



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 lipca 2015 r.

Poz. 2651

UCHWAŁA NR XI/63/2015 RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 7 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, 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 2015 poprzez

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 25 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem 28 523 074,35 zł. dochody bieżące w wysokości 27 468 012,35 zł dochody majątkowe w wysokości 1 055 062,00 zł
- plan wydatków ogółem 28 249 324,35 zł wydatki bieżące w wysokości 26 856 686,35 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1 392 638,00 zł

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 1 172 638,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Sienkiewicz

WYDATKI- Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XI/63/2015 z dnia 7.07.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1381011	716072	716072	0	716072	0	0	0	0	0	0	664939	664939	0	0	
			zmniejszenie	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1376011	716072	716072	0	716072	0	0	0	0	0	0	0	659939	659939	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1181011	716072	716072	0	716072	0	0	0	0	0	0	464939	464939	0	0	
			zmniejszenie	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1176011	716072	716072	0	716072	0	0	0	0	0	0	0	459939	459939	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	464939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464939	464939	0	0	
			zmniejszenie	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	459939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459939	459939	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	332043	270571	270571	0	270571	0	0	0	0	0	0	61472	61472	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
			po zmianach	336043	270571	270571	0	270571	0	0	0	0	0	0	0	65472	65472	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	332043	270571	270571	0	270571	0	0	0	0	0	0	61472	61472	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
			po zmianach	336043	270571	270571	0	270571	0	0	0	0	0	0	0	65472	65472	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	53972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53972	53972	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
			po zmianach	57972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57972	57972	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	268003	227033	147100	8500	138600	10000	0	69933	0	0	0	40970	40970	40970	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			po zmianach	288003	227033	147100	8500	138600	10000	0	69933	0	0	0	0	60970	60970	40970	0
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			po zmianach	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	28249324,35	26875686,35	18555255,35	10947121	7608134,35	658759	6767213	537792	6667	350000	1373638	1373638	274672	0		
				zmniejszenie	-25000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0
				zwiększenie	25000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0
				po zmianach	28249324,35	26856686,35	18536255,35	10948121	7588134,35	658759	6767213	537792	6667	350000	1392638	1392638	274672	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/62/2015 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 07.07.2015 r. - Wydatki inwestycyjne w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2015					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015	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 2015	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
	010	01010	6057	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Muławki						40 972,00				40 972,00	UG Kętrzyn
	010	01010	6059	Muławki						59 028,00	59 028,00				
	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Łazdoje						30 000,00			30 000,00		UG Kętrzyn
	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Martiany						45 000,00			45 000,00		UG Kętrzyn
	010	01010	6050	Przyłącze budynku 32 w msc. Pręgowo do kanalizacji sanitarnej						6 000,00			6 000,00		UG Kętrzyn
	010	01010	6060	Zakup pomp do sieci kanalizacyjnej						60 000,00			60 000,00		UG Kętrzyn
	010	01010	6060	Filtr studni głębinowej N.Różanka						65 000,00			65 000,00		UG Kętrzyn
				Razem dział 010						306 000,00	59 028,00		206 000,00	40 972,00	x

600	60016	6050	Modernizacja drogi działka nr 37/2 w obrębie Wopławki II Etap						200 000,00	200 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Wiata przystankowa Wilkowo						8 884,00	8 884,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Wiata przystankowa Stachowizna						3 884,00	3 884,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Remont chodnika w msc.Parcz						10 171,00	10 171,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Budowa chodnika wokół pętli autobusowej w msc. Karolewo						8 000,00	8 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Budowa chodnika od strony wieży ciśnień do budynku 15 A w msc.Karolewo						10 000,00	10 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przystanek autobusowy Karolewo						7 000,00	7 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Remont drogi w msc. Gromki						10 000,00	10 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Remont drogi Kętrzyn- Kolonia St. Różanka						15 000,00	15 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przystanek autobusowy Kruszewiec						7 000,00	7 000,00				UG Kętrzyn

600	60016	6050	Dokumentacja na remont drogi gminnej w msc. Biedaszki Małe							22 000,00	22 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Odwodnienie odcinka drogi w msc. Łozdoje działka Nr 141/46							5 500,00	5 500,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Remont drogi do budynków nr 14,16,21 w msc. Biedaszki Małe							12 500,00	12 500,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na remont drogi gminnej Wopławki-Karolewo							15 000,00	15 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na remont drogi gminnej w msc. Czerniki							15 000,00	15 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na remont drogi gminnej w msc. Gnatowo							30 000,00	30 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na remont drogi gminnej w msc. Karolewo							30 000,00	30 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na remont drogi gminnej w msc. Smokowo							15 000,00	15 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na remont drogi gminnej w msc. Martiany							10 000,00	10 000,00				UG Kętrzyn

600	60016	6050	Dokumentacja na remont drogi gminnej w msc. Łozdoje						15 000,00	15 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na remont drogi gminnej w msc. Nowa Różanka						10 000,00	10 000,00				UG Kętrzyn
			Razem dział 600						459 939,00	459 939,00				x
700	70005	6050	Wiata w msc. Kotkowo						5 000,00	5 000,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Altana drewniana w msc. Pożarki						7 500,00	7 500,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Opaska betonowa placu zabaw w msc. Sławkowo						16 472,00	16 472,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Utwardzenie placu w punktach segregacji odpadów w msc. Kruszewiec						6 000,00	6 000,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Ogrodzenie parkingu w msc. Nakomiady						3 000,00	3 000,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Wiata na placu zabaw w msc. Muławki						8 500,00	8 500,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w msc. Muławki						3 500,00	3 500,00				UG Kętrzyn

