

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
630			Turystyka	0	29.112		29.112	13.345	15.767
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	0	29.112		29.112	13.345	15.767
		2337	dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące z udziałem środków europejskich	0	13.345		13.345	13.345	
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	15.767		15.767		15.767
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	27.010		27.010	27.010	
	85415		<i>Pomoc</i>	0	27.010		27.010	27.010	

			<i>materialna dla uczniów</i>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	27.010		27.010	27.010	
OGÓLEM	0				56.122		56.122	40.355	15.767

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 56.122 zł

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Gietrzwałd
Nr VII/41/2011 z dnia 21.04.2011r

WYDATKI
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie	
630	63001	2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0	13.345	0	13.345	
630	63001	6637	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0	15.767	0	15.767	
801	80104	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	27.190	0	27.190	
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	6.800	0	33.810	
OGÓLEM					0	90.112	0	90.112

1. Zwiększenie wydatków o kwotę – 56.122 zł

2. Z wolnych środków budżetowych – 33.990 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	18 550	18 550	2 783	x	x	15 767	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	
Ogółem					4 576 946	3 078 745	1 740 673	23 852	683 000	631 220	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

1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2012 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania												
	Priorytet:	Odnowa i rozwój wsi; projekt pn. "Adaptacja budynku w Gronitach na świetlicę wiejską"												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	79	921-92109	147 200	56 747	90 453	147 200	56 747	0	0	56 747	90 453	0	0
	z tego: 2011 r.		147 200	56 747	90 453									
	2012 r.	\$6050 \$6057	0	0	0									
	2013 r.		0	0	0									
	2014 r.***		0	0	0									
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 3-"Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", Działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" , projekt pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Biesalu.												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	79	926-92601	1 220 000	720 000	500 000	1 220 000	720 000	0	0	720 000	500 000	0	0
	z tego: 2011 r.		1 220 000	720 000	500 000									
	2012 r.	\$6050 \$6057	0	0	0									
	2013 r.		0	0	0									
	2014 r.***		0	0	0									
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 3-"Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", kod 321. Projekt: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryty"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	45, 46	010-01010	3 000 000	1 155 574	1 844 426	260 000	100 000	0	0	100 000	160 000	0	0
	z tego: 2011 r.		260 000	100 000	160 000									
	2012 r.	\$6057 \$6059	1 000 000	385 246	614 754									
	2013 r.		1 740 000	670 328	1 069 672									
	2014 r.***		0	0	0									
1.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2012 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania												
	Priorytet:	"Małe projekty", projekt pn. Utworzenie placu zabaw w m. Biesal												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	79	926-92601	40 400	15 400	25 000	40 400	15 400	0	0	15 400	25 000	0	0
	z tego: 2011 r.		40 400	15 400	25 000									
	2012 r.	\$6050 \$6057	0	0	0									
	2013 r.		0	0	0									
	2014 r.***		0	0	0									

2	Wydatki bieżące razem:	x	37 125,00	13 356,58	23 768,42	33 700	9 931,58	0,00	0	9 931,58	23 768,42	0,00	0,00	23 768,42
---	------------------------	---	-----------	-----------	-----------	--------	----------	------	---	----------	-----------	------	------	-----------

2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: II Turystyka, Działanie 2.2 "Promocja województwa i jego oferty turystycznej", projekt pn. "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	55	630-63001	19 275	5 930	13 345	15 850	2 505	0	0	2 505	13 345	0	0
z tego: 2011 r.			15 850	2 505	13 345									
2012 r.		§2339 §2337	3 425	3 425	0									
2013 r.			0	0	0									
2014 r.***			0	0	0									
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi objętego PROW 2007-2013, projekt pn. "Wdrożenie idei Parku Kulturowego Warmińska Droga Krajobrazowa Giętrząwałd-Woryty												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	60	921-92195	17 850,00	7 426,58	10 423,42	17 850,00	7 426,58	0,00	0,00	7 426,58	10 423,42	0,00	0,00
z tego: 2011 r.			17 850,00	7 426,58	10 423,42									
2012 r.		§4217 §4219	0,00	0,00	0,00									
2013 r.			0,00	0,00	0,00									
2014 r.***			0,00	0,00	0,00									

Ogółem (1+2)	x	15 680 368,00	5 802 821,58	9 877 546,42	2 958 051,00	1 204 145,58	0,00	0,00	1 204 145,58	1 753 905,42	0,00	0,00	1 753 905,42
---------------------	----------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2010 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		18.989.904
2.	Planowane wydatki		19.318.456
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-328.552
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		328.552
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 :			2.593.352
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	