

w sprawie zmian budżetu gminy Gietrzwałd na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt. 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt. 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Gietrzwałd uchwala, co następuje:

§ 1

- 1) Wysokość planowanych kwot dochodów gminy zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika **Nr 1** do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **36.809.738,89 zł** i obejmuje:
 - a) dochody bieżące w kwocie **31.110.776,40 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 444.656,65 zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie **5.698.962,49 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 4.807.744,69 zł.
- 2) Wysokość planowanych kwot wydatków gminy zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika **Nr 2** do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **43.083.983,40.zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **32.202.253,36.zł**, obejmujące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.628.640,31 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 10.581.987,77 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 1.019.519,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.099.482,01 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 487.624,27 zł,
 - obsługa długu 385.000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości **10.881.730,04 zł**, zgodnie z załącznikiem, w tym wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 5.770.135,17 zł.
2. W wyniku zmian wskazanych w § 1 ulegają zmianie wydatki na zadania zlecone Gminie Gietrzwałd zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu gminy wynosi **6.274.244,51 zł** i nie ulega zmianie.

§ 3

Pozostałe ustalenia zawarte w uchwale Nr XXXIV/340/2018 z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Gietrzwałd na 2018 r. nie ulegają zmianie.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gietrzwałd.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Gminy Gietrzwałd
Janusz Tkaczyk

Zmiany dochodów Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr II/18/2018 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 27.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 158 893,00	327 341,54	12 486 234,54
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	2 574 810,00	327 341,54	2 902 151,54
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	327 341,54	377 341,54
Razem:				36 482 397,35	327 341,54	36 809 738,89

Przewodniczący
Rady Gminy Gietrzwałd
Janusz Tkaczyk

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr II/18/2018 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 27.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 479 507,00	- 137 500,00	1 342 007,00
			Dostarczanie wody	1 159 507,00	- 137 500,00	1 022 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 693,00	5 000,00	138 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 363,00	2 500,00	3 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 249,00	- 30 000,00	111 249,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	- 90 000,00	123 000,00
			Transport i łączność	8 133 269,30	14 000,00	8 147 269,30
			Drogi publiczne gminne	8 047 861,94	14 000,00	8 061 861,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 436,00	4 000,00	104 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 248,05	- 49 000,00	443 248,05
		4300	Zakup usług pozostałych	499 156,91	55 000,00	554 156,91
630	63003	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 000,00	7 500,00
			Turystyka	35 572,99	500,00	36 072,99
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 450,00	500,00	12 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	500,00	7 350,00
			Gospodarka mieszkaniowa	351 580,00	28 700,00	380 280,00
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 314,00	27 500,00	277 814,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 407,00	25 000,00	64 407,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 500,00	2 500,00	150 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 266,00	1 200,00	102 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00	1 200,00	62 300,00
			Działalność usługowa	156 500,00	1 500,00	158 000,00
		71035	Cmentarze	10 000,00	1 500,00	11 500,00
710		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00	10 000,00

			Zakup usług pozostałych		1 000,00	500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna		3 554 297,63	37 100,00	3 591 397,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 618 572,31	34 550,00	2 653 122,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		267 858,00	3 250,00	271 108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 000,00	5 800,00	36 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		114 500,00	10 500,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		315 023,34	15 000,00	330 023,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		120 084,66	2 000,00	122 084,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00	2 000,00	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		478 780,66	550,00	479 330,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 552,04	550,00	56 102,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		609 786,28	2 500,00	612 286,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne		430 366,28	2 500,00	432 866,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		64 027,00	2 500,00	66 527,00
801			Oświata i wychowanie		11 061 049,18	53 940,54	11 114 989,72
	80101		Szkoły podstawowe		5 989 748,69	18 951,60	6 008 700,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		211 895,00	- 15 000,00	196 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 012 016,48	25 400,00	3 037 416,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		568 069,56	14 000,00	582 069,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy		73 787,36	510,00	74 297,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 352,00	4 041,60	52 393,60
		4260	Zakup energii		180 000,00	- 10 000,00	170 000,00
	80104		Przedszkola		2 140 487,87	32 388,94	2 172 876,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 343,00	- 500,00	47 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		606 632,89	- 5 493,25	601 139,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 307,28	100,00	105 407,28
		4260	Zakup energii		61 560,00	- 4 317,81	57 242,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		328 197,00	42 600,00	370 797,00
	80110		Gimnazja		1 198 561,81	0,00	1 198 561,81

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 987,00	- 4 500,00	52 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 314,00	2 500,00	128 814,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 360,00	2 000,00	14 360,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	613 746,68	3 000,00	616 746,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00	3 000,00	57 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	942 624,53	- 400,00	942 224,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 933,00	- 500,00	546 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 175,00	100,00	96 275,00
852		Pomoc społeczna	1 729 725,20	0,00	1 729 725,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	493 389,60	0,00	493 389,60
	3110	Świadczenia społeczne	6 303,00	- 16,66	6 286,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 676,00	16,66	291 692,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	369 474,84	2 500,00	371 974,84
85401		Świetlice szkolne	280 768,84	2 500,00	283 268,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 099,00	2 500,00	37 599,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 103 234,96	315 086,00	6 418 320,96
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 487 183,10	262 186,00	3 749 369,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 000,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 670,00	110 000,00	240 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	150 000,00	470 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 330,00	1 186,00	18 516,00
90002		Gospodarka odpadami	1 761 033,00	10 000,00	1 771 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	5 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 174 191,00	5 000,00	1 179 191,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	217 176,64	1 200,00	218 376,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 437,86	200,00	47 637,86
	4300	Zakup usług pozostałych	41 426,91	1 000,00	42 426,91
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 409,94	2 200,00	59 609,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 952,00	200,00	3 152,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 068,00	2 000,00	20 068,00

90013		Schroniska dla zwierząt	83 000,00	10 000,00	93 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 981,93	29 500,00	497 481,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 640,00	16 000,00	35 640,00
	4260	Zakup energii	195 000,00	8 500,00	203 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	858 176,94	6 080,00	864 256,94
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 089,08	800,00	16 889,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 189,08	300,00	5 489,08
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	500,00	5 900,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652 027,86	5 080,00	657 107,86
	4260	Zakup energii	36 500,00	4 800,00	41 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 408,00	280,00	3 688,00
92195		Pozostała działalność	22 400,00	200,00	22 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	200,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	159 424,14	2 935,00	162 359,14
92601		Obiekty sportowe	60 473,00	2 350,00	62 823,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	750,00	6 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	1 600,00	21 000,00
92695		Pozostała działalność	98 951,14	585,00	99 536,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 561,00	585,00	13 146,00
Razem:			42 756 641,86	327 341,54	43 083 983,40

Przewodniczący
Rady Gminy Gietrzwałd
Janusz Tkaczyk

Zmiany planu finansowego wydatków na zadania zlecone Gminie Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr II/18/2018 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 27.12.2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	62 259,00	0,00	62 259,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 380,00	0,00	6 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 303,00	- 16,66	6 286,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77,00	16,66	93,66
Razem:				7 517 000,11	0,00	7 517 000,11

Przewodniczący
Rady Gminy Gietrzwałd
Janusz Tkaczyk