Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LV(414)10

z dnia 23 września 2010 roku

**Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2010 rok**

1. **Dochody**

w zł

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
| 010  700  720  756  801  851  852  900  921  926 | 01010  70005  72095  75615  75616  75618  80101  85121  85212  85213  90019  90095  92116  92601 | 6207  0770  6680  2007  0310  2680  0320  0440  0690  0910  6680  6680  2010  2010  2030  0690  6207  2320  6290  6300 | **Rolnictwo i łowiectwo**  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  -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  **Gospodarka mieszkaniowa**  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  -wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości  -wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego  **Informatyka**  Pozostała działalność  -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  **Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**  Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  -podatek od nieruchomości  -rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  -podatek rolny  -wpływy z opłaty miejscowej  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw  -wpływy z różnych opłat  -odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat  **Oświata i wychowanie**  Szkoły podstawowe  -wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego  **Ochrona zdrowia**  Lecznictwo ambulatoryjne  -wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego  **Pomoc społeczna**  Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  -wpływy z różnych opłat  Pozostała działalność  -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  **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  Biblioteki  -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst  **Kultura fizyczna i sport**  Obiekty sportowe  -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  -wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1.740.000,00  800.000,00  -  -  2.600.000,00  360.000,00  500.000,00  15.000,00  69.500,00  5.000,00  -  -  5.041.733,00  3.732,00  56.456,00  -  1.115.790,00  -  333.000,00  - | 690.523,00  69.000,00  4.583,00  70.284,00  333.000,00 | 100.000,00  57.900,00  16.660,00  170.000,00  138.522,00  30.000,00  3.000,00  3.000,00  142.740,00  186.958,00  184.619,00  1.966,00  81.000,00  4.216,00  333.000,00 | 1.049.477,00  900.000,00  57.900,00  16.660,00  2.770.000,00  498.522,00  530.000,00  18.000,00  500,00  8.000,00  142.740,00  186.958,00  5.226.352,00  5.698,00  51.873,00  81.000,00  1.045.506,00  4.216,00  -  333.000,00 |
|  |  |  | RAZEM | xxx | 1.167.390,00 | 1.453.581,00 | xxx |

1. **Wydatki**

w zł

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
| 010  600  700  720  754  801  851  852  900  921 | 01010  60016  70005  72095  75412  80101  80103  80104  80110  80113  80114  80146  85121  85212  85213  85215  85219  90004  90015  90095  92109  92116 | 6050  6057  6059  4270  4390  4270  4300  6050  4217  4219  4210  4300  3020  4010  4210  4260  4270  4280  4440  4700  4740  6050  3020  4010  4110  4120  4210  4240  4440  2540  3020  4330  4410  4740  4300  4010  4170  4300  6050  3110  4210  4300  4740  4750  4130  3110  4210  4300  4740  4300  4260  6057  2480  2480 | **Rolnictwo i łowiectwo**  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  **Transport i łączność**  Drogi publiczne gminne  - zakup usług remontowych  -zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii  **Gospodarka mieszkaniowa**  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  -zakup usług remontowych  -zakup usług pozostałych  -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  **Informatyka**  Pozostała działalność  -zakup materiałów i wyposażenia  -zakup materiałów i wyposażenia  **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  Ochotnicze straże pożarne  -zakup materiałów i wyposażenia  -zakup usług pozostałych  **Oświata i wychowanie**  Szkoły podstawowe  -nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń  -wynagrodzenia osobowe pracowników  -zakup materiałów i wyposażenia  -zakup energii  -zakup usług remontowych  -zakup usług zdrowotnych  -odpisy na ZFŚS  -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  -zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  -wynagrodzenia osobowe pracowników  -składki na ubezpieczenia społeczne  -składki na Fundusz Pracy  -zakup materiałów i wyposażenia  -zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek  -odpisy na ZFŚS  Przedszkola  -dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  -nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń  -zakup usług przez jst od innych jst  Gimnazjum  -podróże służbowe krajowe  -zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  Dowóz uczniów do szkół  -zakup usług pozostałych  Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół  -wynagrodzenia osobowe pracowników  -wynagrodzenia bezosobowe  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  -zakup usług pozostałych  **Ochrona zdrowia**  Lecznictwo ambulatoryjne  -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  **Pomoc społeczna**  Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  -świadczenia społeczne  -zakup materiałów i wyposażenia  -zakup usług pozostałych  -zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  -zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  -składki na ubezpieczenia zdrowotne  Dodatki mieszkaniowe  -świadczenia społeczne  Ośrodki pomocy społecznej  -zakup materiałów i wyposażenia  -zakup usług pozostałych  -zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  -zakup usług pozostałych  Oświetlenie ulic , placów i dróg  -zakup energii  Pozostała działalność  -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby  -dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  Biblioteka  -dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1.582.000,00  1.740.000,00  1.685.000,00  1.096.726,00  -  13.000,00  122.000,00  52.000,00  -  -  50.000,00  12.000,00  84.410,00  3.409.442,00  142.500,00  228.000,00  331.000,00  2.700,00  221.344,00  1.500,00  3.500,00  1.358.600,00  200,00  54.496,00  8.480,00  1.360,00  1.000,00  1.000,00  3.540,00  332.772,00  15.950,00  108.370,00  850,00  2.300,00  864.000,00  412.193,00  5.000,00  50.166,00  250.000,00  4.890.515,00  903,00  1.137,00  888,00  2.453,00  60.188,00  600.000,00  20.000,00  50.157,00  2.500,00  170.000,00  330.000,00  1.125.015,00  1.050.350,00  251.706,00 | 609.284,00  566.236,00  69.474,00  9.900,00  108,00  5.000,00  250,00  100.000,00  500,00  57.377,00  7.320,00  2.617,00  1.000,00  5.000,00  500,00  70.284,00 | 600.000,00  120.000,00  5.000,00  15.000,00  12.000,00  162.900,00  16.660,00  12.377,00  2.500,00  500,00  1.080,00  6.820,00  70.000,00  358,00  66,00  39.675,00  6.062,00  972,00  13.344,00  7.000,00  2.026,00  50.000,00  2.000,00  100.000,00  500,00  7.320,00  329,00  151.217,00  179.242,00  1.000,00  8.000,00  1.877,00  1.000,00  100.000,00  15.000,00  70.000,00  5.000,00  4.216,00 | 2.182.000,00  1.130.716,00  1.118.764,00  1.216.726,00  5.000,00  28.000,00  134.000,00  214.900,00  16.660,00  12.377,00  52.500,00  12.500,00  85.490,00  3.339.968,00  149.320,00  298.000,00  321.100,00  2.592,00  216.344,00  1.858,00  3.250,00  1.258.600,00  266,00  94.171,00  14.542,00  2.332,00  14.344,0  8.000,00  5.566,00  382.772,00  17.950,00  208.370,00  1.350,00  1.800,00  806.623,00  404.873,00  12.320,00  50.495,00  401.217,00  5.069.757,00  1.903,00  9.137,00  2.765,00  3.453,00  57.571,00  700.000,00  19.000,00  45.157,00  2.000,00  185.000,00  400.000,00  1.054.731,00  1.055.350,00  255.922,00 |
|  |  |  | RAZEM | **xxx** | **1.504.850,00** | **1.791.041,00** | **xxx** |