



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Poz. 3348

UCHWAŁA NR XXI/127/16 RADY GMINY KALINOWO

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2016 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 2016 r, poz. 446) 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 XIV/87/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. **Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 28.289.261,63 zł, w tym:**

- dochody bieżące w wysokości **25.694.161,63 zł,**
- dochody majątkowe w wysokości **2.595.100,00 zł.**

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do uchwały. **Plan po zmianach wydatków budżetowych ogółem wynosi 29.480.301,75 zł, w tym:**

- wydatki bieżące w wysokości **25.694.071,39 zł,**
- wydatki majątkowe w wysokości **3.786.230,36 zł.**

3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 3.786.230,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku. Szczegółowe zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 6 i 6a do zarządzenia. **Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi 7.238.340,63 zł.**

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 28.289.261,63 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 29.480.301,75 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.191.040,12 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.191.040,12 zł.
§ 3. Przychodu budżetu w wysokości 3.584.286,00 zł, rozchody w wysokości 2.393.245,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- § 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:
 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł,
 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.191.040,12 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 557.959,88 zł.
 4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.835.286,00 zł.
- § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.
- § 6. 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 2016 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI/127/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 10.08.2016 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 368 006,44	-375 959,00	0,00	1 992 047,44
			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	1 531 245,00	-375 959,00	0,00	1 155 286,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 531 245,00	-375 959,00	0,00	1 155 286,00
			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	1 531 245,00	-375 959,00	0,00	1 155 286,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 531 245,00	-375 959,00	0,00	1 155 286,00
600			Transport i łączność	714 814,00	-90 000,00	0,00	624 814,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	714 814,00	-90 000,00	0,00	624 814,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	-90 000,00	0,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	7 305 751,00	0,00	6 382,00	7 312 133,00
			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
	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.	17 294,00	0,00	6 382,00	23 676,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 319,00	0,00	774,00	6 093,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 975,00	0,00	5 608,00	17 583,00
Ogółem:				28 748 838,63	-465 959,00	6 382,00	28 289 261,63
			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	2 211 245,00	-375 959,00	0,00	1 835 286,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	przed zmianą	17 436,83	17 436,83	17 436,83	0,00	17 436,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	6 382,00	6 382,00	6 382,00	0,00	6 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 818,83	23 818,83	23 818,83	0,00	23 818,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	17 436,83	17 436,83	17 436,83	0,00	17 436,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	
		zwiększenie	6 382,00	6 382,00	6 382,00	0,00	6 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 818,83	23 818,83	23 818,83	0,00	23 818,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	292 405,00	292 405,00	25 558,00	0,00	25 558,00	10 000,00	256 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 632,86	-1 632,86	0,00	0,00	0,00	-1 632,86	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	
		po zmianach	290 772,14	290 772,14	25 558,00	0,00	25 558,00	10 000,00	255 214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	256 847,00	256 847,00	0,00	0,00	0,00	256 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 632,86	-1 632,86	0,00	0,00	0,00	-1 632,86	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		
		po zmianach	255 214,14	255 214,14	0,00	0,00	0,00	255 214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	29 990 878,75	25 540 648,39	16 745 951,34	9 436 895,78	7 309 055,56	668 472,87	8 026 224,18	0,00	0,00	100 000,00	4 450 230,36	4 450 230,36	3 203 000,00	0,00		
	zmniejszenie	-665 632,86	-1 632,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 632,86	0,00	0,00	0,00	-664 000,00	-664 000,00	-573 000,00	0,00		
	zwiększenie	155 055,86	155 055,86	155 055,86	0,00	155 055,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	29 480 301,75	25 694 071,39	16 901 007,20	9 436 895,78	7 464 111,42	668 472,87	8 024 591,32	0,00	0,00	100 000,00	3 786 230,36	3 786 230,36	2 630 000,00	0,00		

