

Zmiany dochodów Gminy Gietrzwałd w 2016 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/173/2016
Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	18 200,00	21 140,00	39 340,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 200,00	21 140,00	39 340,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 140,00	21 140,00
801			Oświata i wychowanie	595 523,89	278,46	595 802,35
	80101		Szkoły podstawowe	32 542,57	278,46	32 821,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	278,46	2 378,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				23 996 889,08	31 418,46	24 028 307,54

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2016 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/173/2016
Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	983 610,76	- 729 200,00	254 410,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	779 600,00	- 729 200,00	50 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 600,00	- 729 200,00	41 400,00
600			Transport i łączność	1 000 129,00	- 47 051,70	953 077,30
	60016		Drogi publiczne gminne	861 195,00	- 47 051,70	814 143,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 109,40	7 109,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 040,00	- 54 161,10	273 878,90
710			Działalność usługowa	107 200,00	40 215,00	147 415,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 200,00	40 215,00	147 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	40 215,00	133 215,00
750			Administracja publiczna	3 020 989,63	21 976,70	3 042 966,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 685 731,63	21 976,70	2 707 708,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	21 976,70	21 976,70
801			Oświata i wychowanie	7 827 307,89	278,46	7 827 586,35
	80101		Szkoły podstawowe	3 369 998,57	- 2 721,54	3 367 277,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	- 2 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 477,00	278,46	35 755,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	- 1 000,00	9 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 168,45	6 168,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	- 6 168,45	6 331,55
	80104		Przedszkola	1 389 018,00	1 000,00	1 390 018,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 752,00	0,00	29 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 437,00	1 000,00	4 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	- 1 000,00	11 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	710 816,00	2 000,00	712 816,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 190,00	0,00	32 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	6 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200,00	- 3 200,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	157 119,89	0,00	157 119,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 424,00	10 124,00	102 548,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 124,00	- 10 124,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 928 470,80	735 200,00	2 663 670,80
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	580 000,00	729 200,00	1 309 200,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000,00	729 200,00	949 200,00
	90095		Pozostała działalność	136 233,00	6 000,00	142 233,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	6 000,00	8 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	871 504,00	10 000,00	881 504,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	634 500,00	10 000,00	644 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	10 000,00	610 000,00
Razem:				23 739 889,08	31 418,46	23 771 307,54

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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	§6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej położonej za torami PKP w Biesalu (część w kierunku Jadamin) - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2.	600	60016	§6050	Przebudowa drogi w ul. Zakonnej w Gietrzwałdzie	x	35 560,00	35 560,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
3.	600	60016	§6050	Zakup działek nr 152/6 i 152/8 w Unieszewie z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej	x	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4.	600	60016	§6059	Budowa drogi w Unieszewie na odcinku od drogi powiatowej nr 1370N Tomaszkowo-Gietrzwałd do rozwidlenia dróg - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	12 780,00	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5.	600	60016	§6059	Przebudowa drogi w ulicy Różanej w Sząbruku - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	9 780,00	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6.	600	60016	§6059	Przebudowa drogi w ulicy Hermana w Sząbruku - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	9 780,00	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
7.	600	60016	§6057 §6059	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16- węzeł Olsztyn Zachód	47 551,80	47 551,80	40 442,40	0,00	0,00	7 109,40	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
8.	600	60016	§6059	Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna	201 096,50	201 096,50	201 096,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
9.	600	60016	§6060	Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Gminy	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

10.	600	60095	§6050	Budowa chodnika w m. Biesal	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
11.	700	70005	§6060	Nabycie działek nr 243/1, 243/42, 243/38, 243/40, 243/43, 243/45 i 243/46 położonych w obrębie Woryty	x	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
12.	754	75412	§6069	Wypożyczenie i wzmocnienie służb ratowniczych w gminie Gietrzwałd	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13.	801	80101	§6057 §6059	Zmiana sposobu ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i studium wykonalności	12 500,00	12 500,00	6 331,55	0,00	0,00	6 168,45	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14.	801	80104	§6050	Budowa przedszkola wraz z rozbudową szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
15.	900	90001	§6050	Zakup nieruchomości gruntowej pod przepompownię ścieków w Biesalu	x	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16.	900	90015	§6060	Wykup majątku oświetleniowego przez Gminę Gietrzwałd od Spółki Energa Oświetlenie	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
18.	900	90017	§6210	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd	949 200,00	949 200,00	199 200,00	750 000,00	0,00	0,00	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie
19.	900	90095	§6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Łupstychu	x	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
20.	900	90095	§6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Guzowym Piecu	x	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

