

**UCHWAŁA NR /2012
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 28 czerwca 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 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 z dnia 28 czerwca 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)
				5	6	7	8
1	2	3	4				
710			Działalność usługowa	51 500,00	0,00	30 520,00	82 020,00
			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	51 500,00	0,00	30 520,00	82 020,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	30 520,00	30 520,00
750			Administracja publiczna	165 900,00	0,00	84 167,00	250 067,00
			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)	15 300,00	0,00	84 167,00	99 467,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00	0,00	17 167,00	17 467,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	13 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 721 674,00	0,00	326 000,00	24 047 674,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 470,00	0,00	40 000,00	750 470,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	289 970,00	0,00	40 000,00	329 970,00
	75624		Dywidendy	285,00	0,00	286 000,00	286 285,00

				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
758	0740			Wpływy z dywidend	285,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	286 285,00
				Różne rozliczenia	14 406 039,00	-346 687,00	0,00	0,00	14 059 352,00
				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
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 453 892,00	-346 687,00	0,00	0,00	2 107 205,00
				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
				Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 453 892,00	-346 687,00	0,00	0,00	2 107 205,00
852	2920			Pomoc społeczna	7 420 930,00	0,00	14 660,00	14 660,00	7 435 590,00
				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
				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 295 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 510,00
	85212			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
				Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 500,00	0,00	0,00	0,00	5 510,00
	85228			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
				Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00
				Ogółem:	55 064 199,25	-346 687,00	455 347,00	455 347,00	55 172 859,25
				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 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		3	4	5	482 549,00	482 549,00	0,00	482 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 200,00	2 105 200,00	500 000,00	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	
				zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	2 462 749,00	2 462 749,00	0,00	2 462 749,00	0,00	0,00	522 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 200,00	1 840 200,00	500 000,00	0,00
60016				5	474 349,00	474 349,00	0,00	474 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 700,00	2 027 700,00	500 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 377 049,00	2 377 049,00	0,00	2 377 049,00	0,00	0,00	514 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 700,00	1 862 700,00	500 000,00	0,00
4270				5	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		
				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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	406 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 700,00	1 527 700,00	0,00	0,00
6050				5	4 799 116,00	4 427 116,00	0,00	4 427 116,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zmniejszenie	4 809 116,00	4 809 116,00	0,00	4 809 116,00	0,00	0,00	4 809 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 700,00	1 362 700,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75023				5	4 076 874,00	4 076 874,00	0,00	4 076 874,00	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	
				zmniejszenie	4 022 874,00	4 022 874,00	0,00	4 022 874,00	0,00	0,00	4 022 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 076 874,00	4 076 874,00	0,00	4 076 874,00	0,00	0,00	4 076 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				5	2 515 922,00	2 515 922,00	0,00	2 515 922,00	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	
				zmniejszenie	44 668,00	44 668,00	0,00	44 668,00	0,00	0,00	44 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 560 590,00	2 560 590,00	0,00	2 560 590,00	0,00	0,00	2 560 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110				5	438 922,00	438 922,00	0,00	438 922,00	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	
				zmniejszenie	9 332,00	9 332,00	0,00	9 332,00	0,00	0,00	9 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	448 254,00	448 254,00	0,00	448 254,00	0,00	0,00	448 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754				5	3 315 529,00	3 315 529,00	0,00	3 315 529,00	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	
				zmniejszenie	1 358 200,00	1 358 200,00	0,00	1 358 200,00	0,00	0,00	1 358 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 673 729,00	4 673 729,00	0,00	4 673 729,00	0,00	0,00	4 673 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050				5	985 000,00	985 000,00	0,00	985 000,00	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	
				zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Z tego:				
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 751 260,00	22 324 177,00	20 122 840,00	15 714 116,00	4 408 724,00	1 864 148,00	99 561,00	237 628,00	0,00	0,00	1 427 083,00	1 427 083,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	zwiększenie po zmianach	120 000,00	120 000,00	20 122 840,00	15 714 116,00	4 408 724,00	1 764 148,00	99 561,00	237 628,00	0,00	0,00	1 547 083,00	1 547 083,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 665 270,00	7 665 270,00	7 607 953,00	6 532 422,00	1 075 531,00	0,00	0,00	57 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 425 816,00	5 425 816,00	3 554 569,00	2 863 657,00	590 912,00	1 861 148,00	10 099,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowacyjne z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	1 861 148,00	1 861 148,00	3 554 569,00	2 863 657,00	590 912,00	1 861 148,00	10 099,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 761 148,00	1 761 148,00	2 755 917,00	1 992 645,00	763 272,00	1 000,00	7 327 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	10 123 943,00	10 093 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 148,00	10 099,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	114 660,00	114 660,00	14 660,00	14 660,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	10 238 003,00	10 208 003,00	2 770 577,00	2 007 305,00	763 272,00	10 000,00	7 427 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	5 295 000,00	5 295 000,00	3 10 638,00	277 600,00	33 038,00	0,00	4 984 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 510,00	5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	5 300 510,00	5 300 510,00	3 16 146,00	283 110,00	33 038,00	0,00	4 984 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	154 700,00	154 700,00	154 700,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zwiększenie	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	107 080,00	107 080,00	107 080,00	107 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	483 910,00	483 910,00	483 910,00	483 910,00	26 450,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	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	zwiększenie	503 060,00	503 060,00	500 860,00	474 410,00	26 450,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	358 885,00	358 885,00	358 885,00	358 885,00	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	zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	61 670,00	61 670,00	61 670,00	61 670,00	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:										Wydajki majątkowe	z tego:					
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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	obsługa długu	Wydajki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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				
85295	Pozostała działalność			przed zmianą	637 830,00	4 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00	623 830,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	737 830,00	737 830,00	4 000,00	4 000,00	10 000,00	723 830,00	0,00	0,00	723 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	623 830,00	623 830,00	0,00	0,00	0,00	623 830,00	0,00	0,00	623 830,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	723 830,00	723 830,00	0,00	0,00	0,00	723 830,00	0,00	0,00	723 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	0,00	1 117 768,00	530 000,00	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	0,00	0,00	
zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 250,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
po zmianach	1 632 518,00	504 750,00	173 700,00	0,00		173 700,00	222 800,00	0,00	108 250,00	0,00	108 250,00	0,00	0,00	10 000,00	1 127 768,00	540 000,00					
przed zmianą	1 206 250,00	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 250,00	530 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	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	0,00	10 000,00	10 000,00					
po zmianach	1 216 250,00	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 250,00	540 000,00					
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	530 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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	0,00	0,00				
zwiększenie		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	0,00	10 000,00	10 000,00					
po zmianach		1 216 250,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 250,00	540 000,00					
6059		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	540 000,00	48 439 865,25	33 526 337,25	21 416 397,00	12 109 940,25	4 048 963,00	7 977 388,00	569 351,00	569 351,00	531 826,00	1 786 000,00	6 533 451,00	2 489 383,00	2 489 383,00	0,00			
zmniejszenie			-265 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00				
zwiększenie			373 660,00	208 660,00	108 660,00	68 660,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	10 000,00				
po zmianach			55 081 966,25	48 548 515,25	33 634 937,25	21 485 057,25	12 149 940,25	33 634 937,25	21 485 057,25	3 948 963,00	8 077 388,00	569 351,00	569 351,00	531 826,00	1 786 000,00	6 533 451,00	2 489 383,00	2 489 383,00			
Wydajki razem:																					

