

woj. warmińsko-mazurskie  
**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, 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 2011 poprzez

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 54 637 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 54 637 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **32 375 524,63 zł.**

dochody bieżące w wysokości 23 241 336,04 zł

dochody majątkowe w wysokości 9 134 188,59 zł

- plan wydatków ogółem: **40 375 524,63 zł**

wydatki bieżące w wysokości 24 745 729,63 zł, z tego:

wynagrodzenia i pochodne 10 699 990,28 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 209 657,35 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 668 122 zł

wydatki majątkowe w wysokości 15 629 795 zł

**§ 2.1.** Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 14 737 390 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Inne wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4

4. 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.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Andrzej Sienkiewicz*  
Andrzej Sienkiewicz

**BUDŻET "Projekt budżetu" na rok 2011 nr 001**

JEDNOSTKA - wszystkie

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zmiana NR: 000022 Z DNIA: 2011-10-19 PODSTAWA: Uchwała Rady Gminy

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.695.988,00</b>	<b>54.637,00</b>	<b>1.750.625,00</b>
	80195		Pozostała działalność	284.788,00	54.637,00	339.425,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	74.086,00	46.441,00	120.527,00
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	13.074,00	8.196,00	21.270,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1.695.988,00</b>	<b>54.637,00</b>	<b>1.750.625,00</b>

<b>Ogółem budżet</b>	<b>32 320 887,63</b>	<b>54 637,00</b>	<b>32 375 524,63</b>
----------------------	----------------------	------------------	----------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Andrzej Sienkiewicz*  
Andrzej Sienkiewicz

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11.705.747,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11.705.747,63</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>11.383.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.383.720,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	65.000,00	-5.800,00	59.200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601.017,00	5.800,00	606.817,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11.235.301,00</b>	<b>54.637,00</b>	<b>11.289.938,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>343.788,00</b>	<b>54.637,00</b>	<b>398.425,00</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21.080,00	-8.500,00	12.580,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.720,00	-1.500,00	2.220,00
		4247	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych,i książek	28.900,00	54.941,00	83.841,00
		4249	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	5.100,00	9.696,00	14.796,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7.554.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.554.846,00</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>222.820,00</b>	<b>222.820,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	222.820,00	222.820,00
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>222.820,00</b>	<b>-222.820,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222.820,00	-222.820,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.242.326,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>1.228.926,00</b>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29.500,00	2.000,00	31.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.600,00	-2.700,00	59.900,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.700,00	-4.700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.200,00	-2.000,00	1.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.800,00	-3.000,00	4.800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.800,00	-3.000,00	5.800,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>208.500,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>221.900,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.300,00	4.700,00	31.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	8.700,00	33.700,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>30.495.894,63</b>	<b>54.637,00</b>	<b>30.550.531,63</b>

**Ogółem budżet****40 320 887 63****54 637,00****40 375 524,63**
 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Andrzej Sienkiewicz*  
 Andrzej Sienkiewicz









**Inne wydatki majątkowe w 2011 roku**

w złotych

Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania realizowanego w 2011r.	Planowane inne wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2011 roku					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca 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	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	16
010	01010	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	400 000,00			A.400000		UG Kętrzyn
921	92109	6229	Dotacja dla GOK w Kętrzynie na remont i rozbudowę świetlicy w msc. Nakomiady	492 405,00			492 405,00		GOK kętrzyn
			<b>Ogółem</b>	<b>892 405,00</b>			<b>892 405,00</b>		

A. Środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Andrzej Sienkiewicz*  
Andrzej Sienkiewicz



# RADA GMINY KĘTRZYN

Zat. nr 4  
do uchwały Rady Gminy  
Nr. XIII/52/2011  
z dnia 19.10.2011

Docho*dy* i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.

