

**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 uchwala, co następuje:**

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 790 236,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 790 236,00 zł ,zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **32 242 054,63** zł.

dochody bieżące w wysokości 23 107 866,04 zł

dochody majątkowe w wysokości 9 134 188,59 zł

- plan wydatków ogółem: **40 242 054,63** zł

wydatki bieżące w wysokości 24 618 059,63 zł, z tego:

dotacje na zadania bieżące 344 957 zł

wynagrodzenia i pochodne 10 671 994,28 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 172 183,35 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 605 922,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 15 623 995 zł

**§ 2.1.**Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 14 731 590,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Inne wydatki majątkowe ,zgodnie z załącznikiem nr 3a,

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ,zgodnie z załącznikiem nr 4,

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

5. 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 6

**§ 3.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
  
Andrzej Sienkiewicz

## Uzasadnienie do zmian w budżecie

### W zakresie dochodów:

w związku z większym wykonaniem dochodów własnych zwiększono plan dochodów w następujących działach:

w dziale **400** "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" o kwotę 3 000 zł., **700**- "Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 73 510 zł., **750**- "Administracja publiczna" o kwotę 12 800 zł., **754**- "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" o kwotę 9 740 zł., **756**- "Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z związane z ich poborem" o kwotę 2 362 zł., **801**- "Oświata i wychowanie" o kwotę 700 zł., w rozdziale 80195- Pozostała działalność, dokonano przeniesienia palnu dochodów między paragrafami 2708 a 2707 i 2709 (dotyczy programu "Archimedes"), **852**- "Pomoc społeczna" o kwotę 18 783,35 zł oraz **926**- "Kultura fizyczna" o kwotę 3 490 zł.

Decyzją Nr PK-BBS-OL-45-NSP/371/2011 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zwiększono plan dotacji w rozdziale **75056**- Spis powszechny i inne, o kwotę 14 235 zł z przeznaczeniem na nagrody za wykonywanie prac spisowych dla członków Gminnych Biur Spisowych, decyzją Nr DOL-0301-2011 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie zwiększono plan dotacji w rozdziale **75109**- Wybory do rad gmin., w kwocie 210 zł z przeznaczeniem na zniszczenie dokumentów niearchiwalnych z wyborów samorządowych w 2010 roku, w rozdziale **75801**- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst- decyzją Nr ST5/4822/2g/BKU/11 oraz decyzją Nr ST5/4822/3g/BKU/11 Ministra Finansów zwiększono plan dochodów o kwotę 159 030 zł, w rozdziale **7814**- Różne rozliczenia finansowe, decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 130/2011 zwiększono plan dochodów o kwotę 16 184,65 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r., w rozdziale **80195**- Pozostała działalność, decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 136/2011 zwiększono plan dochodów o kwotę 279 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 do spraw awansu zawodowego nauczycieli, w rozdziale 85195- Pozostała działalność z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 146/2011 zmniejszono plan dochodów o kwotę 80 zł po weryfikacji comiesięcznych potrzeb. W dziale 852- Pomoc społeczna- decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 101/2011, 113/2011, 147/2011 dokonano zwiększenia planu dochodów na ogólną kwotę 457 901,35 zł. W rozdziale **853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dokonano przesunięcia planu dochodów między paragrafami dotyczącymi programu systemowego POKL - Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn.

### W zakresie wydatków:

w dziale **700**- Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 40 000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o kwotę 8 000 zł na zakup linii energetycznej w msc. Wopławki, w dziale **750**- Administracja publiczna dokonano zmian planu wydatków między paragrafami oraz zwiększono plan wydatków zgodnie z Decyzją Nr PK-BBS-OL-45-NSP/371/2011 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w rozdziale **75056**- Spis powszechny i inne o kwotę 14 235 zł z przeznaczeniem na nagrody za wykonywanie prac spisowych dla członków Gminnych Biur Spisowych, rozdziale **75109**- Wybory do rad gmin., zwiększono plan wydatków o kwotę 210 zł z przeznaczeniem na zniszczenie dokumentów niearchiwalnych z wyborów samorządowych w 2010 roku, w rozdziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmian między paragrafami, w dziale **801**- Oświata i wychowanie, dokonano zwiększenia planu wydatków w związku z przystąpieniem do programu POKL - "Moja szansa", w działach **851, 852**, dokonano zmian zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 101/2011, 113/2011, 147/2011, 136/2011 oraz zabezpieczono 20% udział środków własnych na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz zasiłki stałe, w dziale **853**- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dokonano przesunięcia planu wydatków między paragrafami dotyczącymi programu systemowego POKL - Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie. W dziale **900**- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000 zł., w dziale **921**- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie na budowę świetlicy w msc. Nakomiady oraz w dziale **926**- Kultura fizyczna, zwiększono plan wydatków na dotację dla klubu "Wilczek"

