

ZWIĘKSZENIE LUB ZMNIĘSZENIE 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
852			Pomoc społeczna	107.536	3.088	99	110.525	110.525	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	21.491	0	99	21.392	21.392	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	9.072	0	9	9.063	9.063	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.419	0	90	12.329	12.329	
	85219		<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie</i>	86.045	3.088	0	89.133	89.133	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86.045	3.088	0	89.133	89.133	
OGÓLEM				107.536	3.088	99	110.525	110.525	

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 3.088 zł
2. Zmniejszenie dochodów o kwotę 99 zł

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 24.11.2011r

WYDATKI
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561.594,00	900,00	900,00	561.594,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	346.989,00	48.000,00	0	394.989,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	106.915,00	0	4.500,00	102.415,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne (Nabycie działki nr 371/25 o pow. 48m2 Naterki)	160.000,00	3.000,00	0	163.000,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.200,00	7.000,00	0	82.200,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.245.015,00	0	7.000,00	1.238.015,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	205.840,00	0	8.500,00	197.340,00
750	75075	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	1.500,00	0	1.500,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	0	1.500,00	11.500,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163.233,00	0	3.500,00	159.733,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	4.420,00	0	24.920,00
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne (Zakup pompy przenośnej z rozruchem elektrycznym i ręcznym zasysaniem OSP Nagłady)	31.060,00	80,00	0	31.140,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.980,00	0	3.000,00	980,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.672.800,00	0	20.000,00	1.652.800,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	289.800,00	0	7.000,00	282.800,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.797,00	2.700,00	0	89.497,00
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	25.300,00	0	200,00	25.100,00
801	80101	4260	Zakup energii	150.645,00	2.800,00	1.000,00	152.445,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.100,00	200,00	300,00	2.000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	42.420,00	1.500,00	1.000,00	42.920,00
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11.200,00	0	500,00	10.700,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	0	700,00	2.500,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600,00	0	500,00	2.100,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.500,00	0	1.000,00	35.500,00
801	80104	4260	Zakup energii	37.000,00	0	2.000,00	35.000,00

801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926.000,00	0	21.000,00	905.000,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.800,00	0	5.000,00	25.800,00
801	80110	4260	Zakup energii	127.909,00	8.600,00	0	136.509,00
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0	600,00	0
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	0	1.000,00	2.200,00
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	5.800,00	0	2.000,00	3.800,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego opłaty za pobyt w domu opieki społecznej	107.321,15	0	11.000,00	96.321,15
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1598.878,00	0	1.362,00	1.597.516,00
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.886,00	3.401,00	0	55.287,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.550,00	1.400,00	0	9.950,00
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	0	1.400,00	0
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.845,00	0	2.039,00	3.806,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.479,00	0	99,00	24.380,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	98.000,00	11.000,00	0	109.000,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Zwiększenie dodatków dla pracownika socjalnego)	273.706,00	3.088,00		276.794,00
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0	1.000,00	9.000,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1.000,00	0	1.500,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie pompy ciepła w Klubie Unieszewo)	88.727,00	3.500,00	0	92.227,00
OGÓLEM				8.657.289,15	104.089,00	109.600,00	8.651.778,15

1. Zwiększenie wydatków o kwotę - 3.088 zł
2. Zmniejszenie wydatków o kwotę – 8.599 zł
3. Przeniesienie wydatków na kwotę - 101.001 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)	90 683	90 683	9 400	x	81 283 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	28 200	28 200	4 348	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 371/25 o pow. 48m2 w Naterkach	3 000	3 000	3 000	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
14.	700	70005	§6060	Nabycie działki nr 124/11 w Naterkach	11 000	11 000	11 000	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd

15.	700	70005	§6060	Zakup nieruchomości w Biesalu	160 000	160 000	160 000	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
16.	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
17.	750	75023	§6060	Zakup macierzy dyskowej NAS do backupu danych	21 671	21 671	21 671	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
18.	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
19.	754	75412	§6060	Zakup motopompy pływającej NIAGARA dla OSP Woryty	2 752	2 752	2 752	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
20.	754	75412	§6060	Zakup pompy przenośnej z rozruchem elektrycznym i ręcznym zasysaniem dla OSP Nałady	25 380	25 380	12 380	0	13 000 y)	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
21.	754	75412	§6060	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Sząbruk	3 008	3 008	3 008	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
22.	801	80101	§6050	Dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Sząbruku	772 709	772 709	772 709	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
23.	801	80101	§6050	Dobudowa klatki schodowej do budynku SP w Gietrzwałdzie	381 022	381 022	381 022	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
24.	900	90013	§6050	Budowa schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki - opracowanie dokumentacji projektowej	8 615	8 615	8 615	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
25.	921	92109	§6050	Wykonanie instalacji pompy ciepła w Klubie Wiejskim w Unieszewie	35 480	35 480	9 480	0	26 000 x)	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
26.	921	92109	§6050 §6057	Adaptacja budynku w Gronitach na świetlice wiejską	147 200	147 200	56 747	0	0	90 453	Urząd Gminy Gietrzwałd
27.	926	92695	§6057 §6059	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	400 001	x	x	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
28.	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
29.	926	92601	§6050 §6057	Utworzenie placu zabaw w m. Biesal	40 400	40 400	15 400	0	0	25 000	Urząd Gminy Gietrzwałd
Ogółem					4 702 079	3 292 878	1 727 573	23 852	926 000	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

**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	166.313,26						
010	01095			166.313,26	166.313,26	1.800,00	315,90		
		4170		1.800,00	1.800,00	1.800,00			
		4110		271,80	271,80		271,80		
		4120		44,10	44,10		44,10		
		4210		1.145,14	1.145,14				
		4430		163.052,22	163.052,22				
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	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
						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	38.601,00	5.750,00	1.597.516,00	
		3110		1.597.516,00	1.597.516,00			1.597.516,00	
		4010		36.601,00	36.601,00	36.601,00			
		4040		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		4110		5.750,00	5.750,00		5.750,00		
		4120		0	0		0		
		4210		139,00	139,00				
		4300		3.617,00	3.617,00				
		4440		1.100,00	1.100,00				
		4700		200,00	200,00				
852	85213	2010	9.063,00						
852	85213	4130		9.063,00	9.063,00		9.063,00		
852	85295	2010	4.500,00						
		3110		4.500,00	4.500,00			4.500,00	
OGÓLEM			1.908.705,26	1.908.705,26	1.908.705,26	82.114,00	23.694,05	1.611.006,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2010 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		19.757.487,46
2.	Planowane wydatki		20.316.039,46
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-558.552
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		558.552
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 :			2.363.352
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.037.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	826.352
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	