



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 1562

UCHWAŁA NR XXVII/169/17 RADY GMINY KALINOWO

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2017 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/154/16 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. **Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 28.538.973,20 zł, w tym:**

- dochody bieżące w wysokości **25.518.798,20 zł,**
- dochody majątkowe w wysokości **3.020.175,00 zł.**

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do uchwały. **Plan po zmianach wydatków budżetowych ogółem wynosi 31.179.013,20 zł, w tym:**

- wydatki bieżące w wysokości **24.950.152,52 zł,**
- wydatki majątkowe w wysokości **6.228.860,68 zł.**

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie polegających zwrotowi w wysokości 5.112.540,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a do uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 28.538.973,20 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 31.179.013,20 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.640.040,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2.640.040,00 zł

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 5.868.623,00 zł, rozchody w wysokości 3.228.583,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 2.640.040,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 459.960,00 zł.
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.768.623,00 zł.

§ 5. 1. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych:· dochody 416.000,00 zł, · wydatki 416.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 7. 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 2017 rok
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVII/169/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 31.03.2017 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 łowiectwo	2 599 773,00	0,00	168 850,00	2 768 623,00
			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	2 599 773,00	0,00	168 850,00	2 768 623,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 599 773,00	0,00	168 850,00	2 768 623,00
			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	2 599 773,00	0,00	168 850,00	2 768 623,00
		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	2 599 773,00	0,00	168 850,00	2 768 623,00
750			Administracja publiczna	47 496,00	0,00	306,00	47 802,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 496,00	0,00	306,00	47 802,00
			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	47 186,00	0,00	306,00	47 492,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	124 392,00	124 392,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	111 054,00	111 054,00

			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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	111 054,00	111 054,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 338,00	1 338,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 338,00	1 338,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00
855			Rodzina	7 339 482,00	0,00	75,00	7 339 557,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	75,00	75,00
			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	0,00	0,00	75,00	75,00
Ogółem:				28 069 350,20	0,00	469 623,00	28 538 973,20
			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	2 599 773,00	0,00	168 850,00	2 768 623,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 496 291,00	2 496 291,00	72 363,00	48 644,00	23 719,00	0,00	2 423 928,00	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
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 506 791,00	2 506 791,00	82 863,00	48 644,00	34 219,00	0,00	2 423 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 164,00	5 164,00	5 164,00	0,00	5 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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
				zwiększenie	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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
				zwiększenie	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	30 709 390,20	24 480 529,52	15 359 034,48	8 905 784,29	6 453 250,19	5 17 000,00	8 514 495,04	0,00	0,00	90 000,00	6 228 860,68	6 228 860,68	5 112 540,67
				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
				zwiększenie	469 623,00	469 623,00	249 623,00	306,00	249 317,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 179 013,20	24 950 152,52	15 608 657,48	8 906 090,29	6 702 567,19	5 17 000,00	8 734 495,04	0,00	0,00	90 000,00	6 228 860,68	6 228 860,68	5 112 540,67

1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020													
	Operacja typu	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	Nazwa projektu:	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Skomętno Wielkie													
	Razem wydatki	600	364 350,92	132 514,92	231 836,00	356 091,47	124 255,47	-	-	124 255,47	231 836,00	231 836,00	-	-	-
	z tego:2017 r	60016 § 6057	356 091,47	124 255,47	231 836,00	356 091,47	124 255,47			124 255,47	231 836,00	231 836,00			-
	2018	§ 6059	-	-	-	-	-								
1.7	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 w miejscowości Makosieje wraz z zagospodarowaniem placu gminnego koło świetlicy													
	Razem wydatki	921	397 487,83	153 313,83	244 174,00	388 740,50	144 566,50	-	-	144 566,50	244 174,00	244 174,00	-	-	-
	z tego:2017 r	92109 § 6057	388 740,50	144 566,50	244 174,00	388 740,50	144 566,50			144 566,50	244 174,00	244 174,00			-
		§ 6059	-	-	-	-	-								
1.8	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	206 000,00	78 740,00	127 260,00	200 000,00	72 740,00	-	-	72 740,00	127 260,00	127 260,00	-	-	-
	z tego:2017 r	92109 § 6057	200 000,00	72 740,00	127 260,00	200 000,00	72 740,00			72 740,00	127 260,00	127 260,00			-
		§ 6059	-	-	-	-	-								
2	Wydatki bieżące razem	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem (1+2)		11 384 312,32	4 881 021,32	6 503 291,00	5 112 540,67	2 011 939,67	-	-	2 011 939,67	3 100 601,00	2 768 623,00	-	-	331 978,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku.
Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXVII/169/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 31.03.2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 186,00	306,00	47 492,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 186,00	306,00	47 492,00
		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	47 186,00	306,00	47 492,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	0,00	1 400,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	0,00	1 400,00
		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	1 400,00	0,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	5 620,00	0,00	5 620,00
	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.	5 197,00	0,00	5 197,00
		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	5 197,00	0,00	5 197,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	423,00	0,00	423,00
		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	423,00	0,00	423,00
855			Rodzina	7 267 506,00	75,00	7 267 581,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 772 379,00	0,00	4 772 379,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 772 379,00	0,00	4 772 379,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 495 127,00	0,00	2 495 127,00
		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	2 495 127,00	0,00	2 495 127,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	75,00	75,00
		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	0,00	75,00	75,00
Razem:				7 321 712,00	381,00	7 322 093,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku.**Załącznik Nr 4a do Uchwały nr XXVII/169/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 31.03.2017 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 186,00	306,00	47 492,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 186,00	306,00	47 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 146,00	306,00	33 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	0,00	4 150,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090,00	0,00	1 090,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	0,00	1 400,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	0,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,15	0,00	201,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,66	0,00	28,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,19	0,00	1 170,19
852			Pomoc społeczna	5 620,00	0,00	5 620,00
	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.	5 197,00	0,00	5 197,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 197,00	0,00	5 197,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	423,00	0,00	423,00
		3110	Świadczenia społeczne	414,71	0,00	414,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,29	0,00	8,29
855			Rodzina	7 267 506,00	75,00	7 267 581,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 772 379,00	0,00	4 772 379,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 700 793,33	0,00	4 700 793,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 018,67	0,00	40 018,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 367,00	0,00	1 367,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 836,00	0,00	2 836,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 364,00	0,00	8 364,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 495 127,00	0,00	2 495 127,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 423 928,00	0,00	2 423 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 944,00	0,00	2 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	0,00	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 435,00	0,00	4 435,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 364,00	0,00	8 364,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 756,00	0,00	1 756,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	75,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,00	75,00
Razem:			7 321 712,00	381,00	7 322 093,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXVII/169/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 31.03.2017 r.

Źródła sfinansowania deficytu budżetowego w 2017 roku - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		28 538 973,20
2.	Planowane wydatki		31 179 013,20
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 640 040,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 640 040,00
Przychody ogółem:			5 868 623,00
1.	Kredyty	§ 952	3 100 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 768 623,00
4.	Spłaty 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	0,00
Rozchody ogółem :			3 228 583,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	459 960,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 768 623,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXVII/169/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 31.03.2017 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatki
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	416 000,00	416 000,00
	- rozdział 80110 - Gimnazja	10 000,00	10 000,00
	- rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	406 000,00	406 000,00
II.	Dział, z tego:	0,00	0,00
	rozdział	0,00	0,00
	rozdział	0,00	0,00
Ogółem		416 000,00	416 000,00