

BURMISTRZ BARLINKA
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek

Barlinek, dnia 09.09.2013 r.

RF.I.3020.119.2013

Dariusz Zieliński
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Barlinku

W załączeniu przedkładam projekt uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok z prośbą o skierowanie na wrześnieową sesję Rady Miejskiej.

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

hr

PROJEKT

**UCHWAŁA NR2013
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 26 września 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.), uchwała się co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody własne budżetu Gminy Barlinek jak w Załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku Nr/2013 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
				bieżące					
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 542 788,00	0,00		8 000,00		3 550 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00		0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	837 988,00			8 000,00		845 988,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00			8 000,00		13 000,00
710			Działalność usługowa	147 700,00			20 000,00		167 700,00
			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
	71035		Cmentarze	119 700,00			20 000,00		139 700,00
			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
754		0830	Wpływy z usług	53 200,00			20 000,00		73 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00			11 000,00		17 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00			11 000,00		17 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług				11 000,00		11 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 511 082,00	-265 149,00		5 000,00		25 250 933,00
756			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	609 500,00			5 000,00		614 500,00

				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
	0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		75624		Dywidendy	265 300,00	-265 149,00	0,00	151,00	0,00
			0740	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 dywidend	265 300,00	-265 149,00	0,00	151,00	0,00
758				Różne rozliczenia	14 708 295,00	0,00	42 627,00	14 750 922,00	0,00
				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
		75814		Różne rozliczenia finansowe	345 590,00	0,00	42 627,00	388 217,00	0,00
				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
	2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	42 627,00	42 627,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	2 703 372,00	-160 172,00	0,00	2 543 200,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 192 250,00	-160 172,00	0,00	1 032 078,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	1 192 250,00	-160 172,00	0,00	1 032 078,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 192 250,00	-160 172,00	0,00	1 032 078,00	0,00
	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	1 067 199,00	-143 372,00	0,00	923 827,00	0,00
	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	125 051,00	-16 800,00	0,00	108 251,00	0,00
852				Pomoc społeczna	8 323 906,00	0,00	14 530,00	8 338 436,00	0,00
				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	608 816,00	0,00	0,00	608 816,00	0,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	764 776,00	0,00	14 530,00	779 306,00	0,00
				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	608 816,00	0,00	0,00	608 816,00	0,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	43 960,00	0,00	14 530,00	58 490,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 100,00	0,00	12 400,00	158 500,00	0,00
				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

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	0,00	12 400,00	122 400,00
	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
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00
	bieżące razem:	56 058 869,27	-425 321,00	113 557,00	55 747 105,27
	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	2 000 539,00	-160 172,00	0,00	1 840 367,00

majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 527 500,00	0,00	180 000,00	1 707 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 527 500,00	0,00	180 000,00	1 707 500,00
	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
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 357 500,00	0,00	180 000,00	1 537 500,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	5 550,00	5 550,00
	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
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	5 550,00	5 550,00
	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
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	5 550,00	5 550,00
	majątkowe razem:	3 545 854,00	0,00	185 550,00	3 731 404,00
	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	2 018 354,00	0,00	0,00	2 018 354,00