Dział	Rozdział	§	dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątko we	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	297 027,63	0,00	0,00	0,00				
010	01095	4010		2 800,00	2 800,00	2 800,00				
010	01095	4110		435,68	435,68		435,68			
010	01095	4120		60,60	60,60		60,60			
010	01095	4210		2 527,79	2 527,79					
010	01095	4430		291 203,56	291 203,56					
750	75011	2010	44 519	0	0	0				
750	75011	2350	0	0	0	0				160
750	75011	4010		44 519	44 519	44 519				
750	75056	2010	25 207	0	0	0				
	75056	3020		6 400	6 400					
750	75056	3040		12 100	12 100					
750	75056	4110		3 097	3 097		3 097			
750	75056	4120		510	510		510			
750	75056	4170		2 300	2 300	2 300				
750	75056	4210		800	800					
751	75101	2010	1 350	0	0	0				
751	75101	4170		1 350	1 350	1 350				
751	75108	2010	29 155	0	0	0				
751	75108	3030		16 500	16 500			16 500		
751	75108	4110		741	741		741			
751	75108	4120		117	117		117			
751	75108	4170		4 760	4 760	4 760				
751	75108	4210		6 837	6 837					
751	75108	4410		200	200					
751	75109	2010	210	0	0					
	75109	4300		210	210					
851	85195	2010	990	0	0					
851	85195	4210		990	990					
852	85212	2350	0	0	0	0				41 358
852	85212	2010	3 529 694	0	0	0	0	0		
852	85212	3110		3 416 084	3 416 084			3 416 084		
852	85212	4010		78 300	78 300	78 300				
852	85212	4040		6 400	6 400	6 400				
852	85212	4110		13 400	13 400		13 400			
852	85212	4120		2 200	2 200		2 200			
852	85212	4210		5 510	5 510					
852	85212	4300		4 000	4 000					
852	85212	4410		600	600					
852	85212	4440		2 200	2 200					
852	85212	4700		1 000	1 000					
852	85213	2010	13 039	0	0		0			
852	85213	4130		13 039	13 039		13 039			
<b>Ogółem</b>			<b>3 941 191,63</b>	<b>3 941 191,63</b>	<b>3 941 191,63</b>	<b>140 429,00</b>	<b>33 600,28</b>	<b>3 432 584,35</b>		<b>41 358</b>

BEZIMOWICZYCH RADA GMINY  
Andrzej Sienkiewicz



Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja												
Priorytet:												
Działanie:												
1.3												
Nazwa projektu: Kanalizacja sanit. Nowa i Stara Różanka, Koczarki-Langanki-Nakomiady, Grnatowo oraz zakup sprzętu												
Razem wydatki:		01010	9 243 910	924 391	8 319 519	2 000 000	200 000	200 000	1 800 000	200 000	1 800 000	1 800 000
z tego: 2011 r.			2 000 000									
2012 r.			7 243 910									
Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja												
Priorytet:												
Działanie:												
1.4												
Nazwa projektu: Budowa hali sportowej i kotłowni przy szkole oraz termomodernizacja szkoły podstawowej w Nakomiadach												
Razem wydatki:		80101	5 095 069	509 507	4 585 562	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
z tego: 2011 r.			1 500 000									
2012			3 595 069									
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	58 500
Razem wydatki:		130 000						
z tego: 2011 r.		65 000						
2012		65 000						
Program : PROW								
Priorytet:								
Działanie:								
Nazwa projektu: Zakup samochodu specjalistycznego i pojemników do segregacji i zbiórki odpadów								
1.6								
Razem wydatki:	90002	320 000	120 000	200 000	120 000	120 000	200 000	200 000
z tego: 2011 r.		320 000						
Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja								
Priorytet:								
Działanie:								
Nazwa projektu: Profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy								
1.7								
Razem wydatki:	85195	526 957	52 696	474 261	200 000	20 000	180 000	180 000
z tego: 2011 r.		200 000						
2012		326 957						
Program: PROW								
Priorytet:								
Działanie:								
Nazwa projektu: Budowa świetlicy w msc. Nowa Różanka								
1.8								
Razem wydatki:	92109	300 000	75 000	225 000	100 000	25 000	75 000	75 000
z tego: 2011 r.		100 000						
2012		200 000						



Program: POKL												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu: Ku marzeniom												
Razem wydatki:												
z tego: 2011 r.												
2012												
Program: POKL												
Priorytet: Priorytet III. Wysoka jakość oświaty												
Działanie: Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia												
Nazwa projektu: Mały Archimedes												
Razem wydatki:												
z tego: 2011 r.												
z tego: 2012 r.												
z tego: 2013 r.												
Program: POKL												
Priorytet: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej												
Działanie: Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej												
Nazwa projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn												
Razem wydatki:												
z tego: 2010 r.												
Razem wydatki:												
z tego: 2011 r.												
z tego: 2012 r.												
z tego: 2013 r.												
Program: POKL												
Priorytet: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej												
Działanie: Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej												
Nazwa projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn												
Razem wydatki:												
z tego: 2010 r.												
z tego: 2011 r.												
z tego: 2012 r.												
z tego: 2013 r.												
Program: POKL												
Priorytet: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej												
Działanie: Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej												
Nazwa projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn												
Razem wydatki:												
z tego: 2010 r.												
z tego: 2011 r.												
z tego: 2012 r.												
z tego: 2013 r.												