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>11.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>11.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3.000,00	3.000,00
		901001W	UG Kętrzyn	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2.859.244,00</b>	<b>73.510,00</b>	<b>2.932.754,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2.859.244,00</b>	<b>73.510,00</b>	<b>2.932.754,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33.470,00	33.470,00
		901001W	UG Kętrzyn	0,00	33.470,00	33.470,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40.040,00	40.040,00
		901001W	UG Kętrzyn	0,00	40.040,00	40.040,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>55.651,00</b>	<b>27.035,00</b>	<b>82.686,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12.800,00	12.800,00
		901001W	UG Kętrzyn	0,00	12.800,00	12.800,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>10.972,00</b>	<b>14.235,00</b>	<b>25.207,00</b>
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	10.972,00	14.235,00	25.207,00
		901001Z	UG Kętrzyn	10.972,00	14.235,00	25.207,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.350,00</b>	<b>210,00</b>	<b>1.560,00</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	210,00	210,00
		901001Z	UG Kętrzyn	0,00	210,00	210,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.740,00</b>	<b>9.740,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>9.740,00</b>	<b>9.740,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	4.540,00	4.540,00
		901001D	UG Kętrzyn	0,00	4.540,00	4.540,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	0,00	5.200,00	5.200,00
		901001D	UG Kętrzyn	0,00	5.200,00	5.200,00

**BUDŻET "Projekt budżetu" na rok 2011 nr 001**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań**

**Zmiana NR: 000018 Z DNIA: 2011-09-07 PODSTAWA: Uchwała Rady Gminy**

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>6.715.383,00</b>	<b>2.362,00</b>	<b>6.717.745,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>99.500,00</b>	<b>2.362,00</b>	<b>101.862,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.362,00	2.362,00
		901001W	UG Kętrzyn	0,00	2.362,00	2.362,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7.917.200,00</b>	<b>175.214,65</b>	<b>8.092.414,65</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5.114.452,00</b>	<b>159.030,00</b>	<b>5.273.482,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.114.452,00	159.030,00	5.273.482,00
		901001D	UG Kętrzyn	5.114.452,00	159.030,00	5.273.482,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.184,65</b>	<b>36.184,65</b>
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13.205,06	13.205,06
		901001W	UG Kętrzyn	0,00	13.205,06	13.205,06
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2.979,59	2.979,59
		901001W	UG Kętrzyn	0,00	2.979,59	2.979,59
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.658.135,00</b>	<b>37.853,00</b>	<b>1.695.988,00</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	700,00	700,00
		901001W	UG Kętrzyn	0,00	700,00	700,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>247.635,00</b>	<b>37.153,00</b>	<b>284.788,00</b>
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	279,00	279,00
		901001D	UG Kętrzyn	0,00	279,00	279,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	74.086,00	74.086,00
		901014U	POKL- Moja sznsa	0,00	23.800,00	23.800,00
		904014U	POKL- "Mały Archimedes"	0,00	50.286,00	50.286,00
		2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	247.635,00	-50.286,00	197.349,00
		904014U	POKL- "Mały Archimedes"	50.286,00	-50.286,00	0,00
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	13.074,00	13.074,00
		901001B	UG Kętrzyn	0,00	8.874,00	8.874,00
		901014B	POKL- Moja sznsa	0,00	4.200,00	4.200,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>181.070,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>180.990,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>181.070,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>180.990,00</b>

**BUDŻET "Projekt budżetu" na rok 2011 nr 001**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**DOCHODY wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań**

**Zmiana NR: 000018 Z DNIA: 2011-09-07 PODSTAWA: Uchwała Rady Gminy**

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.070,00	-80,00	990,00
		901001Z	UG Kętrzyn	1.070,00	-80,00	990,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5.015.940,00</b>	<b>457.901,35</b>	<b>5.473.841,35</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>3.661.046,00</b>	<b>-112.565,65</b>	<b>3.548.480,35</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.002,00	-18.002,00	0,00
		901001W	UG Kętrzyn	18.002,00	-18.002,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypł. świadczeń z f. alimentacyjnego	18.000,00	-18.000,00	0,00
		901001W	UG Kętrzyn	18.000,00	-18.000,00	0,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3.625.044,00	-95.350,00	3.529.694,00
		901001Z	UG Kętrzyn	3.625.044,00	-95.350,00	3.529.694,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	18.786,35	18.786,35
		901001W	UG Kętrzyn	0,00	18.786,35	18.786,35
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>37.099,00</b>	<b>260,00</b>	<b>37.359,00</b>
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	9.801,00	260,00	10.061,00
		901001Z	UG Kętrzyn	9.801,00	260,00	10.061,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>449.188,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>737.188,00</b>
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	449.188,00	288.000,00	737.188,00
		901001X	UG Kętrzyn	449.188,00	288.000,00	737.188,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>174.456,00</b>	<b>23.350,00</b>	<b>197.806,00</b>
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174.456,00	23.350,00	197.806,00
		901001X	UG Kętrzyn	174.456,00	23.350,00	197.806,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>494.638,00</b>	<b>258.857,00</b>	<b>753.495,00</b>
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	494.638,00	258.857,00	753.495,00
		901001X	UG Kętrzyn	494.638,00	258.857,00	753.495,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>287.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.200,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>287.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.200,00</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,pozyskane z innych źródeł	0,00	215.400,00	215.400,00

**BUDŻET "Projekt budżetu" na rok 2011 nr 001**  
**JEDNOSTKA - wszystkie**  
**DOCHODY wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań**  
**Zmiana NR: 000018 Z DNIA: 2011-09-07 PODSTAWA: Uchwała Rady Gminy**

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		904015U	POKL- Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn	0,00	215.400,00	215.400,00
	2708		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	287.200,00	-287.200,00	0,00
		904015U	POKL- Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn	287.200,00	-287.200,00	0,00
	2709		srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	71.800,00	71.800,00
		904015B	POKL- Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn	0,00	71.800,00	71.800,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>3.490,00</b>	<b>1.403.490,00</b>
	<b>91605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,00</b>	<b>3.490,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	3.490,00	3.490,00
		901001W	UG Kętrzyn	0,00	3.490,00	3.490,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>26.102.173,00</b>	<b>790.236,00</b>	<b>26.892.409,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Andrzej Sienkiewicz*

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zmiana NR: 000018 Z DNIA: 2011-09-07 PODSTAWA: Uchwała Rady Gminy

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>677.600,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>645.600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665.800,00	-32.000,00	633.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196.100,00	-40.000,00	156.100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.550,00	8.000,00	10.550,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.250.068,00</b>	<b>12.235,00</b>	<b>3.262.303,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.978.497,00	-4.000,00	2.974.497,00
		3110	Świadczenia społeczne	60.000,00	5.000,00	65.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.800,00	-9.000,00	15.800,00
	75056		Spis powszechny i inne	10.972,00	14.235,00	25.207,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12.100,00	12.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.258,00	1.839,00	3.097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	296,00	510,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37.000,00	2.000,00	39.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	2.000,00	22.000,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.350,00</b>	<b>210,00</b>	<b>1.560,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	210,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	210,00	210,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>135.700,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>137.440,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133.200,00	1.740,00	134.940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.600,00	1.390,00	98.990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500,00	350,00	6.850,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11.206.322,00</b>	<b>28.979,00</b>	<b>11.235.301,00</b>
	80110		Gimnazja	3.021.467,00	700,00	3.022.167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.500,00	700,00	68.200,00
	80195		Pozostała działalność	315.509,00	28.279,00	343.788,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1.831,00	847,00	2.678,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	323,00	150,00	473,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	294,00	143,00	437,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	52,00	25,00	77,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	279,00	279,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11.985,00	5.810,00	17.795,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.115,00	1.025,00	3.140,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.080,00	17.000,00	21.080,00