21.	900	90095	\$6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Wesołej i Różanej w Sząbruku	x	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
22.	900	90095	\$6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Bursztynowej i Dionizosa w Naterkach	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
23.	926	92695	\$6050	Budowa placu zabaw w Unieszewie	x	13 871,00	13 871,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
24.	926	92695	\$6050	Budowa placu zabaw w m. Nagłady	x	9 001,00	9 001,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
25.	926	92695	\$6060	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Gietrzwałd	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
Ogółem					1 397 888,30	1 605 080,30	841 802,45	750 000,00	0,00	13 277,85	

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7,8,9,10 i 11

[illegible][illegible]

Ogółem (1+2)	x	13 795 565,13	3 379 403,86	10 416 161,27	299 488,30	286 210,45	0,00	0,00	286 210,45	13 277,85	0,00	0,00	13 277,85
--------------	---	---------------	--------------	---------------	------------	------------	------	------	------------	-----------	------	------	-----------

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Jaś i Małgosia" w Sząbruku		92 400	
2	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej:		360 000		
			2650	a) odprowadzanie ścieków: 168212m ³ x 1,51zł/m ³ = 254000zł, b) budynki komunalne mieszkalne 1600x43,75zł/m ² = 70000zł, c) utrzymanie cmentarzy: Biesal (2), Rapaty, Śródka, Guzowy Piec - 750zł/m-c x 12m-cy = 9000zł, 750zł/m-c x 12m-cy = 9000zł, d) monitoring składowisk odpadów - zwierzętami bezdomnymi: 1500zł/m-c x 12m-cy = 18000zł e) opieka nad			
			6210	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd			949 200
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek kultury		610 000	
4	921	92116	2480	Biblioteka		144 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	851	85195	2360	Leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt potrzebujących pomocy z terenu Gminy Gietrzwałd			3 000

6	851	85195	2360	Dystrybucja produktów żywnościowych wśród mieszkańców Gminy Gietrzwałd w 2016r. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020			5 000
7	854	85495	2360	Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, między innymi w zakresie: -profilaktyki zdrowotnej, -bezpieczeństwa, -postaw obywatelskich, -wspierania więzi rodzinnych.			25 000
8	854	85495	2810	Pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z terenu Gminy Gietrzwałd uczącej się w trybie dziennym w szkołach ponadgimnazjalnych, średnich i wyższych.			8 000
9	921	92195	2360	Upowszechnianie i popularyzowanie kultury, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej wśród mieszkańców Gminy Gietrzwałd, w tym kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów po przez: - organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych, - kultywowanie tradycji warmińskiej i mazurskiej, - organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i/lub twórczości ludowej (warsztaty, koła plastyczne, fotograficzne, muzyczne, teatralne), a także organizacja wystaw, konkursów, - organizowanie wydarzeń mających na celu przybliżenie historii obszaru gminy oraz pielęgnowanie polskości i świadomości narodowej.			25 000
10	921	92195	2360	Kultywowanie lokalnej tradycji i współpracy międzynarodowej poprzez organizację imprezy Mecz „Polska – Niemcy”			5 000

11	921	92195	2360	Wspieranie i podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych poprzez organizację szkoleń oraz indywidualne doradztwo			5 000
12	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz tworzenie warunków do jego rozwoju na terenie Gminy Gietrzwałd Zadanie 1. Upowszechnianie piłki nożnej w środowisku wiejskim poprzez szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizację i uczestnictwo w zawodach – 40.000,00 zł Zadanie 2. Upowszechnianie i popularyzacja sportu w różnych formach, jako formy aktywnego spędzania czasu i zdrowego trybu życia, w tym organizacja wydarzeń sportowych o zasięgu co najmniej gminnym - 5.000,00 zł			45 000
Ogółem					360 000	846 400	1 070 200

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.

w złotych									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	483 807,00	3 321 900,00	1 309 200,00	360 000,00	949 200,00	3 275 707,00	0,00	530 000,00
Ogółem		483 807,00	3 321 900,00	1 309 200,00	360 000,00	949 200,00	3 275 707,00	0,00	530 000,00