

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI(78)2011
z dnia 20 czerwca 2011 roku

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2011 rok

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
710	71004	0970	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego -wpływy z różnych dochodów	-		730,00	730,00
750	75023	0750	Administracja publiczna Urzędy gmin/miast -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jst oraz innych umów o podobnym charakterze	-		2.000,00	2.000,00
		0970	-wpływy z różnych dochodów	1.000,00		5.000,00	6.000,00

754	75412	0870	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-		160,00	160,00
756	75615	2680	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 czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	427.000,00	73.752,00		353.248,00
	75616	0310	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych -podatek od nieruchomości	2.430.000,00		73.752,00	2.503.752,00
		0440	-wpływy z opłaty miejscowej	20.000,00		4.500,00	24.500,00

851	85121	0970	Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne -wpływy z różnych dochodów	-		13.685,00	13.685,00
852	85212	2360	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne , świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.000,00		10.000,00	40.000,00
853	85395	2007	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	-		229.932,28	229.932,28
		2009	ramach budżetu środków europejskich -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	-		11.874,75	11.874,75

900			ramach budżetu środków europejskich				
	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		0970	Pozostała działalność -wpływy z różnych dochodów	-		100,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		2710	Pozostała działalność -dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-		6.449,00	6.449,00
926			Kultura fizyczna				
	92695		Kultura fizyczna				
		0970	Pozostała działalność -wpływy z różnych dochodów	-		265,00	265,00
			RAZEM	xxx	73.752,00	358.448,03	xxx

2. Wydatki
w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
700	70005	4210	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami -zakup materiałów i wyposażenia	11.679,00	9.679,00		2.000,00
754	75412	4270	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne -zakup usług remontowych	5.000,00	500,00		4.500,00
		4390	-zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	-		500,00	500,00
851	85121	4270	Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne -zakup usług remontowych	-		13.685,00	13.685,00
852	85213	4130	Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej -składki na ubezpieczenia zdrowotne	59.496,00		13.600,00	73.096,00

853	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
		3110	- świadczenia społeczne	483.396,00	28.688,52		454.707,48
		3119	- świadczenia społeczne	-		28.688,52	28.688,52
		85216					
		3110	Zasiłki stałe - świadczenia społeczne	250.163,00		63.000,00	313.163,00
		85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność			
		4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-		69.316,93	69.316,93
		4047	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-		1.729,40	1.729,40
		4117	- składki na ubezpieczenia społeczne	-		11.974,22	11.974,22
	4127	- składki na Fundusz Pracy	-		1.548,14	1.548,14	
	4177	- wynagrodzenia bezosobowe	-		38.574,34	38.574,34	
	4307	- zakup usług pozostałych	-		106.125,25	106.125,25	
	4309	- zakup usług pozostałych	-		11.874,75	11.874,75	
	4437	- różne opłaty i składki	-		664,00	664,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność				
	92195						
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	59.069,00		16.128,00	75.197,00	
			RAZEM	xxx	38.867,52	377.408,55	xxx