700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w msc. Parcz						4 000,00	4 000,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w msc. Stachowizna						4 000,00	4 000,00				UG Kętrzyn
700	70005	6060	Doposażenie placu zabaw w msc. Mażany						7 500,00	7 500,00				UG Kętrzyn
			Razem dział 700						65 472,00	65 472,00				
710	71035	6050	Wykonanie dokumentacji cmentara w msc. Koczarki						10 000,00	10 000,00				UG Kętrzyn
			Razem dział 710						10 000,00	10 000,00				
754	75495	6050	Hydrant p.poż. w msc. Kolonia Gnatowo						3 000,00	3 000,00				UG Kętrzyn
			Razem dział 754						3 000,00	3 000,00				
801	80101	6050	Piec C.O. typ Kostrzewa Maxi Bio Sp.Nakomiady						54 060,00		54 060,00			UG Kętrzyn
801	80110	6050	Hydrant wewnętrzny Gimnazjum Karolewo						8 500,00	8 500,00				Gimnazjum Karolewo

801	80104	6067	Wyposażenie placu zabaw Nakomiady- "Przedszkole przyszłości"						16 815,00				16 815,00	UG Kętrzyn
801	80104	6069							2 967,00	2 967,00				
801	80104	6067	Telewizor SP Nakomiady- "Przedszkole przyszłości"						3 060,00				3 060,00	UG Kętrzyn
801	80104	6069							540,00	540,00				
801	80104	6067	Wyposażenie placu zabaw Kruszewiec- "Przedszkole przyszłości"						33 707,00				33 707,00	UG Kętrzyn
801	80104	6069							5 948,00	5 948,00				
801	80104	6067	Telewizor SP Kruszewiec- "Przedszkole przyszłości"						3 060,00				3 060,00	UG Kętrzyn
801	80104	6069							540,00	540,00				
801	80104	6067	Zestaw nagłaśniający Sp Kruszewiec- "Przedszkole przyszłości"						3 655,00				3 655,00	UG Kętrzyn
801	80104	6069							645,00	645,00				
801	80104	6067	Wyposażenie placu zabaw Wilkowo- "Przedszkole przyszłości"						18 323,00				18 323,00	UG Kętrzyn
801	80104	6069							3 234,00	3 234,00				
801	80104	6067	Telewizor SP Wilkowo- "Przedszkole przyszłości"						3 060,00				3 060,00	UG Kętrzyn
801	80104	6069							540,00	540,00				

801	80104	6067	Wypożyczenie placu zabaw Biedaszki- "Przedszkole przyszłości"						15 307,00				15 307,00	UG Kętrzyn
801	80104	6069							2 701,00	2 701,00				
801	80104	6067	Telewizor SP Biedaszki- "Przedszkole przyszłości"						3 060,00				3 060,00	UG Kętrzyn
801	80104	6069							540,00	540,00				
			Razem dział 801						180 262,00	26 155,00		54 060,00	100 047,00	
851	85195	6067	Pierwsze wyposażenie gabinetu lekarskiego i pielęgniarek w msc.Parcz i Biedaszki						36 873,00				36 873,00	UG Kętrzyn
851	85195	6069	Pierwsze wyposażenie gabinetu lekarskiego i pielęgniarek w msc.Parcz i Biedaszki						4 097,00	4 097,00				UG Kętrzyn
			Razem dział 851						40 970,00	4 097,00			36 873,00	
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Linkowo						3 600,00	3 600,00				UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc.Biedaszki						4 500,00	4 500,00				UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne N.Różanka						12 000,00	12 000,00				UG Kętrzyn

900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Trzy Lipy						14 500,00	14 500,00				UG Kętrzyn
900	90015	6050	Lampa oświetleniowa w msc. Sekstyny						3 600,00	3 600,00				UG Kętrzyn
900	90015	6050	oświetlenie drogowe w msc. Łozdoje						6 650,00	6 650,00				UG Kętrzyn
			Razem dział 900						44 850,00	44 850,00				
926	92601	6050	Boisko w msc. Kotkowo						5 000,00	5 000,00				UG Kętrzyn
926	92601	6050	Ogrodzenie i modernizacja boiska w msc. Langanki						8 000,00	8 000,00				UG Kętrzyn
926	92601	6050	Siłownia zewnętrzna w msc. Nakomiady						16 000,00	16 000,00				UG Kętrzyn
926	92601	6050	Boisko do gry w siatkówkę w msc. Smokowo						5 000,00	5 000,00				UG Kętrzyn
926	92601	6050	Boisko do siatkówki w msc. Filipówka						9 145,00	9 145,00				UG Kętrzyn

	926	92601	6060	Zewnętrzny stół do tenisa w msc. Smokowo						3 000,00	3 000,00				UG Kętrzyn
	926	92601	6067	Zakup traktorka do utrzymania płyty boiska stadionu w msc. Łozdoje						14 400,00				14 400,00	UG Kętrzyn
	926	92601	6069							1 600,00	1 600,00			0,00	UG Kętrzyn
				Razem dział 926						62 145,00	47 745,00			14 400,00	
OGÓŁEM:										1 172 638,00	720 286,00	0,00	260 060,00	192 292,00	X

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XI / 63/2015 z dnia 07.06.2015 r. - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pocho- dne od wynagro- dzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		200 000,00					200 000,00
851	85111	6300		20 000,00					20 000,00
801	80101	2310		2 307,00		2 307,00			
Ogółem			x	222 307,00		2 307,00			220 000,00