

ZWIĘKSZENIE LUB ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW GMINY

Nazwa klasyfikacji budżetowej			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany		Plan po zmianach	z tego	
Dział	Rozdział	§			Zwiększenie	Zmniejszenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.124.443	5.000	0	7.129.443	7.129.443	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	<i>107.300</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>112.300</i>	<i>112.300</i>	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	70.300	5.000	0	75.300	75.300	
852			Pomoc społeczna	1.979.721	115.784	0	2.095.505	2.095.505	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.601.197</i>	<i>57.726</i>	<i>0</i>	<i>1.658.923</i>	<i>1.658.923</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	1.589.197	57.726	0	1.646.923	1.646.923	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>19.966</i>	<i>1.525</i>	<i>0</i>	<i>21.491</i>	<i>21.491</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	7.547	1.525	0	9.072	9.072	

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	60.998	29.162	0	90.160	90.160	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60.998	29.162	0	90.160	90.160	
	85216		Zasiłki stałe	94.947	17.459	0	112.406	112.406	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94.947	17.459	0	112.406	112.406	
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie	80.633	5.412	0	86.045	86.045	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.633	5.412	0	86.045	86.045	
	85295		Pozostała działalność	121.980	4.500	0	126.480	126.480	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	0	4.500	0	4.500	4.500	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412.939	6.800	0	419.739	419.739	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	366.039	6.800	0	372.839	372.839	
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	0	6.800	0	6.800	6.800	
OGÓLEM				9.517.103	127.584	0	9.644.687	9.644.687	

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 127.584 zł

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 27.10.2011r

WYDATKI
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555.594,00	6.000,00	0	561.594,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	311.739,00	35.250,00	0	346.989,00
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.500,00	0	3.802,00	92.698,00
752	75212	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	632,00	0	632,00
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	229,00	0	229,00
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	0	141,00	0	141,00
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	6.800,00	3.500,00	0	10.300,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.797,00	5.000,00	21.000,00	86.797,00
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	19.300,00	10.000,00	4.000,00	25.300,00
801	80101	4260	Zakup energii	142.645,00	10.000,00	2.000,00	150.645,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	40.420,00	2.000,00	0	42.420,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.400,00	500,00	0	2.900,00
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11.700,00	0	500,00	11.200,00
801	80104	4260	Zakup energii	39.000,00	0	2.000,00	37.000,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	2.000,00	0	16.000,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.800,00	0	15.000,00	30.800,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	15.000,00	0	70.000,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.950,00	3.500,00	0	12.450,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	20.200,00	1.500,00	0	21.700,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego opłaty za pobyt w domu opieki społecznej	117.321,15	0	10.000,00	107.321,15
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0	200,00	400,00
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	0	200,00	0	200,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1.541.152,00	57.726,00	0	1.598.878,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.954,00	1.525,00	0	24.479,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	171.776,00	29.162,00	0	200.938,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	122.121,00	17.459,00	0	139.580,00

852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Zwiększenie dodatków dla pracownika socjalnego)	308.294,00	5.412,00	40.000,00	273.706,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50.493,00	0	5.000,00	45.493,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.101,00	0	3.000,00	5.101,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne (Realizacja programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 4.500)	187.030,00	4.500,00	0	191.530,00
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	69.826,00	6.050,00	0	75.876,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	0	6.800,00	0	6.800,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	7.100,00	10.000,00	0	17.100,00
OGÓLEM				4.079.613,15	234.086,00	106.502,00	4.207.197,15

1. Zwiększenie wydatków o kwotę 127.584 zł

2. Przeniesienie wydatków na kwotę - 106.502 zł

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku**	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (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	§6057 §6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryty	171 000	x	x	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
2.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nagłady (część wschodnia II etap)	89 783	89 783	x	x	89 783 x)	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
3.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Biesal-Śródka, część Guzowy Piec	122 717	122 717	x	x	122 717 x)	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
4.	010	01010	§6050	Dokumentacja techniczna - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Gietrzwałd	29 100	29 100	5 248	23 852	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
5.	010	01010	§6050 §6057	Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej	688 200	x	x	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
6.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nagładach	199 764	199 764	99 764	0	100 000 x)	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
7.	010	01010	§6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Kudypach	6 000	6 000	6 000	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
8.	600	60016	§6050 §6057	Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn	150 000	x	x	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
9.	600	60016	§6050	Przebudowa drogi gminnej Woryty-Rentyny na odcinku od Al. Gietrzwałdzkiej do skrzyżowania z drogą powiatową - przygotowanie dokumentacji	7 100	7 100	7 100	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
10.	600	60016	§6050	Przebudowa nawierzchni ul. Golfowej w Naterkach - opracowanie dokumentacji technicznej	8 400	8 400	8 400	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
11.	600	60095	§6050	Wykonanie chodnika w m. Łupstych	11 677	11 677	11 677	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
12.	700	70005	§6060	Nabycie działki nr 324/87 w Łupstychu	3 600	3 600	3 600	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
13.	700	70005	§6060	Nabycie działki nr 124/11 w Naterkach	11 000	11 000	11 000	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
14.	700	70005	§6060	Zakup nieruchomości w Biesalu	160 000	160 000	160 000	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
15.	700	70095	§6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu	15 000	15 000	15 000	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd

16.	750	75023	§6060	Zakup macierzy dyskowej NAS do backupu danych	21 671	21 671	21 671	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
17.	750	75023	§6050	Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Gietrzwałdzie - wymiana stolarki okiennej i kotłowni z kotłami na gaz	207 500	207 500	57 500	0	150 000 x)	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
18.	754	75412	§6060	Zakup motopompy pływającej NIAGARA dla OSP Woryty	2 752	2 752	2 752	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
19.	754	75412	§6060	Zakup pompy przenośnej z rozruchem elektrycznym i ręcznym zasysaniem dla OSP Nagłady	25 300	25 300	12 300	0	13 000 y)	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
20.	754	75412	§6060	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Sząbruk	3 008	3 008	3 008	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
21.	801	80101	§6050	Dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Sząbruku	772 709	772 709	772 709	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
22.	801	80101	§6050	Dobudowa klatki schodowej do budynku SP w Gietrzwałdzie	381 022	381 022	381 022	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
23.	900	90013	§6050	Budowa schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki - opracowanie dokumentacji projektowej	8 615	8 615	8 615	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
24.	921	92109	§6050	Wykonanie instalacji pompy ciepła w Klubie Wiejskim w Unieszewie	31 980	31 980	5 980	0	26 000 x)	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
25.	921	92109	§6050 §6057	Adaptacja budynku w Gronitach na świetlice wiejską	147 200	147 200	56 747	0	0	90 453	Urząd Gminy Gietrzwałd
26.	926	92695	§6057 §6059	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	400 001	x	x	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
27.	926	92601	§6050 §6057	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Biesalu	980 000	980 000	47 000	0	433 000	500 000	Urząd Gminy Gietrzwałd
28.	926	92601	§6050 §6057	Utworzenie placu zabaw w m. Biesal	40 400	40 400	15 400	0	0	25 000	Urząd Gminy Gietrzwałd
Ogółem					4 695 499	3 286 298	1 712 493	23 852	934 500	615 453	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7,8,9,10 i 11

x - środki pochodzące z umorzenia pożyczki

y- środki Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 27.10.2011.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	81.413,96						
010	01095			81.413,96	81.413,96	900,00	157,95		
		4170		900,00	900,00	900,00			
		4110		135,90	135,90		135,90		
		4120		22,05	22,05		22,05		
		4210		538,40	538,40				
		4430		79.817,61	79.817,61				
750	75011	2010	45.028,00						
750	75011			45.028,00	45.028,00	35.400,00	6.128,00		
		4010		32.400,00	32.400,00	32.400,00			
		4040		3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		4110		5.300,00	5.300,00		5.300,00		
		4120		828,00	828,00		828,00		
		4210		2.500,00	2.500,00				
		4300		1.000,00	1.000,00				
750	75056	2010	23.697,00						
750	75056			23.697,00	23.697,00	3.327,00	2.050,00	8.990,00	
		3020		8.530,00	8.530,00				
		3040		8.990,00	8.990,00			8.990,00	
		4110		1.859,20	1.859,20		1.859,20		
		4120		190,80	190,80		190,80		
		4170		3.327,00	3.327,00	3.327,00			
		4210		800,00	800,00				
751	75101	2010	910,00						
751	75101			910,00	910,00	300,00			
		4170		300,00	300,00	300,00			
		4210		610,00	610,00				

Dział	Rozdział	§*	Dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75108	2010	12.121,00						
751	75108			12.121,00	12.121,00	2.686,00	387,15		
		3030		5.900,00	5.900,00				
		4110		333,10	333,10		333,10		
		4120		54,05	54,05		54,05		
		4170		2.686,00	2.686,00	2.686,00			
		4210		2.768,73	2.768,73				
		4300		82,66	82,66				
		4410		296,46	296,46				
751	75109	2010	150,00						
751	75109	4300		150,00	150,00				
852	85212	2010	1.646.923,00						
852	85212			1.646.923,00	1.646.923,00	35.200,00	5.750,00	1.598.878,00	
		3110		1.598.878,00	1.598.878,00			1.598.878,00	
		4010		33.200,00	33.200,00	33.200,00			
		4040		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		4110		5.500,00	5.500,00		5.500,00		
		4120		250,00	250,00		250,00		
		4210		2.178,00	2.178,00				
		4300		3.617,00	3.617,00				
		4440		1.100,00	1.100,00				
		4700		200,00	200,00				
852	85213	2010	9.072,00						
852	85213	4130		9.072,00	9.072,00		9.072,00		
852	85295	2010	4.500,00						
		3110		4.500,00	4.500,00			4.500,00	
OGÓLEM			1.823.814,96	1.823.814,96	1.823.814,96	77.813,00	23.545,10	1.612.368,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2010 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		19.679.599,16
2.	Planowane wydatki		20.246.651,16
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-567.052
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		567.052
Przychody ogółem:			2.921.904
1.	Kredyty	§ 952	1.708.000
2.	Pożyczki	§ 952	23.852
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	500.000
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	690.052
Rozchody ogółem :			2.354.852
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.037.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	817.852
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	500.000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	