



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 6 października 2015 r.

Poz. 3505

### UCHWAŁA NR XI/57/15 RADY GMINY KALINOWO

z dnia 30 września 2015 r.

#### w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

#### Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/17/14 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały. **Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 22.363.533,75 zł, w tym:**

- dochody bieżące w wysokości 21.475.180,76 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 888.352,99 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały. **Plan po zmianach wydatków budżetowych ogółem wynosi 23.805.573,71 zł, w tym:**

- wydatki bieżące w wysokości 21.121.676,51 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.683.897,20 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 2.683.897,20 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 do uchwały.

4. Dokonuje się zmian w planie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku. Szczegółowe zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 4 i 4a do uchwały. **Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi 2.887.497,18 zł.**

#### § 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 22.363.533,75 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 23.805.573,71 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.442.039,96 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.442.039,96 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Mieczysław Głębocki**

**Plan dochodów budżetu Gminy Kalinowo na 2015 rok**  
**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/57/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30.09.2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 786,00	0,00	8 977,00	53 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	8 977,00	8 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	8 977,00	8 977,00
758			Różne rozliczenia	11 047 367,00	0,00	40 512,57	11 087 879,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	40 512,57	90 512,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	38 034,58	38 034,58
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	2 477,99	2 477,99
801			Oświata i wychowanie	231 430,44	-2 339,88	5 470,00	234 560,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 498,15	-989,92	5 470,00	30 978,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 498,15	-989,92	0,00	25 508,23

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	5 470,00	5 470,00
80110		Gimnazja	23 674,41	-1 349,96	0,00	22 324,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 174,41	-1 349,96	0,00	20 824,45
852		Pomoc społeczna	3 064 741,00	0,00	213 414,00	3 278 155,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 015 486,00	0,00	184 439,00	2 199 925,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 967 720,00	0,00	184 439,00	2 152 159,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 119,00	0,00	4 301,00	18 420,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 078,00	0,00	1 710,00	6 788,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 041,00	0,00	2 591,00	11 632,00
85216		Zasiłki stałe	126 750,00	0,00	24 674,00	151 424,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 750,00	0,00	24 674,00	151 424,00
<b>Ogółem:</b>			<b>22 097 500,06</b>	<b>-2 339,88</b>	<b>268 373,57</b>	<b>22 363 533,75</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	544 364,00	544 364,00	543 364,00	406 700,00	136 664,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	544 314,00	544 314,00	543 314,00	406 700,00	136 614,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 950,00	29 950,00	29 950,00	0,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	23 539 540,02	20 861 642,82	16 029 582,02	9 206 807,62	6 822 774,40	743 732,66	3 982 961,31	5 366,83	0,00	100 000,00	2 677 897,20	2 677 897,20	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 389,88	-2 389,88	-2 314,89	0,00	-2 314,89	-74,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	268 423,57	262 423,57	53 310,57	4 807,37	48 503,20	0,00	209 113,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 805 573,71	21 121 676,51	16 080 577,70	9 211 614,99	6 868 962,71	743 657,67	4 192 074,31	5 366,83	0,00	100 000,00	2 683 897,20	2 683 897,20	0,00	0,00	

