

w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2011 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, 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 2011 poprzez

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 850 000,00 zł zgodnie z zał nr 1
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 850 000,00 zł zgodnie z zał nr 1

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem: **34 904 134 zł.**

dochody bieżące w wysokości 22 173 975 zł

dochody majątkowe w wysokości 12 730 159 zł

- plan wydatków ogółem: **39 048 134 zł**

wydatki bieżące w wysokości 23 685 059 zł, z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 914 154 zł

wydatki majątkowe w wysokości 15 363 075

§ 2. 1. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 14 723 240 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

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 zał. Nr 3

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz

Załącznik Nr 1 o wydatkach

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	11 408 720,00	3 601 243,00	3 601 243,00	11 408 720,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 383 720,00	3 601 243,00	3 601 243,00	11 383 720,00
010	01010	6058	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	9 661 119,00	-	3 601 243,00	6 059 876,00
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	475 206,00	3 601 243,00		4 076 449,00
900	Razem		Gospodarka komunalna	882 007,00	120 000,00	120 000,00	882 007,00
900	90002		Gospodarka odpadami	320 000,00	120 000,00	120 000,00	320 000,00
900	90002	6058	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	320 000,00	-	120 000,00	200 000,00
900	90002	6059	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	-	120 000,00	-	120 000,00
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 635,00	28 757,00	28 757,00	720 635,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	648 635,00	28 757,00	28 757,00	648 635,00
921	92109	6058	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	216 257,00	-	28 757,00	187 500,00
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	33 743,00	28 757,00	-	62 500,00
926	Razem		Kultura fizyczna	1 182 220,00	100 000,00	100 000,00	1 182 220,00
926	92601		Obiekty sportowe	1 059 700,00	100 000,00	100 000,00	1 059 700,00
926	92601	6058	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	1 000 000,00	-	100 000,00	900 000,00
926	92601	6059	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	-	100 000,00	-	100 000,00
			Ogółem	39 048 134,00	3 850 000,00	3 850 000,00	39 048 134,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się przesunięcia wydatków w rozdziałach między paragrafami dotyczącymi wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach programów z udziałem środków zewnętrznych .

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

 Andrzej Sienkiewicz

Wydatki inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011r.	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2011 roku **						Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2011				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynującą program
					rok budżetowy 2011	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 2011	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	01010	6050	Przyłącze wodno-kanalizacyjne N. Wiesz						50 000,00			50 000,00		UG Kętrzyn
2		01010	6050	Budowa wodociągu wodociągu Czerniki - Rybniki-Gierłoż						527 947,00	27 947,00		500 000,00		UG Kętrzyn
3	010	01010		Oczyszczalnie ścieków Bałowo, Salpik						136 325,00	20 449,00			115 876,00	UG Kętrzyn
4	010	01010	6050	Oczyszczalnie ścieków Bałowo, Salpik						13 518,00			13 518,00		UG Kętrzyn
5	010	01010	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w msc. Bałtrucie						15 000,00	15 000,00				UG Kętrzyn
6	010	01010		Kanalizacja sanitarna Stachowizna-Łozdoje-Pręgowo- Wilkowo-Muławki, Stawkowo-Windykajmy-mała Nowa Wiesz-N. Wiesz, Wąsznory-Jurki-Kruszewiec-Cegielnia-Karolewo	8 000 000,00	3 545 243,00	4 000 000,00	454 757,00							UG Kętrzyn
7	010	01010		Kanalizacja sanitarna Nowa i Stara Różanka, Koczarki-Langanki-Nakomiady, Gnatowo	2 000 000,00	56 000,00	144 000,00		1 800 000,00						UG Kętrzyn