**BUDŻET "Projekt budżetu" na rok 2011 nr 001**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zmiana NR: 000018 Z DNIA: 2011-09-07 PODSTAWA: Uchwała Rady Gminy

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	3.000,00	3.720,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>342.670,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>342.590,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>274.670,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>274.590,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.070,00	-80,00	990,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6.957.427,00</b>	<b>547.741,00</b>	<b>7.505.168,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>	<b>3.625.044,00</b>	<b>-95.350,00</b>	<b>3.529.694,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3.511.434,00	-95.350,00	3.416.084,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>37.099,00</b>	<b>6.260,00</b>	<b>43.359,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6.000,00	6.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37.099,00	260,00	37.359,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>544.188,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>832.188,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	529.188,00	288.000,00	817.188,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>174.456,00</b>	<b>83.350,00</b>	<b>257.806,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	174.456,00	83.350,00	257.806,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.235.702,00</b>	<b>6.624,00</b>	<b>1.242.326,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.000,00	6.624,00	26.624,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>614.638,00</b>	<b>258.857,00</b>	<b>873.495,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	594.638,00	245.857,00	840.495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	13.000,00	33.000,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>334.137,00</b>	<b>-26.649,00</b>	<b>307.488,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>334.137,00</b>	<b>-26.649,00</b>	<b>307.488,00</b>
		3027	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	479,00	-479,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26,00	479,00	505,00
		3119	Świadczenia społeczne	31.750,00	-100,00	31.650,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	50.300,00	4.058,00	54.358,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	2.659,00	214,00	2.873,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.459,00	-2.459,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130,00	2.459,00	2.589,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8.299,00	254,00	8.553,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	439,00	423,00	862,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	1.293,00	39,00	1.332,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	69,00	69,00	138,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43.596,00	1.140,00	44.736,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.305,00	60,00	2.365,00



**BUDŻET "Projekt budżetu" na rok 2011 nr 001**  
**JEDNOSTKA - wszystkie**  
**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**  
**Zmiana NR: 000018 Z DNIA: 2011-09-07 PODSTAWA: Uchwała Rady Gminy**

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19.669,00	-5.410,00	14.259,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.041,00	-258,00	783,00
		4307	zakup usług pozostałych	157.552,00	-25.870,00	131.682,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8.328,00	-1.268,00	7.060,00
		4447	Odpis na ZFŚS	1.045,00	-1.045,00	0,00
		4449	Odpis na ZFŚS	56,00	1.045,00	1.101,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>882.007,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>884.007,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.000,00	7.000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>720.635,00</b>	<b>252.570,00</b>	<b>973.205,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>648.635,00</b>	<b>252.570,00</b>	<b>901.205,00</b>
		6229	Dotacje cel. z budżetu na finansow.inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	239.835,00	252.570,00	492.405,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1.182.220,00</b>	<b>3.490,00</b>	<b>1.185.710,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>122.520,00</b>	<b>3.490,00</b>	<b>126.010,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000,00	3.490,00	15.490,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>25.690.136,00</b>	<b>790.236,00</b>	<b>26.480.372,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Andrzej Sienkiewicz*

**Wydatki inwestycyjne w 2011 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011r.	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2011 roku **							Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2011			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ***	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	rok budżetowy 2011	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ***	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	01010	6050	Przyłącze wodno-kanalizacyjne N.Wieś						50 000,00			50 000,00		UG Kętrzyn
2		01010	6050	Budowa wodociągu wodociągu Czerniki - Rybniki-Gierłoż						527 947,00			527 947,00		UG Kętrzyn
3	010	01010		Oczyszczalnie ścieków Bałowo, Salpik						136 325,00			20 449,00	115 876,00	UG Kętrzyn
4	010	01010	6050	Oczyszczalnie ścieków Bałowo, Salpik						13 518,00			13 518,00		UG Kętrzyn
5	010	01010	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w msc. Bałtruć						15 000,00			15 000,00		UG Kętrzyn
6				Kanalizacje sanitarne i sieci wodociągowe w msc. Stachowizna-Łozdoje-Pręgowo- Wilkowo-Mulawki, Sławkowo-Windykajmy-mała Nowa Wieś-N. Wieś, Wajsznory-Jurki-Kruszewiec-Cegielnia-Karolewo wraz z lokalnymi i przydomowymi oczyszczalniami ścieków	8 000 000,00										UG Kętrzyn



21	700	70005	6050	Modernizacja budynku po byłej szkole w mśc. Karlewo							100 000,00	100 000,00				UG Kętrzyn
22	700	70005	6050	Budowa parkingu w mśc. Nakomiady							30 000,00	30 000,00				UG Kętrzyn
23	700	70005	6060	Zakup działki gruntowej Nr 25/3 w mśc. Trzy Lipy							2 550,00	2 550,00				UG Kętrzyn
24	700	70005	6060	Zakup linii energetycznej w mśc. Wopławki							8 000,00	8 000,00				UG Kętrzyn
25				<b>Razem dział 700</b>							<b>140 550,00</b>	<b>140 550,00</b>				x
26	754	75412	6060	Motopompa szlamowa							6 850,00	6 850,00				UG Kętrzyn
27				<b>Razem dział 754</b>							<b>6 850,00</b>	<b>6 850,00</b>				x
28	801	8010		Szkola XXI wieku	65 000,00	6 500,00							58 500,00			UG Kętrzyn
29	801	80101		Budowa hali sportowej i kotłowni przy szkole oraz termomodernizacja szkoły podstawowej w Nakomiadach	1 500 000,00								1 500 000,00			
30	801	80110	6050	Instalacja Gazowa Co Gimnazjum Gminne							30 000,00	30 000,00				UG Kętrzyn
31				<b>Razem dział 800</b>	<b>1 565 000,00</b>	<b>6 500,00</b>					<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>				x
32	851	85195		Przystosowanie pomieszczeń na gabinety medyczne z wypożyczeniem	200 000,00	20 000,00							180 000,00			
33				<b>Razem dział 851</b>	<b>200 000,00</b>	<b>20 000,00</b>					<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>				x
34	900	90002		Zakup samochodu specjalistycznego i pojemników do segregacji i zbiórki odpadów												
35				<b>Razem dział 900</b>												
36	921	92109		Budowa świetlicy w mśc. Nowa Różanka	100 000,00	25 000,00								200 000,00		UG Kętrzyn
37	921	92109		Budowa świetlicy w mśc. Gatwuny	100 000,00	25 000,00										UG Kętrzyn

38	921	92109		Budowa świetlicy w msc. Salpik	50 000,00	12 500,00				37 500,00								UG Kętrzyn
39				<b>Razem dział 921</b>	<b>250 000,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>0,00</b>			<b>187 500,00</b>								
40	926	92601	6050	Budowa boiska w msc. Filipówka							8 200,00	8 200,00						UG Kętrzyn
41	926	92601	6050	Budowa boiska w msc. Biedaszyki Małe							3 000,00	3 000,00						UG Kętrzyn
42	926	92601	6050	Budowa boiska w msc. Nowa Różanka							12 900,00	12 900,00						UG Kętrzyn
43	926	92601	6050	Budowa boiska w msc. Nowa Wieś							10 000,00	10 000,00						UG Kętrzyn
44	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w msc. Czerniki							12 100,00	12 100,00						UG Kętrzyn
45	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w msc. Koczarki							3 000,00	3 000,00						UG Kętrzyn
46	926	92601	6060	Zakup pierwszego wyposażenia - boisko Orlik							7 500,00	7 500,00						UG Kętrzyn
47	926	92601		Budowa stadionu w msc. Łozdoje	1 000 000,00	100 000,00				900 000,00								UG Kętrzyn
48				<b>Razem dział 926</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100 000,00</b>				<b>900 000,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>13 015 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4 626 000,00</b>	<b>1 716 590,00</b>	<b>526 800,00</b>	<b>873 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 876,00 X</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

