

w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2012 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 2012 poprzez

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 39 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 95 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 56 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem **27 667 898 zł**  
dochody bieżące w wysokości 24 415 337 zł  
dochody majątkowe w wysokości 3 252 561 zł
- plan wydatków ogółem **30 707 898 zł**  
wydatki bieżące w wysokości 24 321 848 zł  
wydatki majątkowe w wysokości 6 386 050 zł

§ 2. 1. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku wysokości 5 816 050 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4.

§ 3. Rezerwa ogólna wynosi : 121 795 zł

Rezerwa celowa wynosi : 66 205 zł

- 66 205 zł na zarządzanie kryzysowe

§ 4. W uchwale Nr XVII / 71 / 2011 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kętrzyn na 2012 rok zmienia się dotychczasowe brzmienie zapisu § 11 ust.1 poprzez skreślenie pkt 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Andrzej Sienkiewicz*  
Andrzej Sienkiewicz

# **RADA GMINY KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

## Uzasadnienie zmian w budżecie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale "Pomoc społeczna" o kwotę 11 300 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 2/2012 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz w dziale "Oświata i wychowanie" o kwotę 28 000 zł na pokrycie części wydatków dotyczących termomodernizacji SP Biedaszki. W dziale "Rolnictwo i łowiectwo" zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę ogółem 19 500 zł tj. -dokumentację projektową na kanalizację w msc. Bałtrucie 15 000 oraz na studnie wodomierzowe w msc. Wilkowo i Łozdoje 4 500 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 19 500 na zakup usług remontowych..

W dziale "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 000 zł na wykonanie ekspertyzy dotyczącej programu usuwania azbestu przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 23 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. W dziale "Administracja publiczna" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 000 na zakup usług pozostałych. W dziale "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację SP Biedaszki. W dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 000 na realizację projektu pod nazwą "Edukacyjne przygody ze sztuką" realizowanego we współpracy z Fundacją im. Jana Kantego Steczkowskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Andrzej Sienkiewicz*  
Andrzej Sienkiewicz

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	5 157 000,00	0,00	11 300,00	5 168 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	424 000,00	0,00	11 300,00	435 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>24 404 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>24 415 337,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	401 421,00	0,00	0,00	401 421,00
<b>majątkowe</b>							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 224 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>3 252 561,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 599 561,00	0,00	0,00	2 599 561,00

Ogółem:	27 628 598,00	0,00	39 300,00	27 667 898,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 982,00	0,00	0,00	3 000 982,00

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Andrzej Stenkiewicz*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:													Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Plan	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	Rolnictwo i leśnictwo		przed zmianą	5 459 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 000,00	5 000 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	0,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 439 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	
			przed zmianą	5 409 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323 000,00	5 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	0,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 409 000,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 303 500,00	5 000 000,00	0,00	
			przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	0,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00
zmniejszenie	6 000,00	6 000,00				6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	146 000,00	-6 000,00				-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	
przed zmianą	4 500,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
zmniejszenie	10 500,00	10 500,00				10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	582 170,00	458 500,00				458 500,00	0,00	458 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 670,00	103 670,00	0,00	
przed zmianą	23 000,00	-23 000,00				-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	16 000,00	16 000,00				16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	555 170,00	451 500,00				451 500,00	0,00	451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 670,00	103 670,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					przed zmianą	549 170,00	445 500,00	445 500,00	0,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 670,00	103 670,00
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	542 170,00	438 500,00	438 500,00	0,00	438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 670,00	103 670,00	0,00	
			przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			750	Administracja publiczna		przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	16 000,00	16 000,00				16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	3 681 338,00	3 368 798,00				3 368 798,00	0,00	3 368 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	-11 000,00	-11 000,00				-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	3 670 338,00	3 357 798,00				3 357 798,00	0,00	3 357 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:	Z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na dotacje na zadania zleżone	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy majątku				na programy finansowane z udziałem środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	57 500,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 500,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 590 657,00	9 031 568,00	9 031 568,00	7 130 049,00	1 901 519,00	910 000,00	419 069,00	50 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 625 657,00	9 031 568,00	9 031 568,00	7 130 049,00	1 901 519,00	910 000,00	419 069,00	50 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 410 603,00	5 162 499,00	5 162 499,00	4 431 031,00	751 468,00	0,00	228 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 445 603,00	5 162 499,00	5 162 499,00	4 431 031,00	751 468,00	0,00	228 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	6050		Wydatki emerytalne i świadczenia budżetowych	przed zmianą	7 460 080,00	7 460 080,00	0,00	7 460 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 960 080,00	4 957 580,00	0,00	4 957 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 471 380,00	7 471 380,00	0,00	7 471 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 471 380,00	7 471 380,00	0,00	7 471 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	4210		Zakup materiałów i wyposażenie	przed zmianą	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	4210		Zakup materiałów i wyposażenie	przed zmianą	1 390 500,00	1 390 500,00	0,00	1 390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Podział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy	w tym:	zakup i obsługa dłużnych papierów wartościowych		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
854	4210	4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
4110			Skutki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00
4120			Skutki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 865,00	4 865,00	4 865,00	4 865,00	4 865,00	4 865,00	4 865,00	4 865,00	4 865,00	4 865,00	4 865,00	4 865,00	4 865,00	4 865,00	4 865,00	4 865,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 524,00	2 524,00	2 524,00	2 524,00	2 524,00	2 524,00	2 524,00	2 524,00	2 524,00	2 524,00	2 524,00	2 524,00	2 524,00	2 524,00	2 524,00	2 524,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00	1 936,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Wydatki razem:				30 668 538,00	24 337 945,00	17 108 040,00	11 366 020,00	5 742 020,00	399 400,00	6 152 899,00	338 709,00	40 000,00	300 000,00	6 331 550,00	6 331 550,00	5 600 000,00	0,00			
				95 300,00	40 800,00	56 000,00	5 840,00	56 000,00	24 160,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00			
				30 767 838,00	24 321 845,00	17 082 040,00	11 371 860,00	5 710 180,00	399 400,00	6 163 699,00	338 709,00	40 000,00	300 000,00	6 386 650,00	6 386 650,00	5 600 000,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Andrzej Stenkiewicz*

