

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan z Uchwały	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	35.400,00	21.500,00	X	56.900,00
756	75615	0370	Podatek od posiadania psów	7.400,00	X	6.800,00	600,00
756	75615	0430	Wpływy z opłaty skarbowej	3.700,00	1.000,00		4.700,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	X	1.800,00	200,0
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	1.150,00	800,00	X	1.950,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32.000,00	800,00	X	32.800,00
756	75617	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	7.000,00	1.300,00	X	8.300,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	6.500,00	6.000,00	X	12.500,00
852	85214	2010	Dot.cel przekazane z budż. państwa na realiz. zad z zakresu adm.rządowej.	190.126,00	17.933,00	X	208.059,00
852	85214	2030	Dot. cel. przekazana z budżetu państwa na realiz. wł. zad. bież. gminy.	728.219,00	173.538,00	X	901.757,00
852	85219	2030	Dot. cel. przekazana z budżetu państwa na realiz. wł. zad. bież. gminy.	132.667,00	4.145,00	X	136.812,00
854	85415	2030	Dot. cel. przekazana z budżetu państwa na realiz. wł. zad. bież. gminy.	269.124,00	16.560,00	X	285.684,00
900	90002	2700	Środki na dofinans. wł.zad , pozyskane z innych źródeł.	X	10.000,00	X	10.000,00
			OGÓLEM	1.415.286,00	253.576,00	8.600,00	1.660.262,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały
 Nr XXI 1/97 / 2008 r.
 Rady Gminy w Barcianach
 z dnia 30 września 2008 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan z Uchwały RG	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	60014	6050	Wydatki inwest. (chodnik Mołtajny)	70.000,00	20.000,00	X	90.000,00
600	60016	4300	Zakupy usług pozostałych	370.500,00	X	20.000,00	350.500,00
600	60095	4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	241.614,00	52.000,00	X	293.614,00
600	60095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.000,00	8.000,00	X	41.000,00
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	2.000,00	X	9.000,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	X	3.000,00	2.000,00
750	75011	4740	Zakup akcesoriów komp. (prog i licencje	X	3.000,00	X	3.000,00
750	75023	4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	1.137.508,00	X	62.000,00	1.075.508,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.000,00	16.559,00	X	131.559,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne	100.000,00	X	16.559,00	83.441,00
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów pożyczki.	191.245,000	22.800,00	X	214.045,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239.430,00	5.500,00	X	244.930,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne Termomodernizacja	164.000,00	X	5.500,00	158.500,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	963.345,00	191.471,00	X	1.154.816,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.300,00	4.145,00	X	189.445,00
854	85415	4240	Zakup pomocy naukowych	X	16.560,00	X	16.560,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	20.000,00	10.000,00	X	30.000,00
921	92109	2480	Dot. podmiotowa dla instytucji kultury.	370.000,00	25.000,00	X	395.000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne	30.000,00	X	25.000,00	5.000,00
X	X	X	OGÓLEM	4.242.942,00,	377.035,00	132.059,00	4.087.918,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	491428,20						
		4110		231,00				231,00	
		4120		37,00				37,00	
		4170		1700,00		1700,00			
		4210		3000,00	3000,00				
		4300		4667,85	4667,85				
		4430		481792,35	481792,35				
Razem Dział 010			491 428,20	491 428,20	489 460,20	1 700,00	268,00		
750	75011	2010	56 234,00	45 600,00		45 600,00			
		4010		4 400,00		4 400,00			
		4040		3 534,00			3 534,00		
		4120		1 220,00			1 220,00		
		4210		0,00					
		4270		0,00					
		4300		0,00					
		4370		0,00					
		4440		1 480,00			1 480,00		
RAZEM Dział 750			56 234,00	56 234,00	0,00	50 000,00	6 234,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 000,00	600,00		600,00			
		4170		200,00	200,00				
		4210		200,00	200,00				
		4740		200,00	200,00				
RAZEM Dział 751			1 000,00	1 000,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	500,00	500,00	500,00				
		4300		500,00	500,00				
RAZEM Dział 754			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	3 022 792,00	2 912 816,00					
		3110						2 912 816,00	
		4010		54 856,00		54 856,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040		2 000,00		2 000,00			
		4110		9 611,00			9 611,00		
		4120		1 425,00			1 425,00		
		4210		2 000,00	2 000,00				
		4300		25 600,00	25 600,00				
		4370		5 000,00	5 000,00				
		4400		3 000,00	3 000,00				
		4440		1 984,00	0,00		1 984,00		
		4740		500,00	500,00				
		4750		4 000,00	4 000,00				
852	85213	2010	28 095,00					28 095,00	
		3110							
852	85214	2010	208 059,00						
		3110		208 059,00				208 059,00	
RAZEM Dział 852			3 258 946,00	3 258 946,00	40 100,00	56 856,00	13 020,00	3 148 970,00	0,00
OGÓŁEM			3 808 108,20	3 808 108,20	530 460,20	109 156,00	19 522,00	3 148 970,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Informacyjnie:
Dochody ogółem 13.531,00

w tym:

dział	rozdział	§	kwota
750	75011	2350	12 000,00
852	85203	2350	0
852	85212	2350	1 531,00
852	85228	2350	0

