

ZARZĄDZENIE NR 51/2017
PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD
z dnia 30 czerwca 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 **30.587.841,71 zł** i obejmuje:
 - a) dochody bieżące w kwocie **26.399.886,68 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 **4.187.955,03 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **3.872.955,03 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 **32.242.298,56 zł** i obejmuje:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **25.532.378,85 zł**, z czego
 - wydatki jednostek budżetowych **16.213.753,44 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8.996.350,28 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **7.217.403,16 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące **1.434.453,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.358.976,41 zł**,
 - wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **250.196,00 zł**
 - obsługa długu **275.000,00 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **6.709.919,71 zł**, w tym wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **5.078.091,22 zł**
2. Wysokości planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu

terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z brzmieniem załącznika **Nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Po dokonanych zmianach suma rezerw budżetu się nie zmienia i wynosi **134.000 zł**, z czego:
- 1) rezerwa ogólna – **40.772 zł**,
 - 2) rezerwy celowe – **93.228 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie wydatków na nowe umieszczenia w placówkach pomocy społecznej lub rodzinach zastępczych i świadczenia z nimi związane – **11.518 zł**,
 - b) na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – **81.710 zł**,
4. 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.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WÓJTA


Radostaw Marcin Nojman

Zmiany dochodów Gminy Gietrzwałd w 2017 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2017
Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	995 762,30	15 271,97	1 011 034,27
	80101		Szkoły podstawowe	459 100,38	12 181,38	471 281,76
	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	39 256,00	12 181,38	51 437,38
	80110		Gimnazja	24 209,00	3 090,59	27 299,59
852	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	9 209,00	3 090,59	12 299,59
			Pomoc społeczna	430 471,00	20 711,00	451 182,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 789,00	20 711,00	64 500,00
855	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 789,00	20 711,00	64 500,00
			Rodzina	6 457 883,00	- 40,00	6 457 843,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	- 40,00	74,00
	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	114,00	- 40,00	74,00
Razem:				30 551 898,74	35 942,97	30 587 841,71

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WÓJTA

Radosław Marcin Nojman

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2017 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2017
Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 101 951,08	15 271,97	9 117 223,05
	80101		Szkoły podstawowe	4 456 311,56	12 181,38	4 468 492,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 756,00	12 181,38	61 937,38
	80110		Gimnazja	1 555 697,00	3 090,59	1 558 787,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 209,00	3 090,59	18 299,59
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	898 515,00	0,00	898 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 961,00	- 450,00	81 511,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	450,00	2 700,00
			Pomoc społeczna	1 317 136,00	20 711,00	1 337 847,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 289,00	20 711,00	81 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 289,00	20 711,00	81 000,00
			Rodzina	6 534 736,00	- 40,00	6 534 696,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	- 40,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	- 40,00	74,00
Razem:				32 206 355,59	35 942,97	32 242 298,56

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WÓJTA

Radosław Marciniak

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2017

Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Gietrzwałd

z dnia 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	176 181,93	0,00	176 181,93
			Pozostała działalność	176 181,93	0,00	176 181,93
750		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	176 181,93	0,00	176 181,93
			Administracja publiczna	37 524,00	0,00	37 524,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 524,00	0,00	37 524,00
			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	37 524,00	0,00	37 524,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 034,00	0,00	28 034,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00	0,00	3 250,00
	75101	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	3 250,00	0,00	3 250,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 784,00	0,00	24 784,00
		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	24 784,00	0,00	24 784,00
			Oświata i wychowanie	49 119,92	15 271,97	64 391,89
801	80101		Szkoły podstawowe	39 256,00	12 181,38	51 437,38
			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	39 256,00	12 181,38	51 437,38
	80110		Gimnazja	9 209,00	3 090,59	12 299,59
			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	9 209,00	3 090,59	12 299,59
	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	654,92	0,00	654,92
			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	654,92	0,00	654,92

852		Pomoc społeczna	51 299,00	0,00	51 299,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 574,00	0,00	34 574,00
	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	34 574,00	0,00	34 574,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 203,00	0,00	1 203,00
	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	1 203,00	0,00	1 203,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 522,00	0,00	15 522,00
	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	15 522,00	0,00	15 522,00
855		Rodzina	6 444 983,00	-40,00	6 444 943,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 392 134,00	0,00	4 392 134,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 392 134,00	0,00	4 392 134,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 135,00	0,00	2 032 135,00
	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	0,00	2 032 135,00
85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	-40,00	74,00
	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	114,00	-40,00	74,00
85595		Pozostała działalność	20 600,00	0,00	20 600,00
	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	0,00	20 600,00
Razem:			6 787 141,85	15 231,97	6 802 373,82

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WÓJTA

Radosław Marcin Nojman

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2017
Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	176 181,93	0,00	176 181,93
			Pozostała działalność	176 181,93	0,00	176 181,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 454,55	0,00	1 454,55
		4430	Różne opłaty i składki	172 727,38	0,00	172 727,38
750	75011		Administracja publiczna	37 524,00	0,00	37 524,00
			Urzędy wojewódzkie	37 524,00	0,00	37 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 962,00	0,00	26 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 291,77	0,00	2 291,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 086,80	0,00	5 086,80
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	687,48	0,00	687,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595,95	0,00	1 595,95
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 034,00	0,00	28 034,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00	0,00	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	0,00	3 250,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 784,00	0,00	24 784,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 285,00	0,00	12 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,20	0,00	299,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,80	0,00	42,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 408,00	0,00	2 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 921,00	0,00	5 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 028,00	0,00	3 028,00

801	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		Oświata i wychowanie	49 119,92	15 271,97	64 391,89
	80101	Szkoły podstawowe	39 256,00	12 181,38	51 437,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 256,00	12 181,38	51 437,38
	80110	Gimnazja	9 209,00	3 090,59	12 299,59
802	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 209,00	3 090,59	12 299,59
	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	654,92	0,00	654,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	654,92	0,00	654,92
		Pomoc społeczna	51 299,00	0,00	51 299,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 574,00	0,00	34 574,00
855	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 574,00	0,00	34 574,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 203,00	0,00	1 203,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 179,41	0,00	1 179,41
	4300	Zakup usług pozostałych	23,59	0,00	23,59
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 522,00	0,00	15 522,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 070,00	0,00	15 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	0,00	452,00
		Rodzina	6 444 983,00	-40,00	6 444 943,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 392 134,00	0,00	4 392 134,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 327 226,00	0,00	4 327 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00	0,00	37 900,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 050,00	0,00	3 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 060,00	0,00	7 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	0,00	1 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00	0,00	2 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 409,00	0,00	11 409,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 135,00	0,00	2 032 135,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 975 466,00	0,00	1 975 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	0,00	46 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045,00	0,00	8 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00	0,00	1 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	0,00	131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	499,00	0,00	499,00
85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	- 40,00	74,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	- 40,00	74,00
85595		Pozostała działalność	20 600,00	0,00	20 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
Razem:			6 787 141,85	15 231,97	6 802 373,82

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WÓJTA

Radosław Marcin-Nowman