

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, art. 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 528 344,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 528 344,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem **32 873 922,63 zł**
 - dochody bieżące w wysokości 23 989 734,04 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 8 884 188,59 zł
- plan wydatków ogółem **41 573 922,63 zł**
 - wydatki bieżące w wysokości 25 944 127,63 zł
 - dotacje na zadania bieżące 371 457,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne 10 736 955,28 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 146 157,35 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 416 555,00 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 15 629 795 zł

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

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

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Andrzej Sienkiewicz

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	645.600,00	-40.500,00	605.100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633.800,00	-40.500,00	593.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151.100,00	-40.500,00	110.600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7.554.846,00	542.344,00	8.097.190,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3.529.694,00	349.475,00	3.879.169,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.416.084,00	349.475,00	3.765.559,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	46.337,00	2.504,00	48.841,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46.337,00	2.504,00	48.841,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	832.188,00	98.708,00	930.896,00
		3110	Świadczenia społeczne	817.188,00	98.708,00	915.896,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	304.506,00	66.996,00	371.502,00
		3110	Świadczenia społeczne	304.506,00	66.996,00	371.502,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.228.926,00	11.461,00	1.240.387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804.000,00	31.461,00	835.461,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.700,00	3.000,00	13.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.900,00	-13.000,00	46.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43.700,00	-10.000,00	33.700,00
	85295		Pozostała działalność	873.495,00	13.200,00	886.695,00
		3110	Świadczenia społeczne	840.495,00	13.200,00	853.695,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	973.205,00	26.500,00	999.705,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	901.205,00	26.500,00	927.705,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150.000,00	26.500,00	176.500,00
			OGÓLEM	9.173.651,00	528.344,00	9.701.995,00
Ogółem budżet				41.045.578,63	528.344,00	41.573.922,63

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz
Andrzej Sienkiewicz

BUDŻET "Projekt budżetu" na rok 2011 nr 001

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zmiana NR: 000025 Z DNIA: 2011-11-16 PODSTAWA: Uchwała Rady Gminy Nr.....

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	5.523.519,35	528.344,00	6.051.863,35
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3.548.480,35	349.475,00	3.897.955,35
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3.529.694,00	349.475,00	3.879.169,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	40.337,00	2.504,00	42.841,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	13.039,00	2.504,00	15.543,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	737.188,00	98.708,00	835.896,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	737.188,00	98.708,00	835.896,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	244.506,00	52.996,00	297.502,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244.506,00	52.996,00	297.502,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199.513,00	11.461,00	210.974,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199.513,00	11.461,00	210.974,00
	85295		Pozostała działalność	753.495,00	13.200,00	766.695,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	13.200,00	13.200,00
OGÓLEM				5.523.519,35	528.344,00	6.051.863,35

Ogółem budżet	32.345.578,63	528.344,00	32.873.922,63
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Andrzej Sienkiewicz

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

Uzasadnienie zmian w budżecie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 98 708 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 52 996 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i na wypłaty świadczeń alimentacyjnych o kwotę 349 475 zł, na opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 2 504 zł, na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku o kwotę 11 461 zł, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 13 200 zł, zgodnie z decyzjami nr FK 209/2011, FK 215/2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, po stronie planu wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 23 000 zł. oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 000 zł na 20% udział środków własnych na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 40 500 zł., w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zwiększa się plan wydatków na dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie o kwotę 26 500 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy
Nr. XVII/611/2011
z dnia 16.11.2011

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

Dział	Rozdział	[*]	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	297 027,63	0,00	0,00	0,00				
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	0	0	0				
750	75011	2350	0	0	0	0				160
750	75011	4010		44 519	44 519	44 519				
750	75056	2010	25 207	0	0	0				
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	0	0	0				
751	75101	4170		1 350	1 350	1 350				
751	75108	2010	29 155	0	0	0				
751	75108	3030		16 500	16 500			16 500		
751	75108	4110		741	741		741			
751	75108	4120		117	117		117			
751	75108	4170		4 760	4 760	4 760				
751	75108	4210		6 837	6 837					
751	75108	4410		200	200					
751	75109	2010	210	0	0					
751	75109	4300		210	210					
851	85195	2010	990	0	0					
851	85195	4210		990	990					
852	85212	2350	0	0	0	0				41 358
852	85212	2010	3 879 169	0	0	0	0	0		
852	85212	3110		3 765 559	3 765 559			3 765 559		
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	15 543	0	0	0				

852	85213	4130		15 543	15 543		15 543			
852	85295	2110	13 200							
852	85295	3110		13 200	13 200			13 200		
Ogółem			4 306 370,63	4 306 370,63	4 306 370,63	140 429,00	36 104,28	3 795 259,00		41 358

Rozdz. 85212 § 2150 = § 0970-20.679,00 § 0980-20.679,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

Załącznik 4
do uchwały Rady Gminy
Nr. XVI/611/2011
z dnia 16.11.2011

woj. warmińsko-mazurskie dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiot	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	176 500,00	x
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Czernikach	x	62 000,00	x
Razem					x	238 500,00	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	13 490,00
Razem						99 000,00	33 490,00
Ogółem					x	337 500,00	33 957,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz