

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy

nr XXX/198/2009

z dnia 25.03.2009r.

## Załącznik Nr 1 o dochodach

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
<b>010</b>	<b>Razem</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>343.000</b>	<b>8.000</b>	-	<b>351.000</b>
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	343.000	8.000	-	351.000
010	01010	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	341.000	8.000	-	349.000
<b>750</b>	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>134.837</b>	<b>194</b>	-	<b>135.031</b>
750	75011		Urzędy wojewódzkie	70.681	194	-	70.875
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	69.806	194	-	70.000
<b>754</b>	<b>Razem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>375.000</b>	<b>475.000</b>	<b>375.000</b>	<b>475.000</b>
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	475.000	-	475.000
754	75412	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,pozyskane z innych źródeł	-	475.000	-	475.000
754	75414		Obrona cywilna	375.000	-	375.000	-
754	75414	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,pozyskane z innych źródeł	375.000	-	375.000	-
<b>758</b>	<b>Razem</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8.251.762</b>	<b>12.000</b>	-	<b>8.263.762</b>
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000	12.000	-	32.000
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	20.000	12.000	-	32.000
<b>801</b>	<b>Razem</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25.000</b>	<b>19.470</b>	<b>10.583</b>	<b>33.887</b>
801	80110		Gimnazja	-	19.470	-	19.470
801	80110	2708	Środki na dofinansow.własnych zadań bieżących gmin,pozyskane z innych źródeł	-	16.549	-	16.549

801	80110	2709	Środki na dofinansow.własnych zadań bieżących gmin,pozyskane z innych źródeł	-	2.921	-	2.921
801	80195		Pozostała działalność	25.000	-	10.583	14.417
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.000	-	10.583	14.417
<b>851</b>	<b>Razem</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>585</b>	<b>415</b>
851	85195		Pozostała działalność	1.000	-	585	415
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1.000	-	585	415
<b>852</b>	<b>Razem</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.637.741</b>	<b>16.229</b>	<b>235.674</b>	<b>5.418.296</b>
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.980.000	-	235.674	3.744.326
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3.980.000	-	235.674	3.744.326
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	28.000	552	-	28.552
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	28.000	552	-	28.552
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	780.000	14.523	-	794.523
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	205.000	6.347	-	211.347
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	575.000	8.176	-	583.176

852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160.000	272	-	160.272
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160.000	272	-	160.272
852	85295		Pozostała działalność	689.741	882	-	690.623
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	312.000	882	-	312.882
<b>854</b>	<b>Razem</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>321.946</b>	-	<b>321.946</b>
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	321.946	-	321.946
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	321.946	-	321.946
<b>Ogółem</b>				<b>21.750.544</b>	<b>852.839</b>	<b>621.842</b>	<b>21.981.541</b>

#### U Z A S A D N I E N I E

Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 4/2009 ustalił wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa dla Gminy Kętrzyn na rok 2009 ,w wysokościach i klasyfikacji budżetowej jak wyżej oraz decyzją nr FB 7/2009 r, zgodnie z wnioskiem Kuratorium Oświaty ,zwiększył dotację celową w dziale 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 321.946 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .Zwiększono również plan dochodów w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 8.000 zł. z tytułu dotacji z GFOŚiGW oraz w dziale „Różne rozliczenia” o kwotę 12.000 zł z tytułu odsetek bankowych.Zwiększono w dziale „Oświata i wychowanie” plan dochodów o kwotę 19.470 pozyskaną na realizację Projektu ”Za rękę z Einsteinem-edycjaII” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół w Wilkowie.