



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 grudnia 2015 r.

Poz. 4832

UCHWAŁA NR XVI/84/2015 RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 211, art. 212, art. 215, art. 217, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2015 poprzez

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 995,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 918 853,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 805 848,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem 30 691 943,54 zł, dochody bieżące w wysokości 29 502 302,54 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 189 641,00 zł
- plan wydatków ogółem 30 304 193,54 zł, wydatki bieżące w wysokości 28 768 728,54 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1 535 465,00 zł

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 1 315 465,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Przychody budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł, rozchody budżetu w kwocie 1 887 750,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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

DOCHODY- Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/84/2015 z dnia 25.11.2015 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
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	608 339,95	0,00	995,00	609 334,95
			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	364 176,00	0,00	0,00	364 176,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 343,32	0,00	995,00	62 338,32
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 800,00	0,00	995,00	32 795,00
bieżące razem:				29 501 307,54	0,00	995,00	29 502 302,54
			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	1 236 816,00	0,00	0,00	1 236 816,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 189 641,00	0,00	0,00	1 189 641,00
			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	930 062,00	0,00	0,00	930 062,00
Ogółem:				30 690 948,54	0,00	995,00	30 691 943,54
			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	2 166 878,00	0,00	0,00	2 166 878,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI I- Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/84/2015 z dnia 25.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:								w tym:		
																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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	341441	283069	283069	0	283069	0	0	0	0	0	58372	58372	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	105000	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	446441	388069	388069	0	388069	0	0	0	0	0	0	58372	58372	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	341441	283069	283069	0	283069	0	0	0	0	0	58372	58372	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	105000	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	446441	388069	388069	0	388069	0	0	0	0	0	0	58372	58372	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46716	46716	46716	0	46716	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
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	96716	96716	96716	0	96716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81600	81600	81600	0	81600	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
			zwiększenie	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	136600	136600	136600	0	136600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3274466	3274466	2950922	2350409	600513	0	323544	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	202380	202380	193380	146000	47380	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3476846	3476846	3144302	2496409	647893	0	332544	0	0	0	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	213220	213220	4540	0	4540	0	208680	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	213420	213420	4740	0	4740	0	208680	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	440	440	440	0	440	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
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	640	640	640	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2988851	2988851	2877787	2324294	553493	0	111064	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200000	200000	191000	146000	45000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3188851	3188851	3068787	2470294	598493	0	120064	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2200	2200	0	0	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3200	3200	0	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	108864	108864	0	0	0	0	108864	0	0	0	0	0	0		

				zwiększenie	2073	2073	2073	0	2073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2073	2073	2073	0	2073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				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	661	661	661	0	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	661	661	661	0	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				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	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				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	10178	10178	10178	0	10178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10178	10178	10178	0	10178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				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	187	187	187	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	187	187	187	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				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	6	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				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	361	361	361	0	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	361	361	361	0	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				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	6870	6870	6870	0	6870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6870	6870	6870	0	6870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				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	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				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	73272	0	0	0	0	0	0	0	73272	73272	0	0	0	0
				po zmianach	73272	0	0	0	0	0	0	0	73272	73272	0	0	0	0
				przed zmianą	287973	227003	147070	8500	138570	10000	0	69933	0	60970	60970	40970	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	299973	239003	159070	8500	150570	10000	0	69933	0	60970	60970	40970	0	0
				przed zmianą	194973	154003	74070	0	74070	10000	0	69933	0	40970	40970	40970	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	206973	166003	86070	0	86070	10000	0	69933	0	40970	40970	40970	0	0
				przed zmianą	790	790	790	0	790	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2790	2790	2790	0	2790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	72280	72280	72280	0	72280	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	82280	82280	82280	0	82280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	9320182	9320182	2346858	1556120	790738	0	6973324	0	0	0	0	0	0	0