Ogółem:		59 604 723,27	-425 321,00	299 107,00	59 478 509,27
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		4 018 893,00	-160 172,00	0,00	3 858 721,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku Nr...../2013 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 059 053,00	4 659 053,00	4 659 053,00	0,00	4 659 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
			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	5 074 653,00	4 674 653,00	4 674 653,00	0,00	4 674 653,00	0,00	4 674 653,00	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	3 217 282,00	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	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	3 232 882,00	3 232 882,00	3 232 882,00	0,00	3 232 882,00	0,00	3 232 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	1 123 659,00	1 123 659,00	1 123 659,00	0,00	1 123 659,00	0,00	1 123 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 202 544,00	5 189 044,00	4 848 237,00	3 880 555,00	967 682,00	0,00	0,00	340 807,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	5 212 243,00	5 198 743,00	4 857 936,00	3 880 254,00	967 682,00	0,00	967 682,00	0,00	340 807,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
75023		4010 Wymagowania osobowe pracowników	przed zmianą	4 319 573,00	4 311 073,00	4 289 083,00	3 583 595,00	705 488,00	0,00	0,00	21 980,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	4 329 272,00	4 320 772,00	4 298 782,00	3 583 595,00	705 488,00	0,00	705 488,00	0,00	21 980,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
75023		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 775 691,00	2 775 691,00	2 775 691,00	2 775 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 783 791,00	2 783 791,00	2 783 791,00	2 783 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	510 402,00	510 402,00	510 402,00	510 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	511 802,00	511 802,00	511 802,00	511 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek; jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	71 370,00	71 370,00	71 370,00	71 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 569,00	71 569,00	71 569,00	71 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	przed zmianą	2 370 290,00	2 370 290,00	2 370 290,00	2 370 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-95 800,00	-95 800,00	-95 800,00	-95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 694 490,00	1 694 490,00	1 694 490,00	1 694 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 490,00	0,00	0,00	0,00	
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-38 500,00	-38 500,00	-38 500,00	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
						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	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.	
801	80195	8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych (akcje, dłużne instrumenty finansowe) jednostek samorządu terytorialnego i powiatów	przed zmianą	1 730 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 672 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	23 311 835,00	19 967 480,00	15 434 757,00	4 532 723,00	1 897 016,00	107 878,00	1 214 390,00	0,00	0,00	125 069,00	125 069,00	25 069,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 151 663,00	19 967 480,00	15 434 757,00	4 532 723,00	1 897 016,00	107 878,00	1 054 218,00	0,00	0,00	125 069,00	125 069,00	25 069,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 485 215,00	1 360 146,00	1 400,00	185 004,00	3 000,00	0,00	1 170 742,00	0,00	0,00	125 069,00	125 069,00	25 069,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 325 043,00	1 360 146,00	1 400,00	185 004,00	3 000,00	0,00	1 010 570,00	0,00	0,00	125 069,00	125 069,00	25 069,00	0,00	0,00
				przed zmianą	422 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-109 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	73 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	505 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	70 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 057 969,00	2 784 137,00	1 997 087,00	787 040,00	10 000,00	7 653 160,00	610 672,00	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
				po zmianach	11 150 025,00	2 784 137,00	1 997 087,00	787 040,00	10 000,00	7 653 160,00	610 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	977 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 182,00	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
				po zmianach	977 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 530,00	14 530,00	14 530,00	18 764,00	0,00	2 300,00	610 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	981 712,00	3 768 740,00	3 589 976,00	18 764,00	0,00	2 300,00	610 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 540,00	259 540,00	259 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 370,00	12 370,00	12 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	271 910,00	271 910,00	271 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 370,00	12 370,00	12 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	271 910,00	271 910,00	271 910,00	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
				po zmianach	271 910,00	271 910,00	271 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 150 025,00	11 150 025,00	2 011 627,00	787 040,00	10 000,00	7 730 889,00	610 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	92 059,00	14 530,00	14 530,00	0,00	0,00	77 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 057 966,00	11 150 025,00	2 011 627,00	787 040,00	10 000,00	7 653 360,00	610 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	977 182,00	0,00	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
				po zmianach	977 182,00	0,00	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	14 530,00	14 530,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	981 712,00	3 768 740,00	3 589 976,00	18 764,00	0,00	2 300,00	610 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 540,00	259 540,00	259 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 370,00	12 370,00	12 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	271 910,00	271 910,00	271 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 370,00	12 370,00	12 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	271 910,00	271 910,00	271 910,00	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
				po zmianach	271 910,00	271 910,00	271 910,00	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	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					45 330,00	45 330,00	45 330,00	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 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 po zmianach	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą zmniejszenie	47 490,00	47 490,00	47 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie po zmianach	827 442,00	827 442,00	6 144,00	6 144,00	10 000,00	911 298,00	911 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	zwiększenie po zmianach	77 529,00	77 529,00	0,00	0,00	0,00	77 529,00	77 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą zmniejszenie	1 004 971,00	1 004 971,00	6 144,00	6 144,00	10 000,00	988 827,00	988 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie po zmianach	911 298,00	911 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie zwiększenie 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	
				przed zmianą zmniejszenie	988 827,00	988 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie po zmianach	4 158 485,00	2 604 819,00	9 500,00	2 595 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 666,00	1 553 666,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie zwiększenie 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	
				przed zmianą zmniejszenie	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie po zmianach	4 170 885,00	2 617 219,00	9 500,00	2 607 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 666,00	1 553 666,00	0,00	
				przed zmianą zmniejszenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie po zmianach	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą zmniejszenie	25 000,00	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	
				zwiększenie 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	
				przed zmianą zmniejszenie	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie po zmianach	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą zmniejszenie	60 172 833,27	55 585 195,27	38 400 316,27	21 520 138,00	16 880 178,27	4 374 823,00	8 321 235,00	2 118 535,00	560 000,00	1 790 290,00	4 587 634,00	3 187 634,00	2 303 407,00	1 400 000,00
				zwiększenie po zmianach	-255 972,00	-255 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 172,00	0,00	-95 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie po zmianach	129 755,00	129 755,00	52 229,00	24 229,00	28 000,00	4 374 823,00	8 398 764,00	1 956 363,00	560 000,00	1 694 490,00	4 587 634,00	3 187 634,00	2 303 407,00	1 400 000,00
				Wydatki razem:	60 046 619,27	55 458 985,27	38 452 545,27	21 544 367,00	16 908 178,27	4 374 823,00	8 398 764,00	1 956 363,00	560 000,00	1 694 490,00	4 587 634,00	3 187 634,00	2 303 407,00	1 400 000,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013

