

**Uchwała Nr XIII/101/12
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 23 kwietnia 2012 roku**

w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XI/81/11 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok:

- zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 661.140,40 zł.
- zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.145.044,00 zł.

Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 20.490.406,84 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 19.058.015,84 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.432.391,00 zł.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok:

- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 862.384,60 zł.
- zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.346.288,20 zł.

Plan po zmianach wydatków budżetowych ogółem wynosi 21.590.406,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 17.515.848,14 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.074.558,70 zł.

Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 3.695.145,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 379.413,20 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały.

5. 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 2.465.666,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku.

Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi 2.796.621,62 zł.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 20.490.406,84 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 21.590.406,84 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.100.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów w kwocie 720.000,00 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 380.000,00 zł


§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy



Mieczysław Głębocki

Objaśnienia dokonanych zmian budżetu na 2012 rok do uchwały nr XIII/101/12 z dnia 23 kwietnia 2012 roku.

Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 661.140,40 zł, na które składa się:

1. dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 435.049,62 zł,
2. zwiększone wpływy z różnych podatków, opłat i funduszu alimentacyjnego w ogólnej kwocie 9.011,28 zł,
3. zwiększenie dochodów na projekty współfinansowane ze środków unijnych, na projekt pn. „Edukacja przedszkolna szansą na lepszą przyszłość” o kwotę 5.547,16 zł i na projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania na terenie Gminy Kalinowo” o kwotę 2.838,34 zł,
4. dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w okresie styczeń – czerwiec 2012 roku w kwocie 208.694,00 zł.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.145.044,00 zł, na które składa się:

1. zmniejszenie kwoty podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 1.027.906,00 zł,
2. w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów informującego o zmniejszeniu planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszono dochody o kwotę 45.346,00 zł, tym samym pismem została również zmniejszona kwota subwencji oświatowej o kwotę 71.792,00 zł.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 862.384,60 zł.

1. Wprowadza się do budżetu dwa nowe zadania inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy - Stare Cimochy - Dorsze - Kalinowo na odcinku Piętki - Kalinowo" na kwotę 17.500,00 zł,(które jest ujęte razem ze zmniejszeniem kwoty dotacji celowej dla Powiatu dlatego nie widać go w paragrafie 6620) oraz „Budowa oczyszczalni ścieków w Milewie wraz z rozbudową sieci wodociągowych Milewo, Kalinowo” na kwotę 63.960,00 zł,
2. wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej zwiększa się o kwotę 435.049,62 zł,
3. zwiększa się wydatki na projekty współfinansowane ze środków unijnych, na projekt pn. „Edukacja przedszkolna szansą na lepszą przyszłość” o kwotę 40.668,26 zł i na projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania na terenie Gminy Kalinowo” o kwotę 4.047,47 zł.
4. zwiększa się wydatki o kwotę dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w okresie styczeń – czerwiec 2012 roku w kwocie 208.694,00 zł, oraz kwotę 21.306,00 zł jako wkład własny,
5. dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę ogólną 52.172,00 zł,
6. wydatki na nowe zadanie ustawowe – Wspieranie rodziny, które będzie realizował GOPS zwiększa się o kwotę 14.497,00 zł,
7. na zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się wydatki o ogólną kwotę 16.490,25 zł,
8. zwiększa się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 5.500,00 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.346.288,20 zł.

1. Zmniejsza się kwotę dotacji celowej dla Powiatu na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. Kraj. Nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Ełckie - do dr. Nr 1872N na odcinku Sypitki - Wiśniowo Ełckie - Etap I" o kwotę 103.062,00 zł, ze względu na programowe ujmowanie w jednym paragrafie różnych zadań, w tym zwiększenie dotacji o kwotę 17.500,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy - Stare Cimochy - Dorsze - Kalinowo na odcinku Piętki - Kalinowo", ogólnie zmniejsza się ten paragraf o kwotę 85.562,00 zł,
2. wydatki na drogi gminne zmniejsza się o kwotę 13.550,00 zł.
3. zmniejsza się wydatki na pozostałe podatki i podatek od nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kalinowo o ogólną kwotę 1.117.468,00 zł.
4. wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne ulegają zmniejszeniu o kwotę 10.672,00 zł,
5. w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej zmniejszeniu ulega dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 2.683,20 zł,
6. w związku z koniecznością dofinansowania przez Gminę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w okresie styczeń – czerwiec 2012 roku zmniejsza się paragraf 2917 w rozdziale Przedszkola o kwotę 21.306,00 zł,
7. dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę ogólną 41.500,00 zł,
8. wydatki na świadczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 53.547,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy Kalinowo na 2012 rok.

