

## ZWIĘKSZENIE LUB ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW GMINY

Nazwa klasyfikacji budżetowej	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	z tego				
					Zwiększenie	Zmniejszenie		bieżące	majątkowe
Dział	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>10.415</b>		<b>10.415</b>	<b>10.415</b>	
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	0	10.415		10.415	10.415	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	0	10.415		10.415	10.415	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.661.815</b>		<b>104.131</b>	<b>3.557.684</b>	<b>3.557.684</b>	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3.661.815		104.131	3.557.684	3.557.684	

		2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	3.661.815		104.131	3.557.684	3.557.684	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>91.026</b>		<b>91.026</b>	<b>91.026</b>	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0	91.026		91.026	91.026	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	91.026		91.026	91.026	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.778.349</b>	<b>34.485</b>	<b>2.697</b>	<b>1.810.137</b>	<b>1.810.137</b>	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.614.702	5.312		1.620.014	1.620.014	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	1.614.702	5.312		1.620.014	1.620.014	

	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	19.205	135	316	19.024	19.024	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	6.470	135		6.605	6.605	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.735		316	12.419	12.419	
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	39.022	2.526		41.548	41.548	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	39.022	2.526		41.548	41.548	

			własnych zadań bieżących gmin						
	85216		Zasilki stałe	51.299		2.381	48.918	48.918	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51.299		2.381	48.918	48.918	
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie	54.121	26.512		80.633	80.633	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54.121	26.512		80.633	80.633	
<b>OGÓLEM</b>	<b>5.440.164</b>				<b>135.926</b>	<b>106.828</b>	<b>5.469.262</b>	<b>5.469.262</b>	

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 135.926 zł
2. Zmniejszenie dochodów o kwotę 106.828 zł

**WYDATKI**  
*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307.094	125.000	0	432.094
700	70095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	14.189,22	0	14.189,22
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	114.000	0	14.189,22	99.810,78
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	187.500	0	187.500
750	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	8.530	0	8.530
750	75056	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	139	0	139
750	75056	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	22	0	22
750	75056	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	924	0	924
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	800	0	800
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	15.500	0	1.600	13.900
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.500	0	16.500	64.000
801	80101	4260	Zakup energii	152.000	0	33.080	118.920
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	41.000	0	11.780	29.220
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887.274	166.457	0	1.053.731
801	80110	4260	Zakup energii	150.000	0	23.771	126.229
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	69.000	0	19.000	50.000
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1.566.302	5.112	0	1.571.414
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.686	200	0	51.886
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.205	135	316	19.024
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	250.500	2.526	15.000	238.026
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	168.720	0	119.802	48.918
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700	2.700	0	4.400
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288.476	22.518	2.700	308.294
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.050	3.443	0	50.493
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.550	551	0	8.101
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	200	0	500
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	19.000	15.000	2.500	31.500
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2.500	0	2.500
921	92109	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla Instytucji kultury	494.103	1.600	0	495.703
<b>OGÓLEM</b>				<b>4.730.960</b>	<b>560.046,22</b>	<b>260.238,22</b>	<b>5.030.768</b>

- 1. Zwiększenie wydatków o kwotę - 385.926 zł**
- 2. Zmniejszenie wydatków na kwotę - 106.828 zł**
- 3. Przeniesienie wydatków na kwotę 153.410,22 zł**
- 4. Z wolnych środków budżetowych – 20.710 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	260 000	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
2.	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 w Gietrzwałdzie	
3.	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 w Gietrzwałdzie	
4.	010	01010	§6050 §6057	Budoww sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nagładach	199 764	199 764	99 764	0	100 000	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
5.	600	60016	§6050 §6057	Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn	150 000	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
6.	630	63001	§2339 §6639	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu Informacji Turystycznej	2 783	2 783	2 783	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
7.	700	70005	§6060	Zakup nieruchomości w Biesalu	160 000	160 000	160 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
8.	750	75023	§6060	Zakup macierzy dyskowej NAS do backupu danych	22 500	22 500	22 500	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
9.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Gietrzwałdzie - wymiana stolarki okiennej i kotłowni z kottami na gaz	187 500	187 500	37 500	0	150 000	x	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
9.	801	80101	6050	Dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Sząbruku	772 709	772 709	772 709	0	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
10.	801	80101	§6050	Dobudowa klatki schodowej do budynku SP w Gietrzwałdzie	281 022	281 022	281 022	0	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
11.	921	92109	§6050 §6057	Adaptacja budynku w Gronitach na świetlice wiejską	147 200	147 200	56 747	0	0	90 453	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
12.	926	92695	§6057 §6059	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	400 001	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
13.	926	92601	§6050 §6057	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Oriik 2012" w Biesalu	1 220 000	1 220 000	287 000	0	433 000	500 000	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
14.	926	92601	§6050 §6057	Utworzenie placu zabaw w m. Biesal	40 400	40 400	15 400	0	0	25 000	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
<b>Ogółem</b>					<b>4 561 179</b>	<b>3 062 978</b>	1 740 673	23 852	683 000	615 453	<b>x</b>	

\* - 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

**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:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>45.028</b>						
<b>750</b>	<b>75011</b>			<b>45.028</b>	<b>45.028</b>	<b>35.400</b>	<b>6.128</b>		
		4010		32.400	32.400	32.400			
		4040		3.000	3.000	3.000			
		4110		5.300	5.300		5.300		
		4120		828	828		828		
		4210		2.500	2.500				
		4300		1.000	1.000				
<b>750</b>	<b>75056</b>	<b>2010</b>	<b>10.415</b>						
<b>750</b>	<b>75056</b>			<b>10.415</b>	<b>10.415</b>	<b>924</b>	<b>161</b>		
		3020		8.530	8.530				
		4110		139	139		139		
		4120		22	22		22		
		4170		924	924	924			
		4210		800	800				
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>910</b>						
<b>751</b>	<b>75101</b>			<b>910</b>	<b>910</b>	<b>300</b>			
		4170		300	300	300			
		4210		610	610				
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>2010</b>	<b>1.620.014</b>						
<b>852</b>	<b>85212</b>			<b>1.620.014</b>	<b>1.620.014</b>	<b>35.200</b>	<b>5.750</b>	<b>1.571.414</b>	
		3110		1.571.414	1.571.414			1.571.414	
		4010		33.200	33.200	33.200			
		4040		2.000	2.000	2.000			
		4110		5.500	5.500		5.500		
		4120		250	250		250		



		4210		2.733	2.733				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
		4300		3.617	3.617				
		4440		1.100	1.100				
		4700		200	200				
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>2010</b>	<b>6.605</b>						
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>4130</b>		<b>6.605</b>	<b>6.605</b>		<b>6.605</b>		
<b>OGÓLEM</b>			<b>1.682.972</b>	<b>1.682.972</b>	<b>1.682.972</b>	<b>71.824</b>	<b>18.644</b>	<b>1.571.414</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2010 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		18.933.782
2.	Planowane wydatki		19.228.344
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-294.562
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		294.562
<b>Przychody ogółem:</b>			2.887.914
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	656.062
<b>Rozchody ogółem :</b>			2.593.352
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.037.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1.056.352
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	