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	42 912,00	42 912,00	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	0,00	0,00
900		6820	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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		
				po zmianach	2 883 307,00	2 328 307,00	1 915 816,00	8 000,00	1 907 816,00	0,00	1 907 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-325 000,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	2 558 307,00	2 173 307,00	1 915 816,00	8 000,00	1 907 816,00	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	711 885,00	311 885,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	541 885,00	311 885,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:								
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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 aktywność 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				
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	296 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	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	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	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	
				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	0,00	0,00	
				przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00				
Wydanki razem:				przed zmianą	64 867 331,00	33 203 602,00	21 472 169,00	11 731 443,00	4 048 953,00	7 876 723,00	724 351,00	642 081,00	1 786 000,00	6 585 621,00	6 520 621,00	6 585 621,00	1 906 753,00	0,00			
				zmniejszenie	-350 243,00	-25 243,00	-25 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	350 243,00	245 243,00	245 243,00	245 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	64 867 331,00	33 423 602,00	21 446 916,00	11 976 686,00	4 048 953,00	7 876 723,00	569 351,00	642 081,00	1 786 000,00	6 520 621,00	6 520 621,00	6 520 621,00	6 520 621,00	1 906 753,00	0,00		

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr .../2012 Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	2 250 000,00	65 000,00	2 315 000,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	65 000,00	65 000,00
750	6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00 ✓	65 000,00
			Przebudowa chodnika w m. Moczkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151	0,00	40 000,00	40 000,00
			Spowolnienie ruchu w m. Barlinek, ul. Strzelecka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 156	0,00	25 000,00	25 000,00
750	75075		Administracja publiczna	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Kraina lasów i jezior - promocja Gminy Barlinek	0,00	10 000,00 ✓	10 000,00
851	85111		Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	30 000,00
			Szpitala ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00 ✓	30 000,00
900	90001		Zakup inkubatora stacjonarnego do opieki nad noworodkami	0,00	30 000,00	30 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 000,00	- 170 000,00	385 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	- 170 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 170 000,00 ✓	230 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Górny Taras	400 000,00	- 170 000,00	230 000,00
Razem				6 565 621,00	- 65 000,00	6 520 621,00

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Nr .../2012 Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 609 107,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	449 120,00
Rozchody ogółem:			
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

w złotych

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany Budżetu gminy Barlinek na 2012

1. Do § 1 projektu uchwały:

1) Zmniejsza się wydatki:

a) **dział 750 rozdział 75023** proponuje się zmniejszyć wydatki na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w związku z powstałymi oszczędnościami.. Dodatkowe wynagrodzenie roczne oblicza się na podstawie sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, do wyliczenie dodatkowego wynagrodzenie rocznego nie wlicza się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby.

b) Dział 900 :

(1) **rozdział 90001** proponuje się zmniejszyć plan na zadaniu „Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Górny Taras”, są to oszczędności uzyskanych po zrealizowaniu zadania.

(2) **rozdział 90019** proponuje się zmniejszyć plan o kwotę 155.000 zł. Środki były zaplanowane na realizację zadania „Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek” i realizowane w ramach poddziałania 4.5.1. Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym Natura 2000) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. na ścieżkę edukacji ekologicznej dotycząca promowania bioróżnorodności Równo- Niepołcko - Żydowo (część istniejącego szlaku niebieskiego). Gmina nie otrzymała dofinansowania do w/w zadania.

2) Zwiększa się wydatki:

a) dział 600:

(1) **rozdział 60013** proszę o zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Barlinek na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych: „**Przebudowa chodnika w m. Moczkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151**” w wysokości 40 000,00zł. oraz „**Spowolnienie ruchu w m. Barlinek, ul. Strzelecka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 156**” w wysokości 25 000,00zł. W nawiązaniu do naszych wniosków wynikających z potrzeby poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w m. Moczkowo i kontynuacji budowy chodnika oraz zgłaszanych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem ruchu na ulicy Strzeleckiej wlot od strony Strzelec Krajeńskich, ZZDW w Koszalinie zaproponował realizację tych dwóch zadań w roku 2012 z partycypacją Gminy w proporcji 50/50 do w/w zadań.

