

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
600			Transport i łączność	8.400	0	8.400	0	0	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8.400	0	8.400	0	0	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	8.400	0	8.400	0	0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.650	0,84	0	5.650,84	5.650,84	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	5.650	0,84	0	5.650,84	5.650,84	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat	5.650	0,84	0	5.650,84	5.650,84	
801			Oświata i wychowanie	150.000	7.000	0	157.000	157.000	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	150.000	7.000	0	157.000	157.000	
		0830	Wpływy z usług	150.000	7.000	0	157.000	157.000	
OGÓLEM				164.050	7.000,84	8.400	162.650,84	162.650,84	

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 7.000,84 zł
2. Zmniejszenie dochodów o kwotę 8.400 zł

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Gietrzwałd
Nr XV/130/2011 z dnia 28.12.2011r

WYDATKI
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa nawierzchni ul. Golfowej w Naterkach)	60.500,00	0	8.400,00	52.100,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	102.415,00	0	7.000,00	95.415,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	124.810,78	4.000,00	0	128.810,78
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82.200,00	3.500,00	0	85.700,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.238.015,00	0	14.500,00	1.223.515,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	163.000,00	4.000,00	0	167.000,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	13.900,00	7.000,00	0	20.900,00
750	75095	4260	Zakup energii	13.000,00	3.000,00	0	16.000,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	300,00	0	2.600,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	24.920,00	0	838,00	24.082,00
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup pompy Niagara oraz turbowentylatora oddymiającego)	31.140,00	538,00	0	31.678,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.637.800,00	28.000,00	0	1.665.800,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	277.800,00	6.000,00	8.000,00	275.800,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	47.000,00	0	6.000,00	41.000,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.500,00	1.000,00	1.000,00	33.500,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.497,00	19.000,00	0	108.497,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	25.100,00	1.000,00	3.000,00	23.100,00
801	80101	4260	Zakup energii	172.445,00		2.000,00	170.445,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	100,00	0	2.100,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	42.920,00	5.000,00	2.500,00	45.420,00
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.700,00	0	500,00	10.200,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	0	500,00	2.000,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	100,00	700,00	1.500,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.600,00	3.000,00	0	38.600,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373.600,00	20.000,00	7.000,00	386.600,00

801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.600,00	0	1.500,00	122.100,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64.000,00	7.000,00	0	71.000,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.500,00	1.000,00	0	11.500,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.500,00	1.000,00	1.500,00	36.000,00
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	6.200,00	0	1.000,00	5.200,00
801	80104	4260	Zakup energii	35.000,00	1.000,00	2.500,00	33.500,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0	200,00	700,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	0	3.000,00	13.000,00
801	80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.100,00	100,00	0	2.200,00
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69.000,00	3.000,00	0	72.000,00
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905.000,00	0	30.000,00	875.000,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	161.200,00	0	10.000,00	151.200,00
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.200,00	0	3.000,00	23.200,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.800,00	0	3.000,00	22.800,00
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4.400,00	0	3.000,00	1.400,00
801	80110	4260	Zakup energii	136.509,00	16.000,00	0	152.509,00
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0	2.000,00	8.000,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	10.000,00	0	80.000,00
801	80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00	0	1.000,00	5.000,00
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	200,00	0	2.400,00
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	3.800,00	0	500,00	3.300,00
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	0	900,00	800,00
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	300,00	300,00	2.900,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304.000,00	0	14.000,00	290.000,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49.700,00	0	2.000,00	47.700,00
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.300,00	0	1.000,00	7.300,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	160.000,00	8.600,00	1.600,00	167.000,00
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.677,16	0	0,02	8.677,14
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.310,25	0,03	0	1.310,28
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	212,59	0	0,01	212,58
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	8.146,23	0	545,00	7.601,23
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	1.437,57	0	96,00	1.341,57

801	80195	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	425,00	0	425,00
801	80195	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	75,00	0	75,00
801	80195	4417	Podróże służbowe krajowe	0	120,00	0	120,00
801	80195	4419	Podróże służbowe krajowe	0	21,00	0	21,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1.597.516,00	1.472,00	0	1.598.988,00
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.287,00	0	1.472,00	53.815,00
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0	500,00	4.500,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	500,00	0	30.500,00
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.220,00	1.000,00	0	18.220,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.300,00	7.000,00	14.000,00	178.300,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.200,00	1.000,00	4.000,00	29.200,00
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.400,00	0	2.200,00	3.200,00
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	750,00	0	14.750,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0	750,00	750,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa Boiska „Orlik 2012” w Biesalu)	62.400,00	500.000,00	0	562.400,00
926	92601	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych płatności w zakresie budżetu środków europejskich (Budowa Boiska „Orlik 2012” w Biesalu)	525.000,00	0	500.000,00	25.000,00
OGÓŁEM				9.400.878,58	666.101,03	667.501,03	9.399.478,58

1. Zwiększenie wydatków o kwotę - **7.000 zł**
2. Zmniejszenie wydatków o kwotę – **8.400 zł**
3. Przeniesienie wydatków na kwotę - **659.101,03 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	Przedłużenie sieci wod-kan w m. Unieszewo w celu podłączenia dwóch zakładów przy współfinansowaniu	21 400	21 400	21 400	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
3.	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
4.	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
5.	010	01010	§6050	Dokumentacja techniczna - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Gietrzwałd	28 200	28 200	28 200	x	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
6.	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
7.	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
8.	010	01010	§6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Kudypach	6 000	6 000	6 000	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
9.	600	60016	§6050 §6057	Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn	150 000	x	x	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
10.	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
11.	600	60095	§6050	Wykonanie chodnika w m. Łupstych	11 677	11 677	11 677	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
12.	700	70095	§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	70095	§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.	754	75412	§6060	Zakup pompy pływającej Niagara dla OSP Biesal	238	238	238	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd Starostwo Powiatowe
23.	754	75412	§6060	Zakup turbowentylatora oddymiającego dla OSP Sząbruk	300	300	300	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd Starostwo Powiatowe
24.	801	80101	§6050	Dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Sząbruku	772 709	772 709	772 709	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
25.	801	80101	§6050	Dobudowa klatki schodowej do budynku SP w Gietrzwałdzie	381 022	381 022	381 022	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
26.	900	90013	§6050	Budowa schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki - opracowanie dokumentacji projektowej	8 615	8 615	8 615	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
27.	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
28.	921	92109	§6050 §6057	Adaptacja budynku w Gronitach na świetlice wiejską	147 200	147 200	56 747	0	0	90 453	Urząd Gminy Gietrzwałd
29.	926	92695	§6057 §6059	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	400 001	x	x	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
30.	926	92601	§6050 §6057	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Biesalu	547 000	547 000	547 000	0	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
31.	926	92601	§6050 §6057	Utworzenie placu zabaw w m. Biesal	40 400	40 400	15 400	0	0	25 000	Urząd Gminy Gietrzwałd
Ogółem					4 282 617	2 873 416	2 264 963	0	493 000	115 453	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	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	37.129,00	5.750,00	1.598.988,00	
		3110		1.598.988,00	1.598.988,00			1.598.988,00	
		4010		35.129,00	35.129,00	35.129,00			
		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	80.642,00	23.694,05	1.612.478,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2011 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		19.317.785,30
2.	Planowane wydatki		19.873.336,46
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-555.551,16
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		555.551,16
Przychody ogółem:			2.398.052
1.	Kredyty	§ 952	1.708.000
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	690.052
Rozchody ogółem :			1.842.500,84
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.040.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	802.500,84
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	