Dział	Razdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2012 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	957 391,00	435 049,62	1 392 440,62
	01095		Pozostała działalność	0,00	435 049,62	435 049,62
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	0,00	435 049,62	435 049,62
750			Administracja publiczna	55 830,00	500,00	56 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 830,00	500,00	56 330,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 995 954,00	-1 066 066,72	3 929 887,28
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	1 965 798,00	-1 025 906,00	939 892,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 545 884,00	-1 027 906,00	517 978,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 650,00	2 000,00	3 650,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 785 552,00	5 185,28	1 790 737,28
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	3 200,00	5 185,28	8 385,28
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 139 604,00	-45 346,00	1 094 258,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 133 604,00	-45 346,00	1 088 258,00
758			Różne rozliczenia	11 150 650,00	-71 792,00	11 078 858,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 209 876,00	-71 792,00	6 138 084,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 209 876,00	-71 792,00	6 138 084,00
801			Oświata i wychowanie	212 470,00	8 385,50	220 855,50
	80101		Szkoły podstawowe	21 000,00	2 838,34	23 838,34
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 850,00	2 231,25	20 081,25

1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 150,00	607,09	3 757,09
	80104		Przedszkola	165 450,00	5 547,16	170 997,16
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	142 895,72	0,01	142 895,73
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 554,28	5 547,15	28 101,43
852			Pomoc społeczna	2 778 626,00	1 326,00	2 779 952,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społecz.	2 324 167,00	1 326,00	2 325 493,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 000,00	1 326,00	22 326,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	208 694,00	208 694,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	208 694,00	208 694,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	0,00	208 694,00	208 694,00
			DOCHODY OGÓŁM, W TYM:	20 974 310,44	-483 903,60	20 490 406,84

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Grębocki

Plan wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2012 rok.

Dziel	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 003 787,00	499 009,62	2 502 796,62
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	907 718,00	63 960,00	971 678,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 276,00	63 960,00	428 236,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	435 049,62	435 049,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	615,60	615,60
		4120	Składki na FP	0,00	73,50	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 693,18	2 693,18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 548,10	1 548,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	426 519,24	426 519,24
600			Transport i łączność	1 729 440,00	-99 112,00	1 630 328,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	385 000,00	-85 562,00	299 438,00
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t	385 000,00	-85 562,00	299 438,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 341 440,00	-13 550,00	1 327 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 816,90	-13 550,00	153 266,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 512 228,00	-1 113 906,00	398 322,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 512 228,00	-1 113 906,00	398 322,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 255 728,00	-1 113 906,00	141 822,00
750			Administracja publiczna	2 277 594,61	2 683,20	2 280 277,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 752,00	0,00	114 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 508,00	-267,00	6 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	267,00	15 767,00
	75023		Urząd Gminy	1 863 630,61	6 245,20	1 869 875,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	-10 405,00	75 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 493,61	10 405,00	211 898,61
		4300	Zakup usług pozostałych	94 672,00	6 245,20	100 917,20
	75095		Pozostała działalność	174 212,00	-3 562,00	170 650,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 622,00	-3 562,00	60,00
801			Oświata i wychowanie	8 412 260,80	20 726,53	8 432 987,33

1	2	3	4	5	6	7
	80101		Szkoły podstawowe	4 213 800,28	1 364,27	4 215 164,55
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 892,80	-2 683,20	228 209,60
		3020	Wydatki osob.niezaliczane do wynagrodzeń	184 700,00	15 000,00	199 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439 900,00	-15 000,00	2 424 900,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 784,16	2 784,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	491,39	491,39
		4127	Składki na FP	0,00	442,60	442,60
		4129	Składki na FP	0,00	78,09	78,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00	213,59	18 063,59
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	37,64	3 187,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	429 987,87	19 362,26	449 350,13
		2917	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	26 603,50	-21 306,00	5 297,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 543,16	14 860,36	80 403,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 352,12	2 347,11	12 699,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 954,00	1 667,43	14 621,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,00	263,36	2 309,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 935,44	10 967,72	32 903,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 464,56	1 732,28	5 196,84
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 416,55	6 416,55
		4309	Zakup usług pozostałych	420,00	1 013,45	1 433,45
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 209,04	1 209,04
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	190,96	190,96
	80110		Gimnazja	2 299 502,65	0,00	2 299 502,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	411 250,00	0,00	411 250,00
		4330	Zakup usług przez j.s.l od innych j.s.l.	4 500,00	-4 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 500,00	4 500,00
851			Ochrona zdrowia	93 000,00	6 445,05	99 445,05
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	1 000,00	625,00	1 625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	625,00	1 625,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	5 820,05	97 820,05