(2) **rozdział 60016** proszę o zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg, gdyż środki te są niezbędne do wykonania utwardzenia ul. Marii Curie-Skłodowskiej na odcinku od zjazdu z ulicy Moniuszki do pierwszego wjazdu do nowo budowanego budynku mieszkalnego, to jest na długość ok. 210 mb i szerokości 4m. Utwardzenie zostanie wykonane w technologii tłuczniowej (destruktat betonowy + tłuczeń). Wykonanie powyższego utwardzenia umożliwi dojazd do zasiedlanego budynku wielorodzinnego, a także dodatkowo zabezpieczy wykonaną w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Górny Taras” kanalizację deszczową w ul. Marii Curie Skłodowskiej. Kwota na pokrycie wydatków pochodzi z oszczędności uzyskanych po zrealizowaniu zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Górny Taras”.

b) **dział 700 rozdział 70021** : proponuje się zwiększyć plan na remonty budynków wspólnot, w których gmina posiada swój udział. Remonty zostaną wykonana min. w budynkach: Tunelowa 52, Niepodległości 45, Strzelecka 15, Niepodległości 10, Niepodległości 3, Gorzowska 54. Uchwały przez Wspólnoty zostały podjęte i są prawomocne, i zobowiązują Zarządcę do ich wykonania.

c) Dział 750 :

- **rozdział 75023** : proszę o zabezpieczenie środków w budżecie w kwocie 25 tys złotych na dostosowanie pomieszczenia do funkcji serwerowni. Obecnie serwery danych znajdują się w pomieszczeniu, do którego dostęp mają praktycznie wszyscy pracownicy urzędu. Pomieszczenie współużytkowane jest przez pracowników Referatu Organizacyjnego jako pomieszczenie gospodarcze. Zgodnie z Polityką bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Barlinku, pomieszczenie, w którym znajdują się serwery danych powinno być szczególnie zabezpieczone poprzez wydzielenie tego pomieszczenia ze współużytkowania, a dostęp do urządzeń powinien być kontrolowany. W celu utrudnienia lub uniemożliwienia kradzieży urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu, przy przebudowie pomieszczenia, należy

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany Budżetu gminy Barlinek na 2012

użyć materiałów, które takie cele zapewnią. Ze względu na wydzielanie dużej ilości ciepła przez urządzenia, pomieszczenie musi być wentylowane, a jeśli zachodzi taka potrzeba odpowiednio schładzane. Konieczny jest zakup odpowiedniej klimatyzacji przystosowanej do pracy w trybie 24h/dobę.

