

w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, 214, art. 215, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1.1 Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2011 poprzez

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 856 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 347 376 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7 347 376 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem 31 431 397,63 zł.
- dochody bieżące w wysokości 22 345 428,63 zł
- dochody majątkowe w wysokości 9 085 969 zł
- plan wydatków ogółem: 39 431 397,63 zł
- wydatki bieżące w wysokości 24 068 322,63 zł, z tego:
dotacje na zadania bieżące 341 467 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 15 363 075

§ 2.1. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 14 723 240 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr.5

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 000 000 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) pożyczek w kwocie 6 829 000 zł
- 2) kredytów w kwocie 1 171 000 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 9 664 000 zł., rozchody w wysokości 1 664 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 300 000 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 8 000 000 zł ;

§ 6. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały ,na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Andrzej Sienkiewicz

Załącznik Nr 1 o dochodach

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	6 256 727,63	-	3 644 190,00	2 612 537,63
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 959 700,00	-	3 644 190,00	2 315 510,00
010	01010	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,pozyskane z innych źródeł	5 959 700,00	-	3 644 190,00	2 315 510,00
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 796 524,00	-	211 810,00	1 584 714,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 595 724,00	-	211 810,00	1 383 914,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 594 974,00	-	211 810,00	1 383 164,00
			Ogółem	35 287 397,63	-	3 856 000,00	31 431 397,63

UZASADNIENIE

W dziale "Rolnictwo i łowiectwo" dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3 644 190 zł. oraz w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 211 810 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Andrzej Sienkiewicz

Załącznik Nr 2 o wydatkach

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	11 705 747,63	6 059 876,00	6 059 876,00	11 705 747,63
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 383 720,00	6 059 876,00	6 059 876,00	11 383 720,00
010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	-	1 915 876,00	-	1 915 876,00
010	01010	6058	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	6 059 876,00	-	6 059 876,00	-
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	4 076 449,00	4 144 000,00	-	8 220 449,00
900	Razem		Gospodarka komunalna	882 007,00	200 000,00	200 000,00	882 007,00
900	90002		Gospodarka odpadami	320 000,00	200 000,00	200 000,00	320 000,00
900	90002	6057	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	-	200 000,00	-	200 000,00
900	90002	6058	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	200 000,00	-	200 000,00	-
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 635,00	187 500,00	187 500,00	720 635,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	648 635,00	187 500,00	187 500,00	648 635,00
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	-	187 500,00	-	187 500,00
921	92109	6058	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	187 500,00	-	187 500,00	-
926	Razem		Kultura fizyczna	1 182 220,00	910 000,00	910 000,00	1 182 220,00
926	92601		Obiekty sportowe	1 059 700,00	900 000,00	900 000,00	1 059 700,00
926	92601	6057	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	-	900 000,00	-	900 000,00
926	92601	6058	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	900 000,00	-	900 000,00	-
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 520,00	10 000,00	10 000,00	122 520,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	10 000,00	-	12 000,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	-	10 000,00	51 300,00
			Ogółem	39 431 397,63	7 357 376,00	7 357 376,00	39 431 397,63

UZASADNIENIE

Dokonuje się przesunięcia wydatków w rozdziałach między paragrafami dotyczącymi wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach programów z udziałem środków zewnętrznych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (zmiana paragrafu z końcówki "8" na "7")oraz dokonuje się zmiany w dziale "Kultura fizyczna" poprzez zwiększenie planu wydatków o 10 000 zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o 10 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Andrzej Sienkiewicz

do uchwały Rady Gminy
Nr XI / 43 / 2011
z dnia 15 czerwca 2011

39	926	92601	6050	Budowa boiska w mśc. Filipówka							8 200,00	8 200,00					UG Kętrzyn
40	926	92601	6050	Budowa boiska w mśc. Biedaszkki Małe							3 000,00	3 000,00					UG Kętrzyn
41	926	92601	6050	Budowa boiska w mśc. Nowa Różanka							12 900,00	12 900,00					UG Kętrzyn
42	926	92601	6050	Budowa boiska w mśc. Nowa Wieś							10 000,00	10 000,00					UG Kętrzyn
43	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w mśc. Czerniki							12 100,00	12 100,00					UG Kętrzyn
44	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w mśc. Koczarki							3 000,00	3 000,00					UG Kętrzyn
45	926	92601	6060	Zakup pierwszego wyposażenia -boisko Orlik							7 500,00	7 500,00					UG Kętrzyn
46	926	92601		Budowa stadionu w mśc. Łozdoje						900 000,00							
47				Razem dział 926						900 000,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	873 914,00	315 876,00 X	
				OGÓLEM:						13 015 000,00	189 000,00	8 000 000,00	200 000,00	4 626 000,00	1 708 240,00	518 450,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


 Andrzej Sienkiewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

wój. warmińsko-mazurskie

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy
Nr XI / 43 / 2011
z dnia 15 czerwca 2011

