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 |
| 010700720756801851852900921926 | 0101070005720957561575616756188010185121852128521390019900959211692601 | 62070770668020070310268003200440069009106680668020102010203006906207232062906300 | **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 lokalnychWpływy 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 miejscowejWpływy 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 ustawamiSkładki 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 opłatPozostała 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  | 1.740.000,00800.000,00--2.600.000,00360.000,00500.000,0015.000,0069.500,005.000,00--5.041.733,003.732,0056.456,00-1.115.790,00-333.000,00- | 690.523,0069.000,004.583,0070.284,00333.000,00 | 100.000,0057.900,0016.660,00170.000,00138.522,0030.000,003.000,003.000,00142.740,00186.958,00184.619,001.966,0081.000,004.216,00333.000,00 | 1.049.477,00900.000,0057.900,0016.660,002.770.000,00498.522,00530.000,0018.000,00500,008.000,00142.740,00186.958,005.226.352,005.698,0051.873,0081.000,001.045.506,004.216,00-333.000,00 |
|  |  |  | 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 |
| 010600700720754801851852900921 | 01010600167000572095754128010180103801048011080113801148014685121852128521385215852199000490015900959210992116 | 605060576059427043904270430060504217421942104300302040104210426042704280444047004740605030204010411041204210424044402540302043304410474043004010417043006050311042104300474047504130311042104300474043004260605724802480 | **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 budżetowychOddziały 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 ZFŚSPrzedszkola-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń-zakup usług przez jst od innych jstGimnazjum-podróże służbowe krajowe-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznychDowóz uczniów do szkół-zakup usług pozostałychZespoły ekonomiczno-administracyjne szkół-wynagrodzenia osobowe pracowników-wynagrodzenia bezosoboweDokształcanie 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 licencjiSkładki 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 zdrowotneDodatki mieszkaniowe-świadczenia społeczneOśrodki 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 pozostałychOświetlenie 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 kulturyBiblioteka-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1.582.000,001.740.000,001.685.000,001.096.726,00-13.000,00122.000,0052.000,00--50.000,0012.000,0084.410,003.409.442,00142.500,00228.000,00331.000,002.700,00221.344,001.500,003.500,001.358.600,00200,0054.496,008.480,001.360,001.000,001.000,003.540,00332.772,0015.950,00108.370,00850,002.300,00864.000,00412.193,005.000,0050.166,00250.000,004.890.515,00903,001.137,00888,002.453,0060.188,00600.000,0020.000,0050.157,002.500,00170.000,00330.000,001.125.015,001.050.350,00251.706,00 | 609.284,00566.236,0069.474,009.900,00108,005.000,00250,00100.000,00500,0057.377,007.320,002.617,001.000,005.000,00500,0070.284,00 | 600.000,00120.000,005.000,0015.000,0012.000,00162.900,0016.660,0012.377,002.500,00500,001.080,006.820,0070.000,00358,0066,0039.675,006.062,00972,0013.344,007.000,002.026,0050.000,002.000,00100.000,00500,007.320,00329,00151.217,00179.242,001.000,008.000,001.877,001.000,00100.000,0015.000,0070.000,005.000,004.216,00 | 2.182.000,001.130.716,001.118.764,001.216.726,005.000,0028.000,00134.000,00214.900,0016.660,0012.377,0052.500,0012.500,0085.490,003.339.968,00149.320,00298.000,00321.100,002.592,00216.344,001.858,003.250,001.258.600,00266,0094.171,0014.542,002.332,0014.344,08.000,005.566,00382.772,0017.950,00208.370,001.350,001.800,00806.623,00404.873,0012.320,0050.495,00401.217,005.069.757,001.903,009.137,002.765,003.453,0057.571,00700.000,0019.000,0045.157,002.000,00185.000,00400.000,001.054.731,001.055.350,00255.922,00 |
|  |  |  | RAZEM | **xxx** | **1.504.850,00** | **1.791.041,00** | **xxx** |