

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XVI(101)2011  
z dnia 24 października 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	01010	6207	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> 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	1.360.967,00	2.486,00		1.358.481,00
700	70005	0760	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami -wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w	35.000,00		5.000,00	40.000,00

756		0970	prawa własności -wpływy z różnych dochodów	80.000,00	45.000,00		35.000,00
	75615		<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0310	-podatek od nieruchomości	3.005.000,00		150.000,00	3.155.000,00
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	50.000,00		10.000,00	60.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0440	-wpływy z opłaty miejscowej	29.500,00		3.000,00	32.500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw					
	0480	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	193.275,00		15.595,00	208.870,00	

801	80104	2007	<b>Oświata i wychowanie</b> Przedszkola -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		9.170,27	146.466,25
		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		-
852	85295	2700	<b>Pomoc społeczna</b> Pozostała działalność -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	306.518,00	219.518,00		87.000,00
853	85395	2007	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> Pozostała działalność -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których	229.921,21		75.004,00	304.925,21

900	90095	2009	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 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	11.885,82		13.236,00	25.121,82
		6207	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> 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	5.936.764,00	115.142,00		5.821.622,00
			<b>RAZEM</b>	<b>xxx</b>	406.374,71	281.005,27	<b>xxx</b>

**2. Wydatki**  
w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010	01010	6057	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727.944,00	2.486,00		725.458,00
600	60016	4270	<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne gminne -zakup usług remontowych	573.149,00		126.790,00	699.939,00
		6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.508.700,00	126.790,00		1.381.910,00
700	70005	4210	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami -zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.000,00		1.000,00
		4390	-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	2.000,00	1.000,00		1.000,00
		4610	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.000,00		2.000,00	14.000,00
		6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247.900,00	50.000,00		197.900,00

750			<b>Administracja publiczna</b>				
	75022		Rady gmin				
		4300	-zakup usług pozostałych	8.000,00		2.500,00	10.500,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.500,00		1.000,00
		4420	-podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	1.000,00		2.000,00
	75095		Pozostała działalność				
		3030	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64.000,00,	7.000,00		57.000,00
		4300	-zakup usług pozostałych	13.500,00	3.000,00		10.500,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
	75412		Ochotnicze straże pożarne				
		4260	-zakup energii	30.000,00		2.000,00	32.000,00
		4270	-zakup usług remontowych	4.500,00	1.000,00		3.500,00
		4300	-zakup usług pozostałych	12.000,00	1.000,00		11.000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>				
	75814		Różne rozliczenia finansowe				
		4300	-zakup usług pozostałych	7.000,00	3.000,00		4.000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				
	80101		Szkoły podstawowe				
		2540	-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.635.456,00		13.654,00	1.649.110,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe	3.472.482,00		146.567,00	3.619.049,00

		pracowników				
		4040 -dodatkowe wynagrodzenie roczne	255.447,00	8.742,00		246.705,00
		4110 -składki na ubezpieczenia społeczne	583.272,00	1.000,00		582.272,00
		4120 -składki na Fundusz Pracy	93.273,00	4.500,00		88.773,00
		4700 -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.950,00		375,00	2.325,00
		4017 -wynagrodzenia osobowe pracowników	-		7.092,62	7.092,62
		4019 -wynagrodzenia osobowe pracowników	-		1.251,65	1.251,65
		4117 -składki na ubezpieczenia społeczne	2.551,01		334,52	2.885,53
		4119 -składki na ubezpieczenia społeczne	450,18		59,04	509,22
		4177 -wynagrodzenia bezosobowe	52.449,28	7.427,14		45.022,14
		4179 -wynagrodzenia bezosobowe	9.255,75	1.310,69		7.945,06
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
		4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników	119.412,00	20.000,00		99.412,00
		4040 -dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.800,00	3.239,00		3.561,00
		4110 -składki na ubezpieczenia społeczne	19.720,00	3.500,00		16.220,00
		4120 -składki na Fundusz Pracy	3.136,00	500,00		2.636,00
	80104	Przedszkola				
		2540 -dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520.394,00		38.117,00	558.511,00

	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	1.145.330,00		31.000,00	1.176.330,00
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.346,00	2.161,00		81.185,00
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	183.331,00		7.000,00	190.331,00
	4120	-składki na Fundusz Pracy	29.437,00	500,00		28.937,00
	4140	-składki na PFRON	6.000,00	900,00		5.100,00
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	9.702,00		900,00	10.602,00
	4017	-wynagrodzenia osobowe pracowników	29.394,12	7.613,24		21.780,88
	4019	-wynagrodzenia osobowe pracowników	17.987,20	5.187,20		12.800,00
	4117	-składki na ubezpieczenia społeczne	4.722,89	1.110,95		3.611,94
	4119	-składki na ubezpieczenia społeczne	2.778,45	833,45		1.945,00
	4127	-składki na Fundusz Pracy	740,16	182,98		557,18
	4129	-składki na Fundusz Pracy	444,62	130,62		314,00
	4177	-wynagrodzenia bezosobowe	26.622,00		4.698,00	31.320,00
	4179	-wynagrodzenia bezosobowe	4.698,00	4.698,00		-
	4217	-zakup materiałów i wyposażenia	41.060,31		7.245,94	48.306,25
	4219	-zakup materiałów i wyposażenia	7.245,94	7.245,94		-
	4227	-zakup środków żywności	1.402,50		247,50	1.650,00
	4229	-zakup środków żywności	247,50	247,50		-
	4277	-zakup usług remontowych	31.450,00		5.550,00	37.000,00
	4279	-zakup usług remontowych	5.550,0	5.550,00		-
	4307	-zakup usług pozostałych	1.904,00		336,00	2.240,00
	4309	-zakup usług pozostałych	336,00	336,00		-



