

**UCHWAŁA NR                    /2014  
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU  
z dnia 24 kwietnia 2014 roku**

***w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 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 dochody budżetu Gminy Barlinek jak w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok.

§ 2. Zmienia się wydatki własne budżetu Gminy Barlinek jak w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok.

§ 3. Zmienia się wydatki majątkowe budżetu Gminy Barlinek jak w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.



**Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku Nr..... /2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok Dochody**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)		
				5	6	7	5	6	7
1	2	3	4	<b>bieżące</b>					
750			Administracja publiczna	180 300,00	0,00	10 080,00	190 380,00		
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 300,00	0,00	10 080,00	20 380,00		
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	10 080,00	14 580,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 796 006,00	0,00	40 000,00	26 836 006,00		
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 129 010,00	0,00	40 000,00	2 169 010,00		
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 678 510,00	0,00	40 000,00	1 718 510,00		
801			Oświata i wychowanie	1 855 606,00	0,00	13 400,00	1 869 006,00		
			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	17 382,00	0,00	13 400,00	30 782,00		
	80101		Szkoły podstawowe	31 780,00	0,00	13 400,00	45 180,00		
			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	17 382,00	0,00	13 400,00	30 782,00		
		2008	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	1 302,00	0,00	13 400,00	14 702,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00	0,00	7 970,00	84 970,00		



		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	7 320,00	7 320,00	7 320,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	0,00	7 320,00	7 320,00	54 320,00
		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	7 320,00	7 320,00	7 320,00
	2008	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	7 320,00	7 320,00	7 320,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>55 225 145,31</b>	<b>0,00</b>	<b>71 450,00</b>	<b>71 450,00</b>	<b>55 296 595,3</b>
		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	150 202,00	0,00	20 720,00	20 720,00	170 922,00

**majątkowe**

		<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 090 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 090 601,00</b>
		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	1 955 601,00	0,00	0,00	1 955 601,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>58 315 746,31</b>	<b>0,00</b>	<b>71 450,00</b>	<b>58 387 196,3</b>
		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	2 105 803,00	0,00	20 720,00	2 126 523,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)









Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:			
					Wydávki bieżące	wydávki związane z realizacjǎ ich statutowych zadań;	dólaty na zadanía bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poróczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki 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 handlowych.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801		4110	Skłóski na ubezpieczenia społeczne	przed zmianǎ	520 260,00	520 260,00	520 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 814,00	1 814,00	1 814,00	0,00	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	522 074,00	522 074,00	522 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		4120	Skłóski na Fundusz Pracy	przed zmianǎ	73 764,00	73 764,00	73 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	247,00	247,00	247,00	0,00	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	74 011,00	74 011,00	74 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianǎ	22 719 182,00	18 681 477,00	14 681 632,00	4 009 845,00	2 105 264,00	102 168,00	20 273,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 732 582,00	20 932 582,00	14 681 632,00	4 009 845,00	2 105 264,00	102 168,00	20 273,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianǎ	7 395 983,00	7 311 288,00	6 278 491,00	1 032 797,00	0,00	64 422,00	0,00	1 302,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 409 383,00	7 311 288,00	6 278 491,00	1 032 797,00	0,00	64 422,00	0,00	64 422,00	0,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianǎ	365 000,00	280 000,00	158 709,00	120 291,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 000,00	300 000,00	158 709,00	140 291,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przezwodniaczenie alkoholizmowi	przed zmianǎ	355 000,00	270 000,00	158 709,00	110 291,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 000,00	290 000,00	158 709,00	130 291,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianǎ	6 248 199,00	3 632 087,00	4 500,00	3 627 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 112,00	2 616 112,00	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	17 320,00	17 320,00	17 320,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 320,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 265 519,00	3 649 407,00	4 500,00	3 627 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 112,00	2 616 112,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianǎ	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianǎ	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianǎ	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	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,	z tego:		Wydatki na 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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							dotacje na zadania bieżące	dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 320,00	56 320,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00	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	0,00	0,00	0,00	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			4308 Zakup usług pozostałych	zwiększenie	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 452 611,00	2 391 315,00	270 666,00	270 666,00	555,00	270 131,00	1 997 629,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	61 296,00	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	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 453 261,00	2 391 965,00	270 666,00	270 666,00	555,00	270 131,00	1 998 279,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	61 296,00	0,00	0,00
92120			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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
2720			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów w ramach konkursów i konkursów na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego	zwiększenie	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	66 184 205,31	51 825 163,31	37 433 899,00	21 039 575,00	16 394 324,00	4 332 693,00	8 025 920,31	289 686,00	289 686,00	359 738,00	1 383 227,00	14 359 042,00	9 759 042,00	4 631 662,00	4 600 000,00
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	231 450,00	71 450,00	40 080,00	10 080,00	30 000,00	650,00	650,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 254 655,31	51 896 613,31	37 473 979,00	21 049 655,00	16 424 324,00	4 333 343,00	8 025 920,31	320 406,00	320 406,00	359 738,00	1 383 227,00	14 359 042,00	9 759 042,00	4 631 662,00	4 600 000,00
<b>Wydatki razem:</b>																			



Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku Nr..... /2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	160 000,00	160 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	160 000,00
			Przebudowa chodnika w m. Łubianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151	0,00	60 000,00	60 000,00
			Przebudowa drogi nr 151 w m. Barlinek, ul. 1 Maja i Niepodległości	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 200 000,00	- 160 000,00	4 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	- 160 000,00	2 690 000,00
			Przebudowa ulic Żabiej i Podwale w Barlinku	2 700 000,00	- 160 000,00	2 540 000,00
			<b>Razem</b>	14 359 042,00	0,00	14 359 042,00



# UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014

## 1. Do § 1 projektu uchwały:

- 1) Zwiększa się dochody:
  - a) **dział 750 rozdział 75023** proponuje się doplanować dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów na 1 pracownika publicznego zgodnie z zawartą umową z PUP Myślibórz;
  - b) **dział 756 rozdział 75618** - proponuje się zwiększyć plan na dochodach z tytułu opłaty adiacenckiej, za zajęcie pasa drogowego - dochód wykonano powyżej planu.
  - c) **dział 801 rozdział 80101** proponuje się zwiększyć dochody o środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania otrzymanych w ramach projektu Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży na wyjazd do Prenzlau w Niemczech oraz na dofinansowanie wyjazdu ZIELONA SZKOŁA do Kotliny Kłodzkiej 05-10.05/2014
  - d) **dział 900 rozdział 90004 i 90019** proszę o wprowadzenie do budżetu Gminy dochodów uzyskanych ze sprzedaży drewna pozyskanego z parku w Dzikowie oraz środków na realizację zadanie „Promocja unikatowego krajobrazu Jeziora Barlineckiego”. Złożony został wniosek do Stowarzyszenia „SIEJA” w Marianowie.

## 2. Do § 2 projektu uchwały:

1. Zmniejsza się wydatki:
  - a) **dział 600 rozdział 60016** proponuje się przesunięcie wolnych środków powstałych w wyniku rozstrzygniętego przetargu na zadanie „Przebudowa ul. Żabiej i Podwale” na następujące zadania: „Przebudowa drogi nr 151 w m. Barlinek, ul. 1 Maja i Niepodległości” (100.000.00zł), „Przebudowa chodnika w m. Łubianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151” (60.000.zł).
2. Zwiększa się wydatki:
  - a) **dział 600 rozdział 60013** **dział 600 rozdział 60013** proszę o zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych w budżecie na rok 2014 na kwotę 160.000.zł na następujące zadania: „Przebudowa drogi nr 151 w m. Barlinek, ul. 1 Maja i Niepodległości” (100.000.00zł), „Przebudowa chodnika w m. Łubianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151” (60.000.zł). Dla realizacji tych zadań zostaną zawarte stosowne porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Udział województwa w zadaniach: „Przebudowa drogi nr 151 w m. Barlinek, ul. 1 Maja i Niepodległości” wynosi 500 000zł, „Przebudowa chodnika w m. Łubianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151” wynosi 180 000zł.
  - b) **dział 710 rozdział 71095** : proponuje się doplanowanie środków na opracowanie projektów decyzji o wziszt .W roku 2013 na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydano kwotę w wysokości 40 000 zł. Ponadto w I kwartale 2014r. zaobserwowano zwiększoną ilość wniosków, w stosunku do roku ubiegłego, co również zwiększy ilość zleceń na opracowanie projektów decyzji o wziszt.
  - c) **dział 750 rozdział 75023** : proponuje się doplanowanie środków na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie dla 1 osoby zatrudnionej za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu w ramach robót publicznych na 6 miesięcy.
  - d) **dział 801 rozdział 80101** proponuje się zwiększyć dochody o środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania otrzymanych w ramach projektu Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży na wyjazd do Prenzlau w Niemczech oraz na dofinansowanie wyjazdu ZIELONA SZKOŁA do Kotliny Kłodzkiej 05-10.05/2014
  - e) **dział 851 rozdział 85154** proponuje się zwiększyć plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, gdyż zgodnie w wytycznymi dochody uzyskane z koncesji na alkohol muszą być w 100 % wydatkowane na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. W 2013 roku zwiększyły się dochody z opłat ze sprzedaży alkoholu, i nie zostały wydatkowane w 2013, więc o taką kwotę powinien być powiększony plan wydatków roku następnego. W m-cu kwietniu zostanie doplanowana kwota 20.000 zł, pozostała kwota – 44.750 zł będzie doplanowana w miarę uzyskiwanych dochodów,

## UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014

	dochody	wydatki	różnica	
2011	356 333,48	292 551,00	63 782,48	66 657,76
2012	365 266,93	378 580,81	-13 313,88	53 343,88
2013	377 548,17	366 143,39	11 404,78	64 750,00
2014	365 000,00	385 000,00	-20 000,00	<b>44 750,00</b>

### f) dział 900

- **rozdział 90005** wnioskuję o wpisanie do budżetu oraz Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Barlinek zadania „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Barlinek” w związku z przystąpieniem do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barlinek” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na podstawie Uchwały Nr XLV/554/2013 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej. Termin realizacji zadania: czerwiec 2014 r. – czerwiec 2015 r. Wartość zadania szacuje się na kwotę 100 000,00 zł. Poniesienie wydatków w ramach zadania nastąpi wg poniższego harmonogramu: - 10 000,00 zł w roku 2014, 90 000,00 zł w roku 2015. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie zostanie przekazane w formie refundacji po zakończeniu i rozliczeniu zadania w wysokości nie większej niż 85% rzeczywistych kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie szacowana wysokość wsparcia finansowego ze środków Funduszu Spójności wynosi 81 026,25 zł. Szacowany wkład własny Gminy Barlinek wyniesie: 18 973,75 zł. Zakres zadania obejmuje: pracowanie dokumentu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Barlinek, stworzenie w gminie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych, szkolenia dla pracowników na temat problematyki związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej, informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planu gospodarki niskoemisyjnej oraz upublicznianie informacji o opracowaniu planów, opracowanie elementów wykorzystywanych w opracowywanym planie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz (lub ich założeń), przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Ostatnim krokiem realizacji zadania będzie przyjęcie do Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Barlinek inwestycji wynikających z opracowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
- **rozdział 90019** - proszę o zabezpieczenie środków finansowych na realizację planowanego w 2014 roku zadania „Promocja unikatowego krajobrazu Jeziora Barlineckiego”. Złożony został wniosek do Stowarzyszenia „SIEJA” w Marianowie na to zadanie. Będzie ono polegało na zagospodarowaniu istniejącego miejsca źródłiskowego znajdującego się przy Jeziorze Barlineckim, poprzez wykonanie i zamontowanie: barierki i stopni drewnianych na skarpie, wykonanie obudowy zabezpieczającej źródło wraz z zadaszeniem, wykonaniem i ustawieniem 2 ławek, 2 koszy na śmieci i tablicy informacyjno - edukacyjnej. Wniosek jest obecnie na etapie uzupełnień i uzgodnień. Planowana kwota 7320,00 zł brutto.
- g) **dział 921 rozdział 92120** proponuje się doplanowanie środków na dotację dla Kościoła Filialnego w Dzikowie. Sołectwo pozyskało te środki ze sprzedaży drewna z wycinki z Parku Wiejskim i postanowiło przekazać je na dokończenie remontu więźby dachowej.

3. Do § 3 projektu uchwały: w załączniku nr 3 przedstawiona jest zmiana zadania inwestycyjnego – opisane w § 2 pkt. 1 ppkt a i pkt. 2 ppkt a oraz zaktualizowano załącznik inwestycyjny.

4. Wynik budżetu Gminy Barlinek nie uległ zmianie.

5. Zmianie ulegają poszczególne załączniki.

Barlinek, 10-04-2014 rok

BURMISTRZ  
mgr inż. Zbigniew Siarkiewicz