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 162 500,00</b>
	0010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 162 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 152 000,00
			Budowa wodociągu Czerniki-Rybniki-Gierłoż	101 000,00
			Inne	101 000,00
			Kanalizacja sanitarna Stachowizna-Łozdoje-Pręgowo-Mulawki, Sławkowo-Windykajmy-N.Wieś,	5 000 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 000 000,00
			Kanalizacja sanitarna w msc. Bałtrucie-dokumentacja	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Łozdoje	36 000,00
			Inne	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Pompy-hydrofornia Godzikowo	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
			Studnie wodomierzowe w msc. Wilkowo i Łozdoje	4 500,00
			Dochody własne jst	4 500,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000,00</b>
	6016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do bloków w msc. Wopławki dz. nr 57	150 000,00
			Kredyty i pożyczki	150 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>103 670,00</b>
	7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 670,00
			Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Sławkowo	9 000,00
			Kredyty i pożyczki	9 000,00
			Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Langanki	9 000,00
			Kredyty i pożyczki	9 000,00
			Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Filipówka	15 750,00
			Kredyty i pożyczki	15 750,00
			Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Koczarki	9 000,00
			Kredyty i pożyczki	9 000,00
			Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Kotkowo	9 000,00
			Kredyty i pożyczki	9 000,00
			Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Nowa Wieś	16 170,00
			Kredyty i pożyczki	16 170,00
			Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Parcz	9 000,00
			Kredyty i pożyczki	9 000,00
			Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Salpik	9 000,00
			Kredyty i pożyczki	9 000,00

			Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Wilkowo	9 000,00
			Kredyty i pożyczki	9 000,00
			Zakup działki pod urządzenie placu zabaw w msc. Langanki	8 750,00
			Kredyty i pożyczki	8 750,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 000,00</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedaszkach	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 000,00</b>
	921 09		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa świetlicy w msc. Nowa Różanka	300 000,00
			Kredyty i pożyczki	300 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>64 880,00</b>
	926 01		Obiekty sportowe	64 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 880,00
			Budowa boiska w msc. Nowa Różanka	23 000,00
			Kredyty i pożyczki	23 000,00
			Budowa i ogrodzenie boiska w msc. Czerniki	26 400,00
			Kredyty i pożyczki	26 400,00
			Budowa i ogrodzenie boiska w msc. Koczarki	15 480,00
			Kredyty i pożyczki	15 480,00
<b>Razem</b>				<b>5 816 050,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Andrzej Sienkiewicz*

**Plan Realizacji Zadania z zadania zlecone**  
**Załącznik KE TRZYMIAN** Rady Gminy Nr XIX(83) z 2012  
**Woj. warmińsko-mazurskie**

z dnia 08 lutego 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	7501	2010	Administracja publiczna	54 700,00
			Urzędy wojewódzkie	54 700,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 700,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa	1 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
751	85195	2010	Ochrona zdrowia	1 000,00
			Pozostała działalność	1 000,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
			Pomoc społeczna	3 944 000,00
852	85212	2010	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 944 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 944 000,00
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
852	85295	2010	Pozostała działalność	11 300,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300,00
<b>Razem:</b>				<b>4 021 400,00</b>

# Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Nr. XIX/83/2012 z dnia 08 lutego 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750	7501	4010	Administracja publiczna	54 700,00	
			Urzędy wojewódzkie	54 700,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929,00	
			Ochrona zdrowia	1 000,00	
			Pozostała działalność	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
			Pomoc społeczna	3 964 300,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 944 000,00
				Świadczenia społeczne	3 830 390,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00

85295	Pozostała działalność	11 300,00
3110	Świadczenia społeczne	10 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
Razem:		4 021 400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*[Signature]*  
 Andrzej Sienkiewicz