  
 Andrzej Sienkiewicz

**Inne wydatki majątkowe w 2011 roku**

w złotych

Dzi ał	Rozdz .	§	Nazwa zadania realizowanego w 2011r.	Planowane inne wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2011					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	16
010	01010	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	400 000,00			A.400000		UG Kętrzyn
921	92109	6229	Dotacja dla GOK w Kętrzynie na remont i rozbudowę świetlicy w msc. Nakomiady	492 405,00			492 405,00		GOK kętrzyn
			<b>Ogółem</b>	<b>892 405,00</b>			<b>892 405,00</b>		

A. Środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Andrzej Sienkiewicz*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.

W  
złotych

Dział	Rozdział	§	dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	297 027,63							
010	01095	4010		2 800,00	2 800,00	2 800,00				
010	01095	4110		435,68	435,68		435,68			
010	01095	4120		60,60	60,60		60,60			
010	01095	4210		2 527,79	2 527,79					
010	01095	4430		291 203,56	291 203,56					
750	75011	2010	44 519							
750	75011	2350								160
750	75011	4010		44 519	44 519	44 519				
750	75056	2010	25 207							
750	75056	3020		6 400	6 400					
750	75056	3040		12 100	12 100					
750	75056	4110		3 097	3 097		3 097			
750	75056	4120		510	510		510			
750	75056	4170		2 300	2 300	2 300				
750	75056	4210		800	800					
751	75101	2010	1 350							
751	75101	4170		1 350	1 350	1 350				
751	75109	2010	210							
751	75109	4300		210	210					
851	85195	2010	990							
851	85195	4210		990	990					
852	85212	2350								41 358
852	85212	2010	3 529 694							
852	85212	3110		3 416 084	3 416 084			3 416 084		
852	85212	4010		78 300	78 300	78 300				
852	85212	4040		6 400	6 400	6 400				
852	85212	4110		13 400	13 400		13 400			
852	85212	4120		2 200	2 200		2 200			
852	85212	4210		5 510	5 510					
852	85212	4300		4 000	4 000					
852	85212	4410		600	600					
852	85212	4440		2 200	2 200					
852	85212	4700		1 000	1 000					
852	85213	2010	10 061							
852	85213	4130		10 061	10 061			10 061		
<b>Ogółem</b>			<b>3 908 848,63</b>	<b>3 896 748,63</b>	<b>3 896 748,63</b>	135 669,00	19 703,28	3 426 145,00		41 518,00

Rozdz. 85212 § 2350 = § 0970-20.679,00 § 0980-20.679,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Andrzej Sienkiewicz*

**RADA GMINY  
KĘTRZYN**  
woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Gminy  
nr XII/46/2011  
z dnia 4.08.2011

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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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
<b>Razem</b>					<b>x</b>	<b>212 000,00</b>	<b>467,00</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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



Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Gminy  
nr XII/46/2011  
z dnia 14.08.2011

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	13 490,00	
				<b>Razem</b>			<b>99 000,00</b>	<b>33 490,00</b>
				<b>Ogółem</b>	<b>x</b>		<b>311 000,00</b>	<b>33 957,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Andrzej Sienkiewicz*  
Andrzej Sienkiewicz












Priorytet: Priorytet IX. Rozwój wyształcenia i kompetencji w regionach																				
Działanie: Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych																				
2.5 Nazwa projektu: Moja szansa																				
Razem wydatki:		80 195	122 638	18 396	104 242	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	23 800	
z tego: 2011 r.			28 000																	
z tego: 2012 r.			78 638																	
z tego: 2013 r.			16 000																	
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>30 903 913</b>	<b>9 005 938</b>	<b>21 897 975</b>	<b>14 355 514</b>	<b>8 840 273</b>	<b>8 840 273</b>	<b>8 840 273</b>	<b>8 840 273</b>	<b>8 840 273</b>	<b>8 840 273</b>	<b>8 840 273</b>	<b>8 840 273</b>	<b>8 840 273</b>	<b>8 840 273</b>	<b>8 840 273</b>	<b>8 840 273</b>	<b>5 515 241</b>	<b>5 515 241</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
  
Andrzej Sienkiewicz