

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 uchwała, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2012 poprzez

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 51 660,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 149 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 97 940,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem **27 719 558,00 zł**
 - dochody bieżące w wysokości 24 466 997,00 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 3 252 561 zł
- plan wydatków ogółem **30 759 558,00 zł**
 - wydatki bieżące w wysokości 24 289 008,00 zł, z tego :
 - wynagrodzenia i pochodne 11 371 360,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 677 840,00 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 6 470 550,00 zł

§ 2. 1. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku wysokości 5 900 550,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Andrzej Sienkiewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie Uzasadnienie zmian w budżecie

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 51.660 zł w związku z przewidywanym zwiększeniem wykonania wpływów do budżetu. W dziale "Rolnictwo i łowiectwo" dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup energii elektrycznej o kwotę 15.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o kwotę ogółem 34.500 zł. W dziale "Gospodarka mieszkaniowa" zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 21.740 zł przy jednoczesnym zwiększeniu na wydatki inwestycyjne o kwotę 41.000 zł. W dziale "Administracja publiczna" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45.000 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne ("trzynastka"). W dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w rozdziale "Komendy powiatowe Policji" oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000 zł na zakup energii w rozdz. "Ochotnicze straże pożarne". W dziale "Oświata i wychowanie" dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami dotyczącymi dodatkowych wynagrodzeń rocznych i opłat za usługi telekomunikacyjne, oraz zmniejsza się plan wydatków w rozdziale "Pozostała działalność" o kwotę 24.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 24.000 zł w dziale "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" - dotyczy programu finansowanego z PO KL "Moja szansa". W dziale "Kultura fizyczna i sport" dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, wydatki inwestycyjne i składki na Fundusz Pracy o kwotę ogółem 15.838 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Andrzej Sienkiewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr ~~XI/88/2012~~ dnia 21.03. 2012

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 000,00	0,00	19 460,00	172 460,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 000,00	0,00	19 460,00	172 460,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 460,00	19 460,00
750			Administracja publiczna	68 720,00	0,00	14 200,00	82 920,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	0,00	14 200,00	28 200,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 864 884,00	0,00	10 000,00	8 874 884,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 500,00	0,00	10 000,00	92 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	5 168 300,00	0,00	8 000,00	5 176 300,00
			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

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	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
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
85219	Ósrodki pomocy społecznej	241 000,00	0,00	3 000,00	244 000,00
	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
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	bieżące razem:	24 415 337,00	0,00	51 660,00	24 466 997,00
	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	401 421,00	0,00	0,00	401 421,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	3 252 561,00	0,00	0,00	3 252 561,00
	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	2 599 561,00	0,00	0,00	2 599 561,00
	Ogółem:	27 667 898,00	0,00	51 660,00	27 719 558,00
	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
 Andrzej Stenkiewicz

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności gwarancji	odsetki od dłużności	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym 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	16	17	18		
80110	Gimnazja			przed zmianą	2 787 831,00	2 787 831,00	2 604 188,00	2 306 426,00	285 753,00	0,00	163 642,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zapłaty umów i obowiązków podatkowych w odniesieniu do wydatków			przed zmianą	2 772 831,00	2 772 831,00	2 609 189,00	2 306 426,00	300 753,00	0,00	163 642,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostałe działalnictwa			przed zmianą	50 020,00	50 020,00	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	-24 000,00	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	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
4117	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	4 228,00	4 228,00	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	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
4119	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	1 437,00	1 437,00	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	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
4127	Świadczenia Funduszy Pracy			przed zmianą	745,00	745,00	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	-474,00	-474,00	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	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
4128	Świadczenia Funduszy Pracy			przed zmianą	271,00	271,00	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	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
4177	Wynagrodzenia bezrobotnych			przed zmianą	444,00	444,00	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	-17 288,00	-17 288,00	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	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
4179	Wynagrodzenia bezrobotnych			przed zmianą	4 838,00	4 838,00	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	-3 051,00	-3 051,00	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	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			przed zmianą	331 589,00	331 589,00	16 400,00	16 400,00	18 400,00	0,00	28 500,00	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	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
85386	Pozostałe działalnictwa			przed zmianą	24 092,00	24 092,00	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	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
4117	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	2 889,00	2 889,00	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	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

