

PROJEKT

**UCHWAŁA NR2013
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 24 października 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 2013 r., poz. 594, ze zm.), uchwała się co następuje:

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

§ 2. Zmienia się załącznik inwestycyjny 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 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wydatki własne - Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr....2013 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 24 października w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:					
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, 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 finansowe z udziałem środków o. kł. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na procezy finansowane z udziałem środków o. kł. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: na procezy finansowane z udziałem środków o. kł. 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	405 473,00	353 473,00	353 473,00	0,00	353 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	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
			po zmianach	435 473,00	383 473,00	383 473,00	0,00	383 473,00	0,00	383 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	385 073,00	343 073,00	343 073,00	0,00	343 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	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
			po zmianach	425 073,00	373 073,00	373 073,00	0,00	373 073,00	0,00	373 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	244 873,00	244 873,00	244 873,00	0,00	244 873,00	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	
			zwiększenie	30 000,00	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
			po zmianach	274 873,00	274 873,00	274 873,00	0,00	274 873,00	0,00	274 873,00	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	2 274 490,00	2 274 490,00	2 274 490,00	0,00	2 274 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	1 694 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 414,00	-17 414,00	-17 414,00	0,00	-17 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 257 076,00	2 257 076,00	2 257 076,00	0,00	2 257 076,00	0,00	2 257 076,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	1 677 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 694 490,00	1 694 490,00	1 694 490,00	0,00	1 694 490,00	0,00	1 694 490,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	1 677 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	1 677 076,00	1 677 076,00	1 677 076,00	0,00	1 677 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 076,00	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	1 672 980,00	1 672 980,00	1 672 980,00	0,00	1 672 980,00	0,00	1 672 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 677 076,00	1 677 076,00	1 677 076,00	0,00	1 677 076,00	0,00	1 677 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	23 306 469,00	23 181 400,00	20 122 233,00	15 441 485,00	4 660 748,00	1 897 018,00	1 897 018,00	107 931,00	1 054 218,00	0,00	0,00	125 069,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 668,00	-7 668,00	-7 668,00	-829,00	-829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 168,00	28 168,00	28 168,00	28 168,00	28 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 326 969,00	23 201 900,00	20 142 733,00	15 468 824,00	4 673 909,00	1 897 018,00	1 897 018,00	1 897 018,00	107 931,00	1 054 218,00	0,00	0,00	125 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	7 754 645,00	7 754 645,00	7 647 979,00	6 515 255,00	1 132 724,00	0,00	0,00	63 018,00	43 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-289,00	-289,00	-289,00	-289,00	-289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 754 376,00	7 754 376,00	7 647 710,00	6 514 966,00	1 132 724,00	0,00	0,00	63 018,00	43 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 754 376,00	7 754 376,00	7 647 710,00	6 514 966,00	1 132 724,00	0,00	0,00	63 018,00	43 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	406 807,00	406 807,00	406 807,00	0,00	406 807,00	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	
			zwiększenie	406 538,00	406 538,00	406 538,00	406 538,00	406 538,00	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	445 210,00	445 210,00	439 897,00	388 431,00	41 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-516,00	-516,00	-516,00	-516,00	-516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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	465 194,00	465 194,00	459 881,00	418 415,00	41 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	305 749,00	305 749,00	305 749,00	0,00	305 749,00	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	
			zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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	326 249,00	326 249,00	326 249,00	326 249,00	326 249,00	0,00	326 249,00	0,00	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	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie 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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80148		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	26 483,00	26 483,00	26 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-516,00	-516,00	-516,00	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	25 967,00	25 967,00	25 967,00	0,00	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	1 562 275,00	1 558 550,00	1 558 550,00	604 108,00	954 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 883,00	-6 883,00	-6 883,00	-44,00	-6 839,00	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	1 563 058,00	1 563 058,00	1 563 058,00	611 732,00	947 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	465 300,00	465 300,00	465 300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	465 300,00	465 300,00	465 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85203		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 668,00	7 668,00	7 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-472 968,00	-472 968,00	-472 968,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	38 089,00	38 089,00	38 089,00					0,00	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	-44,00	-44,00	-44,00					-44,00	-44,00	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	0,00	0,00
po zmianach	38 045,00	38 045,00	38 045,00					0,00	0,00	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	784 721,00	784 721,00	784 721,00					0,00	794 721,00	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	-6 839,00	-6 839,00	-6 839,00					0,00	-6 839,00	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	787 882,00	787 882,00	787 882,00					0,00	787 882,00	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		4480	Podatek od nieruchomości					przed zmianą	11 239 571,00	11 222 052,00	2 885 691,00	2 127 170,00	758 821,00	10 000,00	7 715 689,00	610 672,00	0,00	0,00	0,00	17 519,00	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	8 014,00	8 014,00	8 014,00	0,00	8 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 247 585,00	11 230 066,00	2 893 705,00	2 127 170,00	766 535,00	10 000,00	7 715 689,00	610 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-412 000,00	-394 481,00	-394 481,00	318 220,00	76 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 014,00	8 014,00	8 014,00	0,00	8 014,00	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	4 170 885,00	2 617 219,00	2 617 219,00	9 500,00	2 607 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 666,00	1 413 666,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 188 885,00	2 617 219,00	2 617 219,00	9 500,00	2 607 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 666,00	1 413 666,00	0,00	0,00	
				90001		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	267 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	73 000,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	307 000,00	124 000,00	124 000,00					0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	73 000,00	0,00	
zmniejszenie	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
po zmianach	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	742 500,00	672 500,00	672 500,00					0,00	672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
po zmianach	-22 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg					przed zmianą	720 500,00	672 500,00	672 500,00	0,00	672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	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	
				po zmianach	720 500,00	672 500,00	672 500,00	0,00	672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			z tego:			Wydávki majątkowe	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 -22 000,00 0,00 48 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70 000,00 -22 000,00 0,00 48 000,00	70 000,00 -22 000,00 0,00 48 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 050 640,00 -59 100,00 2 991 540,00	2 343 640,00 0,00 2 343 640,00	231 635,00 0,00 231 635,00	504,00 0,00 504,00	231 131,00 0,00 231 131,00	2 112 005,00 0,00 2 112 005,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	707 000,00 -59 100,00 647 900,00	707 000,00 -59 100,00 647 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -59 100,00 647 900,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 776 164,00 -59 100,00 2 717 064,00	2 128 264,00 0,00 2 128 264,00	79 259,00 0,00 79 259,00	504,00 0,00 504,00	231 131,00 0,00 231 131,00	2 049 005,00 0,00 2 049 005,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	647 900,00 -59 100,00 647 900,00	647 900,00 -59 100,00 647 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -59 100,00 647 900,00
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00 -29 550,00 256 450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	286 000,00 -29 550,00 256 450,00	286 000,00 -29 550,00 256 450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -29 550,00 256 450,00
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000,00 -29 550,00 391 450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	421 000,00 -29 550,00 391 450,00	421 000,00 -29 550,00 391 450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -29 550,00 391 450,00
			Wydávki razem:	60 322 572,27 -106 182,00 106 182,00 60 322 572,27	55 717 419,27 -25 082,00 55 742 501,27	38 675 722,27 -7 668,00 38 734 236,27	21 668 444,00 -829,00 21 667 615,00	17 007 276,27 -6 839,00 17 038 453,27	4 374 823,00 0,00 4 374 823,00	8 434 021,00 0,00 8 434 021,00	1 958 363,00 0,00 1 958 363,00	580 000,00 0,00 580 000,00	1 694 490,00 -17 414,00 1 677 076,00	4 605 153,00 -81 100,00 4 524 053,00	3 205 153,00 -81 100,00 3 124 053,00	2 303 407,00 -59 100,00 2 244 307,00	1 400 000,00 0,00 1 400 000,00

Załącznik inwestycyjny

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr....2013 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 24 października w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 666,00	18 000,00	1 571 666,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 000,00	40 000,00	183 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	40 000,00	110 000,00
			Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy segmencie E budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1	70 000,00	40 000,00	110 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	-22 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-22 000,00	48 000,00
			Budowa oświetlenia w Dzikówku	70 000,00	-22 000,00	48 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707 000,00	-59 100,00	647 900,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	707 000,00	-59 100,00	647 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	-29 550,00	256 450,00
			Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z jej wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dzikowo, gmina Barlinek.	125 000,00	-29 550,00	95 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000,00	-29 550,00	391 450,00
			Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z jej wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dzikowo, gmina Barlinek.	125 000,00	-29 550,00	95 450,00
Razem				4 605 153,00	-41 100,00	4 564 053,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013

1. Do § 1 projektu uchwały:

1. Zwiększa się wydatki:

- a) **dział 600 rozdział 60016** - proszę o zwiększenie środków przeznaczonych w budżecie na rok 2013 w ramach bieżącego utrzymania dróg o kwotę 30.000 zł na dodatkowe zadania: adaptacja terenu przy ul. Lipowej 3 z przeznaczeniem na parking ogólnodostępny, budowa „wyniesionego” przejścia dla pieszych lub montaż progów zwalniających na ul. 11-go Listopada, remont muru przy drodze gminnej w m. Równu. Proponowane finansowanie z oszczędności z innych inwestycji min. z budowy świetlicy w m. Dzikowo.
- b) **dział 801** doplanowanie środków na wynagrodzenia osobowe - zwiększenie środków na wynagrodzeniach osobowych jest konieczne w związku z odejściem nauczyciela na płatny urlop zdrowotnym i koniecznością zatrudnienia nowej osoby na jego miejsce, na odpis na ZFŚS oraz na zwiększenie środków na zakupie usług gdyż na rok 2013 planowany był monitoring, a nie ochrona fizyczna i stąd brak środków, natomiast ze względu na mniejszą ilość dzieci korzystających z obiadów posiadamy oszczędność na paragrafie zakupu środków żywnościowych i z tych środków pokryty zostanie wydatek na ochronę.

