

**UCHWAŁA NR /2012
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 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 projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok.

§ 2. Zmienia się wydatki własne budżetu Gminy Barlinek jak w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok.

§ 3. Zmienia się wydatki majątkowe budżetu Gminy Barlinek jak w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	51 500,00	0,00	30 520,00	82 020,00
			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	51 500,00	0,00	30 520,00	82 020,00
			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	0,00	0,00	30 520,00	30 520,00
750			Administracja publiczna	165 900,00	0,00	84 167,00	250 067,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 300,00	0,00	84 167,00	99 467,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00	0,00	17 167,00	17 467,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	13 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 721 674,00	0,00	326 000,00	24 047 674,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 470,00	0,00	40 000,00	750 470,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	289 970,00	0,00	40 000,00	329 970,00
	75624		Dywidendy	285,00	0,00	286 000,00	286 285,00

			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
758	0740		Wpływy z dywidend	285,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	14 406 039,00	-346 687,00	0,00	14 059 352,00	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
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 453 892,00	-346 687,00	0,00	2 107 205,00	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
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 453 892,00	-346 687,00	0,00	2 107 205,00	0,00
852	2920		Pomoc społeczna	7 420 930,00	0,00	14 660,00	7 435 590,00	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 295 000,00	0,00	5 510,00	5 300 510,00	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
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 510,00	5 510,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 500,00	0,00	9 150,00	122 650,00	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
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 150,00	9 150,00	0,00
			Ogółem:	55 064 199,25	-346 687,00	455 347,00	55 172 859,25	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	2 684 974,00	0,00	0,00	2 684 974,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją IiII statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 587 749,00	482 549,00	0,00	482 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 200,00	2 105 200,00	500 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	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	
				po zmianach	2 462 749,00	522 549,00	40 000,00	522 549,00	0,00	40 000,00	522 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 200,00	1 940 200,00	500 000,00	0,00	
				przed zmianą	2 502 048,00	474 349,00	474 349,00	0,00	0,00	0,00	474 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 700,00	2 027 700,00	500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 377 048,00	514 349,00	40 000,00	514 349,00	0,00	40 000,00	514 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 700,00	1 862 700,00	500 000,00	0,00	
				przed zmianą	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	366 000,00	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
zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	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				
po zmianach	406 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 809 116,00	4 227 116,00	3 539 353,00	893 763,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 362 700,00	0,00	0,00	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	4 006 816,00	4 227 116,00	3 539 353,00	893 763,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 700,00	1 362 700,00	10 000,00	0,00	
				przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	
				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	4 863 116,00	4 481 116,00	3 597 353,00	893 763,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 022 874,00	4 022 874,00	3 281 529,00	746 345,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zmniejszenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	
zwiększenie	4 076 874,00	4 076 874,00	3 315 529,00	746 345,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 515 922,00	2 515 922,00	2 515 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 076 874,00	4 076 874,00	3 315 529,00	746 345,00	0,00	15 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	44 668,00	44 668,00	44 668,00	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	2 560 590,00	2 560 590,00	2 560 590,00	0,00	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	438 922,00	438 922,00	438 922,00	0,00	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	9 332,00	9 332,00	9 332,00	0,00	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	2 560 590,00	2 560 590,00	2 560 590,00	0,00	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	438 922,00	438 922,00	438 922,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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					
po zmianach	1 358 200,00	408 200,00	374 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00					
75412			Ochroniczne strzace pozarne	przed zmianą	1 389 200,00	408 200,00	374 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 266 200,00	281 200,00	247 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 231 200,00	281 200,00	247 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00					
po zmianach	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														z tego:		
				Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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.	
								7	8											9
801		4	Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 751 260,00	22 324 177,00	20 122 840,00	15 714 116,00	4 408 724,00	1 864 148,00	98 861,00	237 628,00	0,00	0,00	1 427 083,00	1 427 083,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 771 260,00	22 224 177,00	20 122 840,00	15 714 116,00	4 408 724,00	1 764 148,00	99 861,00	237 628,00	0,00	0,00	1 547 083,00	1 547 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 665 270,00	7 665 270,00	7 607 953,00	6 532 422,00	1 075 531,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 785 270,00	7 665 270,00	7 607 953,00	6 532 422,00	1 075 531,00	0,00	57 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 425 816,00	5 425 816,00	3 554 569,00	2 963 657,00	590 912,00	1 861 148,00	10 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	
				po zmianach	5 325 816,00	5 325 816,00	3 554 569,00	2 963 657,00	590 912,00	1 761 148,00	10 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacje pomiarowe z budżetu dla republikanej jednostki systemu dewelopy	przed zmianą	1 861 148,00	1 861 148,00	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	
				po zmianach	1 761 148,00	1 761 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 123 343,00	10 093 343,00	2 755 917,00	1 992 645,00	763 272,00	10 000,00	7 327 428,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	
				zwiększenie	114 660,00	114 660,00	14 660,00	14 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 238 003,00	10 208 003,00	2 770 577,00	2 007 305,00	763 272,00	10 000,00	7 427 428,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 295 000,00	5 295 000,00	3 170 638,00	2 277 600,00	33 036,00	0,00	4 984 362,00	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	5 510,00	5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 300 510,00	5 300 510,00	3 176 148,00	2 283 110,00	33 036,00	0,00	4 984 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	154 700,00	154 700,00	154 700,00	154 700,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 400,00	159 400,00	159 400,00	159 400,00	0,00	0,00	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	107 080,00	107 080,00	107 080,00	107 080,00	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	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 890,00	107 890,00	107 890,00	107 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	483 910,00	483 910,00	481 710,00	465 260,00	26 450,00	0,00	0,00	2 200,00	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	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	503 060,00	503 060,00	500 860,00	474 410,00	26 450,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	359 885,00	359 885,00	358 885,00	358 885,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	366 685,00	366 685,00	366 685,00	366 685,00	0,00	0,00	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	61 670,00	61 670,00	61 670,00	61 670,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 020,00	63 020,00	63 020,00	63 020,00	0,00	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	Z tego:										Wyciągi majątkowe			z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	Wyciągi majątkowe	inwestycyjne	Wyciągi majątkowe	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			
					637 830,00	4 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00	623 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					737 830,00	4 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00	723 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					623 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					723 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 622 518,00	173 700,00	0,00	173 700,00	222 800,00	0,00	108 250,00	0,00	0,00	0,00	1 117 768,00	530 000,00	0,00			
926			Kultura fizyczna		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					504 750,00	173 700,00	0,00	173 700,00	222 800,00	0,00	108 250,00	0,00	0,00	0,00	1 127 768,00	540 000,00	0,00			
					1 632 518,00	173 700,00	0,00	173 700,00	222 800,00	0,00	108 250,00	0,00	0,00	0,00	1 127 768,00	540 000,00	0,00			
					1 206 250,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 250,00	530 000,00	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			
					10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
					1 216 250,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 250,00	540 000,00	0,00			
					530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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			
					10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
					540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00			
					54 973 306,25	48 439 855,25	33 526 337,25	21 416 397,00	4 048 953,00	7 977 385,00	569 351,00	531 826,00	1 786 000,00	6 533 451,00	2 489 383,00	6 533 451,00	0,00			
					-265 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00				
					373 860,00	108 660,00	68 660,00	40 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00				
					55 081 966,25	48 548 516,25	33 634 997,25	21 485 057,00	3 948 953,00	8 077 385,00	569 351,00	531 826,00	1 786 000,00	6 533 451,00	2 489 383,00	6 533 451,00	0,00			
					48 548 516,25	33 634 997,25	21 485 057,00	12 149 940,25	3 948 953,00	8 077 385,00	569 351,00	531 826,00	1 786 000,00	6 533 451,00	2 489 383,00	6 533 451,00	0,00			
					48 548 516,25	33 634 997,25	21 485 057,00	12 149 940,25	3 948 953,00	8 077 385,00	569 351,00	531 826,00	1 786 000,00	6 533 451,00	2 489 383,00	6 533 451,00	0,00			
					48 548 516,25	33 634 997,25	21 485 057,00	12 149 940,25	3 948 953,00	8 077 385,00	569 351,00	531 826,00	1 786 000,00	6 533 451,00	2 489 383,00	6 533 451,00	0,00			
					48 548 516,25	33 634 997,25	21 485 057,00	12 149 940,25	3 948 953,00	8 077 385,00	569 351,00	531 826,00	1 786 000,00	6 533 451,00	2 489 383,00	6 533 451,00	0,00			
					48 548 516,25	33 634 997,25	21 485 057,00	12 149 940,25	3 948 953,00	8 077 385,00	569 351,00	531 826,00	1 786 000,00	6 533 451,00	2 489 383,00	6 533 451,00	0,00			
					48 548 516,25	33 634 997,25	21 485 057,00	12 149 940,25	3 948 953,00	8 077 385,00	569 351,00	531 826,00	1 786 000,00	6 533 451,00	2 489 383,00	6 533 451,00	0,00			
					48 548 516,25	33 634 997,25	21 485 057,00	12 149 940,25	3 948 953,00	8 077 385,00	569 351,00	531 826,00	1 786 000,00	6 533 451,00	2 489 383,00	6 533 451,00	0,00			
					48 548 516,25	33 634 997,25	21 485 057,00	12 149 940,25	3 948 953,00	8 077 385,00	569 351,00	531 826,00	1 786 000,00	6 533 451,00	2 489 383,00	6 533 451,00	0,00			
					48 548 516,25	33 634 997,25	21 485 057,00	12 149 940,25	3 948 953,00	8 077 385,00	569 351,00	531 826,00	1 786 000,00	6 533 451,00	2 489 383,00	6 533 451,00	0,00			
					48 548 516,25	33 634 997,25	21 485 057,00	12 149 940,25	3 948 953,00	8 077 385,00	569 351,00	531 826,00	1 786 000,00	6 533 451,00	2 489 383,00	6 533 451,00	0,00			
					48 548 516,25	33 634 997,25	21 485 057,00	12 149 940,25	3 948 953,00	8 077 385,00	569 351,00	531 826,00	1 786 000,00	6 533 451,00	2 489 383,00	6 533 451,00	0,00			
					48 548 516,25	33 634 997,25	21 485 057,00	12 149 940,25	3 948 953,00	8 077 385,00	569 351,00	531 826,00	1 786 000,00	6 533 451,00	2 489 383,00	6 533 451,00	0,00			
					48 548 516,25	33 634 997,25	21 485 057,00	12 149 940,25	3 948 953,00	8 077 385,00	569 351,00	531 826,00	1 786 000,00	6 533 451,00	2 489 383,00	6 533 451,00	0,00			
					48 548 516,25	33 634 997,25	21 485 057,00	12 149 940,25	3 948 953,00	8 077 385,00	569 351,00	531 826,00	1 786 000,00	6 533 451,00	2 489 383,00	6 533 451,00	0,00			
					48 548 516,25	33 634 997,25	21 485 057,00	12 149 940,25	3 948 953,00	8 077 385,00	569 351,00	531 826,00	1 786 000,00	6 533 451,00	2 489 383,00	6 533 451,00	0,00			
					48 548 516,25	33 634 997,25	21 485 057,00	12 149 940,25	3 948 953,00	8 077 385,00	569 351,00	531 826,00	1 786 000,00	6 533 451,00	2 489 383,00	6 533 451,00	0,00			
					48 548 516,25	33 634 997,25	21 485 057,00	12 149 940,25	3 948 953,00	8 077 385,00	569 351,00	531 826,00	1 786 000,00	6 533 451,00	2 489 383,00	6 533 451,00	0,00			
					48 548 516,25	33 634 997,25	21 485 057,00	12 149 940,25	3 948 953,00	8 077 385,00	569 351,00	531 826,00	1 786 000,00	6 533 451,00	2 489 383,00	6 533 451,00	0,00			
					48 548 516,25	33 634 997,25	21 485 057,00	12 149 940,25	3 948 953,00	8 077 385,00	569 351,00	531 826,00	1 786 000,00	6 533 451,00	2 489 383,00	6 533 451,00	0,00			
					48 548 516,25	33 634 997,25	21 485 057,00	12 149 940,25	3 948 953,00	8 077 385,00	569 351,00	531 826,00	1 786 000,00	6 533 451,00	2 489 383,00	6 533 451,00	0,00			
					48 548 516,25	33 634 997,25	21 485 057,00	12 149 940,25	3 948 953,00	8 077 385,00	569 351,00	531 826,00	1 786 000,00	6 533 451,00	2 489 383,00	6 533 451,00	0,00			
					48 548 516,25	33 634 997,25	21 485 057,00	12 149 940,25	3 948 953,00	8 077 385,00	569 351,00	531 826,00	1 786 000,00	6 533 451,00	2 489 383,00	6 533 451,00	0,00			
					48 548 516,25	33 634 997,25	21 485 057,00	12 149 940,25	3 948 953,00	8 077 385,00	569 351,00	531 826,00	1 786 000,00	6 533 451,00	2 489 383,00	6 533 451,00	0,00			
					48 548 516,25	33 634 997,25	21 485 057,00	12 149 940,25	3 948 953,00	8 077 385,00	569 351,00	531 826,00	1 786 000,00	6 533 451,00	2 489 383,00	6 533 451,00	0,00			
					48 548 516,25	33 634 997,25	21 485 057,00	12 149 940,25	3 948 953,00	8 077 385,00	569 351,00	531 826,00	1 786 000,00	6 533 451,00	2 489 383,00	6 533 451,00	0,00			
					48 548 516,25	33 634 997,25	21 485 057,00	12 149 940,25	3 948 953,00	8 077 385,00	569 351,00	531 826,00	1 786 000,00	6 533 451,00	2 489 383,00	6 533 451,00	0,00			
					48 548 516,25	33 634 997,25	21 485 057,00	12 149 940,25	3 948 953,00	8 077 385,00	569 351,00	531 826,00	1 786 000,00	6 533 451,00	2 489 383,00	6 533 451,00	0,00			
					48 548 516,25	33 634 997,25	21 485 057,00	12 149 940,25	3 948 953,00	8 077 385,00	569 351,00	531 826,00	1 786 000,00	6 533 451,00	2 489 383,00	6 533 451,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 105 200,00	- 165 000,00	1 940 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 027 700,00	- 165 000,00	1 862 700,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 700,00	- 165 000,00	1 362 700,00
		6050	Budowa ul. Wiśniowej	1 177 700,00	- 165 000,00	1 012 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 000,00	35 000,00	985 000,00
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	950 000,00	35 000,00	985 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	35 000,00	985 000,00
			Przebudowa budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa w Barlinku	950 000,00	35 000,00	985 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 427 083,00	120 000,00	1 547 083,00
	80101		Szkoly podstawowe	0,00	120 000,00	120 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: Przedszkole Miejskie Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 4, Publiczne Gimnazjum Nr 2, Ośrodek Pomocy Społeczne	0,00	120 000,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna	1 117 768,00	10 000,00	1 127 768,00
	92601		Obiekty sportowe	1 106 250,00	10 000,00	1 116 250,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	10 000,00	540 000,00
			Poprawa zagospodarowania infrastruktury sportowej wsi Mostkowo w gminie Barlinek.	350 000,00	10 000,00	360 000,00
Razem				6 533 451,00	0,00	6 533 451,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012

na realizację zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: Przedszkole Miejskie Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 4, Publiczne Gimnazjum Nr 2, Ośrodek Pomocy Społecznej” to jest:

- (1) budynek Przedszkola Miejskiego Nr 2, ul. Podwałe 11, w tym m.in. ocieplenie dachów obu obiektów, remont instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie obu budynków wraz z fundamentami, przebudowa wejść i tarasu oraz ewentualne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby podgrzewu ciepłej wody.
- (2) budynek Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Jeziorna 12, w tym m.in. ocieplenie sali gimnastycznej wraz z dachem i wymianą stolarki, docieplenie wraz z wymianą stolarki łącznika oraz przebudowa systemu centralnego ogrzewania wraz z wymianą pieców.
- (3) kompleks Szkoła Podstawowa Nr 4/Publiczne Gimnazjum Nr 2, ul. Kombatantów 3, w tym m.in. wymiana stolarki okiennej w obu salach gimnastycznych, wymiana części stolarki okiennej w Gimnazjum, remont instalacji centralnego ogrzewania w całym kompleksie wraz z przeprowadzeniem rozdziału między szkołami a przedszkolem oraz docieplenie dachu.
- (4) budynek Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Strzelecka 29, w tym m.in. docieplenie ścian, wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem, wymian stolarki, wykonanie opaski wokół budynku oraz remont lub wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

Szacunkowy koszt powyższych prac został określony na kwotę ok. 4.000.000 złotych łącznie.

Przygotowanie dokumentacji wraz z audytami energetycznymi obiektów przewidywane jest do końca roku bieżącego. Wniosek o dofinansowanie przez NFOŚiGW w ramach programu „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” przewiduje się złożyć w pierwszym kwartale 2013 r., a realizacja zadań przewidywana jest na lata 2013-2014.

e) **dział 852**

- (1) **rozdział 85212 i 85228** proponuje się doplanowanie środków na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie dla 2 osób zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu w ramach robót publicznych. Otrzymana refundacja poniesionych kosztów (zgodnie z zawartymi umowami z PUP Myślibórz) stanowi dochód Gminy Barlinek.
- (2) **rozdział 85292** proponuje się doplanowanie środków na udział własny Gminy na 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 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.

- f) **dział 926 rozdział 92601** wnioskuje o zwiększenie środków o kwotę 10 000,00 zł. Na zadanie „Zagospodarowanie parku oraz infrastruktury sportowo- rekreacyjnej we wsi Mostkowo” aktualnie podpisane umowy wyczerpują w całości dotychczasowe środki, brak rezerwy na nieprzewidziane wydatki, nawet niewielkiej wysokości może powodować trudności w sprawnej realizacji inwestycji.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012

3. **Do § 3 projektu uchwały:** w załączniku nr 3 przedstawione są zmiany na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych – opisane w pkt. 2.
4. Zmianie ulegają poszczególne załączniki.
5. Wynik budżetu Gminy Barlinek nie uległ zmianie.

Barlinek, 12-06-2012 rok