

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 223 256,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 59 264,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 978 665,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 74 673,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem **28 910 240,65 zł**
dochody bieżące w wysokości 25 659 515,65 zł
dochody majątkowe w wysokości 3 250 725,00 zł
- plan wydatków ogółem **32 690 240,65 zł**
wydatki bieżące w wysokości 25 311 690,65 zł
wydatki majątkowe w wysokości 7 378 550,00 zł

§ 2. 1. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku wysokości 6 628 550,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. 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 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 780 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) Kredytów w kwocie 724 100 zł
- 2) Pożyczek w kwocie 2 921 238 zł
- 3) Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń kredytów
- 4) Pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 134 662 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 5 207 314 zł, rozchody 1 561 976 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowania papierów wartościowych kredytów zaciąganych ne :

- 1) Finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000 zł
- 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 780 000 zł
- 3) Spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 561 976 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Andrzej Sienkiewicz

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów w dziale 150 o kwotę 12500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pt.: "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kętrzyn", zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministrem Gospodarki. W dziale 756 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3201 zł z tytułu wpływu z różnych opłat. W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Tworzenie mini ogrodów przy placówkach oświatowych jako źródła informacji, miejsca obserwacji i praktycznej nauki zjawisk przyrodniczych" zgodnie z umową zawartą z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku. W dziale 853 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 57 428 zł na realizację Programu "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn". W dziale 900 zwiększa się plan dochodów o kwotę 205000 zł z tyt. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska. W dziale 921 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1836 z tytułu wpływu dofinansowania z PROW dotyczącego świetlicy w msc. Nakomiady. W dziale 926 zwiększa się plan dochodów o kwotę 87 139 zł z tyt. zwrotu odszkodowania. W dziale 010 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 890000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w kwocie 690 000 i dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 200 000 zł. W dziale 150 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16500 na realizację zadania pt.: "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kętrzyn". W dziale 600 dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami o kwotę 34 000 zł. W dziale 700 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 16500 zł. W dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Tworzenie mini ogrodów przy placówkach oświatowych jako źródła informacji, miejsca obserwacji i praktycznej nauki zjawisk przyrodniczych" zgodnie z umową zawartą z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku. W dziale 853 dokonuje się korekty planu wydatków o kwotę 13273 zł. na realizację Programu "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn"

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Andrzej Sienkiewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXII/98/2012 z dnia 20.06.2012

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			
150			Przeźwioństwo przemysłowe	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
			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
	15095		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 796 467,00	0,00	3 201,00	8 799 668,00
756			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	92 500,00	0,00	3 201,00	95 701,00
			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	20 000,00	0,00	3 201,00	23 201,00
801			Oświata i wychowanie	28 520,00	0,00	700,00	29 220,00
			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	26 020,00	0,00	0,00	26 020,00
	80101		Szkoly podstawowe	1 800,00	0,00	700,00	2 500,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	0,00	700,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 401,00	-57 428,00	0,00	317 973,00

			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	375 401,00	-57 428,00	0,00	317 973,00
	85395		Pozostała działalność	375 401,00	-57 428,00	0,00	317 973,00
			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	375 401,00	-57 428,00	0,00	317 973,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	333 734,00	-54 520,00	0,00	279 214,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 667,00	-2 908,00	0,00	14 759,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 750,00	0,00	205 000,00	1 305 750,00
			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
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 750,00	0,00	205 000,00	1 305 750,00
			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	1 100 000,00	0,00	205 000,00	1 305 000,00
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	88 994,00	88 994,00
			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
		92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	87 139,00	87 139,00
			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
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	87 139,00	87 139,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 855,00	1 855,00
			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	1 855,00	1 855,00
			bieżące razem:	25 406 548,65	-57 428,00	310 395,00	25 659 515,65
			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	-57 428,00	0,00	343 993,00
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 898,00	-1 836,00	0,00	315 062,00
			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	316 898,00	-1 836,00	0,00	315 062,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 898,00	-1 836,00	0,00	315 062,00
	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	316 898,00	-1 836,00	0,00	315 062,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	316 898,00	-1 836,00	0,00	315 062,00
	majątkowe razem:	3 252 561,00	-1 836,00	0,00	3 250 725,00
	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	-1 836,00	0,00	2 597 725,00
	Ogółem:	28 659 109,65	-59 264,00	310 395,00	28 910 240,65
	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	-59 264,00	0,00	2 941 718,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz

Z tego:

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności świadczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą 400 000,00 zmniejszenie -34 000,00 zwiększenie 0,00	400 000,00 -34 000,00 0,00	-34 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-34 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	6030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 154 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 34 000,00	154 000,00 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 0,00 0,00	0,00 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 574 430,00 zmniejszenie -16 500,00 zwiększenie 0,00	439 780,00 -16 500,00 0,00	439 780,00 -16 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	439 780,00 -16 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 557 930,00 zmniejszenie -16 500,00 zwiększenie 0,00	413 280,00 -16 500,00 0,00	413 280,00 -16 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	413 280,00 -16 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 administracyjnych wytworzone ekspertyzy, analizy itp.	przed zmianą 16 500,00 zmniejszenie -16 500,00 zwiększenie 0,00	16 500,00 -16 500,00 0,00	-16 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-16 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	801		Oswiata i wychowanie	przed zmianą 9 608 837,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 700,00	9 608 837,00 0,00 0,00	9 039 066,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 608 837,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą 5 446 903,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 700,00	5 446 903,00 0,00 0,00	5 183 398,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 446 903,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 275 300,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 700,00	275 300,00 0,00 0,00	275 300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	275 300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	653		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 355 651,00 zmniejszenie -58 173,00 zwiększenie 71 446,00	355 651,00 -58 173,00 0,00	16 462,00 -58 173,00 0,00	0,00 0,00 0,00	355 651,00 -58 173,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85305		Pozostałe działalności	przed zmianą 354 924,00 zmniejszenie -58 173,00 zwiększenie 28 500,00	354 924,00 -58 173,00 0,00	16 462,00 -58 173,00 0,00	0,00 0,00 0,00	354 924,00 -58 173,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 28 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	28 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	3119		Świadczenia społeczne	przed zmianą 29 141,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	29 141,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29 141,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu pożyczek, środków odroczonej płatności	wydatki z tytułu zrealizowanych zadań budżetowych	dotacje na realizację zadań budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje budżetowe	Wydatki majątkowe	inwestycje	w tym: finansowanie z budżetu państwa 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	
				przed zmianą	133 716,00	133 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 716,00	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	
		4307	Zakup usług poszyci	zmniejszenie	38 680,00	38 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 396,00	172 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 164,00	7 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 164,00	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	
		4309	Zakup usług poszyci	zmniejszenie	1 948,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 112,00	9 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-114,00	-114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług technicznych i projektowych w zakresie budowy sieci kablowej	zmniejszenie	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	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	
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług technicznych i projektowych w zakresie budowy sieci kablowej	po zmianach	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				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	
		4449	Dotacja na zakupowy program komputerowy	zmniejszenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	198 538,00	198 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 538,00	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	
				po zmianach	285 636,00	285 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	91 418,00	91 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 418,00	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	
		926	Kultura fizyczna	po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	87 158,00	87 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 158,00	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	
				po zmianach	178 576,00	178 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 738,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738,00	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	
		92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 757,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				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	
				po zmianach	87 139,00	87 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	31 699 109,65	25 244 559,65	17 393 375,65	11 377 585,31	6 015 790,34	389 400,00	6 375 075,00	336 709,00	40 000,00	300 000,00	6 454 550,00	5 610 009,00	0,00	
				zmniejszenie	-106 673,00	-106 673,00	-50 600,00	-29 673,00	-50 500,00	-28 500,00	-28 500,00	-29 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 099 804,00	172 804,00	104 568,00	11 377 585,31	6 068 648,34	359 400,00	6 346 575,00	308 036,00	40 000,00	300 000,00	6 454 550,00	5 610 009,00	0,00	
				Wydatki razem:	32 590 240,65	26 311 690,65	17 447 233,65	11 377 585,31	6 068 648,34	359 400,00	6 346 575,00	308 036,00	40 000,00	300 000,00	6 454 550,00	5 610 009,00	0,00	

PRZEMOŚNICZY RĄDY GMINY

Andrzej Stenkiewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Wydatki inwestycyjne w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego 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 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-Gierkoż						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-Windykajny-mała Nowa Wieś-N. Wieś, Wajsznory-Jurki-Kruszewiec-Cegielnia-Karolewo wraz z lokalnymi i przydomowymi oczyszczalniaми ścieków	5 672 500,00			2 808 750,00	763 750,00	2 100 000,00					UG Kętrzyn
4	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna w msc. Batrućie-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 wodociągowa w msc. Stachowizna						2 000,00	2 000,00					UG Kętrzyn
7	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Trzy Lipy-Biedaszk-studnia wodociągowa						2 500,00	2 500,00					UG Kętrzyn
8	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej Wlkowo						4 000,00			4 000,00			UG Kętrzyn
9	010	01010	6060	Zakup zbiornika wody czystej - wodociąg Nowa Różanka						27 000,00			27 000,00			
10	010	01010	6050	Zasilanie energetyczne oczyszczalni ścieków w msc. Balowo						5 000,00			5 000,00			UG Kętrzyn
11	010	01010	6060	Pompa do przepompowni ścieków w msc. Kruszewiec						1 500,00	1 500,00					UG Kętrzyn
12	010	01010	6060	Przeplwowonierz do oczyszczalni ścieków w msc. Karlewo						11 000,00	11 000,00					UG Kętrzyn
13	010	01010	6060	Pompy-Hydroforma Godzikowo						6 000,00	6 000,00					UG Kętrzyn
14				Razem dzial 010	5 672 500,00	0,00	2 808 750,00	763 750,00	2 100 000,00	214 500,00	72 500,00	0,00	142 000,00	0,00	x	
15	600	60016	6050	Wlata przystankowa w msc. Kolkowo						4 000,00	4 000,00					UG Kętrzyn
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do bloków w msc. Woplawki dz. Nr 57						184 000,00			184 000,00			UG Kętrzyn
17				Razem dzial 600						188 000,00	4 000,00	184 000,00	0,00		x	

