

**ZARZĄDZENIE NR 77/2017
WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD
z dnia 20 września 2017 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) i § 10 pkt. 2 ppkt. 1 uchwały Nr XXIV/238/2017 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gietrzwałd na rok 2017 zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W budżecie gminy Gietrzwałd ustalonym uchwałą XXIV/238/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wysokość planowanych kwot dochodów gminy zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika **Nr 1** do niniejszego zarządzenia. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **30.520.341,76 zł** i obejmuje:
 - a) dochody bieżące w kwocie **26.452.845,69 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 232.471,20 zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie **4.067.496,07 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 3.678.328,85 zł
- 2) Wysokość planowanych kwot wydatków gminy zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika **Nr 2** do niniejszego zarządzenia. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **32.174.798,61 zł** i obejmuje:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **25.509.828,08 zł**, z czego
 - wydatki jednostek budżetowych **16.268.81,07 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **9.005.479,28 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **7.263.201,79 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące **1.434.453,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.281.498,01 zł**,
 - wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **1.012.452,55 zł**
 - obsługa długu **275.000,00 zł**,
 - b) wydatki majątkowe, w dotychczasowej wysokości, w kwocie **6.664.970,53 zł**,

2. Wysokości planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, po zmianach wskazanych w § 1, ustala się zgodnie z brzmieniem załącznika **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.
3. Po dokonanych zmianach deficyt nie ulega zmianie i wynosi **1.654.456,85 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.



WÓJT
Jan Kasprówicz

Zmiany dochodów Gminy Gietrzwałd w 2017 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 77/2017
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 20.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	689 463,23	15 000,00	704 463,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	688 963,23	15 000,00	703 963,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 463,23	0,00	8 463,23
855		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Rodzina	6 343 383,00	- 8 240,00	6 335 143,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 045 035,00	4 120,00	2 049 155,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 032 135,00	4 120,00	2 036 255,00
	85595		Pozostała działalność	20 600,00	- 12 360,00	8 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 600,00	- 12 360,00	8 240,00
Razem:				30 513 581,76	6 760,00	30 520 341,76

WÓJT
Jan Kasprówicz

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2017 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 77/2017
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 20.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	4 837 518,73	0,00	4 837 518,73
			Pozostała działalność	154 066,79	0,00	154 066,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 233,03	- 3 850,00	76 383,03
		4300	Zakup usług pozostałych	40 243,73	3 850,00	44 093,73
750	75023		Administracja publiczna	3 016 379,00	0,00	3 016 379,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 193 290,00	0,00	2 193 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 068,00	- 9 000,00	60 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 276,00	24 000,00	223 276,00
754	75075	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 108,00	0,00	112 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	- 1 500,00	35 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	6 500,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 546 271,47	15 000,00	1 561 271,47
			Ochotnicze strażne pożarne	1 504 866,47	15 000,00	1 519 866,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 926,00	- 1 900,00	26,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00	1 900,00	48 200,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	28 963,23	- 1 500,00	27 463,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	1 500,00	4 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	15 000,00	28 700,00
			Oświata i wychowanie	9 132 223,05	0,00	9 132 223,05
801	80101		Szkoły podstawowe	4 494 492,94	10 558,00	4 505 050,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 125,00	7 000,00	89 125,00
		4260	Zakup energii	193 260,00	2 000,00	195 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 635,00	305,00	2 940,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 253,00	6 253,00

80104		Przedszkola	1 432 212,00	- 10 558,00	1 391 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 434,00	- 5 000,00	52 434,00
	4260	Zakup energii	56 870,00	1 442,00	58 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 390,00	- 7 000,00	34 390,00
80110		Gimnazja	1 558 787,59	0,00	1 558 787,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 070,00	- 300,00	75 770,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 914,00	0,00	31 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 374,00	218,00	18 592,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	- 218,00	11 282,00
852		Pomoc społeczna	1 396 294,00	0,00	1 396 294,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	0,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 140,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	340,00	840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 042,00	- 15 000,00	196 042,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 706,00	- 15 000,00	187 706,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	116 431,00	- 3 000,00	113 431,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 403,01	- 3 000,00	113 403,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 956,00	18 000,00	421 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 380,00	775,00	38 155,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 775,00	- 775,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 057,00	18 000,00	43 057,00
855		Rodzina	6 420 271,00	- 8 240,00	6 412 031,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 953,00	4 120,00	2 042 073,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 975 466,00	4 000,00	1 979 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	120,00	251,00
85595		Pozostała działalność	20 600,00	- 12 360,00	8 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	- 12 000,00	8 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 360,00	240,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 002 795,23	0,00	3 002 795,23
	90002	Gospodarka odpadami	1 258 347,00	- 500,00	1 257 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 062,00	1 224,00	8 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 724,00	- 1 724,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	117 848,23	500,00	118 348,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	500,00	1 291,00
Razem:			32 168 038,61	6 760,00	32 174 798,61



WÓJT

Jan Kasprowicz

Zmiany planu finansowego dochodów na zadania zlecone Gminie Gietrzwałd w 2017 roku

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 77/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 330 483,00	- 8 240,00	6 322 243,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 135,00	4 120,00	2 036 255,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 032 135,00	4 120,00	2 036 255,00
	85595		Pozostała działalność	20 600,00	- 12 360,00	8 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 600,00	- 12 360,00	8 240,00
Razem:				6 705 506,82	- 8 240,00	6 697 266,82

WÓJT
Jan Kasprowski

Zmiany planu finansowego wydatków na zadania zlecone Gminie Gietrzwałd w 2017 roku
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 77/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 330 483,00	- 8 240,00	6 322 243,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 135,00	4 120,00	2 036 255,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 975 466,00	4 000,00	1 979 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	120,00	251,00
	85595		Pozostała działalność	20 600,00	- 12 360,00	8 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	- 12 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 360,00	240,00
Razem:				6 705 506,82	- 8 240,00	6 697 266,82


WÓJT
Jan Kasprowicz