

UCHWAŁA Nr RG.0007. 84 .2012

Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 22 lutego 2012 roku

w sprawie **zmian w budżecie Gminy na rok 2012**

Na podstawie art. art. 211 , 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetowe na 2012 rok o kwotę - 159 595,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1**,
2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe na 2012 rok o kwotę - 159 595,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.

§ 2

Ustala się wydatki inwestycyjne na 2012 rok w wysokości 6 436 657,28 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

§ 3

W budżecie gminy na 2012 roku tworzy się rezerwy:

1. rezerwę ogólną 21 000,00 zł,
2. rezerwę celową 36 000,00 zł - na zarządzanie kryzysowe.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

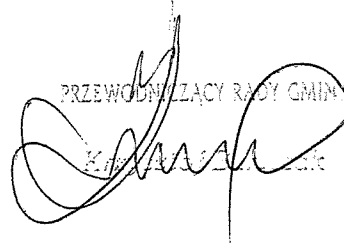
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 800 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 2 177 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 938 220,00 zł.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych stanowi **załącznik nr 8**.

§ 6

Ustala się pozostałe wydatki majątkowe na 2012 rok w wysokości 285 749,47 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 7**.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Plan dochodów ogółem | - 18 986 532,77 zł, |
| w tym dochody majątkowe | - 3 677 750,00 zł; |
| 2. Plan wydatków ogółem | - 21 163 532,77 zł, |
| w tym wydatki majątkowe | - 6 722 406,75 zł. |

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 177 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

Objaśnienia do zmian w budżecie:

W związku z ukończonymi procedurami przetargowymi zmniejsza się koszt następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Golubki, Stożne, Rogówko, Monety, Daniele - Gm. Kowale Oleckie oraz remont oczyszczalni ścieków w Kowalach Oleckich - wartość przed przetargiem 5 499 000,00 zł, w tym dotacja z PROW 3 352 816,00 zł, środki własne gminy 2 146 184,00 zł (1 900 000,00 zł kredyt), po przetargu 4 954 440,00 zł, w tym dotacja z PROW 3 021 000,00 zł, środki własne 1 933 440,00 zł (1 900 000,00 zł kredyt) ,

2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lakielach – wartość zadania przed przetargiem 344 427,50 zł, w tym dotacja z PROW 136 779,00 zł, środki własne 207 648,50 zł (kredyt 140 000,00 zł), po przetargu 242 089,78 zł, w tym dotacja z PROW 101 000,00 zł, środki własne 141 089,78 zł (kredyt 137 000,00 zł).

Zwiększa się plan zadania inwestycyjnego „ Zakup i remont mieszkań komunalnych” o kwotę 74 700,00 zł (w tym środki z kredytu 60 000,00 zł).

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1802 N Stożne - Szarejki - Monety - Lenarty na odcinku od dr. krajowej nr 65 do m. Monety w km od 4+780 do km 6+000, długości 1,22 km, jako element poprawiający dojazd do gruntów rolnych wsi Monety, Rogówko oraz Golubki” na kwotę 300 000,00 zł (środki własne 100 000,00 zł, dotacja z Powiatu Oleckiego 100 000,00 zł, dotacja z budżetu województwa 100 000,00 zł); jednocześnie rezygnuje się z udzielenia dotacji dla Powiatu Oleckiego w kwocie 100 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 § 4210 o kwotę 10 500,00 zł na zakup uposażenia osobistego strażaków OSP z Lakiel i Sokótek.

Plan wydatków w rozdziale 75023 § 4170 zwiększa się o kwotę 5 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

W związku z planowanym przystąpieniem do konkursu „ Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2012 wprowadza się do realizacji zadanie: „ Urządzenie miejsca rekreacji w miejscowości Golubki” na ogólną kwotę 13 500,00 zł (w tym środki własne 5 500,00 zł, środki z dotacji 8 000,00 zł) .

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92601 ogółem 8 580,00, w tym: § 4170 o kwotę 7 150,00 zł, § 4110 o kwotę 1 230,00 zł i § 4120 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie animatorów sportu.

Wprowadza się plan wydatków w rozdziale 90095 § 6060 na kwotę 27 000,00 zł na „Zakup działek o nr geodezyjnych 503/2, 504/1 od Gminnej Spółdzielni „ SCh ” w Kowalach Oleckich”.

Zwiększa się kwotę rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na kwotę 36 000,00 zł.

