

**Uchwała Nr XIV/113/12  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 11 czerwca 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 24.000,00 zł.

Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 20.536.515,84 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 19.104.124,84 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 276.837,43 zł.
- zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 252.837,43 zł.

Plan po zmianach wydatków budżetowych ogółem wynosi 21.636.515,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 17.627.021,84 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.009.494,00 zł.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 3.654.358,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 355.135,21 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 2.478.091,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 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.

## § 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 20.536.515,84 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 21.636.515,84 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.100.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciąganych kredytów w kwocie 1.100.000,00 zł,

## § 3

1. Przychody budżetu w wysokości 2.845.551,00 zł, rozchody w wysokości 1.745.551,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 1.100.000,00 zł.,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 813.160,00 zł.,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 932.391,00 zł.

## § 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

## § 6

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 XIV/113/12 z dnia 11 czerwca 2012 roku.

**Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.**

**I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 24.000,00 zł, na które składa się:**

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące (utrzymanie ładu i porządku na cmentarzach) w kwocie 24.000,00 zł,

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

**I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 276.837,43 zł.**

1. W rozdziale „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się wydatki na zakup energii o kwotę 10.000,00 zł oraz o kwotę 7.813,00 zł zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Boiska do streetballa w Gminie Kalinowo”;
2. W rozdziale „Transport i łączność” zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 1.277,99 zł;
3. w rozdziale „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się wydatki na zakup gruntów na mienie Gminy Kalinowo o kwotę 15.000,00 zł oraz na różne opłaty i składki o kwotę 3.000,00 zł;
4. w rozdziale „Działalność usługowa” zwiększa się wydatki o kwotę otrzymanej dotacji związanej z utrzymaniem ładu i porządku na cmentarzach w wysokości 24.000,00 zł;
5. w rozdziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się wydatki o kwotę 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe służby funkcjonariuszy Policji dla Rewiru Dzielnicowych w Kalinowie;
6. w rozdziale „Obsługa długu publicznego” zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł;
7. w rozdziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się wydatki w wysokości 14.000,00 zł na zakup dwóch sztandarów dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pisanicy o 4.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. o 60.000,00 zł zwiększa się wydatki na dowożenie uczniów do szkół oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami na kwotę 7.000,00 zł;
8. w rozdziale „Pomoc społeczna” zwiększa się wydatki na rodziny zastępcze o kwotę 25.750,00 zł, ze względu na umieszczenie jednego dziecka w takiej rodzinie, wydatki na wynagrodzenia zwiększa się o kwotę 3.339,00 zł oraz na szkolenia zwiększa się wydatki o 148,00 zł;
9. w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększa się wydatki na zadanie bieżące pn. „Aktywność moją szansą” o kwotę 5.509,44 zł (środki własne);
10. w rozdziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 10.000,00 zł;
11. w rozdziale „Gospodarka komunalna” zwiększa się wydatki związane z utrzymaniem zieleni o kwotę 3.000,00 zł;
12. zwiększa się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 50.000,00 zł.

**II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 252.837,43 zł.**

1. W rozdziale „Transport i łączność” zmniejsza się wydatki inwestycyjne kwotę 113.813,00 zł, w tym: na zakup materiałów - 50.213,29 zł oraz na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Makosieje, Gm. Kalinowo” - 63.599,71 zł;
2. w rozdziale „Działalność usługowa” zmniejsza się wydatki o kwotę 3.000,00 zł;
3. w rozdziale „Oświata i wychowanie” dokonuje się przesunięcia między paragrafami na kwotę 67.000,00 zł;

4. w rozdziale „Pomoc społeczna” zmniejsza się wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 28.565,55 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zmniejszeniu o kwotę 5.284,00 zł;
5. w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zmniejsza się wydatki na zadanie bieżące pn. ”Aktywność moją szansą” o kwotę 896,89 zł (środki z dotacji);
6. w rozdziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się przesunięcia między paragrafami o kwotę 10.000,00 zł;
7. W rozdziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejsza się dotację dla Związku Międzygminnego (Pozostałe wydatki majątkowe zadanie nr 5 – oszczędności po przetargu) o kwotę 24.277,99 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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 500,00</b>
	71035		Cmentarze	500,00	24 000,00	24 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00		500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>DOCHODY OGÓŁM, W TYM:</b>				<b>20 512 515,84</b>	<b>24 000,00</b>	<b>20 536 515,84</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Mieczysław Głębocki

## Plan wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2012 rok.

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 502 796,62</b>	<b>17 813,00</b>	<b>2 520 609,62</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 066 069,00	10 000,00	1 076 069,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	10 000,00	41 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	971 678,00	7 813,00	979 491,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 236,00	7 813,00	436 049,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 630 328,00</b>	<b>-112 535,01</b>	<b>1 517 792,99</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 327 890,00	-112 535,01	1 215 354,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 266,90	-50 213,29	103 053,61
		4300	Zakup usług pozostałych	448 182,33	1 277,99	449 460,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 440,77	-63 599,71	662 841,06
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>398 322,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>416 322,00</b>
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	398 322,00	18 000,00	416 322,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>86 000,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	24 000,00	29 000,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 206,60	4 206,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	21 793,40	24 793,40
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>902 300,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>905 300,00</b>
	75405		Komenda Powiatowa Policji	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	30 000,00	200 000,00
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	160 000,00	30 000,00	190 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 432 987,33</b>	<b>18 000,00</b>	<b>8 450 987,33</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 215 164,55	7 000,00	4 222 164,55
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	251 400,00	7 000,00	258 400,00

1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	<b>449 350,13</b>	<b>-56 000,00</b>	<b>393 350,13</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 392,52	-60 000,00	156 392,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 403,52	-6 045,20	74 358,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 699,23	-954,80	11 744,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 621,43	1 727,20	16 348,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309,36	272,80	2 582,16
		4307	Zakup usług pozostałych	6 416,55	4 318,00	10 734,55
		4309	Zakup usług pozostałych	1 433,45	682,00	2 115,45
		4330	Zakup usług przez j s t od innych j s t.	4 200,00	4 000,00	8 200,00
	80110		Gimnazja	<b>2 299 502,65</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 306 502,65</b>
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	112 202,65	7 000,00	119 202,65
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	<b>411 250,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>471 250,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	302 300,00	60 000,00	362 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 650 445,00</b>	<b>-4 612,55</b>	<b>3 645 832,45</b>
	85204		Rodziny zastępcze	<b>23 953,00</b>	<b>1 797,00</b>	<b>25 750,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	23 953,00	-23 953,00	0,00
		4330	Zakup usług przez j s t od innych j s t	0,00	25 750,00	25 750,00
	85206		Wspieranie rodziny	<b>14 497,00</b>	<b>-1 797,00</b>	<b>12 700,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086,00	-2 086,00	0,00
		4120	Składki na FP	297,00	-297,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 114,00	586,00	12 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz ski na ubezpiecz sp	<b>2 285 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 285 152,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	-148,00	2 702,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	148,00	2 148,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	<b>446 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 350,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	1 634,00	251 634,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-1 634,00	20 366,00
	85228		Usługi opiekuńcze	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	1 119,00	21 119,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	-1 050,00	600,00
		4120	Składki na FP	1 050,00	-69,00	981,00
	85295		Pozostała działalność	<b>258 574,00</b>	<b>-4 612,55</b>	<b>253 961,45</b>
		3110	Świadczenia społeczne	246 574,00	-4 612,55	241 961,45
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>180 714,45</b>	<b>4 612,55</b>	<b>185 327,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
	85395		Pozostała działalność	<b>180 714,45</b>	<b>4 612,55</b>	<b>185 327,00</b>
		3119	Świadczenia społeczne	13 950,00	1 089,70	15 039,70
		4307	Zakup usług pozostałych	80 867,94	-896,89	79 971,05
		4309	Zakup usług pozostałych	9 306,26	4 419,74	13 726,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>315 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 300,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	<b>252 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 500,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	230 000,00	-10 000,00	220 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>462 442,22</b>	<b>-21 277,99</b>	<b>441 164,23</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>12 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	<b>127 942,22</b>	<b>-24 277,99</b>	<b>103 664,23</b>
		6650	Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 775,20	-24 277,99	42 497,21
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>339 297,42</b>	<b>50 000,00</b>	<b>389 297,42</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>196 297,42</b>	<b>50 000,00</b>	<b>246 297,42</b>
		2480	Dotacja podmiot z budż dla sam. instytucji kultury	185 500,00	50 000,00	235 500,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>21 612 515,84</b>	<b>24 000,00</b>	<b>21 636 515,84</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Mieczysław Gilebocki*