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 105 200,00	- 165 000,00	1 940 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 027 700,00	- 165 000,00	1 862 700,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 700,00	- 165 000,00
754			Budowa ul. Wiśniowej	1 177 700,00	- 165 000,00	1 012 700,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 000,00	35 000,00	985 000,00
		6050		Ochofnicze straże pożarne	950 000,00	35 000,00
801			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	35 000,00	985 000,00
	80101		Przebudowa budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa w Barlinku	950 000,00	35 000,00	985 000,00
				Oświata i wychowanie	1 427 083,00	120 000,00
926			Szkoły podstawowe	0,00	120 000,00	120 000,00
	92601		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		6059		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: Przedszkole Miejskie Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 4, Publiczne Gimnazjum Nr 2, Ośrodek Pomocy Społeczne	0,00	120 000,00
92601			Kultura fizyczna	1 117 768,00	10 000,00	1 127 768,00
	6059		Obiekty sportowe	1 106 250,00	10 000,00	1 116 250,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	10 000,00
			Poprawa zagospodarowania infrastruktury sportowej wsi Mostkowo w gminie Barlinek.	350 000,00	10 000,00	360 000,00
Razem				6 533 451,00	0,00	6 533 451,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012

1. Do § 1 projektu uchwały:

1) Zwiększa się dochody:

- a) **dział 710 rozdział 71035** proponuje się doplanować zwiększone dochody z tytułu opłat cmentarnych - dochód wykonano powyżej planu..
- b) **dział 750 rozdział 75023** proponuje się doplanować dochody: refundacja poniesionych kosztów na 6 pracowników publicznych zgodnie z zawartymi umowami z PUP Myślibórz; odsetki za nieterminowe wywiązanie się z umowy oraz odsetki na rachunku bankowym – dochód wykonano powyżej planu.
- c) **Dział 756:**
 - (1) **rozdział 75618** proponuje się doplanować zwiększone dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego - dochód wykonano powyżej planu
 - (2) **rozdział 75624** Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. zoo w Barlinku wypłaciło dywidendę
- d) **dział 852 rozdział 85212 i rozdział 85228** proponuje się doplanować dochody - refundację poniesionych kosztów na 2 pracowników publicznych zgodnie z zawartymi umowami z PUP Myślibórz.

2) Zmniejsza się dochody:

- a) **dział 758 rozdział 75807** Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 9 maja 2012 przekazało informacje o zmniejszeniu części wyrównawczej subwencji ogólnej. Wysokość subwencji jest niższa o 346.687 zł. w stosunku do informacji podanej przez MF do projektu budżetu na 2012 rok.