Planuje się kwotę 20 000,00 zł w rozdziale 75495 § 3000 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku, z przeznaczeniem na:

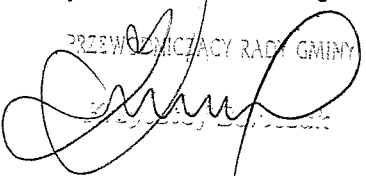
- rekompensaty pieniężne dla policjantów za czas służby przekraczający normę, tzw. służby ponadnormatywne w wysokości 15 000,00 zł,
- nagrody uznaniowe dla policjantów, którzy osiągną najlepsze wyniki w ramach realizacji zadań z zakresu służby prewencyjnej – 1 000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy, takie jak: zakup materiałów administracyjno-biurowych, informatycznych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, do konserwacji i remontów pomieszczeń – 4 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 ogółem 18 761,00 zł, w tym: § 4010 o kwotę 16 200,00 zł, § 4110 o kwotę 2 252,00 zł, § 4120 o kwotę 309,00 zł w związku z planowaną podwyżką wynagrodzeń pracownikom GOPS.

Na pokrycie kosztów zatrudnienia opiekunek zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85228 o kwotę ogółem 7 316,00 zł.

Zmienia się paragraf wydatkowy z § 6050 na § 6060 w rozdziale 80113 na zadanie „ Zakup autobusu przystosowanego do przewozu młodzieży niepełnosprawnej” - 199 800,00 zł oraz sposób finansowanie zadania: 99 800,00 zł z dochodów własnych gminy i 100 000,00 zł z dotacji z PFRON.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75702 § 8110 o kwotę 23 000,00 zł na opłacenie odsetek od kredytów, w rozdziale 92601 § 4300 o 15 961,72 zł na konserwację nawierzchni „ORLIKA”, 90095 § 4300 o kwotę 19 000,00 zł na usługi związane z utrzymaniem mienia gospodarki komunalnej, w rozdziale 75023 § 4300 o kwotę

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


15 000,00 zł na pokrycie kosztów przesyłek pocztowych, opłat komorniczych w sprawie egzekwowania należności podatkowych i innych należności gminy, w rozdziale 75022 § 3030 o kwotę 15 000,00 zł, w rozdziale 40002 § 4300 o kwotę 13 806,50 zł na pokrycie kosztów awarii sieci wodociagowych.

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i wyposażenie targowiska „Mój rynek” przy ul. Kościuszki w Kowalach Oleckich” na „Odbudowa przedwojennego targowiska przy ul. Kościuszki w Kowalach Oleckich” a sposób finansowania planuje się następująco: 68 000,00 zł środki własne, 32 000,00 zł kredyt i 100 000,00 zł dotacja z PROW.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Bartczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały NR RG.0007. 84 .2012 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 22 lutego 2012 r.
Dochody budżetowe 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 460 566,00	- 331 816,00	3 128 750,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 352 816,00	- 331 816,00	3 021 000,00
600	60014	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 352 816,00	- 331 816,00	3 021 000,00
			Transport i łączność	0,00	200 000,00	200 000,00
852	85212		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
900	90095	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Pomoc społeczna	2 909 370,00	0,00	2 909 370,00
921	92109		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 000,00	0,00	2 103 000,00
		0900	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	0,00	500,00	500,00
921	92109	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 500,00	4 500,00
921	92109		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348 000,00	8 000,00	356 000,00
			Pozostała działalność	118 000,00	8 000,00	126 000,00
921	92109	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 779,00	- 35 779,00	101 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 779,00	- 35 779,00	101 000,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 779,00	- 35 779,00	101 000,00

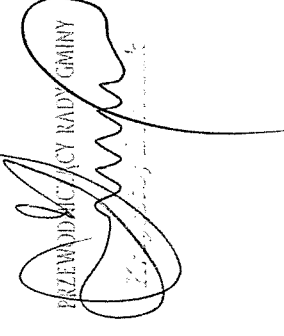
Załącznik Nr 2 do Uchwały NR RG.0007.84.2011 z dnia 22 lutego 2012 r.

Wydatki budżetowe 2011 r.