8	010	01010	6060	Zakup mieszkań do oczyszczalni ścieków w Karolewie						17 000,00			17 000,00	UG Kętrzyn
9	010	01010	6060	Zakup pomp do oczyszczalni ścieków						80 000,00			80 000,00	UG Kętrzyn
10	010	01010	6060	Zakup zbiornika retencyjnego do stacji wodociągowej w mśc. Martiany						20 000,00			20 000,00	UG Kętrzyn
11	010	01010	6060	Zakup zbiornika retencyjnego do stacji wodociągowej w mśc. Parcz						20 000,00			20 000,00	UG Kętrzyn
12	010	01010	6060	Zakup zbiornika retencyjnego do stacji wodociągowej w msc Jeżewo						20 000,00			20 000,00	UG Kętrzyn
13				Razem dział 010	10 000 000,00	4 144 000,00	454 757,00	1 800 000,00	42 947,00	899 790,00	0,00	740 967,00	115 876,00	x
14	600	60016	6050	Budowa przystanku w mśc. Grabno						6 000,00			6 000,00	UG Kętrzyn
15	600	60016	6050	Budowa przystanku w mśc. Biedaszkę Małe						6 700,00			6 700,00	UG Kętrzyn
16	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi w mśc. Gałwuny						20 000,00			20 000,00	UG Kętrzyn
17	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi w mśc. Kaskajmy						20 000,00			20 000,00	UG Kętrzyn
18	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Biedaszkę długości 649 m						180 000,00			90 000,00	UG Kętrzyn
19	600	60016	6050	Budowa chodnika w mśc. Czerniki						30 000,00			30 000,00	UG Kętrzyn
20	700	70005	6050	Razem dział 600 Modernizacja budynku po byłej szkole w mśc. Karolewo						262 700,00	0,00	172 700,00	90 000,00	x

21	700	70005	6050	Budowa parkingu w msc. Nakomiady							30 000,00	30 000,00				UG Kętrzyn
22	700	70005	6060	Zakup działki gruntowej Nr 25/3 w msc. Trzy Lipy							2 550,00	2 550,00				UG Kętrzyn
23				Razem dział 700							132 550,00	132 550,00				x
24	754	75412	6060	Pompa szlamowa							6 500,00	6 500,00				UG Kętrzyn
25				Razem dział 754							6 500,00	6 500,00				
26	801	8010		Szkola XXI wieku	65 000,00		6 500,00						58 500,00			UG Kętrzyn
27	801	80101		Budowa hali sportowej i kotłowni przy szkole oraz termomodernizacja szkoły podstawowej w Nakomiadach	1 500 000,00								1 500 000,00			UG Kętrzyn
28	801	80110	6050	Instalacja Gazowa Co Gimnazjum Gminne							30 000,00	30 000,00				Gimn. Gminne
30				Razem dział 800	1 565 000,00		6 500,00				30 000,00	30 000,00				x
31	851	85195		Przystosowanie pomieszczeń na gabinety medyczne z wyposażeniem	200 000,00		20 000,00						180 000,00			UG Kętrzyn
32				Razem dział 851	200 000,00		20 000,00						180 000,00			x
33	900	90002		Zakup samochodu specjalistycznego i pojemników do segregacji i zbiórki odpadów							320 000,00	120 000,00				UG Kętrzyn
34				Razem dział 900							320 000,00	120 000,00				x
35	921	92109		Budowa świetlicy w msc. Nowa Różanka	100 000,00		25 000,00						75 000,00			
36	921	92109		Budowa świetlicy w msc. Gąwurny	100 000,00		25 000,00						75 000,00			
37	921	92109		Budowa świetlicy w msc. Salpik	50 000,00		12 500,00						37 500,00			
38				Razem dział 921	250 000,00		62 500,00			0,00			187 500,00			
39	926	92601	6050	Budowa boiska w msc. Filipówka							8 200,00	8 200,00				UG Kętrzyn

40	926	92601	6050	Budowa boiska w msc. Biedaszki Małe							3 000,00	3 000,00							UG Kętrzyn
41	926	92601	6050	Budowa boiska w msc. Nowa Różanka							12 900,00	12 900,00							UG Kętrzyn
42	926	92601	6050	Budowa boiska w msc. Nowa Wieś							10 000,00	10 000,00							UG Kętrzyn
43	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w msc. Czerniki							12 100,00	12 100,00							UG Kętrzyn
44	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w msc. Koczarki							3 000,00	3 000,00							UG Kętrzyn
45	926	92601	6060	Zakup pierwszego wyposażenia - boisko Orlik							7 500,00	7 500,00							UG Kętrzyn
46	926	92601		Budowa stadionu w msc. Łozdoje						1 000 000,00	100 000,00	900 000,00							
47				Razem dział 926						1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	56 700,00	56 700,00	0,00				
				OGÓLEM:						9 413 757,00	189 000,00	4 626 000,00	1 708 240,00	561 397,00	0,00	830 967,00	315 876,00	X	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Anarzej Sienkiewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

zał nr 3
do uchwały Rady Gminy
Nr IX / 32 / 2011
z dnia 25 maja 2011 r.

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.