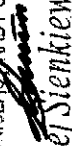
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria (interwencje) i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		z tego:		Wydanki razem (14+16+16+17)	z tego: źródła finansowania:
							Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (9+13)	pożyczki i kredyty	obligacje		
Wydatki majątkowe razem:												
	Program: Fundusz Małych Projektów Euroregion Niemien			29 885 457	8 914 507	20 970 950	13 711 160	8 769 284	8 000 000	769 284	4 941 876	4 941 876
1.1	Priorityet: Działanie: Oczyszczalnie ścieków Bałowo, Salik		01010	136 325	20 449	115 876	136 325	20 449	20 449	20 449	115 876	115 876
	Razem wydatki: z tego: 2011 r.			136 325	20 449	115 876	136 325	20 449	20 449	20 449	115 876	115 876
1.2	Priorityet: Działanie: Nazwa projektu: Kanalizacja sanitarne i wodociągowa Stachowizna-Łozdoje-Wikowo-Pręgowo-Mulawki, Sławkowo-Windykajmy-N. Wiesz, Wajsznory-Jurki-Kruszewiec-Cegielnia-Karolewo wraz z lokalnymi i przydomowymi oczyszczalniami ścieków		01010	10 586 000	6 586 000	4 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
	Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r.			8 000 000	2 586 000							

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy
Nr XI / 43 / 2011
z dnia 15 czerwca 2011

Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja										
Priorytet:										
Działanie:										
Nazwa projektu: Kanalizacja sanit. Nowa i Stara Różanka Koczarki-Langanki-Nakomiady, Gnatowo oraz zakup sprzętu										
1.3										
Razem wydatki:										
z tego: 2011 r.										
2012 r.										
Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja										
Priorytet:										
Działanie:										
Nazwa projektu: Budowa hali sportowej i kółtowni przy szkole oraz termomodernizacja szkoły podstawowej w Nakomiadach										
1.4										
Razem wydatki:										
z tego: 2011 r.										
2012										
Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja										
Priorytet:										
Działanie:										
Nazwa projektu: Szkoła XXI wieku										
1.5										
Razem wydatki:										
z tego: 2011 r.										
2012										
Program : PROW										
Priorytet:										

2.2	Działanie: Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Nazwa projektu: Mały Archimedes	80 195	100 800	15 120	85 680	59 160	8 874	8 874	50 286	50 286
	Razem wydatki:									
	z tego: 2011 r.		59 160							
	z tego: 2012 r.		26 020							
	z tego: 2013 r.		15 620							
	Program: POKL									
	Priorytet: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej									
2.3	Działanie: Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn	85 395	334 137	46 937	287 200	334 137	46 937	46 937	287 200	287 200
	Razem wydatki:									
	z tego: 2010 r.		334 137							
	Program: Fundusz Małych Projektów Euroregion Niemen									
	Priorytet:									
2.4	Działanie: Ochrona środowiska Gminy Kętrzyn i Rejonu Prienai	90095	52 357	7 855	44 502	52 357	7 855	7 855	44 502	44 502
	Razem wydatki:									
	z tego: 2011 r.		52 357							
	Ogółem (1+2)		30 807 924	8 976 564	21 823 505	14 354 163	8 832 950	8 832 950	5 521 213	5 521 213

PRZEWIDUJĄCY RADY GMINY

Andrzej Sienkiewicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst , realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75023	2710	Dotacja celowa na zabezpieczenie ośrodka przetwarzania danych	x	x	467,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie	x	150 000,00	x
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Czernikach	x	62 000,00	x
Razem					x	212 000,00	467,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	700	70005	2820	Urządzenie miejsca przystankowego na trasie rowerowej pod Górą Herbową	x	x	2 000,00
2	750	75023	2710	Dotacja celowa na zabezpieczenie ośrodka przetwarzania danych			
3	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Kubuś" w Karolewie	x	99 000,00	x
4	851	85195	2820	Ochrona życia i zdrowia na akwenach wodnych	x	x	2 000,00
5	851	85195	2820	Pomoc osobom starszym , samotnym oraz chorym w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej	x	x	4 000,00
6	900	90004	2820	Zalesienie obszarów na terenie gminy Kętrzyn	x	x	2 000,00
8	921	92105	2820	Upowszechnianie kultury ludowej poprzez założenie i prowadzenie zespołu pieśni i tańca dla mieszkańców wsi gminy Kętrzyn	x	x	6 000,00
9	921	92105	2820	Organizacja festynu- wymiana kultur	x	x	2 000,00
10	926	92605	2820	Młodzieżowe regaty	x	x	2 000,00
11	926	92605	2820	Poprawa wszelkich form aktywności fizycznej ,osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach	x	x	10 000,00
Razem						99 000,00	30 000,00
Ogółem					x	311 000,00	30 467,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Andrzej Sienkiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2011 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		31 431 397,63
2.	Planowane wydatki		39 431 397,63
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		8 000 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 000 000,00
	Przychody ogółem:		9 664 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 171 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	6 829 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 664 000,00
	Rozchody ogółem :		1 664 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 664 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	x
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	x
5.	Lokaty	§ 994	x
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	x
7.	Wykup obligacji	§ 971	x
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	x

PRZEWOZNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz