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 |
| 010600750756758852926 | 0101060014750567561675801852128521385214852168521992601 | 620723202010032029202010201020302030097020302030620763006330 | **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 ustawamiSkładki 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 gminZasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminZasiłki stałe-wpływy z różnych dochodów -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminOśrodki 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  | 752.060,0046.063,00-592.000,008.427.856,005.340.743,005.223,0053.612,00347.632,00-240.738,00333.610,00-333.000,00333.000,00 | 400.000,00183.763,00134,0081.013,00 | 1.008.907,001.315,0015.308,0040.000,00216.125,0014,00647,009.301,001.000,00390.000,00100.000,00607.000,00 | 1.360.967,0047.378,0015.308,00632.000,008.643.981,005.156.980,005.237,0054.259,00356.933,001.000,00240.604,00252.597,00390.000,00433.000,00940.000,00 |
|  |  |  | **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 |
| 010600700750754801851852900921926 | 010106000460014600167000575023750567507575095754128010180104801108011380114851548521285213852148521685219900049001390095921099219592601 | 459060574300427060504210427043006050430046004010411041203020411041204170421044104300417060602540401040404300605025404040404042104300311040104110412047004130311029103110401041104120417042104260430044104440421043006050430042104300605024804210411041204170605060576059 | **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 pozostałychDrogi publiczne powiatowe-zakup usług remontowych-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowychDrogi 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 PracySpis powszechny i inne-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-składki na ubezpieczenia społeczne-składki na Fundusz Pracy-wynagrodzenia bezosobowe-zakup materiałów i wyposażenia-podróże służbowe krajowePromocja jednostek samorządu terytorialnego-zakup usług pozostałychPozostała 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 pozostałychPrzedszkola-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja -dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatyDowóz dzieci do szkół-dodatkowe wynagrodzenie roczneZespoły 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 społeczneZasiłki stałe-zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -świadczenia społeczneOśrodki 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 budżetowychSchroniska dla zwierząt-zakup usług pozostałychPozostała 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 kulturyPozostała 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 | -911.490,00-31.063,00-42.000,00519.051,00420.000,001.197.200,00100.000,005.000,002.242.172,00350.720,0056.803,00------5.000,0010.000,00-1.532.456,003.396.357,00262.970,0080.500,00-352.917,004.000,0029.700,0012.050,0031.000,005.185.187,00117.364,0019.552,003.075,001.500,0058.835,00432.632,00-240.738,00583.839,0090.394,0014.141,003.000,0020.000,0024.840,0047.000,004.190,0020.705,0043.105,00100.000,00-10.000,0073.074,0079.815,007.000,001.113.148,0024.069,001.540,00250,0022.210,001.166.000,00-- | 183.546,00629,00178.410,004.057,00601,0095,00600,00134,005.000,001.134,002.000,00762,005.000,002.641,0020.000,001.076,003.400,008.627,0010.000,0019.000,006.771,00 | 5.600,007.500,001.315,0037.000,0020.000,0080.000,0040.000,00650.000,0055.000,00425.000,006.280,00949,00154,008.000,001.863,00303,004.335,00707,00100,0012.300,009.090,0035.000,00103.000,0076.125,0013.500,00150.000,0037.000,00154,00475,0010.232,0010.000,00661,009.301,001.000,009.000,0010.000,0066.398,003.000,0035.000,00272,0044,001.790,0047.010,00390.000,00821.990,00 | 5.600,00727.944,007.500,0032.378,0037.000,0062.000,00599.051,00460.000,001.847.200,00155.000,00430.000,002.248.452,00351.669,0056.957,008.000,001.863,00303,004.335,00707,00100,0017.300,0019.090,0035.000,001.635.456,003.472.482,00262.341,0094.000,00150.000,00389.917,004.154,0030.175,0022.282,0041.000,005.006.777,00113.307,0018.951,002.980,00900,0059.496,00441.933,001.000,00240.604,00578.839,0089.260,0012.141,002.238,0015.000,0022.199,0027.000,003.114,0017.305,0034.478,00109.000,0010.000,00-54.074,0073.044,0073.398,001.116.148,0059.069,001.812,00294,0024.000,001.213.010,00390.000,00821.990,00 |
|  |  |  | **RAZEM** | **xxx** | 453.483,00 | 3.196.448,00 | **xxx** |