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

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje 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		57 813,00	32 813,00			25 000,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Makosieje, gm. Kalinowo	596 384,29						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	6060	Zakup gruntów od osoby fizycznej na własność Gminy		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
11	700	70005	6050	Docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Pisanicy		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
12	750	75023	6060	Zakup komputerów dla pracowników Urzędu Gminy w Kalinowie		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
13	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego		700 000,00	0,00	D. 400.000,00	150 000,00 150.000,00 0,00	A. B. C.	Urząd Gminy
14	754	75412	6060	Zakup aparatu prądotwórczego		60 000,00	60 000,00			0,00	Urząd Gminy
15	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 XIV/113/12  
Rady Gminy Kalinowo  
z dnia 11 czerwca 2012 roku

16	801	80101	6060	Zakup laptopów do Szkoły Podstawowej w Sypitkach		10 000,00	10 000,00				SP w Sypitkach
17	801	80110	6060	Zakup komputerów do Gimnazjum w Kalinowie		12 000,00	12 000,00				Gimnazjum w Kalinowie
18	900	90095	6050	Wykonanie sceny w parku w Pisanicy		26 660,31	26 660,31				Urząd Gminy
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Mikołajki	25 000,00						Urząd Gminy
20	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sypilki		10 797,42	10 797,42				Urząd Gminy
				<b>Ogółem</b>	<b>2 600 631,29</b>	<b>1 053 727,50</b>	<b>328 727,50</b>	<b>400 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	

- A. Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
- B. Jmenda Wojewódzka Powiatowych Straży Pożarnych w Olsztynie
- C. Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego
- D. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Mieczysław Głębocki

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 roku.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 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 Etckie - do dr. Nr 1872N na odcinku Sypitki - Wiśniowo Etckie - 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"	42 497,21
<b>R A Z E M</b>					<b>355 135,21</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Mieczysław Głębocki*