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku.**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/127/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 10.08.2016 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 000,00	0,00	62 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	62 000,00	0,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	61 000,00	0,00	61 000,00
			Przebudowa SUW w Kalinowie wraz z sieciami wodno - kanalizacyjnymi	1 000,00	0,00	1 000,00
600			Transport i łączność	3 245 230,36	- 664 000,00	2 581 230,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	0,00	220 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	220 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1931N Golubie - Golubka (dr. kraj. nr 16)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa mostu w obrębie miejscowości Sypitki w ciągu drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. Krajowa nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Elekcie do dr. Nr 1872N w km 8+700 wraz z dojazdami	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Utwardzenie zatoki autobusowej i ciągu pieszego w m. Mazurowo w ciągu drogi nr 1933N"	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1913N Cimochoy-Dorsze-Kalinowo"	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 025 230,36	- 664 000,00	2 361 230,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 230,36	- 91 000,00	814 230,36
			Przebudowa drogi gminnej w Czyńczach	879 000,00	- 90 000,00	789 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Prawdziska - Opracowanie dokumentacji technicznej	10 536,93	0,00	10 536,93
			Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Romanowo - Opracowanie dokumentacji technicznej	11 693,43	0,00	11 693,43
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Iwaški	1 000,00	0,00	1 000,00

			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Kucze	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ryczywół	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Skomętno Wielkie	1 000,00	0,00	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 315,00	- 375 959,00	984 356,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 179001N Wysokie - Zaborowo	1 360 315,00	- 685 837,00	674 478,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ryczywół	0,00	309 878,00	309 878,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 685,00	- 197 041,00	562 644,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 179001N Wysokie - Zaborowo	759 685,00	- 374 163,00	385 522,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ryczywół	0,00	177 122,00	177 122,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup komputerów dla pracowników Urzędu Gminy w Kalinowie	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00	0,00	800 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800 000,00	0,00	800 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	680 000,00
			Doposażenie jednostek ratowniczych z terenu Gminy Kalinowo	680 000,00	0,00	680 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Doposażenie jednostek ratowniczych z terenu Gminy Kalinowo	120 000,00	0,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 000,00	0,00	35 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki w Gimnazjum w Kalinowie	35 000,00	0,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Montaż monitoringu wizyjnego na potrzeby GOPS-u w Kalinowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

			Zakup komputerów dla pracowników GOPS w Kalinowie	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 000,00	0,00	283 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00	0,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makosieje wraz z zagospodarowaniem placu gminnego koło świetlicy - program współpracy transgranicznej Litwa - Polska - "Promowanie kultury jako możliwości biznesowych i zatrudnienia dla młodzieży w obszarze transgranicznym".	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 930,00	0,00	170 930,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sypitkach	170 930,00	0,00	170 930,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 070,00	0,00	109 070,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sypitkach	109 070,00	0,00	109 070,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makosieje wraz z zagospodarowaniem placu gminnego koło świetlicy - program współpracy transgranicznej Litwa - Polska - "Promowanie kultury jako możliwości biznesowych i zatrudnienia dla młodzieży w obszarze transgranicznym".	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem				4 450 230,36	- 664 000,00	3 786 230,36

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXI/127/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 10.08.2016 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.

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:														
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem		x	4 163 680,58	1 291 816,58	2 871 864,00	2 630 000,00	794 714,00	0,00	0,00	794 714,00	1 835 286,00	1 835 286,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020															
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Poddziałanie:	Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Operacja typu	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 179001N Wysokie - Zaborowo															
	Razem wydatki		600	2 144 464,70	795 508,70	1 348 956,00	1 060 000,00	385 522,00	0,00	0,00	385 522,00	674 478,00	674 478,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2016 r		60016 § 6057 § 6059	1 060 000,00	385 522,00	674 478,00	1 060 000,00	385 522,00			385 522,00	674 478,00	674 478,00			0,00	
	2017 r.			1 060 000,00	385 522,00	674 478,00											
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020															
	Oś 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Poddziałanie	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej															
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sypitkach															
	Razem wydatki		921	286 000,00	115 070,00	170 930,00	280 000,00	109 070,00	0,00	0,00	109 070,00	170 930,00	170 930,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego: 2016 r		92109 § 6057 § 6059	286 000,00	115 070,00	170 930,00	280 000,00	109 070,00			109 070,00	170 930,00	170 930,00			0,00