80110	2540	Gimnazja -dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	389.917,00	17.125,00		372.792,00
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	2.173.296,00	70.000,00		2.103.296,00
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	162.000,00	19.101,00		142.899,00
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	349.920,00	16.500,00		333.420,00
	4120	-składki na Fundusz Pracy	56.797,00	5.000,00		51.797,00
	4140	-składki na PFRON	5.000,00	5.000,00		-
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00		5.700,00	40.700,00
	4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	700,00		600,00
80113	4010	Dowóz uczniów do szkół -wynagrodzenia osobowe pracowników	51.966,00		460,00	52.426,00
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	8.451,00		550,00	9.001,00
	4120	-składki na Fundusz Pracy	1.371,00		20,00	1.391,00
80114	4010	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół -wynagrodzenia osobowe pracowników	377.952,00	500,00		377.452,00
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	60.284,00	200,00		60.084,00
	4120	-składki na Fundusz Pracy	9.780,00	2.000,00		7.780,00
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	27.960,00		180,00	28.140,00
	4270	-zakup usług remontowych	9.650,00	180,00		9.470,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				
		3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.300,00	2.000,00		1.300,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	216.017,00	14.500,00		201.517,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.820,00	1.403,00		16.417,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	35.208,00	3.000,00		32.208,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	5.630,00	900,00		4.730,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	200,00	50,00		150,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	225,00		675,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	22.082,00		5.595,00	27.677,00
		4300	-zakup usług pozostałych	62.400,00		10.000,00	72.400,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>				
	85215		Dodatki mieszkaniowe				
		3110	-świadczenia społeczne	700.000,00		40.000,00	740.000,00
	85216		Zasiłki stałe				
		3110	- świadczenia społeczne	521.585,00		31.223,00	552.808,,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	578.839,00	6.354,33		572.484,67

853	85295	4019	-wynagrodzenia osobowe pracowników	-		6.354,33	6.354,33	
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	89.260,00	990,00		88.270,00	
		4119	-składki na ubezpieczenia społeczne	-		990,00	990,00	
		4120	-składki na Fundusz Pracy	12.141,00	155,67		11.985,33	
		4129	-składki na Fundusz Pracy	=		155,67	155,67	
		4260	-zakup energii	22.199,00	2.010,00		20.189,00	
		4269	-zakup energii	-		2.010,00	2.010,00	
		4350	-zakup usług dostępu do sieci Internet	1.260,00	300,00		960,00	
		4359	-zakup usług dostępu do sieci Internet	-		300,00	300,00	
		4370	-opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	6.300,00	600,00		5.700,00	
	4379	-opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	-		600,00	600,00		
	85395	<b>Pozostała działalność</b>						
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	282.744,00	202.744,00		80.000,00	
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	48.325,00	31.655,00		16.670,00	
		4120	-składki na Fundusz Pracy	7.599,00	4.978,00		2.621,00	
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>							
85395	4017	Pozostała działalność -wynagrodzenia osobowe pracowników	69.316,93		5.591,79	74.908,72		

		4117	-składki na ubezpieczenia społeczne	11.974,22		1.663,20	13.637,42
		4127	-składki na Fundusz Pracy	1.548,14		261,54	1.809,68
		4177	-wynagrodzenia bezosobowe	38.574,34		13.803,47	52.377,81
		4179	-wynagrodzenia bezosobowe	-		1.780,00	1.780,00
		4217	-zakup materiałów i wyposażenia	-		31.468,00	31.468,00
		4219	-zakup materiałów i wyposażenia	-		6.772,00	6.772,00
		4307	-zakup usług pozostałych	106.114,18		21.766,00	127.880,18
		4309	-zakup usług pozostałych	11.885,82		4.684,00	16.569,82
		4377	-opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	-		450,00	450,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
	85401		Świetlice szkolne				
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	147.715,00	35.000,00		112.715,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.600,00	1.697,00		9.903,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	21.700,00	3.200,00		18.500,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	3.480,00	1.100,00		2.380,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		-
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00		-
	90095		Pozostała działalność				
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	38.363,00	3.000,00		35.363,00

921	92120	4270	-zakup usług remontowych	6.000,00	3.327,00		2.673,00
		4300	-zakup usług pozostałych	71.544,00		15.000,00	86.544,00
		4307	-zakup usług pozostałych	-		21.936,00	21.936,00
		4309	-zakup usług pozostałych	-		9.401,00	9.401,00
		6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.398,00	36.000,00		54.398,00
		6057	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.732.601,00	29.506,00	26.175,00	5.729.270,00
		6059	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.698.406,00	30.185,00		2.668.221,00
926	92601		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
		6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00		50.000,00	100.000,00
			<b>Kultura fizyczna</b>				
			Obiekty sportowe				
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	1.812,00		485,00	2.297,00
	4120	-składki na Fundusz Pracy	294,00		5,00	299,00	
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	490,00		23.510,00	
	6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.313.010,00		5.000,00	1.318.010,00	
	6059	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881.990,00	5.000,00		876.990,00	
<b>RAZEM</b>				xxx	843.467,71	718.098,27	xxx

