

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV(94)2011
z dnia 26 września 2011 roku

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2011 rok

1. Dochody
w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600	60016		Transport i łączność				
		0970	Drogi publiczne gminne				
		6630	-wpływy z różnych dochodów	-		1.500,00	1.500,00
			-dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) z jst	95.000,00	95.000,00		-
710	71004		Działalność usługowa				
			Plany zagospodarowania przestrzennego				
		0970	-wpływy z różnych dochodów	730,00		1.200,00	1.930,00
		2700	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-		1.100,00	1.100,00

754	75412	0970	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne -wpływy z różnych dochodów	-		200,00	200,00
756	75615	0310 0330	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 -podatek od nieruchomości -podatek leśny	2.910.000,00 215.000,00		95.000,00 15.000,00	3.005.000,00 230.000,00
	75616	0440	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych -wpływy z opłaty miejscowej	24.500,00		5.000,00	29.500,00
758	75814	2030	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe -dotacje celowe otrzymane z budżetu	-		53.754,00	53.754,00

801	80101	6330	państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-		10.097,00	10.097,00	
		Oświata i wychowanie						
		0750	Szkoły podstawowe -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13.000,00		4.000,00	17.000,00	
		2007	-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	-		147.695,58	147.695,58	
		2009	-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	-		26.063,92	26.063,92	
		6207	-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	-		38.250,00	38.250,00	

		6209	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 ramach budżetu środków europejskich	-		6.750,00	6.750,00
	80104	0830	Przedszkola -wpływy z usług	261.000,00		10.000,00	271.000,00
		2007	-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	-		137.295,98	137.295,98
		2009	-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	-		24.228,71	24.228,71
		2310	-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45.000,00		35.000,00	80.000,00

852	80110	0830	Gimnazja -wpływy z usług	80.000,00		20.000,00	100.000,00
	80148	0830	Stołówki szkolne i przedszkolne -wpływy z usług	479.000,00		15.000,00	494.000,00
	85212		Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne , świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
853		0920	-pozostałe odsetki	500,00		1.000,00	1.500,00
		0970	-wpływy z różnych dochodów	10.000,00		2.000,00	12.000,00
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność				
		2007	-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	229.932,28	11,07		229.921,21
		2009	-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		11,07	11.885,82

921	92116	2320	ramach budżetu środków europejskich Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-		4.216,00	4.216,00
			RAZEM	xxx	95.011,07	654.362,26	xxx

2. Wydatki
w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010	01010	4590	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.600,00		10.000,00	15.600,00

600	60095	4270	Transport i łączność Pozostała działalność -zakup usług remontowych	10.888,00	2.300,00		8.588,00
710	71004	4590	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego -kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000,00	4.000,00		1.000,00
750	75095	4210	Administracja publiczna Pozostała działalność -zakup materiałów i wyposażenia	12.900,00	2.000,00		10.900,00
754	75412	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne -zakup materiałów i wyposażenia	58.700,00		5.000,00	63.700,00
	75495	4270	Pozostała działalność -zakup usług remontowych	34.800,00		19.828,00	54.628,00
801	80101	4040	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe -dodatkowe wynagrodzenie roczne	258.900,00	3.453,00		255.447,00
		4240	-zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	34.500,00	8.043,00		26.457,00
		4270	-zakup usług remontowych	283.550,00	19.828,00		263.722,00

		4440	-odpisy na ZFŚS	214.320,00		7.700,00	222.020,00
		4117	-składki na ubezpieczenia społeczne	-		2.551,01	2.551,01
		4119	-składki na ubezpieczenia społeczne	-		450,18	450,18
		4127	-składki na Fundusz Pracy	-		411,21	411,21
		4129	-składki na Fundusz Pracy	-		72,57	72,57
		4177	-wynagrodzenia bezosobowe	-		52.449,28	52.449,28
		4179	-wynagrodzenia bezosobowe	-		9.255,75	9.255,75
		4217	-zakup materiałów i wyposażenia	-		2.506,65	2.506,65
		4219	-zakup materiałów i wyposażenia	-		442,35	442,35
		4247	-zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	-		72.695,40	72.695,40
		4249	-zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	-		12.828,60	12.828,60
		4307	-zakup usług pozostałych	-		17.082,03	17.082,03
		4309	-zakup usług pozostałych	-		3.014,47	3.014,47
		6067	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-		38.250,00	38.250,00
		6069	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-		6.750,00	6.750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	122.734,00	3.322,00		119.412,00

80104	Przedszkola					
4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	1.158.130,00	12.800,00			1.145.330,00
4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.200,00	1.854,00			83.346,00
4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	185.276,00	1.945,00			183.331,00
4120	-składki na Fundusz Pracy	29.751,00	314,00			29.437,00
4210	-zakup materiałów i wyposażenia	35.524,00		13.350,00		48.874,00
4017	-wynagrodzenia osobowe pracowników	-		29.394,12		29.394,12
4019	-wynagrodzenia osobowe pracowników	-		17.987,20		17.987,20
4117	-składki na ubezpieczenia społeczne	-		4.722,89		4.722,89
4119	-składki na ubezpieczenia społeczne	-		2.778,45		2.778,45
4127	-składki na Fundusz Pracy	-		740,16		740,16
4129	-składki na Fundusz Pracy	-		444,62		444,62
4177	-wynagrodzenia bezosobowe	-		26.622,00		26.622,00
4179	-wynagrodzenia bezosobowe	-		4.698,00		4.698,00
4217	-zakup materiałów i wyposażenia	-		41.060,31		41.060,31
4219	-zakup materiałów i wyposażenia	-		7.245,94		7.245,94
4227	-zakup środków żywności	-		1.402,50		1.402,50
4229	-zakup środków żywności	-		247,50		247,50
4277	-zakup usług remontowych	-		31.450,00		31.450,00
4279	-zakup usług remontowych	-		5.550,00		5.550,00
4307	-zakup usług pozostałych	-		1.904,00		1.904,00
4309	-zakup usług pozostałych	-		336,00		336,00

851	80110	Gimnazja					
		4220	-zakup środków żywności				
		4440	-odpisy na ZFŚS	80.000,00		20.000,00	100.000,00
				144.843,00	4.000,00		140.843,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	212.695,00		3.322,00	216.017,00
		4220	-zakup środków żywności	464.000,00		15.000,00	479.000,00
		4440	-odpisy na ZFŚS	12.320,00		1.000,00	13.320,00
		80195	Pozostała działalność				
		4440	-odpisy na ZFŚS	115.394,00	4.700,00		110.694,00
			Ochrona zdrowia				
		85153	Zwalczanie narkomanii				
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	15.900,00	1.000,00		14.900,00
		4300	-zakup usług pozostałych	2.000,00		1.000,00	3.000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	4170	-wynagrodzenie bezosobowe	116.050,00	17.200,00		98.850,00	
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	22.282,00	200,00		22.082,00	
	4300	-zakup usług pozostałych	41.000,00		21.400,00	62.400,00	
	6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	4.000,00		8.000,00	
852		Pomoc społeczna					
	85202	Domy pomocy społecznej					
	4330	-zakup usług przez jst od innych jst	540.000,00		50.000,00	590.000,00	

85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	2910	-zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.000,00		2.000,00	8.000,00
	4560	-odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500,00		1.000,00	1.500,00
85216		Zasiłki stałe				
	3110	- świadczenia społeczne	397.137,00		39.000,00	436.137,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej				
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	2.238,00		762,00	3.000,00
	4280	-zakup usług zdrowotnych	900,00	262,00		638,00
	4350	-zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00		300,00	1.260,00
	4360	-opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Świadczonych w ruchomej sieci publicznej	400,00		400,00	800,00
	4370	-opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	7.000,00	700,00		6.300,00

		4390	-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz opinii	500,00	500,00		-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85295		Pozostała działalność				
		4307	-zakup usług pozostałych	106.125,25	11,07		106.114,18
		4309	-zakup usług pozostałych	11.874,75		11,07	11.885,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	34.478,00	700,00		33.778,00
	90095		Pozostała działalność				
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	51.074,00	12.711,00		38.363,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby				
		2480	-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.121.648,00		15.000,00	1.136.648,00
	92116		Biblioteki				
		2480	-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269.123,00		4.216,00	273.339,00

926	92195		Pozostała działalność				
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	76.025,00	35.000,00		41.025,00
		4217	-zakup materiałów i wyposażenia	-		53.048,00	53.048,00
		4219	-zakup materiałów i wyposażenia	-		28.514,00	28.514,00
				Kultura fizyczna			
	92605	3040	Zadania w zakresie kultury fizycznej -nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	16.000,00	7.000,00		9.000,00
			RAZEM	xxx	147.843,07	707.194,26	xxx