1.3	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie: 5.4	Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem													
	Poddziałanie: 5.4.1	Bezpieczeństwo Warmii i Mazur													
	Nazwa projektu:	Doposażenie jednostek ratowniczych z terenu Gminy Kalinowo													
	Razem wydatki	754	800 000,00	120 000,00	680 000,00	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r	75412 § 6057 § 6059	800 000,00	120 000,00	680 000,00	800 000,00	120 000,00			120 000,00	680 000,00	680 000,00			0,00
1.4	Program:	Program Współpracy Transgranicznej													
	Priorytet:II	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników													
	Działanie:2.2	Zmniejszenie bezrobocia przez skoordynowanie inicjatywy transgraniczne na rzecz zatrudnienia													
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makosieje wraz z zagospodarowaniem placu gminnego koło świetlicy													
	Razem wydatki	921	437 747,33	75 647,33	362 100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r	92195	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00	0,00				
	2017 r	§ 6057 § 6059	426 000,00	63 900,00	362 100,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Poddziałanie:	Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	Operacja typu	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
	Nazwa projektu:	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ryczywół													
	Razem wydatki	600	495 468,55	185 590,55	309 878,00	487 000,00	177 122,00	-	-	177 122,00	309 878,00	309 878,00	-	-	-
	z tego: 2016 r	60016 § 6057 § 6059	487 000,00	177 122,00	309 878,00	487 000,00	177 122,00			177 122,00	309 878,00	309 878,00			
			-			-	-				-	-			
2	Wydatki bieżące razem	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem (1+2)		4 163 680,58	1 291 816,58	2 871 864,00	2 630 000,00	794 714,00	0,00	0,00	794 714,00	1 835 286,00	1 835 286,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXI/127/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 10.08.2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			150 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00
	60014	6620		220 000,00				0,00	220 000,00
	60016	6620	150 000,00	0,00				0,00	0,00
		6050		789 000,00					789 000,00
801			0,00	6 500,00	6 500,00			6 500,00	
	80146	2320		6 500,00	6 500,00			6 500,00	
Ogółem			150 000,00	1 015 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	1 009 000,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXI/127/16 Rady Gminy Kalinow z dnia 10.08.2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	836 761,44	0,00	836 761,44
	01095		Pozostała działalność	836 761,44	0,00	836 761,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	836 761,44	0,00	836 761,44
750			Administracja publiczna	78 552,00	0,00	78 552,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 552,00	0,00	78 552,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 552,00	0,00	78 552,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 064,00	0,00	8 064,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 064,00	0,00	8 064,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 064,00	0,00	8 064,00
801			Oświata i wychowanie	52 152,19	0,00	52 152,19
	80101		Szkoły podstawowe	27 023,08	0,00	27 023,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 023,08	0,00	27 023,08
	80110		Gimnazja	21 999,28	0,00	21 999,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 999,28	0,00	21 999,28
	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	3 129,83	0,00	3 129,83

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 129,83	0,00	3 129,83
852			Pomoc społeczna	6 262 037,00	774,00	6 262 811,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 107 713,00	0,00	4 107 713,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 107 713,00	0,00	4 107 713,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 655,00	0,00	2 147 655,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 147 655,00	0,00	2 147 655,00
	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.	5 319,00	774,00	6 093,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 319,00	774,00	6 093,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 292,00	0,00	1 292,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 292,00	0,00	1 292,00
	85295		Pozostała działalność	58,00	0,00	58,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58,00	0,00	58,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
Razem:				7 237 566,63	774,00	7 238 340,63

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.

Załącznik nr 6a do Uchwały nr XXI/127/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 10.08.2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	836 761,44	0,00	836 761,44
	01095		Pozostała działalność	836 761,44	0,00	836 761,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	0,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,16	0,00	1 100,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,80	0,00	156,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 761,53	0,00	6 761,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 988,60	0,00	1 988,60
		4430	Różne opłaty i składki	820 354,35	0,00	820 354,35
750			Administracja publiczna	78 552,00	0,00	78 552,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 552,00	0,00	78 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 877,00	0,00	61 877,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	0,00	10 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 075,00	0,00	1 075,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 064,00	0,00	8 064,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 064,00	0,00	8 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,25	0,00	200,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,69	0,00	28,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 171,06	0,00	1 171,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	664,00	0,00	664,00
801			Oświata i wychowanie	52 152,19	0,00	52 152,19
	80101		Szkoły podstawowe	27 023,08	0,00	27 023,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,56	0,00	267,56

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 755,52	0,00	26 755,52
80110		Gimnazja	21 999,28	0,00	21 999,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,81	0,00	217,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 781,47	0,00	21 781,47
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	3 129,83	0,00	3 129,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,99	0,00	30,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 098,84	0,00	3 098,84
852		Pomoc społeczna	6 262 037,00	774,00	6 262 811,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 107 713,00	0,00	4 107 713,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 014 424,51	0,00	4 014 424,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	0,00	48 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	0,00	8 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 838,49	0,00	27 838,49
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 655,00	0,00	2 147 655,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 078 955,00	0,00	2 078 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	0,00	39 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	0,00	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	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 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 319,00	774,00	6 093,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 319,00	774,00	6 093,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 292,00	0,00	1 292,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 266,67	0,00	1 266,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,33	0,00	25,33
85295		Pozostała działalność	58,00	0,00	58,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	0,00	58,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem:			7 237 566,63	774,00	7 238 340,63

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXI/127/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 10.08.2016 r.

Źródła sfinansowania deficytu budżetowego w 2016 roku - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		28 289 261,63
2.	Planowane wydatki		29 480 301,75
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 191 040,12
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 191 040,12
Przychody ogółem:			3 584 286,00
1.	Kredyty	§ 952	1 749 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 835 286,00
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)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem :			2 393 245,88
1.	Spląty kredytów	§ 992	459 960,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	97 999,88
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 835 286,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Objaśnienia dokonanych zmian budżetu na 2016 rok.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 6.382,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 5.608,00 zł oraz o kwotę 774,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 465.959,00 zł, w tym:

- w dziale – 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 685.837,00 zł na zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 179001N Wysokie - Zaborowo” oraz zmieniono okres zakończenia zadania z 2016 na 2017 rok, zmieniono sposób finansowania i okres realizacji zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ryczywół” zwiększając dochody z UE na ten rok o kwotę 309.878,00 zł;
- w dziale – 600 – „Transport i łączność” – zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 90.000,00 zł na zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Czyńcach” zgodnie z podpisanym porozumieniem.

III. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 155.055,86 zł, w tym:

- w dziale – 600 – „Transport i łączność” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 147.041,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do remontu dróg gminnych oraz na różne opłaty i składki;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 1.632,86 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 6.382,00 zł zgodnie z przyznaną kwotą dotacji.

IV. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 665.632,86 zł, w tym:

- w dziale – 600 – „Transport i łączność” – zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 90.000,00 zł na zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Czyńcach” zgodnie z podpisanym porozumieniem, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.060.000,00 zł na zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 179001N Wysokie - Zaborowo” 50% zadania planuje się zrealizować w 2016 roku a zakończenie zadania jest zaplanowane na 2017 rok oraz zwiększono środki na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ryczywół” o kwotę 486.000,00 zł;
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zgodnie z pismem nr PS-I.946.12.20.2016 z dnia 02 sierpnia 2016 r. od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego proszącego o pilny zwrot dotacji w kwocie 1.632,86 zł z „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”, dokonano zmiany w budżecie.