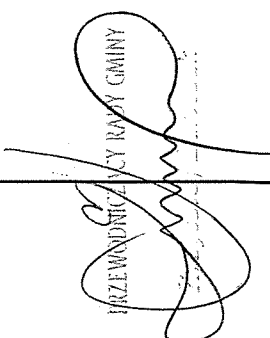
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 779 750,00	- 545 560,00	5 234 190,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 606 750,00	- 545 560,00	5 061 190,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 352 816,00	- 331 816,00	3 021 000,00
400		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 184,00	- 213 744,00	1 932 440,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 400,00	13 806,50	240 206,50
	40002		Dostarczanie wody	226 400,00	13 806,50	240 206,50
600		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 806,50	23 806,50
			Transport i łączność	295 000,00	200 000,00	495 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	200 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	308 320,00	74 700,00	383 020,00
700		70095	Pozostała działalność	98 300,00	74 700,00	173 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 300,00	74 700,00	130 000,00
			Administracja publiczna	2 142 575,00	35 600,00	2 178 175,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 700,00	15 000,00	107 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	15 000,00	102 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 981 000,00	20 600,00	2 001 600,00
754		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	5 600,00	31 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	15 000,00	155 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 600,00	30 500,00	98 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 800,00	10 500,00	77 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 500,00	40 500,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	416,00	416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150,00	1 500,00	1 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 387 927,47	59 500,00	1 447 427,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		36 000,00	1 000,00	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	1 000,00	21 000,00
	90095		Pozostała działalność		839 650,00	58 500,00	898 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00	18 000,00	148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	13 500,00	13 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	27 000,00	127 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		720 027,50	- 103 260,22	616 767,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		344 427,50	- 103 260,22	241 167,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		136 779,00	- 35 779,00	101 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		207 648,50	- 67 481,22	140 167,28
926			Kultura fizyczna		85 600,00	24 541,72	110 141,72
	92601		Obiekty sportowe		65 600,00	24 541,72	90 141,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 900,00	1 230,00	6 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		700,00	200,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 000,00	7 150,00	35 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	15 961,72	18 961,72
Razem:					21 323 127,77	- 159 595,00	21 163 532,77

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY



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

w złotych												
Lp.	Dz	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Ogółem wartość zadania wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody 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	12	
1.	010	01010		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Golubki, Stożne, Rogówko, Monety, Daniele - Gm. Kowale Oleckie oraz remont oczyszczalni ścieków w Kowalach Oleckich	4 953 440,00	4 953 440,00	32 440,00	1 900 000,00		PROW 3 021 000,00	4 954 440,00	UG Kowale Ol.
2.	010	01010		Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Stożnem i Golubkach	107 750,00	107 750,00	107 750,00				115 000,00	UG Kowale Ol.
3.	010	01095	6050	Remont pompowni wody w Lakielach, Szarejkach, Golubkach i Chetlachach	158 000,00	158 000,00	110 000,00	48 000,00			166 000,00	UG Kowale Oleckie
600	60014		6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1802 N Stożne-Szarejki-Monety-Lenarty na odcinku od dr. Krajowej nr 65 do m. Monety w km od 4+780 do km 6+000, długości 1,22 km, jako element poprawiający dojazd do gruntów rolnych wsi Monety, Rogówko oraz Golubki		300 000,00	100 000,00		Dotacja z powiatu 100 000,00, dotacja z budżetu województwa 100 000,00			 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

w złotych

5.	700	70095	6050	Zakup i remont mieszkań komunalnych	130 000,00	130 000,00	70 000,00	60 000,00				174 700,00	UG Kowale Oleckie
6.	800	80113	6060	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu młodzieży niepełnosprawnej	199 800,00	199 800,00	99 800,00			Dotacja z PFRON 100 000,00		200 000,00	UG Kowale Oleckie
7.	800	80113	6060	Zakup urządzenia do ogrzewania autokaru dowożącego uczniów do szkół		6 000,00	6 000,00						UG Kowale Ol.
11.	900	90095		Odbudowa przedwojennego targowiska przy ul. Kościuszki w Kowalach Oleckich		200 000,00	68 000,00	32 000,00			Dot. z PROW 100 000,00		UG Kowale Ol.
12.	900	90095	6060	Zakup pługa odśnieżnego i zestawu do równania dróg		100 000,00	100 000,00						UG Kowale Ol.
13	900	90095	6060	Zakup działek o nr geodezyjnym 503/2, 504/1 od Gminnej Spółdzielni "SCH" w Kowalach Oleckich"		27 000,00	27 000,00						UG Kowale Oleckie
	900	90095	6050	Urządzenie miejsca rekreacji w miejscowości Golubki		13 500,00	5 500,00			Dotacja 8 000,00			UG Kowale Oleckie
14.	921	92109		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lakielach	241 167,28	241 167,28	3 167,28	137 000,00			PROW 101 000,00	242 089,78	UG Kowale Ol.
Ogółem					5 790 157,28	6 436 657,28	729 657,28	2 177 000,00	308 000,00	3 222 000,00	5 852 229,78	x	

PRZEDSIĘWZIENIA W GMINIE
Krzysztof Bartczak

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

		Planowane wydatki 2012 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE							
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (14+15+16)	Wydatki razem (14+15+16)						
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:		x	5 396 529,78	2174529,78	3222000	5394607,28	2172607,28	2069000	103607,28	3222000	3222000						
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.1	Razem wydatki:		rozdz 01010	4 954 440,00	1 933 440,00	3 021 000,00	4 953 440,00	1 932 440,00	1 900 000	32 440	3 021 000	3 021 000						
	z tego: 2011 r.			1 000,00	1 000,00													
	2012 r.			4 953 440,00	1 932 440,00	3 021 000												
	2013 r.																	
	2014 r.**																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.2	Razem wydatki:		rozdz 900095	200 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	32 000,00	68 000	100 000,00	100 000						
	z tego: 2011 r.																	
	2012 r.			200 000,00	100 000,00	100 000,00												
	2013 r.																	
	2014 r.**																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.3	Razem wydatki:		rozdz 92109	242 089,78	141 085,78	101 000,00	241 167,28	140 167,28	137 000,00	3 167,28	101 000	101 000						
	z tego: 2011 r.			922,5	922,5													
	2012 r.			241 167,28	140 167,28	101 000,00												
	2013 r.																	
	2014 r.**																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.3	Razem wydatki:		rozdz 92109	242 089,78	141 085,78	101 000,00	241 167,28	140 167,28	137 000,00	3 167,28	101 000	101 000						
	z tego: 2011 r.			922,5	922,5													
	2012 r.			241 167,28	140 167,28	101 000,00												
	2013 r.																	
	2014 r.**																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.3	Razem wydatki:		rozdz 92109	242 089,78	141 085,78	101 000,00	241 167,28	140 167,28	137 000,00	3 167,28	101 000	101 000						
	z tego: 2011 r.			922,5	922,5													
	2012 r.			241 167,28	140 167,28	101 000,00												
	2013 r.																	
	2014 r.**																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.3	Razem wydatki:		rozdz 92109	242 089,78	141 085,78	101 000,00	241 167,28	140 167,28	137 000,00	3 167,28	101 000	101 000						
	z tego: 2011 r.			922,5	922,5													
	2012 r.			241 167,28	140 167,28	101 000,00												
	2013 r.																	
	2014 r.**																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.3	Razem wydatki:		rozdz 92109	242 089,78	141 085,78	101 000,00	241 167,28	140 167,28	137 000,00	3 167,28	101 000	101 000						
	z tego: 2011 r.			922,5	922,5													
	2012 r.			241 167,28	140 167,28	101 000,00												
	2013 r.																	
	2014 r.**																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.3	Razem wydatki:		rozdz 92109	242 089,78	141 085,78	101 000,00	241 167,28	140 167,28	137 000,00	3 167,28	101 000	101 000						
	z tego: 2011 r.			922,5	922,5													
	2012 r.			241 167,28	140 167,28	101 000,00												
	2013 r.																	
	2014 r.**																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.3	Razem wydatki:		rozdz 92109	242 089,78	141 085,78	101 000,00	241 167,28	140 167,28	137 000,00	3 167,28	101 000	101 000						
	z tego: 2011 r.			922,5	922,5													
	2012 r.			241 167,28	140 167,28	101 000,00												
	2013 r.																	
	2014 r.**																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.3	Razem wydatki:		rozdz 92109	242 089,78	141 085,78	101 000,00	241 167,28	140 167,28	137 000,00	3 167,28	101 000	101 000						
	z tego: 2011 r.			922,5	922,5													
	2012 r.			241 167,28	140 167,28	101 000,00												
	2013 r.																	
	2014 r.**																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.3	Razem wydatki:		rozdz 92109	242 089,78	141 085,78	101 000,00	241 167,28	140 167,28	137 000,00	3 167,28	101 000	101 000						
	z tego: 2011 r.			922,5	922,5													
	2012 r.			241 167,28	140 167,28	101 000,00												
	2013 r.																	
	2014 r.**																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.3	Razem wydatki:		rozdz 92109	242 089,78	141 085,78	101 000,00	241 167,28	140 167,28	137 000,00	3 167,28	101 000	101 000						
	z tego: 2011 r.			922,5	922,5													
	2012 r.			241 167,28	140 167,28	101 000,00												
	2013 r.																	
	2014 r.**																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.3	Razem wydatki:		rozdz 92109	242 089,78	141 085,78	101 000,00	241 167,28	140 167,28	137 000,00	3 167,28	101 000	101 000						
	z tego: 2011 r.			922,5	922,5													
	2012 r.			241 167,28	140 167,28	101 000,00												
	2013 r.																	
	2014 r.**																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.3	Razem wydatki:		rozdz 92109	242 089,78	141 085,78	101 000,00	241 167,28	140 167,28	137 000,00	3 167,28	101 000	101 000						
	z tego: 2011 r.			922,5	922,5													
	2012 r.			241 167,28	140 167,28	101 000,00												
	2013 r.																	
	2014 r.**																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
1.3	Razem wydatki:		rozdz 92109	242 089,78	141 085,78	1												

