

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	123.625	2.500	0	126.125	126.125	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10.225	2.500	0	12.725	12.725	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	10.225	2.500	0	12.725	12.725	
750			Administracja publiczna	85.946,49	52.495	0	138.441,49	138.441,49	
	75023		<i>Urząd Gminy w Gietrzwałdzie</i>	16.430	52.495	0	68.925	68.925	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	52.495	0	52.495	52.495	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	2.530	0	2.930	2.930	
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	400	2.530	0	2.930	2.930	
		0830	Wpływy z różnych dochodów	400	1.530	0	1.930	1.930	
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	0	1.000	0	1.000	1.000	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	0	13.000	0	13.000		13.000
758			Różne rozliczenia	4.492.532,50	37.397	0	4.529.929,50	4.529.929,50	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3.557.684	37.397	0	3.595.081	3.595.081	
		2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	3.557.684	37.397	0	3.595.081	3.595.081	
852			Pomoc społeczna	1.987.324	1.797	0	1.989.121	1.989.121	

	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	18.169	1.797	0	19.966	19.966	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	5.750	1.797	0	7.547	7.547	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.876	12.000	0	112.876	112.876	
	92116		<i>Biblioteki</i>	0	3.000	0	3.000	3.000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3.000	0	3.000	3.000	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	10.423	9.000	0	19.423	19.423	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	1.000	0	1.000	1.000	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	8.000	0	8.000	8.000	
OGÓŁEM				6.790.703,90	121.719	0	6.612.422,90	6.612.422,90	13.000

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 121.719 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 Nagładach – 89.783 Budowa sieci wod-kan Biesal-Śródka – 122.717)	343.094	212.500	0	555.594
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2.500	0	2.500
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	284.244	27.495	0	311.739
630	63001	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu Informacji Turystycznej)	2.783	829	0	3.612
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	99.810,78	25.000	0	124.810,78
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.246.515	0	1.500	1.245.015
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.700	1.500	0	9.200
750	75023	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.414	0	1.905	31.509
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.300	1.905	0	18.205
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne (Zakup macierzy dyskowej NAS do backupu danych)	22.500	0	829	21.671
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350	500	0	850
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia RS Naterki- 4.500 RS Unieszewo – 5.980	174.213	0	10.980	163.233
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43.200	0	3.000	40.200
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.240	0	4.770	49.470
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	22.500	0	2.000	20.500
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne (Zakup pompy przenośnej z rozruchem elektrycznym i ręcznym zasysaniem OSP Nagłady)	5.760	25.300	0	31.060
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.900	40.897	0	102.797
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	23.000	7.500	11.200	19.300
801	80101	4260	Zakup energii	129.920	12.725	0	142.645
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	5.000	0	200	4.800
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.900	200	0	2.100
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	35.220	7.200	2.000	40.420
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.900	500	0	2.400

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Gietrzwałd
Nr XI/91/2011 z dnia 29.09.2011r

801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13.200	0	1.500	11.700
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	6.500	0	2.500	4.000
801	80101	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97.800	402	3.399	94.803
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.500	0	5.000	36.500
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	18.000	0	4.000	14.000
801	80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.400	0	300	3.100
801	80104	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.400	2.567	25	26.942
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800	0	1.300	500
801	80110	4260	Zakup energii	126.229	1.680	0	127.909
801	80110	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49.900	0	765	49.135
801	80113	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.800	0	245	3.555
801	80148	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.500	0	2.919	12.581
852	85202	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego opłaty za pobyt w domu opieki społecznej	118.438	0	1.116,85	117.321,15
852	85212	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.650	0	9	1.641
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.157	1.797	0	22.954
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	31.500	527	0	32.027
852	85219	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.333	0	773	6.560
852	85228	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.300	255	0	3.555
854	85401	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.800	0	921	9.879
854	85415	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (stypendia szkolne)	0	1.116,85	0	1.116,85
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie instalacji pompy ciepła w Klubie Wiejskim w Unieszewie)- z umorzenia pożyczki 26.000, środki RS Unieszewo – 5.980	56.747	31.980	0	88.727
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100.897	3.000	0	103.897
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.850	6.000	0	23.850
921	92195	4270	Zakup usług remontowych (Środki	0	7.500	0	7.500
OGÓLEM				3.387.164,78	423.375,85	63.156,85	3.747.383,78

1. Zwiększenie wydatków o kwotę - 360.219zł

2. Przeniesienie wydatków na kwotę - 63.156,85 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)	89 783	89 783	x	x	89 783 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	29 100	29 100	5 248	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.	600	60016	§6050 §6057	Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn	150 000	x	x	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
8.	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
9.	600	60016	§6050	Przebudowa nawierzchni ul. Golfowej w Naterkach - opracowanie dokumentacji technicznej	8 400	8 400	8 400	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
10.	600	60095	§6050	Wykonanie chodnika w m. Łupstych	11 677	11 677	11 677	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
11.	630	63001	§2339 §6639	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu Informacji Turystycznej	19 379	19 379	3 612	x	x	15 767	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 124/11 w Naterkach	11 000	11 000	11 000	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
14.	700	70005	§6060	Zakup nieruchomości w Biesalu	160 000	160 000	160 000	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd

15.	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
16.	750	75023	§6060	Zakup macierzy dyskowej NAS do backupu danych	21 671	21 671	21 671	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
17.	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
18.	754	75412	§6060	Zakup motopompy pływającej NIAGARA dla OSP Woryty	2 752	2 752	2 752	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
19.	754	75412	§6060	Zakup pompy przenośnej z rozruchem elektrycznym i ręcznym zasysaniem dla OSP Nagłady	25 300	25 300	12 300	0	13 000 y)	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
20.	754	75412	§6060	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Sząbruk	3 008	3 008	3 008	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
21.	801	80101	§6050	Dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Sząbruku	772 709	772 709	772 709	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
22.	801	80101	§6050	Dobudowa klatki schodowej do budynku SP w Gietrzwałdzie	381 022	381 022	381 022	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
23.	900	90013	§6050	Budowa schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki - opracowanie dokumentacji projektowej	8 615	8 615	8 615	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
24.	921	92109	§6050	Wykonanie instalacji pompy ciepła w Klubie Wiejskim w Unieszewie	31 980	31 980	5 980	0	26 000 x)	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
25.	921	92109	§6050 §6057	Adaptacja budynku w Gronitach na świetlicę wiejską	147 200	147 200	56 747	0	0	90 453	Urząd Gminy Gietrzwałd
26.	926	92695	§6057 §6059	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	400 001	x	x	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
27.	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
28.	926	92601	§6050 §6057	Utworzenie placu zabaw w m. Biesal	40 400	40 400	15 400	0	0	25 000	Urząd Gminy Gietrzwałd
Ogółem					4 708 878	3 299 677	1 710 105	23 852	934 500	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

y- środki Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

2	Wydatki bieżące razem:	x	320 808,40	55 909,09	264 899,31	83 644	52 484,09	0,00	0	52 484,09	73 712,22	0,00	0,00	73 712,22	
	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:														
2.1	Razem wydatki:	55	630-63001	19 275	5 930	13 345	15 850	2 505	0	0	2 505	13 345	0	0	13 345
	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									
	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 Gietrzwałd-Woryty													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.2	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	10 423,42
	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									
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, projekt pn. "Edukacja szansą na rozwój uczniów z Gminy Gietrzwałd"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.2	Razem wydatki:	71	801-80195	283 683,40	42 552,51	241 130,89	49 943,80	42 552,51	0,00	0,00	42 552,51	49 943,80	0,00	0,00	49 943,80
	z tego: 2011 r.			49 943,80	7 491,57	42 452,23									
	2012 r.		§4017-4307	138 582,60	20 787,39	117 795,21									
	2013 r.		§4019-4309	95 157,00	14 273,55	80 883,45									
	2014 r.***			0,00	0,00	0,00									
Ogółem (1+2)		x		15 724 880,40	5 606 203,09	10 118 677,31	2 768 823,80	1 007 527,09	0,00	0,00	1 007 527,09	1 803 849,22	0,00	0,00	1 803 849,22

**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	81.413,96						
010	01095			81.413,96	81.413,96	900,00	157,95		
		4170		900,00	900,00	900,00			
		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	45.028,00						
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	6.221,00						
751	75108			6.221,00	6.221,00	2.686,00	470,00		
		4110		405,00	405,00		405,00		
		4120		65,00	65,00		65,00		
		4170		2.686,00	2.686,00	2.686,00			
		4210		2.065,00	2.065,00				
		4300		200,00	200,00				
		4410		800,00	800,00				
852	85212	2010	1.589.197,00						
852	85212			1.589.197,00	1.589.197,00	35.200,00	5.750,00	1.541.152,00	
		3110		1.541.152,00	1.541.152,00			1.541.152,00	
		4010		33.200,00	33.200,00	33.200,00			
		4040		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		4110		5.500,00	5.500,00		5.500,00		
		4120		250,00	250,00		250,00		
		4210		2.178,00	2.178,00				
		4300		3.617,00	3.617,00				
		4440		1.100,00	1.100,00				
		4700		200,00	200,00				
852	85213	2010	7.547						
852	85213	4130		7.547	7.547		7.547		
OGÓLEM			1.754.013,96	1.754.013,96	1.754.013,96	77.813,00	22.102,95	1.550.142,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2010 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		19.519.442,16
2.	Planowane wydatki		20.086.494,16
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-567.052
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		567.052
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 :			2.354.852
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.037.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	817.852
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	