**UZASADNIENIE**

**do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2015 rok**

# Do § 1 projektu uchwały:

## Zwiększa się dochody:

### Dział 700 rozdział 70021

W związku z rozliczeniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego przedsięwzięcia - wsparcia finansowego na tworzenie lokali socjalnych w oparciu o zawartą umowę w roku 2013 otrzymano wyższą kwotę zwrotu środków (w stosunku do pierwotnie uchwalonej w planie dochodów) na dofinansowanie własnych inwestycji gminy.

1. **Dział 750 rozdział 75023**

Proponuje się zwiększyć plan dochodów w związku z otrzymaną refundacją z Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych w roku 2014.

1. **Dział 750 rozdział 75095**Zwiększenie planowanych dochodów wskutek zwrotu opłaty sądowej osoby fizycznej za lata ubiegłe.
2. **Dział 801 rozdział 80101**

Propozycja zwiększenia planu dochodów w oparciu o złożony wniosek przez Szkołę Podstawową Nr 1. Zmiana dotyczy środków finansowych własnych na realizację projektu Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży.

1. **Dział 921 rozdział 92195**

Otrzymano dotację celową w związku z realizacją projektu dotyczącego organizacji imprezy kulturalno- rekreacyjnej pn. „Świętojanki z Królową Puszczy Barlineckiej”.

# Do § 2 projektu uchwały:

## Zwiększa się wydatki:

### Dział 600 rozdział 60014

Starosta Myśliborski zwrócił się z pismem w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1575Z w miejscowości Dziedzice”. Chcąc zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, a w szczególności podnieść stan techniczny infrastruktury drogowej, Powiat Myśliborski zwrócił się z propozycją przystąpienia Gminy Barlinek do współfinansowania zadania drogowego na wspólnie administrowanym terenie i podpisaniem (wzorem lat ubiegłych) w tym celu stosownego porozumienia. Wnioskowany do wspólnej realizacji remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1575Z w m. Dziedzice obejmowałby następujący zakres: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości 160 chodnika o

szerokości od 1,3 do 1,5m, remont zjazdów do przyległych posesji na szerokości chodnika. Z uwagi na ograniczone środki własne Powiat Myśliborski wnioskuje o współfinansowanie w/w zadania przez Gminę Barlinek w wysokości 50%. Z uwagi na rodzaj i natężenie ruchu drogowego, liczne wnioski mieszkańców, lokalizację oraz obecny stan infrastruktury drogowej wniosek jest zasadny i bardzo ważny dla funkcjonowania lokalnej społeczności.

1. **Dział 700 rozdział 70004**

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zwróciło się do Gminy Barlinek jako współwłaściciela Wspólnot Mieszkaniowych o zabezpieczenie środków finansowych na przeprowadzenie prac remontowych, w tym wykonanie termomodernizacji 6 budynków. Uchwały podjęte podczas zebrań Wspólnot Mieszkaniowych są prawomocne i podlegają realizacji.

1. **Dział 801 rozdział 80101**

W powiązaniu z propozycją zmiany planu dochodów na realizację projektu Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków.

1. **Dział 801 rozdział 80104**

W nawiązaniu do propozycji utworzenia dodatkowej grupy w żłobku miejskim, a dokładnie 16. nowych miejsc dla najmłodszych, zwracamy się z propozycją przesunięcia posiadanych środków finansowych celem wykonania niezbędnych prac dotyczących przygotowania pomieszczeń i zakupu wyposażenia, które pozwolą stworzyć odpowiednią bazę do realizacji zadania.

1. **Dział 852 rozdział 85219 i rozdział 85228**

Mając na uwadze potrzebę regulacji płac w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi: składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę i składki na Fundusz Pracy.

Proponowane zwiększenie planowanych wydatków wiąże się ze zmianą planu w obrębie tego samego działu.

1. **Dział 900 rozdział 90095**

Proponowana zmiana planu wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2, SP4, PG2, OPS, PM1, SP1. Ze względu na różny charakter obiektów, a przede wszystkim cel przedsięwzięcia zasadne jest ujęcie planowanych wydatków jako związanych z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska.

1. **Dział 921 rozdział 92120**

Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Św. Bonifacego w Barlinku zwróciła się z pismem do Gminy Barlinek o wsparcie finansowe (współfinansowanie) na kontynuację rozpoczętych 3 lata temu prac remontowych przy zabytkowym kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Płonnie. Renowacji i rekonstrukcji wymagają zabytkowe witraże w łukach drzwiowych. Z wstępnych informacji wynika, że zaangażowanie ze strony Gminy wyniosłoby ok. 30% całości przewidywanych kosztów przedsięwzięcia.

1. Zmniejsza się wydatki:
2. **Dział 801 rozdział 80110**

Proponowana zmiana planu wydatków pozostaje w związku z utworzeniem nowego oddziału żłobka.

1. **Dział 801 rozdział 80195**

Zmiana o charakterze „porządkowym” w zakresie zastosowanej klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego dotyczącego termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.

1. **Dział 852 rozdział 85295**

W powiązaniu ze zwiększeniem planu wydatków w rozdziałach 85219 i 85295 proponuje się adkekwatną zmianę planu wydatków na świadczenia społeczne.

1. **Do § 3 projektu uchwały:**

W załączniku nr 3 przedstawiono zmiany w wydatkach majątkowych – opisane w pkt. 2.

1. Wynik budżetu Gminy Barlinek nie uległ zmianie.
2. Zmianie ulegają poszczególne załączniki.

*Barlinek; 08 czerwiec 2015 rok*