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 820,05	20 320,05
852			Pomoc społeczna	3 667 386,00	-39 050,00	3 628 336,00
	85204		Rodziny zastępcze	72 000,00	-33 550,00	38 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	-48 047,00	23 953,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	14 497,00	14 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 086,00	2 086,00
		4120	Składki na FP	0,00	297,00	297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 114,00	12 114,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	-5 500,00	144 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	-5 500,00	144 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 300,00	230 000,00	315 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 500,00	230 000,00	252 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	230 000,00	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458 642,22	3 800,00	462 442,22
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 200,00	3 800,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	3 800,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 797,42	5 500,00	339 297,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 797,42	5 500,00	196 297,42
		2480	Dotacja podmiot. z budż. dla sam. instytucji kultury	180 000,00	5 500,00	185 500,00
			OGÓŁEM	22 074 310,44	-483 903,60	21 590 406,84

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Głębocki

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 roku.

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordyn. program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							środki własne J.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w zabudowie kolonijnej na terenie gminy Kalinowo	1 032 569,00						Urząd Gminy
2	010	01041	6057 6059	Budowa oczyszczalni ścieków w Milewie wraz z rozbudową sieci wodociągowych Milewo, Kalinowo	63 960,00						Urząd Gminy
3	010	01041	6057 6059	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Kalinowie wraz z przebudową ciągu pieszego	604 021,00						Urząd Gminy
4	010	01041	6057 6059	Poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Kalinowo	253 697,00						Urząd Gminy
5	010	01041	6057 6059	Boiska do streetballa w Gminie Kalinowo		50 000,00	25 000,00			25 000,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Makosieje, gm. Kalinowo	659 984,00						Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Romanowo-Romoty	25 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do cmentarza w Kalinowie		25 753,85	25 753,85				Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Milewo		15 702,92	15 702,92			0,00	Urząd Gminy
10	700	70005	6050	Docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Pisanicy		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
11	750	75023	6060	Zakup komputerów dla pracowników Urzędu Gminy w Kalinowie		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
12	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego		700 000,00	400.000,00	A. 150 000,00 B. 150.000,00 C. 0,00			Urząd Gminy
13	754	75412	6060	Zakup aparatu prądotwórczego		60 000,00	60 000,00			0,00	Urząd Gminy
14	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynku gospodarczym przy Szkole Podstawowej w Sypitkach		35 000,00	35 000,00				Szkola Podstawowa w Sypitkach

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/101/12
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 23 kwietnia 2012 roku

15	801	80101	6060	Zakup laptopów do Szkoły Podstawowej w Sypitkach		10 000,00	10 000,00				SP w Sypitkach
16	801	80110	6060	Zakup komputerów do Gimnazjum w Kalinowie		12 000,00	12 000,00				Gimnazjum w
17	900	90095	6050	Wykonanie sceny w parku w Pisanicy		26 660,31	26 660,31				Urząd Gminy
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Mikołajki		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
19	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sypitki		10 797,42	10 797,42				Urząd Gminy
				Ogółem	2 639 231,00	1 055 914,50	530 914,50	0,00	650 000,00	25 000,00	

- A. Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
B. Komenda Wojewódzka Powiatowych Straży Pożarnych w Olsztynie
C. Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Mieczysław Głębocki

Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. Kraj. Nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Elćkie - do dr. Nr 1872N na odcinku Sypitki - Wiśniowo Elćkie - Etap I"	281 938,00
2	600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy - Stare Cimochy Dorsze - Kalinowo na odcinku Piętki - Kalinowo"	17 500,00
3	630	63095	6650	Wpłata gminy Kalinowo na realizację projektu pn. "Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego"	8 200,00
4	754	75405	6170	Środki na zakup wyposażenia dla potrzeb Rewiru Dzielnicowych w Kalinowie	5 000,00
5	900	90095	6650	"Pierwszy etap przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 656 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Elku na odcinku 1010m"	66 775,20
R A Z E M					379 413,20

