

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Uchwała Nr XXI / 92 / 2012
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 9 maja 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” 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. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 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 188 195,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 112 417,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 96 278,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Budżet gminy po zmianach wynosi:
- plan dochodów ogółem **28 589 036,65 zł**
 - dochody bieżące w wysokości 25 336 475,65 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 3 252 561 zł
 - plan wydatków ogółem **31 629 036,65 zł**
 - wydatki bieżące w wysokości 25 174 486,65 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 6 454 550,00 zł
- § 2. 1. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku wysokości 5 904 550,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.
- § 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

W zakresie dochodów zmniejsza się plan w dziale 756 o kwotę 88 417 zł z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód państwa, przy jednoczesnym zwiększeniu w dziale 758 o kwotę 151 695 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012. W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1800 zł zgodnie z umowami zawartymi z Fundacją Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku na dofinansowanie zakupu nagród i pomocy w konkursach ekologicznych, dokonuje się równocześnie przeniesienia planu dochodów między działami (dział 853) o kwotę 24 000 zł dotyczy programu "Moja Szansa". W dziale 852 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 000 zł. z tyt. usług opiekuńczych.

W zakresie wydatków dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 8 783 zł w dziale 010 na różne opłaty i składki. W dziale 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000 zł na wykonanie wiaty przystankowej w msc. Kotkowo. w dziale 754 dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami o kwotę 20 000 zł. W dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1800 zł zgodnie z umowami zawartymi z Fundacją Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku na dofinansowanie zakupu nagród i pomocy w konkursach ekologicznych. W dziale 852 dokonuje się przeniesienia planu wydatków o kwotę 500 między paragrafami. W dziale 854 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 495 zł jako 20 % udział środków własnych do świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Andrzej Stenkiewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr ~~XXI/92/10/12~~ ^{XXI/92/10/12} dnia 09.05.2012

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			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 874 884,00	-88 417,00	0,00	8 786 467,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 230 336,00	-88 417,00	0,00	2 141 919,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 210 336,00	-88 417,00	0,00	2 121 919,00
758			Różne rozliczenia	8 653 782,00	0,00	151 695,00	8 805 477,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 541 201,00	0,00	151 695,00	5 692 896,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 541 201,00	0,00	151 695,00	5 692 896,00
801			Oświata i wychowanie	50 020,00	-24 000,00	2 500,00	28 520,00
			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	50 020,00	-24 000,00	0,00	26 020,00
	80101		Szkoly podstawowe	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
			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	1 800,00	1 800,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	700,00	700,00
			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	700,00	700,00
	80195		Pozostała działalność	50 020,00	-24 000,00	0,00	26 020,00
			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	50 020,00	-24 000,00	0,00	26 020,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 517,00	-20 400,00	0,00	22 117,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 503,00	-3 600,00	0,00	3 903,00
	852		Pomoc społeczna	5 416 560,00	0,00	10 000,00	5 426 560,00
			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	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
			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	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 401,00	0,00	24 000,00	375 401,00
			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	351 401,00	0,00	24 000,00	375 401,00
		85395	Pozostała działalność	351 401,00	0,00	24 000,00	375 401,00
			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	351 401,00	0,00	24 000,00	375 401,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
			Bieżące razem:	25 260 697,65	-112 417,00	188 195,00	25 336 475,65
			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	-24 000,00	24 000,00	401 421,00
majątkowe				3 252 561,00	0,00	0,00	3 252 561,00
majątkowe razem:				2 599 561,00	0,00	0,00	2 599 561,00
majątkowe				3 252 561,00	0,00	0,00	3 252 561,00

	Ogółem:	28 513 258,65	-112 417,00	188 195,00	28 589 036,65
	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	-24 000,00	24 000,00	3 000 982,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PREZESDNIENIE RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz
 Andrzej Sienkiewicz

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy nr XXII.911.2018 z dnia 09.05.2012

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:			Z tego:				15	Z tego:		18				
							Wyniki bieżące	Wyniki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wyniki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wodociąg na programy z udziałem środków o kodyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu pożyczki i gwarancji	obsługa długu		Wyniki majątkowe	INWESTYCJE i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o kodyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa majątku finansowanego z udziałem środków o kodyfikacji 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				
010	Rolnictwo i leśnictwo			przed zmianą	5 820 380,65	423 980,65	4 191,31	418 219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 000,00	5 397 000,00	5 000 000,00	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	
				po zmianach	5 820 380,65	423 980,65	4 191,31	418 219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 000,00	5 397 000,00	5 000 000,00	0,00	
				przed zmianą	5 458 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 000,00	5 397 000,00	5 000 000,00	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	0,00
				po zmianach	5 458 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 000,00	5 397 000,00	5 000 000,00	0,00	
				przed zmianą	8 783,00	70 283,00	0,00	8 783,00	0,00	0,00	70 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 000,00	5 397 000,00	5 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 783,00	80 283,00	0,00	8 783,00	0,00	0,00	8 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 000,00	5 397 000,00	5 000 000,00	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	0,00	0,00
po zmianach	8 783,00	80 283,00	0,00	8 783,00	0,00	0,00	8 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 000,00	5 397 000,00	5 000 000,00	0,00				
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 783,00	18 783,00	0,00	18 783,00	0,00	0,00	18 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00
				po zmianach	18 783,00	18 783,00	0,00	18 783,00	0,00	0,00	18 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00
po zmianach	18 783,00	18 783,00	0,00	18 783,00	0,00	0,00	18 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
600	Transport i łączność			przed zmianą	738 300,00	534 300,00	0,00	534 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	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	738 300,00	534 300,00	0,00	534 300,00	0,00	0,00	534 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00
po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	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	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	81 084,00	81 084,00	0,00	81 084,00	0,00	0,00	81 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 084,00	81 084,00	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	
				po zmianach	81 084,00	81 084,00	0,00	81 084,00	0,00	0,00	81 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 084,00	81 084,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00</						

Dział	Rodzajem	9	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:													Wydatki majątkowe	Inwestycje i Zaliczki inwestycyjne	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych		z tego: wydatki na wypogrodzenie i składowanie		Wydatki związane z realizacją składowych zadań		dotacje na zadania inwestycyjne		składowanie na rzecz celów budżetowych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wpływy z tytułu sprzedaży i odpisy na obsługę długu			na cele inwestycyjne i 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					
80101	Stawki podstawowe			przed zmianą	5 444 403,00	5 409 403,00	5 181 299,00	4 428 831,00	751 468,00	228 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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			
4210	Zakup materiałów wyposażenia			przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	4 428 831,00	1 800,00	228 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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			
60110	Gimnazja			przed zmianą	2 772 831,00	2 772 831,00	2 609 189,00	2 308 436,00	300 753,00	183 642,00	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			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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			
552	Promocje społeczne			przed zmianą	7 711 640,00	7 711 640,00	2 077 347,00	1 482 800,00	584 547,00	5 534 293,00	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			
55295	Pozostała działalność			przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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			
3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	611 075,00	611 075,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	611 075,00	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			
4210	Zakup materiałów wyposażenia			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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			
654	Edukacyjna opieka wychowawcza			przed zmianą	313 474,00	313 474,00	11 000,00	5 840,00	5 180,00	302 474,00	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			
85415	Pomoc materialna dla uczniów			przed zmianą	241 979,00	241 979,00	0,00	0,00	0,00	241 979,00	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			
3240	Sygnalizacja świetlna			przed zmianą	292 474,00	292 474,00	0,00	0,00	0,00	292 474,00	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			
3290	inne koszty pomocy dla uczniów			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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			

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	Z tego:																							
						7	8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		
Wydanki razem:				5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18
przed zmianą				31 553 256,55	25 082 704,55		17 562 316,55		11 331 476,31		6 030 542,34		389 400,00		6 644 281,00		336 709,00		49 000,00		300 000,00		4 470 550,00		4 470 550,00		5 600 000,00		0,00
zmniejszenie				-20 500,00	-500,00		-500,00		0,00		-500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-20 000,00		-20 000,00		0,00
zwiększenie				96 274,00	82 274,00		31 243,00		0,00		34 243,00		0,00		6 705 276,00		336 709,00		40 000,00		300 000,00		4 000,00		4 000,00		5 600 000,00		0,00
po zmianach				31 629 030,55	25 584 478,55		17 833 163,55		11 331 476,31		6 064 825,34		389 400,00		6 644 281,00		336 709,00		49 000,00		300 000,00		4 454 550,00		4 454 550,00		5 600 000,00		0,00