18	700	70005	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Parcz							9 000,00		9 000,00					UG Kątrzyn	
19	700	70005	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Sławkowo							9 000,00		9 000,00					UG Kątrzyn	
20	700	70005	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Nowa Wieś							16 170,00		16 170,00					UG Kątrzyn	
21	700	70005	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Langancki							9 000,00		9 000,00					UG Kątrzyn	
22	700	70005	6050	Zakup działki pod urządzenie placu zabaw w msc. Langancki							8 750,00		8 750,00					UG Kątrzyn	
23	700	70005	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Koczarki							9 000,00		9 000,00					UG Kątrzyn	
24	700	70005	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Bakowo							9 000,00		9 000,00					UG Kątrzyn	
25	700	70005	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Filipówka							15 750,00		15 750,00					UG Kątrzyn	
26	700	70005	6050	Remont budynku po byłej szkole w Karlewie- dokumentacja							50 000,00		50 000,00					UG Kątrzyn	
27	700	70005	6050	Budowa i urządzenie placu zabaw w msc. Wilkowo							9 000,00		9 000,00					UG Kątrzyn	
28				Razem dział 700							144 670,00		50 000,00					94 670,00	

29	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedaszkach						35 000,00	35 000,00					UG Kętrzyn
30				Razem: dział 800						35 000,00	35 000,00					
31	921	92109		Budowa świetlicy w msc. Nowa Różanka	300 000,00		300 000,00									UG Kętrzyn
32				Razem: dział 921	300 000,00		300 000,00									
33	926	92601	6050	Budowa boiska w msc. Nowa Różanka						23 000,00		23 000,00				UG Kętrzyn
34	926	92601	6050	Budowa i ogrodzenie boiska w msc. Czerniki						26 400,00		26 400,00				UG Kętrzyn
35	926	92601	6050	Budowa boiska w msc. Linkowo						9 000,00	9 000,00					UG Kętrzyn
36	926	92601	6050	Budowa i ogrodzenie boiska w msc. Koczarki						15 480,00		15 480,00				UG Kętrzyn
37				Razem: dział 926						73 880,00	9 000,00	64 880,00				
				OGC - M	2 997 500,00		2 997 500,00			763 720,00	2 100 000,00	656 056,00	1 170 500,00	2 23 550,00	1 42 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Siemkiewicz
Andrzej Siemkiewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy
Nr XXII. 981/2012 ..
z dnia 20.06.2012

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

Dział	Rozdział	S*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki wynagrodzenia	Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzenia	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
150	15095	2020	12 500,00							
150	15095	4390		12 500,00	12 500,00					
Ogółem			12 500,00	12 500,00	12 500,00					

w złotych

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz

1.3 w msc. Galmuny														
Razem wydatki:		92109	713 437	278 415	435 022	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0		
z tego: 2012 r.			300 000											
2013 r.			413 437											
Wydatki bieżące			551 899	82 764	239 189	378 482	56 751	0	0	56 751	921 731	0	0	321 731
razem														
2 Program: POKL														
Priorytet: Priorytet III Wysoka jakość oświaty														
Działanie: Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia														
2.1 Nazwa projektu: Mały Archimedes														
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 kształcenia i kompetencji w regionach														
Działanie: Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych														
2.2 Nazwa projektu: Moja szansa														
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														
2.3														

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gmin
Nr XXII/281/2012...
z dnia 20.06.2011

Nazwa projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn

Razem wydatki:	85395	328 462	49 248	49 248	328 462	49 248		49 248	279 214			279 214
z tego: 2012 r.		328 462										
Ogółem (1+2)		12 837 512	7 485 063	5 122 483	5 976 482	3 556 751	2 436 250	0	1 120 501	2 421 731	0	2 421 731

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz
Andrzej Sienkiewicz

RADA GMINY
KĘTRZYN
Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.
 woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik Nr 6
 do uchwały Rady Gminy
 Nr. XXII.98.2012.
 z dnia 20.06.2012

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28 823 101,65
2.	Planowane wydatki		32 603 101,65
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		3 780 000,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 780 000,00
Przychody ogółem:			5 207 314,00
1.	Kredyty	§ 952	2 286 076,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 921 238,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	134 662,00
Rozchody ogółem :			1 561 976,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 217 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	344 976,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz
 Andrzej Sienkiewicz