852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-39800	-39800	-39800	-39800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	39800	39800	39800	20000	19800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9320182	9320182	2346858	1536320	810538	0	6973324	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1404842	1404842	1394842	1213700	181142	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1414842	1414842	1404842	1213700	191142	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50517	50517	50517	0	50517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	60517	60517	60517	0	60517	0	0	0	0	0	0	0	0		
85226		Ośrodki adopcyjne	przed zmianą	30000	30000	29950	0	29950	0	50	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	39800	39800	39750	0	39750	0	50	0	0	0	0	0	0		
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	29950	29950	29950	0	29950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	39750	39750	39750	0	39750	0	0	0	0	0	0	0	0		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	205150	205150	203650	199200	4450	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-39800	-39800	-39800	-39800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	185350	185350	183850	179400	4450	1500	0	0	0	0	0	0	0		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	115000	115000	115000	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	85000	85000	85000	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9800	-9800	-9800	-9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	33700	33700	33700	33700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	53700	53700	53700	53700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1737758	1693908	1691908	0	1691908	2000	0	0	43850	43850	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1782758	1738908	1736908	0	1736908	2000	0	0	43850	43850	0	0			
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	216999	173149	173149	0	173149	0	0	0	43850	43850	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	241999	198149	198149	0	198149	0	0	0	43850	43850	0	0			
4260		Zakup energii	przed zmianą	134249	134249	134249	0	134249	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	159249	159249	159249	0	159249	0	0	0	0	0	0	0			

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	332585	257468	88640	31334	57306	76000	0	92828	0	0	75117	75117	16000	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	800	0	800	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	334585	259468	89440	31334	58106	76000	1200	92828	0	0	75117	75117	16000	0	0	0
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	190245	115128	22300	0	22300	0	0	92828	0	0	75117	75117	16000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	191045	115928	23100	0	23100	0	0	92828	0	0	75117	75117	16000	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	17500	17500	17500	0	17500	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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18300	18300	18300	0	18300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	142340	142340	66340	31334	35006	76000	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	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	143540	143540	66340	31334	35006	76000	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	30417198,54	28958605,54	19240583,54	10961018	8279565,54	590956	8190986	579413	6667	350000	1458593	1458593	274672	0		
			zmniejszenie	-918853	-918853	-878053	-602773	-275280	0	-40800	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	805848	728976	708362	258036	450326	0	20614	0	0	0	0	76872	76872	0	0	
			po zmianach	30304193,54	28768728,54	19070892,54	10616281	8454611,54	590956	8170800	579413	6667	350000	1535465	1535465	274672	0	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/84/2015 z dnia 25.11.2015r.

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	
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								59 028,00	59 028,00			
	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Łazdoje						25 000,00			25 000,00		UG Kętrzyn
	010	01010	6050	Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci kanalizacji w msc. Stachowizna						5 000,00			5 000,00		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	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. N. Różanka						15 000,00	15 000,00				UG Kętrzyn
	010	01010	6050	Przyłącze wodociągowe do lokalu mieszkalnego w ms. Smokowo 9/7						1 000,00	1 000,00				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						322 000,00	75 028,00		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						5 967,00	5 967,00				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	Wykonanie fragmentu drogi dojazdowej oraz utwardzenie placu manewrowego przy budynku Nr 24 w Karolewie						18 000,00	18 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przystanek autobusowy Karolewo						8 700,00	8 700,00	8 397,00			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						5 300,00	5 300,00	5 603,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na remont drogi gminnej działka 123/1 w msc. Biedaszki Małe						12 000,00	12 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej działka 123/2 w msc. Biedaszki Małe						12 000,00	12 000,00				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 przebudowę drogi gminnej Wopławki-Karolewo						16 000,00	16 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Czerniki						15 000,00	15 000,00				UG Kętrzyn

600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Gnатовo							19 000,00	19 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na remont drogi gminnej działka nr 105 w msc. Karolewo							8 000,00	8 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej działka nr 108 w msc. Karolewo							27 000,00	27 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Biedaszki-Smokowo							15 000,00	15 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Martiany							10 000,00	10 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Łozdoje							15 000,00	15 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Nowa Różanka							13 000,00	13 000,00				UG Kętrzyn
			Razem dział 600							457 022,00	457 022,00				x
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							7 900,00	7 900,00				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. Koczarki							6 000,00	6 000,00				UG Kętrzyn