Rozdz.		SPM	SP-1	SUMA
80101	4010			0
	4040	-269		-269
suma		-269	0	-269
80103	4010		20 500	20 500
	4040	-516		-516
suma		-516	20 500	19 984
80148	4010	7 668		7 668
	4040	-44		-44
	4220	-6 839		-6 839
suma		785	0	785
RAZEM		0	20 500	20 500

- c) **dział 852 rozdział 85203** - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie, zwraca się uprzejmą prośbą o dofinansowanie zadania zleconego z rozdz. 85203 § 4480 na pokrycie kosztów w kwocie 8.014,00 zł podatku od nieruchomości za 2013 rok. Prośbę swą motywuję tym, że kwota dotacji ustalona przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zabezpiecza bieżące potrzeby środowiskowego domu. W ramach prawidłowego funkcjonowania wysokie koszty ponoszone są na zakup paliwa, eksploatację i ubezpieczenie samochodu specjalistycznego. Samochód miesięcznie pokonuje średnio 2800 km. Osoby niepełnosprawne dowożone są z miejscowości: Lubianka, Brunki, Moczydło, Mostkowo, Jarząbki, Rówienko, Ożar, Jesionowo, Lucin. Koszty transportu znacznie wzrastają, gdy planowane są wyjazdy na uroczystości organizowane przez inne placówki na terenie województwa oraz zaproszenie partnera niemieckiego z Prenzlau. Co roku duże nakłady finansowe ponoszone są na modernizację obiektu. Wynika to z konieczności przystosowania placówki do obowiązujących standardów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r., w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010r. Nr 238 poz. 1586). Wszelkiego rodzaju prace remontowe wykonywane są sposobem gospodarczym, z wykorzystaniem własnych umiejętności. W bieżącym roku kluczowym zadaniem modernizacyjnym była zmiana sposobu wytwarzania energii cieplnej do ogrzewania budynku będącego siedzibą Domu. Dotychczasowym dostawcą energii cieplnej było Przedsiębiorstwo Eko-Energia z Barlinka. Jednak dostawca nie wywiązywał się należycie z umowy, a koszty przewyższały możliwości finansowania umowy. Kierownik Domu zdecydowała o samodzielnym ogrzewaniu siedziby Domu i konieczności zakupu funkcjonalnego kotła grzewczego. Na złożony wniosek pozyskała dodatkowe środki finansowe od Wojewody Zachodniopomorskiego, w kwocie 13.000,00 zł. Natomiast całkowity koszt tego zadania to kwota 17.519,00 zł. W chwili obecnej kierownik Domu złożyła pisemną prośbę do Prezesa Barlinek Inwestycje, z prośbą o wsparcie przy zakupie opału. Tego typu działania rokują obniżenie kosztów eksploatacyjnych w sezonie grzewczym.
- d) **dział 900 rozdział 90001** - proszę o zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania z działu 900 rozdział 90001 § 6050 pn. „Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013

segmentie E budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku” o 40.000 złotych do kwoty 110.000 zł. Zgodnie z wstępnymi założeniami zadanie miało obejmować przebudowę przepompowni i rozdział sieci kanalizacyjnych na sanitarną i deszczową co oszacowano na ok. 65.000 złotych. W trakcie prac projektowych okazało się jednak, że konieczne jest wykonanie prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z dachu, tak aby wyeliminować zjawisko podmakania fundamentu segmentu E oraz wykonanie remontu odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (wraz ze studniami), gdyż stan ich jest zły. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim koszt wykonania wzrósł do ok. 90.000 zł. Pozostałe koszty obejmują przygotowanie projektu i nadzór inwestorski.

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** proszę o zmniejszenie planu na paragrafie zakupu środków żywnościowych ze względu na mniejszą ilość dzieci korzystających z obiadów posiadamy oszczędność na paragrafie, proszę o dokonanie przesunięcia z planowanych wydatków na dodatkowe wynagrodzenie, mniejsze wydatki na wynagrodzeniach to efekt absencji chorobowej;
- c) **dział 900 rozdział 90015** proponuje się zmniejszyć wydatki inwestycyjne na zadaniu „Budowa oświetlenia w Dzikówku” ze względu na oszczędności powstałe po przetargach, inwestycja zakończona i rozliczona. Środki te zostaną przesunięte na zadanie „Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy segmentie E budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1”.
- d) **dział 921 rozdział 92109** - proponuje się zmniejszyć wydatki inwestycyjne na zadaniu „Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z jej wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dzikowo, gmina Barlinek.” ze względu na oszczędności powstałe po przetargach, inwestycja zakończona i rozliczona. Środki te zostaną przesunięte częściowo na zadanie „Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy segmentie E budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1” oraz na bieżące utrzymanie dróg.

2. Do § 2 projektu uchwały: w załączniku nr 2 przedstawiona jest zmiana zadania inwestycyjnego – opisane w § 1 pkt. 1 i 2.

3. Wynik budżetu Gminy Barlinek nie uległ zmianie.

4. Zmianie ulegają poszczególne załączniki.

Barlinek, 10-10-2013 rok

BURMISTRZ

mgr inż. Zdzisław Stankiewicz