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	Z tego:		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	wydatki z tytułu przewidywanych świadczeń	dotacje długie	Wydatki majątkowe	Z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup aktywów niematerialnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4118	Świadczenia na usługach w zakresie wyłączonego	przed zmianą 912,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 474,00 po zmianach 1 386,00	912,00 0,00 474,00 1 386,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	912,00 0,00 474,00 1 386,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4127	Świadczenia w ramach Funduszu Pracy	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 423,00 zwiększenie 1 809,00 po zmianach 1 444,00	0,00 423,00 1 809,00 1 444,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 423,00 1 809,00 1 444,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4128	Świadczenia w ramach Funduszu Pracy	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 75,00 zwiększenie 219,00 po zmianach 219,00	0,00 75,00 219,00 219,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 75,00 219,00 219,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 47 110,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 17 288,00 po zmianach 64 398,00	47 110,00 0,00 17 288,00 64 398,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	47 110,00 0,00 17 288,00 64 398,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 3 051,00 zwiększenie 5 541,00 po zmianach 16 490,00	0,00 3 051,00 5 541,00 16 490,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3 051,00 5 541,00 16 490,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą 16 462,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 182 700,00 po zmianach 199 162,00	16 462,00 0,00 182 700,00 199 162,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 462,00 0,00 182 700,00 199 162,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
828			Kultura fizyczna	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 15 838,00 zwiększenie 198 538,00 po zmianach 73 800,00	0,00 15 838,00 198 538,00 73 800,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 15 838,00 198 538,00 73 800,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		92001	Opłaty sportowe	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 91 418,00 zwiększenie 15 538,00 po zmianach 17 538,00	0,00 91 418,00 15 538,00 17 538,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 91 418,00 15 538,00 17 538,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4280	Zakup energii	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 5 800,00 zwiększenie 3 800,00 po zmianach 0,00	0,00 5 800,00 3 800,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5 800,00 3 800,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 738,00 zwiększenie 738,00 po zmianach 0,00	0,00 738,00 738,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 738,00 738,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		9050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 9 000,00 zwiększenie 73 880,00 po zmianach 90 000,00	0,00 9 000,00 73 880,00 90 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 9 000,00 73 880,00 90 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
92005			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 300,00 zwiększenie 300,00 po zmianach 107 120,00	0,00 300,00 300,00 107 120,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 300,00 300,00 107 120,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Wydatki inwestycyjne w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego w 2012r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku **						Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2012					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ***	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	rok budżetowy 2012	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ***	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu wodociągu Czeroniki - Rybniki-Gierłoż						133 000,00	32 000,00		101 000,00		UG Kętrzyn	
2	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Łozdoje						5 000,00			5 000,00		UG Kętrzyn	
3	010	01010		Kanalizacje sanitarne i sieci wodociągowe w msc. Stachowizna-Łozdoje-Pręgowo-Wilkowo-Muławki, Sławkowo-Windykałny-mala Nowa Wieś-N. Wieś, Wajsznory-Jurki-Kruszewiec-Cegielnia-Karolewo wraz z lokalnymi i przydomowymi oczyszczalniaми ścieków	5 000 000,00		2 136 250,00	763 750,00	2 100 000,00						UG Kętrzyn	
4	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna w msc. Bałtruce-dokumentacja						15 000,00	15 000,00				UG Kętrzyn	
5	010	01010	6060	Studnie wodomierzowe w msc. Wilkowo i Łozdoje						4 500,00	4 500,00				UG Kętrzyn	

20	700	70005	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Filipówka						15 750,00		15 750,00				UG Kętrzyn				
21	700	70005	6050	Remont budynku po byłej szkole w Karolewie- dokumentacja						50 000,00	50 000,00					UG Kętrzyn				
22	700	70005	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Wilkowo						9 000,00		9 000,00				UG Kętrzyn				
23				Razem dział 700						144 670,00	50 000,00	94 670,00								
24	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedaszkach						35 000,00	35 000,00					UG Kętrzyn				
25				Razem dział 800						35 000,00	35 000,00									
26	921	92109		Budowa świetlicy w msc. Nowa Różanka						300 000,00						UG Kętrzyn				
27				Razem dział 921						300 000,00	300 000,00									
28	926	92601	6050	Budowa boiska w msc. Nowa Różanka						23 000,00		23 000,00				UG Kętrzyn				
29	926	92601	6050	Budowa i ogrodzenie boiska w msc. Czerniki						26 400,00		26 400,00				UG Kętrzyn				
30	926	92601	6050	Budowa boiska w msc. Linkowo						9 000,00	9 000,00					UG Kętrzyn				
31	926	92601	6050	Budowa i ogrodzenie boiska w msc. Koczarki						15 480,00		15 480,00				UG Kętrzyn				
32				Razem dział 926						73 880,00	9 000,00	64 880,00								
OGÓLEM:										5 300 000,00	0,00	2 436 250,00	763 750,00	2 100 000,00	600 650,00	154 000,00	309 550,00	1 170 000,00	0,00	X

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Andrzej Stenkiewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy
Nr **XXVIII/2012**
z dnia 21.03.2012 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interesu ogólnego i rodzaj wydatku	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (wartość projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego*		z tego:		Środki z budżetu UE	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	oszczędności	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	oszczędności
Planowane wydatki 2012 r.														
1	Wydatki majątkowe razem:			12 285 813	7 402 299	4 883 314	5 600 000	3 600 000	2 436 250	0	1 063 750	2 100 000		2 100 000
Program: PROW														
Priorytet:														
Działanie:														
1.1 Nazwa projektu: Kanalizacja sanitarne i wodociągowa Stachowizna-Łozdoje-Wikowo-Pregowo-Mulawki-Sławkowo-Włndykajmy-N. Wieś, Wajsznory-Lutki-Kruszewiec-Cegielnia-Karolewo wraz z lokalnymi i przydomowymi oczyszczalniami ścieków														
Razem wydatki:				01010	10 829 216	6 829 216	4 000 000	5 000 000	2 900 000	2 136 250	0	763 750	2 100 000	2 100 000
z tego: 2012 r.					5 000 000									
Program: PROW														
Priorytet:														
Działanie:														
1.2 Nazwa projektu: Budowa świetlicy w msc. Nowa Różanka														
Razem wydatki:				92109	742 960	294 668	448 292	300 000	300 000	0	0	300 000	0	0
z tego: 2012 r.					300 000									
2013					442 960									
Program: PROW														
Priorytet:														
Działanie: Budowa świetlicy w msc. Gakwury														
Razem wydatki:				92109	713 437	278 415	435 022	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0
z tego: 2012 r.					300 000									
2013 r.					413 437									
1.3 Działanie: Budowa świetlicy w msc. Gakwury														

2 Wydatki bieżące razem:		510 126	61 388	476 610	336 709	25 375	0	0	25 375	311 334	0	0	311 334
Program: POKL													
Priorytet: Priorytet III Wysoka jakość oświaty													
Działanie: Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia													
Nazwa projektu: Mały Archimedes													
2.1													
Razem wydatki:		80195	100 800	15 120	85 680	26 020	3 903			3 903	22 117		22 117
z tego: 2012 r.			26 020										
z tego: 2013 r.			15 620										
Program: POKL													
Priorytet: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
Działanie: Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych													
Nazwa projektu: Moja szansa													
2.2													
Razem wydatki:		85395	122 637	18 396	104 241	24 000	3 600			3 600	20 400		20 400
z tego: 2012 r.			24 000										
z tego: 2013 r.			16 000										
Program: POKL													
Priorytet: Priorytet VII Promocja integracji społecznej													
Działanie: Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie													
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej													
Nazwa projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa													
mieszkańców Gminy Kętrzyn													
2.3													
Razem wydatki:		85395	286 689	17 872	286 689	286 689	17 872			17 872	268 817		268 817
z tego: 2010 r.			286 689										
Ogółem (1+2)			12 795 739	7 453 687	6 359 924	6 936 709	3 525 375	2 436 250	0	1 089 125	2 411 334	0	2 411 334

PRZEMODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz
Andrzej Sienkiewicz