700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w msc. Stachowizna						4 000,00	4 000,00				UG Kętrzyn
			Razem dział 700						58 372,00	58 372,00				x
710	71035	6050	Wykonanie dokumentacji cmentarza w msc. Koczarki						10 000,00	10 000,00				UG Kętrzyn
			Razem dział 710						10 000,00	10 000,00				x
754	75495	6050	Hydrant p.poż. w msc. Kolonia Gnatowo						3 000,00	3 000,00				UG Kętrzyn
754	75495	6060	Zestaw narzędzi hydraulicznych						48 000,00	48 000,00				UG Kętrzyn
			Razem dział 754						51 000,00	51 000,00				x
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	80150	6060	Urządzenie Biofeedback						18 766,00	18 766,00				SP Biedaszki
801	80150	6060	Wizualizer						4 509,00	4 509,00				SP Biedaszki
801	80150	6060	Zestaw interaktywny szt.2						21 498,00	21 498,00				SP Biedaszki
801	80150	6060	Powiększalnik stacjonarny						10 899,00	10 899,00				SP Biedaszki
801	80150	6060	Program edukacyjny MatŚwiat						3 600,00	3 600,00				SP Biedaszki
801	80150	6060	Zestaw interaktywny						9 500,00	9 500,00				SP Kruszwiec
801	80150	6060	Tablica interaktywna						4 500,00	4 500,00				SP Nakomiady
801	80149	6060	Program edukacyjny MatŚwiat						3 600,00	3 600,00				Zsz Wilkowo
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				UG Kętrzyn

801	80104	6067	Telewizor SP Nakomiady- "Przedszkole przyszłości"						3 060,00				3 060,00	UG Kętrzyn
801	80104	6069							540,00	540,00				UG Kętrzyn
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				UG Kętrzyn
801	80104	6067	Telewizor SP Kruszewiec- "Przedszkole przyszłości"						3 060,00				3 060,00	UG Kętrzyn
801	80104	6069							540,00	540,00				UG Kętrzyn
801	80104	6067	Zestaw nagłaśniający Sp Kruszewiec-"Przedszkole przyszłości"						3 655,00				3 655,00	UG Kętrzyn
801	80104	6069							645,00	645,00				UG Kętrzyn
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				UG Kętrzyn
801	80104	6067	Telewizor SP Wilkowo- "Przedszkole przyszłości"						3 060,00				3 060,00	UG Kętrzyn
801	80104	6069							540,00	540,00				UG Kętrzyn
801	80104	6067	Wyposażenie placu zabaw Biedaszki-"Przedszkole przyszłości"						15 307,00				15 307,00	UG Kętrzyn
801	80104	6069							2 701,00	2 701,00				UG Kętrzyn
801	80104	6067	Telewizor SP Biedaszki- "Przedszkole przyszłości"						3 060,00				3 060,00	UG Kętrzyn
801	80104	6069							540,00	540,00				UG Kętrzyn
			Razem dział 801						257 134,00	103 027,00		54 060,00	100 047,00	x
851	85195	6067	Pierwsz wyposażenie gabinetu lekarskiego i pielęgniarek w msc.Parcz i Biedaszki						36 873,00				36 873,00	UG Kętrzyn
851	85195	6069	Pierwsz 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	x
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Linkowo						2 600,00	2 600,00				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						12 200,00	12 200,00				UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Trzy Lipy						14 300,00	14 300,00				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					43 850,00	43 850,00				x
926	92601	6050	Boisko w msc. Kotkowo						10 000,00	10 000,00				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						4 500,00	4 500,00				UG Kętrzyn
926	92601	6050	Boisko do siatkówki w msc. Filipówka						9 145,00	9 145,00				UG Kętrzyn
926	92601	6050	Zewnętrzny stół do tenisa w msc. Smokowo						3 500,00	3 500,00				UG Kętrzyn
926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w msc. Koczarki						7 972,00	7 972,00				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					75 117,00	60 717,00			14 400,00	x
OGÓLEM:									1 315 465,00	863 113,00		260 060,00	192 292,00	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/84/2015 z dnia 25.11.2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		30 691 943,54
2.	Planowane wydatki		30 304 193,54
	Nadwyżka (1-2)		387 750,00
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-387 750,00
Przychody ogółem:			1 500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 887 750,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 107 750,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	780 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 995 zł w dziale „Oświata i wychowanie” pozyskanej z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej przeznaczonej dla Szkoły Podstawowej w Biedaszkach. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy dokonuje się przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonano weryfikacji planu wydatków i wprowadzono korekty w wyniku których dokonano zmniejszenia planu na kwotę 879 053 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 399 668 zł. W pozostałych działach dokonano zwiększeń planu wydatków w związku z przewidywanym ich wykonaniem. Zmniejszono kwotę przychodów o 114 000 zł. Po zmianach przychody wynoszą 1 500 000 zł