Limity wydatków na roczne i wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	srodki pochodzące z innych źródeł*	srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2009 r.		2010 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	010	01010	6050	Bud. wodociągu Mołtajny-Górki	75 000,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00	A.				
2.	010	01010	6050	Bud. wodociągu Kol. Frączkowo	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	B.				
3.	010	01010	6050	Bud. wodociągu Kiemt. Wielkie	150 000,00	150 000,00	70 000,00	80 000,00	A. B.				
4.	010	01010	6050	Modernizacja i przebudowa stacji uzdat. wody w Morunach	900 000,00	900 000,00	438 180,00	461 820,00					
5.	010	01010	6050	Dok. na modern. stacji uzdat. wody w Skandawie rozb. sieci	70 000,00	70 000,00	70 000,00	X					
6.	400	40001	6050	Modern. systemu ciepł. z bud. kotłowni na biomase w B-nach	3 043 364,00	3 043 364,00	420 000,00	1 459 364,00		1 164 000,00			
7.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Mołtajnach	90 000,00	90 000,00	90 000,00						
8.	700	70095	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Władzie wraz z kanalizacją II etap	2 820 411,00	2 820 411,00	363 610,00	231 169,00		2 225 632,00			
9.	700	70095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Barciany, Stary Dwór I etap	4 378 662,00	2 287 400,00	272 480,00	185 000,00		1 829 920,00	2 091 262,00		
10.	750	75023	6050	Zakup samochodu i dok. UG	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
11.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP	120 000,00	120 000,00	120 000,00						
12.	801	80101	6050	Termo. I ogrodz Sp Mołtajny	158 500,00	158 500,00	88 406,00	70 094,00					
13.	801	80110	6050	Opracow. dokum. bud. sali	90 000,00	90 000,00	90 000,00						
14.	921	92109	6050	Oprac. aktualiz. dokument. na sale widowiskowa GOK	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
Ogółem					12 040 937,00	9 949 675,00	2 172 676,00	2 557 447,00	1 164 000,00	4 055 552,00	2 091 262,00		

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	70 000,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	395 000,00
3.	921	92116	2480	Biblioteki	100 000,00
Ogółem					565 000,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXII/97/2008
Rady Gminy Barciany
z dnia 30 września 2008 r.

I. Dokonano zmian w planie dochodów w następujący sposób:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 128/2008 z dnia 2 września 2008 r. zwiększa się dotację celową w dziale 852 rozdział 85214 § 2010 o kwotę **17.933,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, oraz zwiększenie dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85214 §2030 o kwotę: **173.538,00 zł** na wypłaty zasiłków okresowych.
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 130/2008 z dnia 8 września 2008r. , zwiększa się dotację celową w dziale 884 rozdz. 85415§2030 o kwotę **16.560,00 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej.
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 148/2008 z dnia 29 września 2008 r. na wniosek Wydziału Polityki Społecznej zwiększa się dotację celową w dziale 852 rozdział 85219§2030 o kwotę **4.145,00 zł** na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku.
4. Dochody własne zwiększono lub zmniejszono proporcjonalnie do wykonania za dziewięć miesięcy.

Szczegółowy zapis zmian po stronie dochodów zał. Nr 1.

II Wydatki

1. W dziale 600 rozdział 60014§ 6050 zwiększono zad. inwestycyjne o kwotę **20.000,00 zł** na budowę chodnika w Moltajnach.
2. W dziale 750 rozdział 75023 § 6050 zmniejszono o kwotę **16.559,00 zł**, pozostałe środki z opracowania dokumentacji na rozbudowę urzędu gminy. W/w kwotę przeznaczono na materiały niezbędne przy remoncie urzędu i zakup wyposażenia do gabinetu wójta i rady gminy.
3. Dokonano zmian w finansowaniu inwestycji tj. zmniejszono środki własne w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050 o kwotę **5.500,00 zł** jednocześnie zwiększając sfinansowanie zadania w szkole podstawowe Moltajny w §4210 zakup materiałów.
4. W dziale 921 rozdział 92109§6050 dokonana zmniejszenia planu o kwotę **25.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym zgodnie z pismem Dyrektor GOK, jednocześnie zwiększając dotację podmiotową dla instytucji kultury (GOK) zał. Nr 5
5. Zmiany w planach wydatków w dz. 600, 750, 757, 801 dokonano na wniosek osób merytorycznych odpowiedzialnych za wykonanie zadań.

Szczegółowe zapisy w załączniku Nr 2.

Przewodniczący Rady Gminy