1. Do § 1 projektu uchwały:

- 1) Zwiększa się dochody:
 - a) **dział 700 rozdział 70005** proponuje się zwiększyć plan na dochodach: z tytułu sprzedaży nieruchomości należących do Gminy oraz odsetek zaległości, dochód wykonano powyżej planu.
 - b) **dział 710 rozdział 71035** proponuje się doplanować dochody z tytułu opłat cementarnych - dochód wykonano powyżej planu.
 - c) **dział 754 rozdział 75412** proponuje się zwiększyć plan na dochodach z tytułu wpływów z usług – zwrot za energię elektryczną przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego.
 - d) **dział 756 rozdział 75618** proponuje się doplanować zwiększone dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - dochód wykonano powyżej planu
 - e) **dział 758 rozdział 7575814** proponują doplanować dotacje z budżetu państwa, jest to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.
 - f) **dział 852 rozdział 85228** proponuje się doplanować dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów na 2 pracowników publicznych zgodnie z zawartą umową z PUP w Myśliborzu, otrzymana refundacja poniesionych kosztów stanowi dochód Gminy Barlinek.
 - g) **dział 900 rozdział 90019** proszę o doplanowanie środków –dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie na kampanię informacyjno – edukacyjną „Czyste jutro w naszej Gminie”
- 2) Zmniejsza się dochody:
 - a) **dział 756 rozdział 75624** proszę o wyprowadzenie z budżetu Gminy dochodów z tytułu dywidendy Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. zoo w Barlinku gdyż zgodnie z art.193 Kodeksu Spółek Handlowych uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.
 - b) **dział 801 rozdział 80195** proszę o wyprowadzenie z budżetu Gminy dochodów z tytułu dotacji na realizację dwóch projektów realizowanych w jednostkach oświatowych w latach 2012 – 2013 „Chcieć więcej” i „Wiem więcej, mogę więcej” - po przeprowadzonych przetargach koszt zrealizowanych projektów był niższy od wnioskowanej kwoty.

2. Do § 2 projektu uchwały:

1. Zwiększa się wydatki:
 - a) **dział 700 rozdział 70004** proszę o doplanowanie wydatków na spłatę kredytu wraz z odsetkami obciążającego część gminną we wspólnocie mieszkaniowej. Gmina sprzedała lokale mieszkalne będące w zasobach, w cenie lokalu był wliczony już koszt kredytu zaciągniętego w latach wcześniejszych na termomodernizację, który należy spłacić.
 - b) **dział 750 rozdział 75023** : **proszę** o doplanowanie środków na wynagrodzenia osobowe i ich pochodne z przeznaczeniem na odprawę. W dniu 9 września 2013 roku pracownik Urzędu Miejskiego w Barlinku, otrzymała trzymiesięczne wypowiedzenie, którego przyczyną był zły stan zdrowia, nie pozwalający na wykonywanie obowiązków wynikających z jej zakresu czynności. Okres tego wypowiedzenia upływa w dniu 31 grudnia 2013 r. Mając powyższe na uwadze oraz na podstawie obowiązujących przepisów z zakresu prawa pracy, a w szczególności przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, należy wypłacić odprawę. W związku z tym wnioskuję o zwiększenie w Uchwale Budżetowej na 2013 r. dodatkowych środków na powyższy cel w kwocie: 8.100,00 zł brutto. Obowiązujące przepisy z zakresu prawa pracy oraz przepisy szczegółowe, nie pozostawiają wątpliwości co do konieczności wypłacenia pracownikowi odprawy - art. 8 ust. 1 pkt 2 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.).
 - c) **dział 852 rozdział :**
 - **85228** Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku zwraca się z wnioskiem o środki finansowe na zapewnienie wypłaty wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego dla 2 osób zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu w ramach robót publicznych.
 - **85295** proszę o zaplanowanie środków na kampanię 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

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013

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. Wojewoda zachodniopomorski przekazał dodatkowo dotację w wysokości 116.294 zł (60 %), aby Gmina mogła z niej skorzystać musi mieć wkład własny w wysokości 40 % tj. 77.529 zł.

- d) **dział 900 rozdział 90019** proszę o zaplanowanie środków na kampanię informacyjno – edukacyjną „Czyste jutro w naszej Gminie” kampanie będzie realizowana w latach 2013 – 2014, Całkowity koszt kampanii to 28.400 zł, kwota dofinansowania to 20.000 zł -zadanie z dofinansowaniem w wysokości 70 %, Gmina ma już zabezpieczony wkład własny w kwocie 8.400 zł.

2. Zmniejsza się wydatki:

- a) **dział 757 rozdział 75702** proszę o zmniejszenie planu na kosztach obsługi długu publicznego, niższe wykonanie wydatków związane jest z tym, iż nie zaciągnięto jeszcze zobowiązań na pokrycie rozchodów oraz Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe w związku z tym, niższe jest oprocentowanie obligacji, kredytu i pożyczki.
- b) **dział 801 rozdział 80195** proszę o wyprowadzenie z budżetu Gminy dochodów z tytułu dotacji na realizację dwóch projektów realizowanych w jednostkach oświatowych w latach 2012 – 2013 „Chcieć więcej” i „Wiem więcej, mogę więcej” - po przeprowadzonych przetargach koszt zrealizowanych projektów był niższy od wnioskowanej kwoty.

3. Wynik budżetu Gminy Barlinek nie uległ zmianie.

4. Zmianie ulegają poszczególne załączniki.

Barlinek, 10-09-2013 rok



mgr inż. Zygmunta Siarkiewicza