Załącznik Nr 1

do uchwały Nr VII(46)2011

z dnia 28 marca 2011 roku

**Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2011 rok**

1. **Dochody**

w zł

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
| 010  600  750  756  758  852  926 | 01010  60014  75056  75616  75801  85212  85213  85214  85216  85219  92601 | 6207  2320  2010  0320  2920  2010  2010  2030  2030  0970  2030  2030  6207  6300  6330 | **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  **Transport i łączność**  Drogi publiczne powiatowe  -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst  **Administracja publiczna**  Spis powszechny i inne  -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  **Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**  Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  -podatek rolny  **Różne rozliczenia**  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst  -subwencje ogólne z budżetu państwa  **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 realizacje 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 centrach integracji społecznej  -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  Zasiłki stałe  -wpływy z różnych dochodów  -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  Ośrodki pomocy społecznej  -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  **Kultura fizyczna**  Obiekty sportowe  -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  -dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 752.060,00  46.063,00  -  592.000,00  8.427.856,00  5.340.743,00  5.223,00  53.612,00  347.632,00  -  240.738,00  333.610,00  -  333.000,00  333.000,00 | 400.000,00  183.763,00  134,00  81.013,00 | 1.008.907,00  1.315,00  15.308,00  40.000,00  216.125,00  14,00  647,00  9.301,00  1.000,00  390.000,00  100.000,00  607.000,00 | 1.360.967,00  47.378,00  15.308,00  632.000,00  8.643.981,00  5.156.980,00  5.237,00  54.259,00  356.933,00  1.000,00  240.604,00  252.597,00  390.000,00  433.000,00  940.000,00 |
|  |  |  | **RAZEM** | **xxx** | 664.910,00 | 2.389.617,00 | **xxx** |

