PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia maja 2013 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 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 2013 rok.

§ 2. Zmienia się wydatki własne budżetu Gminy Barlinek jak w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok.

§ 3. Zmienia się wydatki majątkowe budżetu Gminy Barlinek jak w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok.

§ 4. Zmienia się przychody i rozchody budżetu Gminy Barlinek jak w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 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
			bieżące				
710			Działalność usługowa	119 700,00	0,00	28 000,00	147 700,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	8 169 970,00	-6 051,00	0,00	8 163 919,00
			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	614 867,00	-6 051,00	0,00	608 816,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	767 827,00	-6 051,00	0,00	761 776,00
			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	614 867,00	-6 051,00	0,00	608 816,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	522 359,00	-5 143,00	0,00	517 216,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 508,00	-908,00	0,00	91 600,00
			bieżące razem:	**55 459 022,27**	**-6 051,00**	**28 000,00**	**55 480 971,27**
			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	2 006 590,00	-6 051,00	0,00	2 000 539,00
			majątkowe				
600			Transport i łączność	1 227 310,00	-1 087 310,00	0,00	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	1 227 310,00	-1 087 310,00	0,00	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 087 310,00	-1 087 310,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	80 030,00	-20 300,00	20 300,00	80 030,00
			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	80 030,00	-20 300,00	20 300,00	80 030,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 030,00	-20 300,00	20 300,00	80 030,00
			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	80 030,00	-20 300,00	20 300,00	80 030,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 030,00	-20 300,00	0,00	59 730,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00
			majątkowe razem:	**3 261 549,00**	**-1 107 610,00**	**20 300,00**	**2 174 239,00**
			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	939 239,00	-20 300,00	20 300,00	939 239,00

	Ogółem:	**58 720 571,27**	**-1 113 661,00**	**48 300,00**	**57 655 210,27**
	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	**2 945 829,00**	**-26 351,00**	**20 300,00**	**2 939 778,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						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: 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.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 220 473,00	298 473,00	298 473,00	0,00	298 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 000,00	1 922 000,00	22 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 870 000,00	-1 870 000,00	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	0,00
				po zmianach	350 473,00	298 473,00	298 473,00	0,00	298 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	22 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 212 573,00	290 573,00	290 573,00	0,00	290 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 000,00	1 922 000,00	22 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 870 000,00	-1 870 000,00	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	0,00
				po zmianach	342 573,00	290 573,00	290 573,00	0,00	290 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	22 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 870 000,00	-1 870 000,00	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	0,00
				po zmianach	30 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 940 943,00	4 494 943,00	4 494 943,00	0,00	4 494 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	46 000,00	0,00	400 000,00
				zmniejszenie	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 940 943,00	4 540 943,00	4 540 943,00	0,00	4 540 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	3 217 282,00	3 171 282,00	3 171 282,00	0,00	3 171 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 217 282,00	3 217 282,00	3 217 282,00	0,00	3 217 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 062 059,00	1 062 059,00	1 062 059,00	0,00	1 062 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 108 059,00	1 108 059,00	1 108 059,00	0,00	1 108 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	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	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	571 800,00	571 800,00	571 800,00	0,00	571 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	599 800,00	599 800,00	599 800,00	0,00	599 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	296 350,00	229 350,00	198 350,00	61 000,00	137 350,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
				zmniejszenie	-4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 728,00	-4 728,00	-4 728,00	0,00
				zwiększenie	4 728,00	4 728,00	4 728,00	0,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 350,00	234 078,00	198 078,00	61 000,00	137 078,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	62 272,00	62 272,00	62 272,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								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,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	292 700,00	225 700,00	189 700,00	61 000,00	128 700,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
				zmniejszenie	-4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 728,00	-4 728,00	-4 728,00	0,00
				zwiększenie	4 728,00	4 728,00	4 728,00	0,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 700,00	230 428,00	194 428,00	61 000,00	133 428,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	62 272,00	62 272,00	62 272,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	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	4 728,00	4 728,00	4 728,00	0,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 728,00	40 728,00	40 728,00	0,00	40 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
				zmniejszenie	-4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 728,00	-4 728,00	-4 728,00	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	62 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 272,00	62 272,00	62 272,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 314 835,00	23 276 835,00	19 949 981,00	15 451 559,00	4 498 422,00	2 018 666,00	106 730,00	1 201 158,00	0,00	0,00	1 038 300,00	1 038 300,00	38 300,00	0,00
				zmniejszenie	-913 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-913 231,00	-913 231,00	-13 231,00	0,00
				zwiększenie	13 231,00	13 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 414 835,00	23 289 766,00	19 949 981,00	15 451 559,00	4 498 422,00	2 018 666,00	106 730,00	1 214 389,00	0,00	0,00	125 069,00	125 069,00	25 069,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 385 214,00	1 346 914,00	186 404,00	0,00	186 404,00	3 000,00	0,00	1 157 510,00	0,00	0,00	1 038 300,00	1 038 300,00	38 300,00	0,00
				zmniejszenie	-913 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-913 231,00	-913 231,00	-13 231,00	0,00
				zwiększenie	13 231,00	13 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 485 214,00	1 360 145,00	186 404,00	0,00	186 404,00	3 000,00	0,00	1 170 741,00	0,00	0,00	125 069,00	125 069,00	25 069,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 245,00	5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 844,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 089,00	17 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 387,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	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	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 283,00	34 283,00	34 283,00	0,00
				zmniejszenie	-11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 844,00	-11 844,00	-11 844,00	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	22 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 439,00	22 439,00	22 439,00	0,00
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017,00	4 017,00	4 017,00	0,00
				zmniejszenie	-1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 387,00	-1 387,00	-1 387,00	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	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 900 033,00	10 900 033,00	2 736 544,00	1 977 864,00	758 680,00	10 000,00	7 536 766,00	616 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 564,00	-28 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 513,00	22 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 893 982,00	10 893 982,00	2 736 544,00	1 977 864,00	758 680,00	10 000,00	7 536 766,00	610 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	980 233,00	980 233,00	361 310,00	342 446,00	18 864,00	0,00	2 200,00	616 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 564,00	-28 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 513,00	22 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	974 182,00	974 182,00	361 310,00	342 446,00	18 864,00	0,00	2 200,00	610 672,00	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,	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								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,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	299 767,00	299 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 513,00	22 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 280,00	322 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	148 338,00	148 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 463,00	-26 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 463,00	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	121 875,00	121 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 101,00	2 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 101,00	-2 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	4 370 640,00	2 246 140,00	179 135,00	0,00	179 135,00	2 067 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 500,00	2 124 500,00	2 107 000,00	0,00
				zmniejszenie	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 370 640,00	2 263 640,00	196 635,00	0,00	196 635,00	2 067 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 000,00	2 107 000,00	2 107 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	120 376,00	102 876,00	87 876,00	0,00	87 876,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 376,00	120 376,00	105 376,00	0,00	105 376,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 876,00	25 876,00	25 876,00	0,00	25 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 376,00	43 376,00	43 376,00	0,00	43 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**62 371 371,27**	**54 901 151,27**	**37 780 343,27**	**21 457 375,00**	**16 322 968,27**	**4 448 471,00**	**8 190 693,00**	**2 111 354,00**	**580 000,00**	**1 790 290,00**	**7 470 220,00**	**7 070 220,00**	**3 578 366,00**	**400 000,00**
				zmniejszenie	**-2 880 023,00**	**-28 564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-28 564,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 851 459,00**	**-2 851 459,00**	**-17 959,00**	**0,00**
				zwiększenie	**131 972,00**	**131 972,00**	**96 228,00**	**0,00**	**96 228,00**	**0,00**	**0,00**	**35 744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**59 623 320,27**	**55 004 559,27**	**37 876 571,27**	**21 457 375,00**	**16 419 196,27**	**4 448 471,00**	**8 190 693,00**	**2 118 534,00**	**580 000,00**	**1 790 290,00**	**4 618 761,00**	**4 218 761,00**	**3 560 407,00**	**400 000,00**

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 922 000,00**	**- 1 870 000,00**	**52 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 922 000,00	- 1 870 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	- 1 870 000,00	30 000,00
			Przebudowa ul. Żabiej i ul. Podwale wraz z budową parkingów i zagospodarowanmiem terenu	1 900 000,00	- 1 870 000,00	30 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**446 000,00**	**- 46 000,00**	**400 000,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	46 000,00	- 46 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	- 46 000,00	0,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	46 000,00	- 46 000,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**67 000,00**	**- 4 728,00**	**62 272,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 000,00	- 4 728,00	62 272,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	- 4 728,00	62 272,00
			Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa – zakup wyposażenia dodatkowego dla samochodu strażackiego oraz promocji projektu	67 000,00	- 4 728,00	62 272,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 038 300,00**	**- 913 231,00**	**125 069,00**
	80195		Pozostała działalność	1 038 300,00	- 913 231,00	125 069,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 900 000,00	100 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-Powiatu Mysliborskiego	1 000 000,00	- 900 000,00	100 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 283,00	- 11 844,00	22 439,00
			Zakup kserokopiarki, 6 tablic multimedialnych, odbiornika TV	34 283,00	- 11 844,00	22 439,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 017,00	- 1 387,00	2 630,00
			Zakup kserokopiarki, 6 tablic multimedialnych, odbiornika TV	4 017,00	- 1 387,00	2 630,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 124 500,00**	**- 17 500,00**	**2 107 000,00**
	92195		Pozostała działalność	17 500,00	- 17 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	- 17 500,00	0,00
			Zakup namiotu dla sołectwa Mostkowo, Moczydło, Łubianka, Płonno	17 500,00	- 17 500,00	0,00
			Razem	7 470 220,00	- 2 851 459,00	4 618 761,00

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**5 668 110,00**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 830 349,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 837 761,00
Rozchody ogółem:			**3 700 000,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany Budżetu gminy Barlinek na 2013

1. Do § 1 projektu uchwały:

1) Zwiększa się dochody:

a) **dział 710 rozdział 71004** proponuje się zwiększyć plan na dochodach związanych z przestrzennym zagospodarowaniem. Koszty sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego przebieg inwestycji celu publicznego - napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Barlinek - Mostkowo- Pyrzyce na terenie Gminy Barlinek pokryje inwestor Firma Elfeko z Gdyni, która wpłaciła na nasze konto zaliczkę w kwocie 28.000 zł (przelew z dnia 05.03.2013 r.). Całkowity koszt wykonania zadania zostanie ustalony po wyłonieniu wykonawcy przedmiotowego planu.

b) **dział 750 rozdział 75075** zmiana źródła finansowania – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2010, Nr 38, poz. 207 ze zm.). Podziała środków na dotację krajową oraz środki unijne.

2) Zmniejsza się dochody:

a) **dział 600 rozdział 60016** – Gmina nie otrzymała dotacji na realizacje zadania „Przebudowa ul. Żabiej i Podwale wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu" z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój", Gmina wystąpi o dofinansowanie na 2014 rok.

b) **dział 852 rozdział 85228** została zmniejszona dotacja, zmiana powstała w wyniku aneksu do umowy na wykonanie pilotażowego wdrożenia standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej". Program jest realizowany przez OPS.

2. Do § 2 projektu uchwały:

1. Zwiększa się wydatki:

a) **dział 700 rozdział 70004** zmiana klasyfikacji zgodnie z treścią ekonomiczną z wydatku inwestycyjnego na wydatek bieżący.

b) **dział 852 rozdział 85228** proponuje się przesunięcie środków z §§ wynagrodzeniowych na dotacje, zmiana powstała w wyniku aneksu do umowy na wykonanie pilotażowego wdrożenia standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej". Program jest realizowany przez OPS.

2. **Zmniejsza się wydatki:**

a) **dział 600 rozdział 60016** proponuje się przesunięcie środków znajdujących się w budżecie na zadanie „Przebudowa ul. Żabiej i Podwale wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu" z 2013 r. na 2014 rok. Po rozpatrzeniu wniosków złożonych do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój" nasz projekt nie znalazł się w grupie projektów, które uzyskały dofinansowanie. Zgodnie z uzyskanymi informacjami na dzień dzisiejszy szanse na wejście naszego projektu z listy rezerwowej do grupy dofinansowanych projektów są niewielkie. Mając powyższe na uwadze proponuję przesunięcie tego zadania na 2014 r. i ponowne złożenie wniosku o jego dofinansowanie. Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych" w roku 2014 na dotacje w województwie zachodniopomorskim przeznaczone zostaną środki z budżetu państwa w kwocie dwukrotnie wyższej, tj. 54 880 tys. zł (27 440 tys. w 2013 r.)

b) **dział 700 rozdział 70004** zmiana klasyfikacji zgodnie z treścią ekonomiczną z wydatku inwestycyjnego na wydatek bieżący.

c) **dział 710 rozdział 71004** wnioskuje się o zwiększenie w budżecie Gminy Barlinek środków na planowanie przestrzenne w związku z podjęciem w dniu 28 marca 2013 r. przez Radę Miejską w Barlinku Uchwały Nr XXXVIII/464/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego przebieg inwestycji celu publicznego - napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Barlinek - Mostkowo- Pyrzyce na terenie Gminy Barlinek Koszty sporządzenia przedmiotowego planu pokryje inwestor - Firma Elfeko z Gdyni, która

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany Budżetu gminy Barlinek na 2013

wpłaciła na nasze konto zaliczkę w kwocie 28.000 zł (przelew z dnia 05.03.2013 r.). Całkowity koszt wykonania zadania zostanie ustalony po wyłonieniu wykonawcy przedmiotowego planu.

d) **dział 754 rozdział 75412 :** proszę o zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa – zakup wyposażenia dodatkowego dla samochodu strażackiego oraz promocji projektu". po przetargu kwota jest niższa o 4.728 zł. Środki te zostaną przesunięte na zakup energii ze względu na znaczny wzrost kosztów utrzymania Centrum.

e) **dział 801 rozdział 80195** „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" proszę o zmniejszenie w budżecie na rok 2013 z 1.000.000 złotych do 100.000 złotych. przeniesienie ich na 2014 rok. W ramach powyższego zadania w roku 2013 zaplanowane zostało sfinansowanie opracowania dokumentacji dla całości zadania oraz wykonanie termomodernizacji budynków Przedszkola Miejskiego Nr 2 przy ul. Podwale 9 i Podwale 11. Zgodnie z harmonogramem pracy przedszkola przekazanym przez dyrekcję nie będzie ono pracowało w okresie od 1 do 31 lipca i w tym czasie możliwe jest zrealizowanie prac związanych wymianą instalacji centralnego ogrzewania i wykonaniem instalacji ciepłej wody użytkowej. W związku z tymi ograniczeniami realizacja zadania zaplanowana została od połowy czerwca do końca września br. Założono ponadto, że zadanie będzie współfinansowane z Funduszy Norweskich lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ok. 80% wartości kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od jednostek rozdzielających fundusze ubieganie się o zwrot jakichkolwiek kwot z powyższych funduszy możliwe jest obecnie dopiero po zawarciu umowy o dofinansowaniu. Nabory dla tych funduszy przewidziane są na koniec II kwartału a to oznacza, że umowy o współfinansowanie mogą być podpisane po ok. trzech miesiącach. Tak więc termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego Nr 2 rozpocząć się może najwcześniej na początku października. Ze względu na okres jesienno-zimowy oraz konieczność ponownego zatrzymania pracy przedszkola na co najmniej miesiąc rozpoczęcie prac w późniejszym terminie jest niemożliwe. W związku z powyższym wnioskuję o pozostawienie w budżecie kwoty niezbędnej do zapłacenia za prace projektowe oraz przeniesienie realizacji zadania na rok 2014. ; zmiana klasyfikacji zgodnie z treścią ekonomiczną z wydatku inwestycyjnego na wydatek bieżący.

f) **dział 852 rozdział 85228** proponuje się przesunięcie środków z §§ wynagrodzeniowych na dotacje, zmiana powstała w wyniku aneksu do umowy na wykonanie pilotażowego wdrożenia standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej". Program jest realizowany przez OPS.

g) **dział 921 rozdział 92195** zmiana klasyfikacji zgodnie z treścią ekonomiczną z wydatku inwestycyjnego na wydatek bieżący.

3. Do § 3 projektu uchwały: w załączniku nr 3 przedstawiona jest zmiana na zadaniach inwestycyjnych – opisane w pkt. 2.

4. Do § 4 do projektu uchwały: wynik budżetu Gminy Barlinek uległ zmianie deficyt zmniejszył się o kwotę 1.682,690, zostały zmniejszone przychody.

5. Zmianie ulegają poszczególne załączniki.

Barlinek, 09-05-2013 rok

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Amelia Pakosz
Zastępca Burmistrza