- **rozdział 75075** proszę o zabezpieczenie środków w budżecie na zadanie pn. „Kraina lasów i jezior - promocja Gminy Barlinek” planowanej do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Rada Miejska w Barlinku Uchwałą NR XLIV/632/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. wyraziła zgodę na przystąpienie gminy do Lokalnej Grupy Rybackiej – Stowarzyszenia „SIEJA”. Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa poprzez wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Na realizację strategii zostało przeznaczone ok. 20 mln. PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Część z tych środków może być wykorzystana na projekty (operacje) wspierające rozwój naszej gminy, wśród nich jest projekt pn.: „Kraina lasów i jezior - promocja Gminy Barlinek”. Projekt będzie realizowany w latach 2013-2014, a jego celem jest zwiększenie rozpoznawalności walorów gminy, co przełoży się na wzrost liczby turystów i wzmocnienie jej pozytywnego wizerunku. Dofinansowanie wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Rozwój turystyki jest celem strategicznym gminy. Posiadamy atuty wzmacniane przez działania inwestycyjne, które wymagają wypromowania. Bez odpowiedniej promocji, inne kapitałochłonne projekty mogą nie przynieść zakładanego rezultatu. W ramach projektu zostanie przeprowadzona akcja promująca gminę w oparciu o produkt turystyczny – Nordic Walking. Daje on możliwość pokazania naszych silnych stron i stanowi konkretną ofertę turystyczną przynoszącą wymierny efekt w postaci wzrostu liczby turystów. Kreowanie pozytywnego wizerunku gminy, zwiększa szansę na pozyskanie nowych inwestorów, którzy prócz spraw czysto praktycznych jak np. komunikacja biorą również pod uwagę „miękkie” aspekty obszaru jak infrastruktura kulturalna, rekreacyjna, sportowa czy możliwość spędzenia wolnego czasu. W sytuacji, kiedy inwestor będzie miał do wyboru dwie lokalizacje tak samo atrakcyjne technicznie, nasze odpowiednio wypromowane „miękkie” atuty mogą odegrać decydującą rolę. Projekt jest komplementarny z innymi działaniami w dziedzinie turystyki i rekreacji, skoncentrowanymi w obszarze jeziora Barlineckiego, wśród których należy wymienić budowę promenady, ścieżki rowerowej do Krzynki, stadionu miejskiego, szlaków Nordic Walking, organizację cyklicznej imprezy Wielka Barlinecka 7, a w perspektywie zagospodarowanie parku w Delcie Młynówki i parku przy ul. Sportowej. Planujemy również, we współpracy z Nadleśnictwem Barlinek realizację dużego projektu polegającego na budowie małej infrastruktury turystycznej na obszarze Puszczy Barlineckiej, co jest przyczyną rezygnacji z realizacji projektu pn. „Remont połączonej z modernizacją szlaków Nordic Walking” o wartości ok. 48 tys. PLN., który obejmował podobny zakres.
- d) **dział 754 rozdział 75405** proszę o zabezpieczenie w budżecie Gminy Barlinek na rok 2012 środków finansowych na zakup alkomatu „AlkoBlow” dla Komisariatu Policji w Barlinku. Urządzenie jest niezbędne przy kontroli autobusów i innych środków transportowych, którymi młodzież dowożona jest do szkół, na wycieczki, obozy. Intensywne kontrole oraz akcje: „Trzeźwość”, „Dyskoteka”, „Trzeźwy Poranek” przy użyciu tego urządzenia w znacznym stopniu podniosą skuteczność w ujmowaniu nietrzeźwych kierowców.
- e) **dział 851 rozdział 85111** proszę o zabezpieczenie w budżecie Gminy Barlinek na rok 2012 środków finansowych na zakup inkubatora. Dotacja przekazane w 2011 roku nie została wykorzystana przez SP ZOZ i zwrócona do Gminy Barlinek. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Barlinku zwrócił się z prośbą o pomoc w zakupie inkubatora stacjonarnego do opieki nad noworodkami. W chwili obecnej w Szpitalu funkcjonuje jedynie jeden inkubator obsługujący dwa szpitalne oddziały: noworodkowy i pediatryczny. Posiadanie przynajmniej dwóch inkubatorów zapewni podstawowe bezpieczeństwo pacjentów przede wszystkim w przypadku ciąży bliźniaczej

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany Budżetu gminy Barlinek na 2012

lub dwóch porodów jednocześnie. Szpital Powiatowy od kilku lat realizuje szereg zadań mających na celu poprawę jakości świadczonych usług medycznych – w 2008 roku na remonty wydano kwotę 193,5 tys. zł; w latach 2009-2010 realizowano zadania termomodernizacji części budynków należących do szpitala o wartości ponad 2 mln zł. Sukcesywnie odnawiany i uzupełniany jest sprzęt medyczny będący na wyposażeniu oddziałów Szpitala. W latach 2010-2011 wydał na sprzęt prawie 1 mln zł, finansowane środkami własnymi oraz środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego. Tak szeroki zakres zakupów inwestycyjnych na rok bieżący nie pozwala na zabezpieczenie całości środków finansowych na zakup dodatkowego inkubatora.

2. **Do § 2 projektu uchwały:** W załączniku nr 2 przedstawione są zmiany na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych – opisane w pkt. 1.
3. **Do § 3 projektu uchwały:** ulegają zmianie kwoty przychodów i rozchodów: Kwoty te zwiększyły się o 5.000 zł. gdyż WFOŚiGW przysłał harmonogram spłaty pożyczki zaciągniętej na „Budowa sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w Moczydle”, również zmianie ulegają wysokości kwot poszczególnych przychodów: wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Została zmieniona również struktura przychodów.
4. Zmianie ulegają poszczególne załączniki.
5. Wynik budżetu Gminy Barlinek nie uległ zmianie.

Barlinek, 9-03-2012 rok

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz