



opł. 10.10.2012


BURMISTRZ BARLINKA
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek

Komisje 24 - prośba o opinię.
15.10.2012. 

Barlinek 2012.10.09

RF I 3020.205.2012

Dariusz Zieliński
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Barlinku

W załączeniu przedkładam projekt uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok z prośbą o skierowanie na październikową sesję Rady Miejskiej.

Z poważaniem


Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Anna Pakosi
Zastępcy Burmistrza



**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 25 października 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.), uchwala 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 25 października 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	2 037 258,00	0,00	64 363,00	2 101 621,00
			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	630 280,00	0,00	64 363,00	694 643,00
				2 037 258,00	0,00	64 363,00	2 101 621,00
			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	630 280,00	0,00	64 363,00	694 643,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	64 363,00	64 363,00
852			Pomoc społeczna	7 646 526,00	0,00	5 686,00	7 652 212,00
			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
				7 646 526,00	0,00	5 686,00	7 652 212,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	0,00	5 686,00	50 686,00
Ogółem:				56 054 000,25	0,00	70 049,00	56 124 049,25
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				2 629 776,00	0,00	64 363,00	2 694 139,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														z tego:		
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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 o spółek prawa handlowego.				
						wydatki jednostek budżetowych, z realizacji ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacja na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 132 249,00	542 049,00	542 049,00	541 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 200,00	1 590 200,00	390 000,00	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		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	2 232 249,00	642 049,00	642 049,00	641 449,00	600,00	641 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 200,00	1 590 200,00	390 000,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 039 989,00	527 289,00	527 289,00	526 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 700,00	1 512 700,00	380 000,00	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		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 139 989,00	627 289,00	627 289,00	626 688,00	600,00	626 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 700,00	1 512 700,00	380 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 578,00	45 578,00	45 578,00	45 578,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
				po zmianach	55 578,00	55 578,00	55 578,00	55 578,00	0,00	55 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	446 130,00	446 130,00	446 130,00	446 130,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	526 130,00	526 130,00	526 130,00	526 130,00	0,00	526 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 481,00	34 481,00	34 481,00	34 481,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 481,00	44 481,00	44 481,00	44 481,00	0,00	44 481,00	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 zmianą	23 698 614,00	22 215 228,00	20 127 675,00	15 725 455,00	4 402 520,00	1 744 452,00	101 963,00	240 938,00	0,00	1 483 386,00	1 483 386,00	1 427 083,00	0,00			
				zmniejszenie	-161 041,00	-161 041,00	-100 652,00	-89 371,00	-11 081,00	-60 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 404,00	105 430,00	41 067,00	25 308,00	15 759,00	15 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 647 977,00	22 159 617,00	20 068 390,00	15 661 192,00	4 407 188,00	1 684 063,00	101 963,00	305 201,00	0,00	57 269,00	0,00	0,00	1 488 360,00	1 427 083,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 664 464,00	7 668 726,00	7 601 437,00	6 524 544,00	1 076 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738,00	5 738,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 361,00	-16 361,00	-16 361,00	-16 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 651,00	86 651,00	22 285,00	6 529,00	15 759,00	0,00	0,00	64 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 734 754,00	7 729 016,00	7 607 384,00	6 514 712,00	1 092 672,00	0,00	57 269,00	64 363,00	0,00	0,00	0,00	5 738,00	5 738,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 127 608,00	5 127 608,00	5 127 608,00	5 127 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 361,00	-16 361,00	-16 361,00	-16 361,00	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	
				po zmianach	5 111 247,00	5 111 247,00	5 111 247,00	5 111 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	840 566,00	840 566,00	840 566,00	840 566,00	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	6 529,00	6 529,00	6 529,00	6 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	847 095,00	847 095,00	847 095,00	847 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezrobotne	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			
				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	13 363,00	13 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 363,00	13 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57 241,00	57 241,00	57 241,00	57 241,00	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	15 759,00	15 759,00	15 759,00	15 759,00	0,00	15 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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:													z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		18
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
						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	13	14	15	16								17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	2720		Orządce celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych i zabytków sztuki, w tym zabytków sztuki, zabytków sztuki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				55 596 707,25	48 849 723,25	33 898 950,25	21 567 670,00	12 331 280,25	3 934 257,00	8 287 298,00	573 061,00	370 157,00	1 786 000,00	6 746 984,00	2 491 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-161 041,00	-100 652,00	-93 571,00	-11 081,00	-60 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	231 090,00	226 116,00	146 753,00	30 994,00	115 759,00	15 000,00	0,00	64 363,00	0,00	0,00	4 974,00	4 974,00	0,00	0,00							
			Wydatki razem:	55 596 756,25	48 914 798,25	33 945 051,25	21 509 093,00	12 435 958,25	3 888 868,00	8 287 298,00	637 424,00	370 157,00	1 786 000,00	6 751 958,00	6 751 958,00	2 491 433,00	0,00	0,00						

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 483 386,00	4 974,00	1 488 360,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 565,00	4 974,00	8 539,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 565,00	4 974,00	8 539,00
			Zakup sztukownicy do warzyw	0,00	4 974,00	4 974,00
Razem				6 746 984,00	4 974,00	6 751 958,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012

1. Do § 1 projektu uchwały:

1) Zwiększa się dochody:

- a) **dział 801 rozdział 80101** proponuje się doplanować dochody z tytułu otrzymanego dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół, projekt „ Sól ziemi”, który będzie realizowała SP 1.
- b) **dział 852 rozdział 85212** proszę o zwiększenie dochodów z tytułu dochodów uzyskanych przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela od dłużników alimentacyjnych.

2. Do § 2 projektu uchwały:

1) Zmniejsza się wydatki:

a) **dział 801:**

- **rozdział 80104** proponuje się zmniejszyć wydatki na dotacje dla przedszkoli publicznych, gdyż jest znacznie mniejsza ilość dzieci w tych przedszkolach w stosunku do podanej informacji na dzień 30 września 2011 r. na podstawie, której była planowana dotacja na 2012 rok.
- **rozdział 80148** zmniejszenie wydatków powstało w wyniku likwidacji kuchni własne i zakupu usług cateringowych; zmiana wydatku bieżącego na inwestycyjny - zakup szatkownicy do warzyw

2) Zwiększa się wydatki:

- a) **dział 600 rozdział 60016** wnoszę o zwiększenie środków finansowych na: równanie dróg równiarką drogową Okunie, Nowa Dziedzina, Stara Dziedzina, Dzikówko, Polana Lecha, Łokietka, Moczydło, roboty drogowe związane z likwidacją zagrożeń w ruchu drogowym, „Remont” skrzyżowania w m. Brunki, naprawa dróg: Równo – Laskówko, Moczkowo – Dzikówko zakup tłucznia, zakup znaków drogowych (decyzja starostwa powiatowego o oznakowaniu m. Osina), naprawa „mostu” w m. Dziedzice, akcja zima, naprawa drogi w m. Ożar (ul. Śliwkowa), wykonanie zatoki autobusowej w m. Wiewiórki.

b) **dział 801**

Rozdz.		SPM	SP-4	SUMA	PM2	SUMA	GDD	PG-1	SUMA
80101	4010	13 100	-29 461	-16 361		0			0
	4110		6 529	6 529		0			0
	4210		15 759	15 759		0			0
suma		13 100	-7 173	5 927	0	0	0	0	0
80103	4010		7 173	7 173					0
suma		0	7 173	7 173	0	0	0	0	0
80110	4010			0		0	-1 187	-10 000	-11 187
	4040			0		0	-419		-419
	4110			0		0	1 606	10 000	11 606
80148	4010			0		0		-51 936	-51 936
	4040			0		0		-773	-773
	4110			0		0		-7 404	-7 404
	4120			0		0		-1 491	-1 491
	4210			0	-4 974	-4 974		-3 928	-3 928
	4440			0		0		-2 179	-2 179
	6060			0	4 974	4 974			0
suma		0	0	0	0	0	0	-67 711	-67 711
RAZEM		13 100	0	13 100	0	0	0	-67 711	-67 711

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012

- **rozdział 80101** proponuje się doplanować wydatki na realizację zadania finansowanego z Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół, projekt „Sól ziemi”, który będzie realizowała SP 1;
 - **rozdział 80110** proszę o dokonanie przesunięcia z planowanych wydatków z wynagrodzenie osobowego na składki na ubezpieczenie społeczne, niedobór jaki powstał spowodowany jest nieobecnością pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim, wzrostem składki rentowej o 2%.
 - **rozdział 80148** zmiana wydatku bieżącego na inwestycyjny - zakup szatkownicy do warzyw
- c) **dział 852 rozdział 85212** proszę o zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenie osobowe z zasiłków i pomocy w naturze. Zgodnie z art.31 ust.3 i art.27 ust.6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z roku 2009 (Dz. U. Nr 1 poz.7 ze zmianami) gmina może przeznaczyć dochody uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
- d) **dział 921 rozdział 92120** proszę o zwiększenie planowanych wydatków na remont dachu zabytkowego kościoła w Płonnie. Parafia otrzymała również dofinansowanie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i z zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.
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, 10-10-2012 rok

SKŁADNIK UCHWAŁY

[Signature]
mgr inż. Andrzej Pukosz

mgr inż. Andrzej Pukosz

[Signature]
mgr inż. Andrzej Pukosz
Zastępca Burmistrza