

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2016 poprzez

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 440 718,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 805 811,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 246 529,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem **36 414 216,35 zł**, dochody bieżące w wysokości 35 153 693,35 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 260 523,00 zł.
- plan wydatków ogółem **38 403 932,35 zł**, wydatki bieżące w wysokości 34 184 636,35 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4 219 296,00 zł.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań, z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 3.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 3 613 486,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. 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 w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Sienkiewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

UZASADNIENIE

W dziale 710 „Działalność usługowa” zwiększa się plan dochodów o kwotę 3200,00 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 286/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan dochodów o kwotę 2500,00 zł na zakupy bieżące zgodnie z uzyskanymi środkami na OSP Karolewo. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 128 218,00 zł, zgodnie z decyzjami Nr FK 261/2016, FK 269/2016, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. Zwiększa się plan dochodów w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 112 700,00 zł zgodnie z decyzją Nr FK 281/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. W pozostałych działach zwiększa się plan dochodów w związku z ich wykonaniem. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 38 000,00 zł (zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28 000,00 zł „Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Łozdoje” oraz o kwotę 10 000,00 zł „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Gnatowo”). W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 420 000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 318 703,00 zł. Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych. Zmieniono klasyfikację budżetową oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 134 000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 126011N Biedaszki Małe”, zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zadaniu pn. „Utwardzenie nawierzchni części drogi Nr 126012N w msc. Trzy Lipy”, zmniejszono plan wydatków o kwotę 48 000,00 zł na zadaniu pn. „Utwardzenie terenu na części działki Nr 88/3 w msc. Karolewo”, zwiększono plan wydatków o kwotę 52 000,00 zł na zadaniu pn. „Remont drogi działka nr 92 i 105 w msc. Muławki”. Zwiększono plan wydatków o kwotę 33 500,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z Powiatem Kętrzyńskim. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 297 000,00 zł na zadanie pn. „Odbudowę części dachu budynku w msc. Karolewo 15 C” oraz na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 23 049,00 zł. W dziale 710 „Działalność usługowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 3200,00 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 286/2016 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2500,00 zł na zakupy bieżące zgodnie z uzyskanymi środkami na OSP Karolewo. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się przeniesienia planu między rozdziałami i paragrafami oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł na zadania inwestycyjne pn. „Termomodernizacja SP Biedaszki”, „Termomodernizacja SP Nakomiady” oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 2000,00 zł na zadanie pn. „Remont schodów w Szkole Podstawowej w Kruszewcu”. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami o kwotę 1600,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 777,00 zł z przeznaczeniem na usługi audytu dotyczące Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się plan wydatków o kwotę 140 800,00 zł zgodnie z decyzją Nr FK 281/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wraz z 20 % udziałem własnym oraz na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 382,00 zł na usługi audytu dotyczące Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Stenkiewicz
Andrzej Stenkiewicz