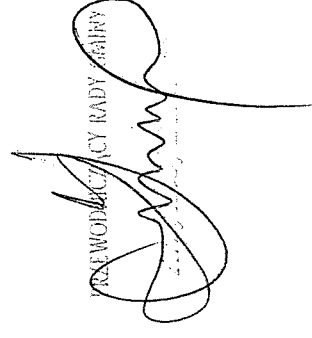
PRZEWODNICĄCY RADY GMINY
[Podpis]

Załącznik Nr 5 do Uchwały NR RG.0007. 84.2012 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 22 lutego 2012 r.

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 875,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 875,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 875,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 390 370,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 080 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 080 000,00
	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.	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 370,00
Razem:				2 434 145,00

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY



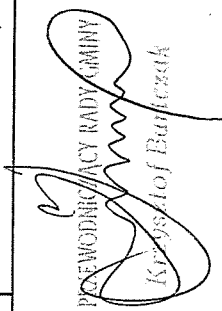
Załącznik Nr 6 do Uchwały NR RG.0007. 84.2012 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 22 lutego 2012 r.

Plan wydatków - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
750			Administracja publiczna	39 875,00
	7501 1		Urzędy wojewódzkie	39 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 780,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	2 390 370,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 286,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00

PRZEWODNICZĄCY RAY GRINY

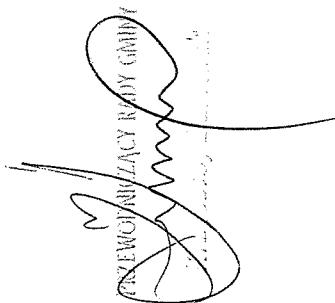
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 080 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
3110	Świadczenia społeczne	1 992 420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 330,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
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	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85295	Pozostała działalność	5 370,00
3110	Świadczenia społeczne	4 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	18,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,65
Razem:		2 434 145,00


 PRACOWNICY RADY GMINY
 Krzysztof Buntaruk

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr RG.0007. 84.2012 Rady Gminy
w Kowalach Oleckich z dnia 22 lutego 2012 r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	900	90002	6650	Wpłata gminy do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na: -Rekultywację składowisk odpadów 218 791,14 zł - dofinansowanie I etapu przebudowy drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną do Zakładu Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych w Siedliskach k/Elku na odcinku 1010m 50 958,33 zł	269 749,47
2.	900	90019	6230	Środki na realizację Uchwały Nr RG.0007.20.2011 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska	16 000,00
Ogółem					285 749,47

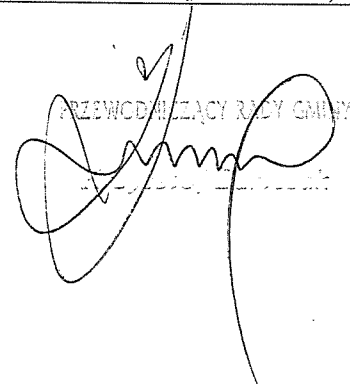

PREZYDENT RADY GMINY

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr RG.0007. 84.2012
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 22 lutego 2012r.

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

Lp	Dzi ał	Rozd z.	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmio towej	podmiotow ej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	630	63095	2800	Rozwój turystyki			5 000,00
2.	750	75075	2800	Promocja gminy			5 000,00
3.	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury		228 000,00	
4.	921	92116	2480	Biblioteki		147 600,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	750	75075	2820	Promocja gminy			5 000,00
2.	851	85154	2820	Działania na rzecz wypoczynku letniego i zimowego uczniów z rodzin dotkniętych ubóstwem lub zagrożonych patologią w miejscu zamieszkania uczniów z wykorzystaniem bazy szkolnej			25 000,00
3.	926	92695	2820	Rozwój sportu i kultury w gminie			20 000,00
4.	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska			16 000,00
Ogółem						375 600,00	76 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY



Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.
			5
1.	Planowane dochody		18 986 532,77
2.	Planowane wydatki		21 163 532,77
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		2 177 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 177 000,00
Przychody ogółem:			3 115 220,00
1.	Kredyty	§ 952	3 115 220,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			938 220,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	938 220,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
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 GMINY
[Podpis]
Krzysztof Czerwinski