PRZEMOUDIARSKA RADA GMINY
Andrzej Siemkiewicz
 Andrzej Siemkiewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik Nr. 3

Wydatki inwestycyjne w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012r.	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2012 roku **					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2012					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012	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 2012	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	010	01010	6050	Budowa wodociągu wodociągu Czerniki - 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-Mulawki, Sławkowo-Windykajiny-mała Nowa Wieś-N. Wieś, Wąjsznoy-Jurki-Kruszewiec-Cegielnia-Karolewo wraz z lokalnymi i przydomowymi oczyszczalniami 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. Bałtrucie-dokumentacja						15 000,00	15 000,00				UG Kętrzyn
5	010	01010	6060	Studnie wodomierzowe w msc. Wilkowo i Łozdoje						2 500,00	2 500,00				UG Kętrzyn
6	010	01010	6060	Studnia wodomierzowa w msc. Stachowizna						2 000,00	2 000,00				UG Kętrzyn

21	700	70005	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Bałowo							9 000,00		9 000,00			UG Kętrzyn				
22	700	70005	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Filipówka							15 750,00		15 750,00			UG Kętrzyn				
23	700	70005	6050	Remont budynku po byłej szkole w Karolewie- dokumentacja							50 000,00	50 000,00				UG Kętrzyn				
24	700	70005	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Włikowo							9 000,00	50 000,00	9 000,00			UG Kętrzyn				
25				Razem dział 700							144 670,00	50 000,00	94 670,00							
26	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedaszkach							35 000,00	35 000,00				UG Kętrzyn				
27				Razem dział 800																
28	921	92109		Budowa świetlicy w msc. Nowa Różanka							300 000,00		300 000,00			UG Kętrzyn				
29				Razem dział 921							300 000,00		300 000,00			UG Kętrzyn				
30	926	92601	6050	Budowa boiska w msc. Nowa Różanka							23 000,00		23 000,00			UG Kętrzyn				
31	926	92601	6050	Budowa i ogrodzenie boiska w msc. Czerniki							26 400,00		26 400,00			UG Kętrzyn				
32	926	92601	6050	Budowa boiska w msc. Linkowo							9 000,00	9 000,00				UG Kętrzyn				
33	926	92601	6050	Budowa i ogrodzenie boiska w msc. Koczarki							15 480,00		15 480,00			UG Kętrzyn				
34				Razem dział 926							73 880,00	9 000,00	64 880,00							
				OGÓŁEM							5 300 000,00	0,00	2 467 500,00	76 170,00	2 410 000,00	604 650,00	1 56 000,00	309 550,00	2 43 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sieniewicz

RADA GMINY KETRZYŃ

Porozumienie w sprawie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie woj. wariantu budżetu w 2012r. w porozumieniu (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	S*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6-10)	Z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	6300		50 000,00					50 000,00	
754	75411	3000		20 000,00						
Ogółem				X	70 000,00				50 000,00	

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEMONICZEŃ RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz
Andrzej Sienkiewicz

RADA GMINY
Załącznik nr 25 **Uchwały Rady Gminy nr XXI/921/2012 z dnia 09.05.2012**
 woj. warmińsko-mazurskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Poz. zmianie
010	01095		Rośliny i owce	30 330,00
			Pozostała działalność	311 886,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 954,00
		4430	Różne opłaty i składki	305 765,34
			Administracja gminna	305 765,34
			Usługi w obszarze	305 765,34
75	75101		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 555,00
			Usługi w obszarze	54 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
			Usługi w obszarze	100,00
		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
			Obsługa zdrowia	929,00
			Pozostała działalność	26,00
35	35195		Zakup materiałów i wyposażenia	726,00
			Pozostała działalność	726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726,00
			Pozostała działalność	726,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 006 546,00
		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
35219	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 158,00
35219	4170	Składki na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki socjalne, świadczenia kompensacyjne, świadczenia socjalne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
35295	3110	Pozostała działalność	2 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
Razem:			4 511 375,65

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
[Podpis]
 Andrzej Sienkiewicz