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

### Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/57/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>371 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 400,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	371 400,00	0,00	371 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 400,00	0,00	371 400,00
			Budowa przyłącza wodociągowego do miejscowości Zaborowo w celu stabilizacji ciśnień	255 000,00	0,00	255 000,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa SUW w Kalinowie wraz z sieciami wodno - kanalizacyjnymi	86 400,00	0,00	86 400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 921 709,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 921 709,70</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 921 709,70	0,00	1 921 709,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 709,70	0,00	1 921 709,70
			Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 179001N Wysokie - Zaborowo	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Czyńcach	12 671,46	0,00	12 671,46
			Przebudowa drogi gminnej w Iwaškach	10 768,65	0,00	10 768,65
			Przebudowa drogi gminnej w Kuczach	9 242,22	0,00	9 242,22
			Przebudowa drogi gminnej w Pisanicy - cegielnia	31 549,16	0,00	31 549,16
			Przebudowa drogi gminnej w Ryczymwole	8 468,55	0,00	8 468,55
			Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej Koleśniki	1 329 750,21	0,00	1 329 750,21
			Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej Nr 179020N Wierzbowo - Szeszki	510 000,00	0,00	510 000,00
			Przebudowa odcinka drogi w Skomętnie Wielkim	8 259,45	0,00	8 259,45
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Grądzkich Etckich	45 000,00	0,00	45 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	71035		Cmentarze	14 000,00	0,00	14 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup programu do administracji cmentarzy komunalnych Gminy Kalinowo	14 000,00	0,00	14 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>201 403,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>207 403,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 403,00	6 000,00	207 403,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 403,00	6 000,00	207 403,00
			Zakup komputerów dla pracowników Urzędu Gminy w Kalinowie	10 103,00	0,00	10 103,00
			Zakup samochodu dostawczego	121 300,00	0,00	121 300,00
			Zakup serwera dla Urzędu Gminy w Kalinowie	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup urządzenia UTM - Reuter	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>
	80110		Gimnazja	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie elewacji hali gimnastycznej przy Gimnazjum w Kalinowie	60 000,00	0,00	60 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup komputerów dla pracowników ZOSz w Kalinowie	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>49 384,50</b>	<b>0,00</b>	<b>49 384,50</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 384,50	0,00	49 384,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 384,50	0,00	49 384,50
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Grądzkich Elckich	24 784,50	0,00	24 784,50
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Wysokiem	24 600,00	0,00	24 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sypitkach	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Makosieje wraz z zagospodarowaniem placu gminnego koło świetlicy	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 677 897,20</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 683 897,20</b>

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

### Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/57/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>591 178,62</b>	<b>0,00</b>	<b>591 178,62</b>
	01095		Pozostała działalność	591 178,62	0,00	591 178,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	591 178,62	0,00	591 178,62
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 327,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 327,00	0,00	33 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 327,00	0,00	33 327,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</b>	<b>44 786,00</b>	<b>8 977,00</b>	<b>53 763,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	0,00	1 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150,00	0,00	1 150,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 206,00	0,00	30 206,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 206,00	0,00	30 206,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 977,00	8 977,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 977,00	8 977,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 430,00	0,00	13 430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 430,00	0,00	13 430,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 437,44</b>	<b>- 2 339,88</b>	<b>48 097,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 498,15	- 989,92	25 508,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 498,15	- 989,92	25 508,23

	80110		Gimnazja	22 174,41	- 1 349,96	20 824,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 174,41	- 1 349,96	20 824,45
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 764,88	0,00	1 764,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 764,88	0,00	1 764,88
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 974 982,00</b>	<b>186 149,00</b>	<b>2 161 131,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 967 720,00	184 439,00	2 152 159,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 967 720,00	184 439,00	2 152 159,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 078,00	1 710,00	6 788,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 078,00	1 710,00	6 788,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 157,00	0,00	1 157,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 157,00	0,00	1 157,00
	85295		Pozostała działalność	1 027,00	0,00	1 027,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 027,00	0,00	1 027,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 694 711,06</b>	<b>192 786,12</b>	<b>2 887 497,18</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.****Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XI/57/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30.09.2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>591 178,62</b>	<b>0,00</b>	<b>591 178,62</b>
	01095		Pozostała działalność	591 178,62	0,00	591 178,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050,00	0,00	5 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,55	0,00	863,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,14	0,00	55,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 513,68	0,00	3 513,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2 109,37	0,00	2 109,37
		4430	Różne opłaty i składki	579 586,88	0,00	579 586,88
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 327,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 327,00	0,00	33 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 652,00	0,00	21 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	0,00	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 075,00	0,00	1 075,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 786,00</b>	<b>8 977,00</b>	<b>53 763,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	0,00	1 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,49	0,00	164,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,57	0,00	23,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	961,94	0,00	961,94
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 206,00	0,00	30 206,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	0,00	16 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,48	0,00	773,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,15	0,00	107,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 426,10	0,00	5 426,10

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 084,80	0,00	6 084,80
	4300	Zakup usług pozostałych	536,28	0,00	536,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 078,19	0,00	1 078,19
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 977,00	8 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	581,40	581,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	75,97	75,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 150,00	4 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 593,79	2 593,79
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	607,28	607,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	968,56	968,56
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 430,00	0,00	13 430,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	0,00	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,76	0,00	437,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,84	0,00	57,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,00	0,00	3 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,11	0,00	2 200,11
	4300	Zakup usług pozostałych	308,94	0,00	308,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	995,35	0,00	995,35
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 437,44</b>	<b>- 2 339,88</b>	<b>48 097,56</b>
	80101	Szkoły podstawowe	26 498,15	- 989,92	25 508,23
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 044,92	- 74,99	969,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,01	- 9,07	242,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 201,22	- 905,86	24 295,36
	80110	Gimnazja	22 174,41	- 1 349,96	20 824,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,54	- 13,36	206,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 954,87	- 1 336,60	20 618,27
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 764,88	0,00	1 764,88

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174,96	0,00	174,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,73	0,00	15,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 574,19	0,00	1 574,19
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 974 982,00</b>	<b>186 149,00</b>	<b>2 161 131,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 967 720,00	184 439,00	2 152 159,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 900 738,00	184 439,00	2 085 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	0,00	38 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	0,00	2 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	0,00	6 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 732,00	0,00	4 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 078,00	1 710,00	6 788,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 078,00	1 710,00	6 788,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 157,00	0,00	1 157,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 134,31	0,00	1 134,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,69	0,00	22,69
	85295	Pozostała działalność	1 027,00	0,00	1 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574,91	0,00	574,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	0,00	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,09	0,00	14,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	0,00	339,00
<b>Razem:</b>			<b>2 694 711,06</b>	<b>192 786,12</b>	<b>2 887 497,18</b>

**Objaśnienia dokonanych zmian budżetu na 2015 rok do uchwały  
Nr XI/57/15 z dnia 30 września 2015 roku.**

**Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.**

- I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 268.373,57 zł**, zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków stałych zwiększono dotację o kwotę 24.674,00 zł oraz na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17. Ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej zwiększono dotację o kwotę 2.591,00 zł, na zadania zlecone zwiększono dotację o kwotę 8.977,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na wypłatę zasiłku dla opiekuna zwiększono dotację o kwotę 184.439,00 zł, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna zwiększono dotację o kwotę 1.710,00 zł, na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zwiększono dotację o kwotę 5.470,00 zł oraz otrzymano zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2014 rok w kwocie ogólnej 40.512,57 zł.
- II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2.339,88 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejsza się dotację celową na wyposażenie szkół w podręcznik o ww. kwotę.

**Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.**

- I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 268.423,57 zł**, w tym:
- w dziale – 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – zwiększa się wydatki bieżące o ogólną kwotę 9.500,00 zł;
  - w dziale – 600 – „Transport i łączność” – zwiększa się wydatki bieżące o ogólną kwotę 24.000,00 zł;
  - w dziale 750 – „Administracja publiczna” – zwiększa się wydatki bieżące o ogólną kwotę 1.012,57 zł oraz wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne o kwotę 6.000,00 zł;
  - w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę przyznanej dotacji w wysokości 8.977,00 zł;
  - w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę przyznanej dotacji w wysokości 5.470,00 zł.
  - w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zwiększa się wydatki bieżące o kwoty przyznanej dotacji w wysokości 213.414,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o 50,00 zł.
- **II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2.339,88 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejsza się wydatki związane z dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki o ww. kwotę oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami o **50,00 zł**.