1. **Wydatki**

w zł

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
| 010  600  700  750  754  801  851  852  900  921  926 | 01010  60004  60014  60016  70005  75023  75056  75075  75095  75412  80101  80104  80110  80113  80114  85154  85212  85213  85214  85216  85219  90004  90013  90095  92109  92195  92601 | 4590  6057  4300  4270  6050  4210  4270  4300  6050  4300  4600  4010  4110  4120  3020  4110  4120  4170  4210  4410  4300  4170  6060  2540  4010  4040  4300  6050  2540  4040  4040  4210  4300  3110  4010  4110  4120  4700  4130  3110  2910  3110  4010  4110  4120  4170  4210  4260  4300  4410  4440  4210  4300  6050  4300  4210  4300  6050  2480  4210  4110  4120  4170  6050  6057  6059 | **Rolnictwo i łowiectwo**  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  -kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  **Transport i łączność**  Lokalny transport zbiorowy  -zakup usług pozostałych  Drogi publiczne powiatowe  -zakup usług remontowych  -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  Drogi publiczne gminne  -zakup materiałów i wyposażenia  -zakup usług remontowych  -zakup usług pozostałych  -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  **Gospodarka mieszkaniowa**  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  -zakup usług pozostałych  -kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  **Administracja publiczna**  Urzędy miast/gmin  -wynagrodzenia osobowe pracowników  -składki na ubezpieczenia społeczne  -składki na Fundusz Pracy  Spis powszechny i inne  -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  -składki na ubezpieczenia społeczne  -składki na Fundusz Pracy  -wynagrodzenia bezosobowe  -zakup materiałów i wyposażenia  -podróże służbowe krajowe  Promocja jednostek samorządu terytorialnego  -zakup usług pozostałych  Pozostała działalność  -wynagrodzenia bezosobowe  **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  Ochotnicze straże pożarne  -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  **Oświata i wychowanie**  Szkoły podstawowe  -dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  -wynagrodzenia osobowe pracowników  -dodatkowe wynagrodzenie roczne  -zakup usług pozostałych  Przedszkola  -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    Gimnazja  -dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  Dowóz dzieci do szkół  -dodatkowe wynagrodzenie roczne  Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  -dodatkowe wynagrodzenie roczne  **Ochrona zdrowia**  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  -zakup materiałów i wyposażenia  -zakup usług pozostałych  **Pomoc społeczna**  Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  -świadczenia społeczne  -wynagrodzenia osobowe pracowników  -składki na ubezpieczenia społeczne  -składki na Fundusz Pracy  -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrach integracji społecznej  -składki na ubezpieczenia zdrowotne    Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  -świadczenia społeczne  Zasiłki stałe  -zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  -świadczenia społeczne  Ośrodki pomocy społecznej  -wynagrodzenia osobowe pracowników  -składki na u ubezpieczenia społeczne  -składki na Fundusz Pracy  -wynagrodzenia bezosobowe  -zakup materiałów i wyposażenia  -zakup energii  -zakup usług pozostałych  -podróże służbowe krajowe  -odpisy na ZFŚS  **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  -zakup materiałów i wyposażenia  -zakup usług pozostałych  -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  Schroniska dla zwierząt  -zakup usług pozostałych    Pozostała działalność  -zakup materiałów i wyposażenia  -zakup usług pozostałych  -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby  -dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  Pozostała działalność  -zakup materiałów i wyposażenia  **Kultura fizyczna**  Obiekty sportowe  -składki na ubezpieczenia społeczne  -składki na Fundusz Pracy  -wynagrodzenia bezosobowe  -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -  911.490,00  -  31.063,00  -  42.000,00  519.051,00  420.000,00  1.197.200,00  100.000,00  5.000,00  2.242.172,00  350.720,00  56.803,00  -  -  -  -  -  -  5.000,00  10.000,00  -  1.532.456,00  3.396.357,00  262.970,00  80.500,00  -  352.917,00  4.000,00  29.700,00  12.050,00  31.000,00  5.185.187,00  117.364,00  19.552,00  3.075,00  1.500,00  58.835,00  432.632,00  -  240.738,00  583.839,00  90.394,00  14.141,00  3.000,00  20.000,00  24.840,00  47.000,00  4.190,00  20.705,00  43.105,00  100.000,00  -  10.000,00  73.074,00  79.815,00  7.000,00  1.113.148,00  24.069,00  1.540,00  250,00  22.210,00  1.166.000,00  -  - | 183.546,00  629,00  178.410,00  4.057,00  601,00  95,00  600,00  134,00  5.000,00  1.134,00  2.000,00  762,00  5.000,00  2.641,00  20.000,00  1.076,00  3.400,00  8.627,00  10.000,00  19.000,00  6.771,00 | 5.600,00  7.500,00  1.315,00  37.000,00  20.000,00  80.000,00  40.000,00  650.000,00  55.000,00  425.000,00  6.280,00  949,00  154,00  8.000,00  1.863,00  303,00  4.335,00  707,00  100,00  12.300,00  9.090,00  35.000,00  103.000,00  76.125,00  13.500,00  150.000,00  37.000,00  154,00  475,00  10.232,00  10.000,00  661,00  9.301,00  1.000,00  9.000,00  10.000,00  66.398,00  3.000,00  35.000,00  272,00  44,00  1.790,00  47.010,00  390.000,00  821.990,00 | 5.600,00  727.944,00  7.500,00  32.378,00  37.000,00  62.000,00  599.051,00  460.000,00  1.847.200,00  155.000,00  430.000,00  2.248.452,00  351.669,00  56.957,00  8.000,00  1.863,00  303,00  4.335,00  707,00  100,00  17.300,00  19.090,00  35.000,00  1.635.456,00  3.472.482,00  262.341,00  94.000,00  150.000,00  389.917,00  4.154,00  30.175,00  22.282,00  41.000,00  5.006.777,00  113.307,00  18.951,00  2.980,00  900,00  59.496,00  441.933,00  1.000,00  240.604,00  578.839,00  89.260,00  12.141,00  2.238,00  15.000,00  22.199,00  27.000,00  3.114,00  17.305,00  34.478,00  109.000,00  10.000,00  -  54.074,00  73.044,00  73.398,00  1.116.148,00  59.069,00  1.812,00  294,00  24.000,00  1.213.010,00  390.000,00  821.990,00 |
|  |  |  | **RAZEM** | **xxx** | 453.483,00 | 3.196.448,00 | **xxx** |