

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
852			Pomoc społeczna	1.668.932	11.187	11.187	1.668.932	1.668.932	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.612.706	0	11.187	1.601.519	1.601.519	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	1.612.706	0	11.187	1.601.519	1.601.519	
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	56.226	11.187	0	67.413	67.413	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.226	11.187	0	67.413	67.413	
OGÓLEM				1.668.932	11.187	11.187	1.668.932	1.668.932	

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 11.187 zł
2. Zmniejszenie dochodów o kwotę 11.187 zł

WYDATKI
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa sieci wod-kan w m. Woryty)	342.094	1.000	0	343.094
700	70095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Nabycie działki w Łupstychu – 3.600 Nabycie działki w Naterkach- 11.000	0	14.600	0	14.600
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Opracowanie dokumentacji adaptacji budynku socjalnego w Biesalu)	0	15.000	0	15.000
754	75404	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	720	0	720
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.500	0	2.752	37.748
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakup pompy pływającej NIAGARA	0	2.752	0	2.752
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	0	3.500	5.500
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	13.600	3.500	0	17.100
852	85202	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek (opłata za pobyt w domu opieki społecznej)	164.220	0	31.320	132.900
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1.564.106	0	10.632	1.553.474
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.400	0	555	5.845
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	56.226	11.187	0	67.413
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.800	0	8.000	22.800
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	9.300	8.000	0	17.300
OGÓLEM				2.236.246	56.759	56.759	2.236.246

1. Zwiększenie wydatków o kwotę - 11.187 zł
2. Zmniejszenie wydatków o kwotę - 11.187 zł
3. Przeniesienie wydatków na kwotę - 45.572 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	Dokumentacja techniczna - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Gietrzwałd	29 100	29 100	5 248	23 852	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
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 Gietrzwałd
4.	010	01010	§6050 §6057	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nagładach	199 764	199 764	99 764	0	100 000	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
5.	600	60016	§6050 §6057	Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn	150 000	x	x	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
6.	600	60095	§6050	Wykonanie chodnika w m. Łupstych	11 677	11 677	11 677	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
7.	630	63001	§2339 §6639	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu Informacji Turystycznej	18 550	18 550	2 783	x	x	15 767	Urząd Gminy Gietrzwałd
8.	700	70005	§6060	Nabycie działki nr 324/87 w Łupstychu	3 600	3 600	3 600	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
9.	700	70005	§6060	Nabycie działki nr 124/11 w Naterkach	11 000	11 000	11 000	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
10.	700	70005	§6060	Zakup nieruchomości w Biesalu	160 000	160 000	160 000	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
11.	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
12.	750	75023	§6060	Zakup macierzy dyskowej NAS do backupu danych	22 500	22 500	22 500	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
13.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Gietrzwałdzie - wymiana stolarki okiennej i kotłowni z kotłami na gaz	187 500	187 500	37 500	0	150 000	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
14.	754	75412	6060	Zakup motopompy pływającej NIAGARA dla OSP Woryty	4 752	2 752	2 752	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
15.	801	80101	6050	Dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Sząbruku	772 709	772 709	772 709	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd

16.	801	80101	§6050	Dobudowa klatki schodowej do budynku SP w Gietrzwałdzie	371 022	371 022	371 022	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
17.	921	92109	§6050 §6057	Adaptacja budynku w Gronitach na świetlice wiejską	147 200	147 200	56 747	0	0	90 453	Urząd Gminy Gietrzwałd
18.	926	92695	§6057 §6059	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	400 001	x	x	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
19.	926	92601	§6050 §6057	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Biesalu	1 220 000	1 220 000	287 000	0	433 000	500 000	Urząd Gminy Gietrzwałd
20.	926	92601	§6050 §6057	Utworzenie placu zabaw w m. Biesal	40 400	40 400	15 400	0	0	25 000	Urząd Gminy Gietrzwałd
Ogółem					4 623 975	3 212 774	1 874 702	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

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2011 r. zgodne z WPF

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					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 źr.*	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	14
1.	010	010-01010	§6057 §6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryty	3 000 000	171 000	11 000	0	A. B. C.	160 000	Urząd Gminy Gietrzwałd
2.	010	010-01010	§6050 §6057	Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej	3 925 628	688 200	103 230	0	A. B. C. ...	584 970	Urząd Gminy Gietrzwałd
3.	600	600-60016	§6050 §6057	Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn	2 891 464	150 000	45 000	0	A. B. C. ...	105 000	Urząd Gminy Gietrzwałd
4.	754	754-75412	§6060	Zakup motopompy pływającej NIAGARA dla OSP Woryty	4 752	2 752	2 752	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
4.	926	926-92695	§6057 §6059	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	4 400 001	400 001	151 054	0	A. B. C. ...	248 947	Urząd Gminy Gietrzwałd
Ogółem					14 221 845	1 411 953	313 036	0		1 098 917	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

**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
010	01095	2010	81.413,96						
010	01095			81.413,96	81.413,96	900	157,95		
		4170		900	900	900			
		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						
750	75011			45.028	45.028	35.400	6.128		
		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				
750	75056	2010	10.415						
750	75056			10.415	10.415	924	161		
		3020		8.530	8.530				
		4110		139	139		139		
		4120		22	22		22		
		4170		924	924	924			
		4210		800	800				
751	75101	2010	910						
751	75101			910	910	300			
		4170		300	300	300			
		4210		610	610				

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy Gietrzwałd
IX/58/2011 z dnia 30.06.2011r.

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
852	85212	2010	1.601.519						
852	85212			1.601.519	1.601.519	35.200	5.750	1.553.474	
		3110		1.553.474	1.553.474			1.553.474	
		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		2.178	2.178				
		4300		3.617	3.617				
		4440		1.100	1.100				
		4700		200	200				
852	85213	2010	6.605						
852	85213	4130		6.605	6.605		6.605		
OGÓLEM			1.745.890,96	1.745.890,96	1.745.890,96	72.724	18.801,95	1.553.474	

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2010 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		19.201.588,35
2.	Planowane wydatki		19.530.140,35
	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	