2. Do § 2 projektu uchwały:

1) 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 801 rozdział 80104** proponuje się zmniejszyć wydatki na dotacje dla przedszkoli publicznych, gdyż jest znacznie mniejsza ilość dzieci w tych przedszkolach w stosunku do podanej informacji na dzień 30 września na podstawie, której była planowana dotacja na 2012 rok..

2) Zwiększa się wydatki:

- a) **dział 600 rozdział 60016** proponuje się zwiększyć środki na remonty gminny dróg i ulic, w tym na ul. Szpitalną, oraz drogę Dzikówko – Moczkowo. Środki pozyskane są z zajęcia pasa drogowego.
- b) **dział 750 rozdział 75023** proponuje się doplanowanie środków na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie dla osób zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu w ramach robót publicznych. Otrzymana refundacja poniesionych kosztów (zgodnie z zawartymi umowami z PUP Myślibórz) stanowi dochód Gminy Barlinek.
- c) **dział 754 rozdział 75412** proszę o zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja straźnicy OSP w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa” o 35.000 zł do 985.000 złotych. Kwota powyższa przeznaczona zostanie na wykonanie projektu rozbiórki budynku magazynowo-garażowego, przeprowadzenie rozbiórki oraz wykonanie utwardzenia terenu po rozebranym garażu. Dotychczas garaż był użytkowany, gdyż nie było innej możliwości zabezpieczenia pojazdów OSP Barlinek. Po wykonaniu modernizacji straźnicy OSP na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa budynek garażu stał się zbędny, a ponieważ znajduje się on w bardzo złym stanie technicznym należy go rozebrać i pozostałe po nim miejsce utwardzić.
- d) **dział 801 rozdział 80101** proszę o wprowadzenie do budżetu na rok 2012 kwoty 120.000 złotych z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji oraz wniosku o dofinansowanie

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012

na realizację zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: Przedszkole Miejskie Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 4, Publiczne Gimnazjum Nr 2, Ośrodek Pomocy Społecznej” to jest:

- (1) budynek Przedszkola Miejskiego Nr 2, ul. Podwale 11, w tym m.in. ocieplenie dachów obu obiektów, remont instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie obu budynków wraz z fundamentami, przebudowa wejść i tarasu oraz ewentualne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby podgrzewu ciepłej wody.
- (2) budynek Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Jeziorna 12, w tym m.in. ocieplenie sali gimnastycznej wraz z dachem i wymianą stolarki, docieplenie wraz z wymianą stolarki łącznika oraz przebudowa systemu centralnego ogrzewania wraz z wymianą pieców.
- (3) kompleks Szkoła Podstawowa Nr 4/Publiczne Gimnazjum Nr 2, ul. Kombatantów 3, w tym m.in. wymiana stolarki okiennej w obu salach gimnastycznych, wymiana części stolarki okiennej w Gimnazjum, remont instalacji centralnego ogrzewania w całym kompleksie wraz z przeprowadzeniem rozdziału między szkołami a przedszkolem oraz docieplenie dachu.
- (4) budynek Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Strzelecka 29, w tym m.in. docieplenie ścian, wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem, wymian stolarki, wykonanie opaski wokół budynku oraz remont lub wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

Szacunkowy koszt powyższych prac został określony na kwotę ok. 4.000.000 złotych łącznie.

Przygotowanie dokumentacji wraz z audytami energetycznymi obiektów przewidywane jest do końca roku bieżącego. Wniosek o dofinansowanie przez NFOŚiGW w ramach programu „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” przewiduje się złożyć w pierwszym kwartale 2013 r., a realizacja zadań przewidywana jest na lata 2013-2014.

e) **dział 852**

- (1) **rozdział 85212 i 85228** proponuje się doplanowanie środków na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie dla 2 osób zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu w ramach robót publicznych. Otrzymana refundacja poniesionych kosztów (zgodnie z zawartymi umowami z PUP Myślibórz) stanowi dochód Gminy Barlinek.
- (2) **rozdział 85292** proponuje się doplanowanie środków na udział własny Gminy na dożywianie dzieci zgodnie z potrzebami, w ramach przytoczonego programu oprócz dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach, należy zapewnić pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób dorosłych i rodzin spełniających wyznaczone kryteria w „ustawie o pomocy społecznej”, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. Nie mniej istotne jest dofinansowanie baz żywieniowych – stołówek szkolnych w sprzęt kuchenny dla zapewnienia prawidłowej realizacji programu. Udział środków finansowych gminy w realizacji powyższego zadania winien wynosić co najmniej 40% wszystkich wydatków.

- f) **dział 926 rozdział 92601** wnioskuje o zwiększenie środków o kwotę 10 000,00 zł. Na zadanie „Zagospodarowanie parku oraz infrastruktury sportowo- rekreacyjnej we wsi Mostkowo” aktualnie podpisane umowy wyczerpują w całości dotychczasowe środki, brak rezerwy na nieprzewidziane wydatki, nawet niewielkiej wysokości może powodować trudności w sprawnej realizacji inwestycji.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012

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, 12-06-2012 rok