**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.**

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	Wydatki razem (9+13)					z tego:					Środki z budżetu UE				
							Wydatki z tego, źródła finansowania		Wydatki z tego, źródła finansowania		Wydatki z tego, źródła finansowania		Wydatki z tego, źródła finansowania		Wydatki z tego, źródła finansowania		Wydatki z tego, źródła finansowania		Wydatki z tego, źródła finansowania		
					razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	obligacje	pożyczki i kredyty	pozostałe	razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	obligacje	pożyczki i kredyty	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1.	Wydatki majątkowe razem	x		3 215 303,00	1 886 231,00	1 519 012,00	2 012 060,00	896 227,00	-	-	896 227,00	1 115 833,00	832 391,00	-	-	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	520 080,00	572 391,00	1 032 569,00	460 178,00	-	-	460 178,00	572 391,00	572 391,00	-	-	-					
	z tego: 2012 r		01010 § 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																	
1.2																					
	Nazwa projektu:																				
	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		01041 § 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	265 758,00	265 758,00	-	-	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:	<b>Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Kalinowie wraz z przebudową ciągu pieszego</b>														
	Razem wydatki		010	639 451,00	279 451,00	360 000,00	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			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														
	Nazwa projektu:	<b>Poprawa bazy sportowo - rekreacyjnej w Gminie Kalinowo</b>														
1.4	Razem wydatki		010	761 608,00	455 745,00	305 863,00	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			95 255,00	158 442,00	158 442,00			
			\$ 6057													
			6059	480 236,00	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:	<b>Boiska do streetballa w Gminie Kalinowo</b>														
	Razem wydatki		010	57 813,00	32 813,00	25 000,00	57 813,00	32 813,00			32 813,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00
	z tego: 2012 r		01041	57 813,00	32 813,00	25 000,00	57 813,00	32 813,00			32 813,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00
			\$ 6057													
			\$ 6059													
	Wydatki bieżące razem		x	1 760 907,66	274 725,88	1 508 181,78	468 031,56	74 983,24	-	-	74 983,24	391 038,32	391 038,32	-	-	391 038,32
	Program: POKL	Promocja integracji społecznej														
	Priorytet: VII	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Działanie: 7.1	<b>AKTYWNOŚĆ MOJA SZANSA</b>														
	Nazwa projektu:															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.1	Razem wydatki																
	z tego: 2012 r		853	766 781,90	120 134,85	646 647,05	185 327,00	32 616,61	32 616,61		32 616,61	152 710,39				152 710,39	
			rozdz. 85395														
	2013 r			185 327,00	32 616,61	152 710,39	185 327,00	32 616,61	32 616,61		32 616,61	152 710,39				152 710,39	
				180 714,45	27 107,17	153 607,28											
				07 4309 4407 4409													
				4417 4419 4437 4													
				439 4757 4759													
	Program: POKL																
	Priorytet: III																
	Działanie: 3.3																
	Nazwa projektu:																
2.2	Razem wydatki		801	184 260,00	24 638,00	138 621,00	26 020,00	3 903,00	3 903,00		3 903,00	22 117,00				22 117,00	
	z tego: 2012 r			26 020,00	3 903,00	22 117,00	26 020,00	3 903,00	3 903,00		3 903,00	22 117,00				22 117,00	
				rozdz. 80195 §													
	2013 r			15 620,00	2 343,00	13 277,00											
				307 4309 4417 441													
				9 4437 4439 4747													
				4749													
	Program: POKL																
	Priorytet: IX																
	Działanie: 9.1																
	Nazwa projektu:																
2.3	Razem wydatki		801	708 346,81	108 024,19	598 322,62	220 429,61	33 335,39	33 335,39		33 335,39	187 094,22				187 094,22	
	z tego: 2012 r			220 429,61	33 335,39	187 094,22	220 429,61	33 335,39	33 335,39		33 335,39	187 094,22				187 094,22	
				rozdz. 80104 §													
	2013 r																
				7 4307 4309 4417													
				4447													
	Program: POKL																
	Priorytet: IX																
	Działanie: 9.1																
	Nazwa projektu:																
2.4	Razem wydatki		801	138 516,95	20 927,84	118 591,11	34 254,95	5 138,24	5 138,24		5 138,24	29 116,71				29 116,71	
	z tego: 2012 r			34 254,95	5 138,24	29 116,71	34 254,95	5 138,24	5 138,24		5 138,24	29 116,71				29 116,71	
				rozdz. 80101 §													
	2013 r																
				4177 4179 4247 42													
				49													
	Ogółem (1+2)			4 996 210,66	1 971 016,88	3 025 193,78	2 478 081,56	971 220,24	971 220,24		971 220,24	1 508 871,32				574 480,32	

**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	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			75 000,00	895 822,29	0,00	0,00	0,00	0,00	895 822,29
	60014	6620		299 438,00					299 438,00
	60016	6620	75 000,00	0,00				0,00	0,00
		6050		596 384,29					596 384,29
801			0,00	6 500,00	6 500,00			6 500,00	
	80146	2320		6 500,00	6 500,00			6 500,00	
	<b>Ogółem</b>		<b>75 000,00</b>	<b>902 322,29</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>895 822,29</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Podpis]*  
Mieszko Głębocki

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-
	71035		24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-
		2020	24 000,00	-	-	-	-	-	-
		4300		24 000,00	24 000,00				
<b>Ogółem</b>			<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Podpis]*  
Grzegorz Głębocki



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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie		235 500,00		
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie		126 000,00		
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
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 Prawdżiskach		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
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>601 537,60</b>		<b>56 000,00</b>

**Źródła sfinansowania deficytu budżetowego  
w 2012 roku - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		20 536 515,84
2.	Planowane wydatki		21 636 515,84
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 100 000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 100 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 845 551,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 513 160,00
2.	Pożyczki	§ 952	400 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	932 391,00
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)	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 745 551,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	813 160,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	932 391,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Mieczysław Głębocki*