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Grębocki

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 2012									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania pozostałe (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania pozostałe (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem		X	3 207 490,00	1 668 478,00	1 519 012,00	2 004 247,00	888 414,00	-	-	888 414,00	1 115 833,00	932 391,00	-	-	183 442,00
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013												
	Os 3			Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie: 3.3			Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
	Nazwa projektu:															
1.1																
	Razem wydatki:		010	1 092 471,00	520 090,00	572 391,00	1 032 569,00	460 178,00	-	-	460 178,00	572 391,00	572 391,00	-	-	-
	z tego: 2012 r		§ 6057 6059	§ 1 032 569,00	460 178,00	572 391,00	1 032 569,00	460 178,00	-	-	460 178,00	572 391,00	572 391,00	-	-	-
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013												
	Os: 4			Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie:			Odnowa i rozwój wsi												
	Nazwa projektu:															
1.2																
	Razem wydatki		010	663 960,00	408 202,00	255 758,00	63 960,00	63 960,00	-	-	63 960,00	63 960,00	63 960,00	-	-	-
	z tego: 2012 r		§ 6057 6059	§ 63 960,00	63 960,00	-	63 960,00	63 960,00	-	-	63 960,00	63 960,00	63 960,00	-	-	-
	2013 r			600 000,00	344 242,00	255 758,00	600 000,00	344 242,00	-	-	344 242,00	255 758,00	255 758,00	-	-	255 758,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Os: 4	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi														
1.3	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Kalinowie wraz z przebudową ciągu pieszego														
	Razem wydatki		010	639 451,00	279 451,00	360 000,00	604 021,00	244 021,00	604 021,00	244 021,00	244 021,00	360 000,00	360 000,00			
	z tego: 2012 r		01041	604 021,00	244 021,00	360 000,00	604 021,00	244 021,00	604 021,00	244 021,00	244 021,00	360 000,00	360 000,00			
			§ 6057													
			§ 6059													
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Os 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie: 3.4	Odnowa i rozwój wsi														
1.4	Nazwa projektu:	Poprawa bazy sportowo - rekreacyjnej w Gminie Kalinowo														
	Razem wydatki		010	761 608,00	465 745,00	305 863,00	253 697,00	95 255,00	253 697,00	95 255,00	95 255,00	158 442,00	158 442,00			158 442,00
	z tego: 2012 r		01041	253 697,00	95 255,00	158 442,00	253 697,00	95 255,00	253 697,00	95 255,00	95 255,00	158 442,00	158 442,00			158 442,00
	2013 r		§ 6057													
			§ 6059	460 236,00	332 815,00	147 421,00										
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Os 4	Leader														
	Działanie: 4.1	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty														
1.5	Nazwa projektu:	Boiska do streetballa w Gminie Kalinowo														
	Razem wydatki		010	50 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00
	z tego: 2012 r		01041	50 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00
			§ 6057													
			§ 6059													
2	Wydatki bieżące razem	X		1 776 285,11	269 216,44	1 507 078,67	461 418,01	69 483,80	461 418,01	69 483,80	69 483,80	391 935,21	391 935,21			391 935,21
	Program: POKL															
	Priorytet: VII	Promocja integracji społecznej														
	Działanie: 7.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	AKTYWNOŚĆ MOJĄ SZANSA														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1	Razem wydatki		853	764 169,35	114 625,41	649 543,94	180 714,45	27 107,17			27 107,17	153 607,28				153 607,28
	Z tego: 2012 r		rozdz. 85395	180 714,45	27 107,17	153 607,28	180 714,45	27 107,17			27 107,17	153 607,28				153 607,28
	2013 r		\$3119,4017,4019,4 117,4119,4127,412 9,4137,4139,4177, 4179,4217,4219,43 07,4309,4407,4409 ,4417,4419,4437,4 439,4757,4759	180 714,45	27 107,17	153 607,28	-	-			-	-				-
	Program: POKL															
	Priorytet: III															
	Działanie: 3.3															
	Nazwa projektu:															
2.2	Razem wydatki		801	164 280,00	24 639,00	139 621,00	28 020,00	3 903,00			3 903,00	22 117,00				22 117,00
	Z tego: 2012 r		rozdz. 80195 \$	26 020,00	3 903,00	22 117,00	26 020,00	3 903,00			3 903,00	22 117,00				22 117,00
	2013 r		4117,4119,4127,41 29,4177,4179,4217 ,4219,4247,4249,4 307,4309,4417,441 9,4437,4439,4747	15 620,00	2 343,00	13 277,00	-	-			-	-				-
	Program: POKL															
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.1															
2.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki		801	708 346,81	109 024,19	599 322,62	220 429,61	33 335,39			33 335,39	187 094,22				187 094,22
	Z tego: 2012 r		rozdz. 80104 \$	220 429,61	33 335,39	187 094,22	220 429,61	33 335,39			33 335,39	187 094,22				187 094,22
	2013 r		3027,4017,4117,4 127,4177,4217,424 7,4307,4309,4417, 4447	-	-	-	-	-			-	-				-
	Program: POKL															
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.1															
2.4	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki		801	139 518,95	20 927,84	118 591,11	34 254,95	5 139,24			5 139,24	29 116,71				29 116,71
	Z tego: 2012 r		rozdz. 80101 \$	34 254,95	5 139,24	29 116,71	34 254,95	5 139,24			5 139,24	29 116,71				29 116,71
	2013 r		4177,4179,4247,42 49	-	-	-	-	-			-	-				-
	Ogółem (1+2)			4 863 795,11	1 987 694,44	3 026 090,67	2 465 666,01	957 897,80			957 897,80	1 607 768,21				932 391,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marysia Gąboczek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku.

Odział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym:		świadczenia społeczne	
							po pochodne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095		435 049,62	435 049,62	435 049,62	4 289,10	0,00	0,00	0,00	
		2010	435 049,62							
		4010		3 600,00	3 600,00	3 600,00				
		4110		615,60	615,60	615,60				
		4120		73,50	73,50	73,50				
		4210		2 693,18	2 693,18					
		4300		1 548,10	1 548,10					
		4430		426 519,24	426 519,24					
750			55 830,00	55 830,00	55 830,00	44 154,00	9 824,00	0,00	0,00	
	75011		55 830,00	55 830,00	55 830,00	44 154,00	9 824,00	0,00	0,00	
		2010	55 830,00							
		4010		39 154,00	39 154,00	39 154,00				
		4040		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4110		8 453,00	8 453,00		8 453,00			
		4120		1 371,00	1 371,00		1 371,00			
		4440		1 852,00	1 852,00					
751			1 150,00	1 150,00	1 150,00	978,31	171,69	0,00	0,00	
	75101		1 150,00	1 150,00	1 150,00	978,31	171,69	0,00	0,00	
		2010	1 150,00							
		4110		147,72	147,72		147,72			
		4120		23,97	23,97		23,97			
		4170		978,31	978,31	978,31				
852			2 304 592,00	2 304 592,00	2 304 592,00	39 850,00	7 200,00	2 230 617,00	0,00	
	85212		2 300 167,00	2 300 167,00	2 300 167,00	39 850,00	7 200,00	2 227 917,00	0,00	
		2010	2 300 167,00							

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110		2 227 917,00	2 227 917,00			2 227 917,00	
		4010		37 000,00	37 000,00	37 000,00			
		4040		2 850,00	2 850,00	2 850,00			
		4110		6 000,00	6 000,00		6 000,00		
		4120		1 200,00	1 200,00		1 200,00		
		4210		4 000,00	4 000,00				
		4300		18 000,00	18 000,00				
		4440		1 200,00	1 200,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
	85213		1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 725,00	0,00					
		4130		1 725,00	1 725,00				
	85295		2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
		2010	2 700,00						
		3110		2 700,00	2 700,00			2 700,00	
	Ogółem		2 796 621,62	2 796 621,62	2 796 621,62	89 271,41	17 195,69	2 230 617,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikolaj Głęboki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			75 000,00	959 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 422,00
	60014	6620		299 438,00					299 438,00
	60016	6620	75 000,00	0,00				0,00	0,00
		6050		659 984,00					659 984,00
801			0,00	6 500,00	6 500,00			6 500,00	
	80146	2320		6 500,00	6 500,00			6 500,00	
	Ogółem		75 000,00	965 922,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	959 422,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Mieczysław Czebocki

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jest, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w złotych
					priorytetowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie		185 500,00		
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie		126 000,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	801	80101	2540	Spoleczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Eduktor" w Łomży		228 209,60		
2.	801	80103	2540	Spoleczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Eduktor" w Łomży		8 000,00		
3.	801	80104	2540	Spoleczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Eduktor" w Łomży Zespół Wychowania Przedszkolnego w Prawdziskach		3 828,00		
4.	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia (opieki społecznej)				15 000,00
5.	900	90019	2820	Ochrona środowiska naturalnego				5 000,00
6.	921	92195	2820	Wydarzenia kulturalne i edukacyjne				16 000,00
7.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim				20 000,00
Ogółem					0,00	551 537,60		56 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Grębocki

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:	384 000,00	384 000,00
	- rozdział 80110	11 000,00	11 000,00
	- rozdział 80114	13 000,00	13 000,00
	- rozdział 80148	360 000,00	360 000,00
II.	Dział, z tego:	0,00	0,00
	- rozdział	0,00	0,00
	- rozdział	0,00	0,00
	Ogółem	384 000,00	384 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Ciepłocki