Lp.	Projekt	Kategoria finansowania i strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:		z tego:		
							Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (10+11+12)	Wydanki razem (14+15+16+17)	z tego, z środków finansowania:
z tego: 2011 r.	z tego: 2011 r.	z tego: 2011 r.	z tego: 2011 r.	z tego: 2011 r.	z tego: 2011 r.	z tego: 2011 r.	z tego: 2011 r.	z tego: 2011 r.	z tego: 2011 r.		
Wydatki majątkowe razem:											
Program: Fundusz Małych Projektów Euroregion Niemen											
Priorytet:											
1.1 Działanie: Oczyszczalnie ścieków Balowo, Sałki											
			01010	136 325	20 449	115 876	136 325	20 449	20 449	115 876	115 876
z tego: 2011 r.											
Program: PROW											
Priorytet:											
Działanie:											
Nazwa projektu: Kanalizacja sanit. Stachowizna-Łozdoje-Wikowo-Pręgowo-Miławki, Sławkowo-Windykajmy-N. Wiesz, Wajsznony-Jurki-Kruszewiec-Cegielnia-Karolewo											
1.2											
			01010	10 586 000	6 586 000	4 000 000	8 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
z tego: 2011 r.											
2012 r.											
Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja											
Priorytet:											

Działanie:												
1.3 Nazwa projektu: Kanalizacja sanit. Nowa i Stara Różanka, Koczarki-Langanki-Nakomiady, Gnatowo oraz zakup sprzętu												
	01010	9 243 910	924 391	8 319 519	2 000 000	56 000	1 944 000	144 000	56 000	1 800 000		
Razem wydatki:												
z tego: 2011 r.												
2012 r.												
Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja												
Priorytet:												
Działanie:												
1.4 Nazwa projektu: Budowa hali sportowej i kółtowni przy szkole oraz termomodernizacja szkoły podstawowej w Nakomiadach												
	80101	5 095 069	509 507	4 585 562	1 500 000		1 500 000			1 500 000		
Razem wydatki:												
z tego: 2011 r.												
2012												
Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja												
Priorytet:												
Działanie:												
1.5 Nazwa projektu: Szkoła XXI wieku												
	80101	130 000	13 000	117 000	65 000	6 500	58 500		6 500	58 500		
Razem wydatki:												
z tego: 2011 r.												
2012												
Program : PROW												
Priorytet:												
Działanie:												
1.6 Nazwa projektu: Zakup samochodu specjalistycznego i pojemników do segregacji i zbiórki odpadów												
	90002	320 000	120 000	200 000	320 000	120 000	200 000		120 000	200 000		200 000
Razem wydatki:												
z tego: 2011 r.												

Program Współpracy												
Transgranicznej Litwa-Polska-												
Rosja												
Priorytet:												
Działanie:												
1.7 Nazwa projektu: Profilaktyka												
zdrowotna mieszkańców Gminy												
Razem wydatki:												
85195												
526 957												
52 696												
474 261												
200 000												
20 000												
180 000												
z tego: 2011 r.												
200 000												
2012												
326 957												
Program: PROW												
Priorytet:												
Działanie:												
1.8 Nazwa projektu: Budowa świetlicy												
w msc. Nowa Różanka												
Razem wydatki:												
92109												
300 000												
75 000												
225 000												
100 000												
25 000												
75 000												
z tego: 2011 r.												
100 000												
2012												
200 000												
Program: PROW												
Priorytet:												
Działanie: Budowa świetlicy w												
mśc. Gątwuny												
Razem wydatki:												
92109												
300 000												
75 000												
225 000												
100 000												
25 000												
75 000												
z tego: 2011 r.												
100 000												
2012 r.												
200 000												
Program: PROW												
Priorytet:												
Działanie: Budowa świetlicy w												
mśc. Salpik												
Razem wydatki:												
92109												
150 000												
37 500												
112 500												
50 000												
12 500												
37 500												
z tego: 2011 r.												
50 000												
2012												
100 000												
Program: PROW												
Priorytet:												
Działanie:												

2.3 Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn	85 395	334 137	46 937	287 200	334 137	46 937	46 937	287 200	287 200	287 200
		334 137								
Program: Fundusz Małych Projektów Euroregion Niemen										
Priorytet:										
2.4 Działanie Ochrona środowiska Gminy Kętrzyn i Regionu Priental	90095	52 357	7 855	44 502	52 357	7 855	7 855	44 502	44 502	44 502
		52 357								
Razem wydatki: 31 100 287 9 036 564 22 055 868 14 414 163 898 950 0 4 748 950 9 665 213 4 144 000 5 521 213										
z tego: 2011 r.										
Ogółem (1+2)										

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz