

ZARZĄDZENIE NR 144/2019
WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD
z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 869*) w związku z § 9 i 10 pkt. 2 ppkt. 1 uchwały Nr IV/40/2019 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gietrzwałd na rok 2019 i aneksami do umów zawartych z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Nr 28/2019/B/299, Nr 28/2019/B/300, Nr 28/2019/B/301, Nr 28/2019/B/302, Nr 28/2019/B/303, Nr 28/2019/B/304, Nr 28/2019/B/305, Nr 28/2019/B/306, Nr 28/2019/B/307 i Nr 28/2019/B/308 zarządzam, co następuje:

§ 1.1. W budżecie gminy Gietrzwałd ustalonym uchwałą Nr IV/40/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wysokość planowanych kwot dochodów gminy zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika **Nr 1** i łącznie wynosi **43.726.751,13 zł**, z czego:
 - a) dochody bieżące w kwocie **36.288.715,07 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **425.913,60 zł**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **7.440.036,06 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **4.774.846,94 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 **48.219.299,78. zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **34.816.774,96 zł**, obejmujące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **12.273.323,80 zł**,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **10.726.377,31 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące **1.352.500,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **9.571.690,79 zł**,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **514.560,07 zł**,
 - obsługa długu – **378.322,99 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości **13.402.524,82 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszego zarządzenia, w tym wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **300.000,00 zł** oraz wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **6.811.250,79 zł**.
2. W wyniku dokonanych zmian zestawienie dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r., zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszego zarządzenia.
3. Po dokonanych zmianach deficyt nie ulega zmianie i wynosi **4.492.548,65 zł**.

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


WÓJTA
Jan Kaspróvicz

Zmiany dochodów Gminy Gietrzwałd w 2019 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 144/2019 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 27.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 140 047,15	2 189,40	4 142 236,55
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 393 761,39	2 189,40	2 395 950,79
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 672 940,22	1 642,05	1 674 582,27
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	720 821,17	547,35	721 368,52
Razem:				43 724 561,73	2 189,40	43 726 751,13

WÓJT
Jan Kisprówicz

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2019 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 144/2019 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 27.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 615 939,07	129 189,40	6 745 128,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 000,00	525,84	19 525,84
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	525,84	7 525,84
	60016		Drogi publiczne gminne	6 596 939,07	128 663,56	6 725 602,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	856 664,03	-525,84	856 138,19
700		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 627 474,41	2 189,40	4 629 663,81
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	206 144,00	127 000,00	333 144,00
			Gospodarka mieszkaniowa	337 266,97	0,00	337 266,97
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	209 354,95	51 000,00	260 354,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 700,00	51 000,00	198 700,00
710			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 912,02	-51 000,00	76 912,02
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00	-51 000,00	59 000,00
			Działalność usługowa	173 850,00	0,00	173 850,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 850,00	13 000,00	169 850,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	13 000,00	163 000,00
750			Cmentarze	17 000,00	-13 000,00	4 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	-13 000,00	4 000,00
			Administracja publiczna	4 688 359,07	40 000,00	4 728 359,07
	75095		Pozostała działalność	750 301,32	40 000,00	790 301,32
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	268 148,22	40 000,00	308 148,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	549 725,66	0,00	549 725,66
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00

758		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	-5 000,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00
	75818		Różne rozliczenia	447 876,32	-297 000,00	150 876,32
			Rezerwy ogólne i celowe	447 876,32	-297 000,00	150 876,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270 772,85	-130 000,00	140 772,85
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	177 103,47	-167 000,00	10 103,47
801			Oświata i wychowanie	10 193 928,69	0,00	10 193 928,69
	80101		Szkoły podstawowe	5 621 650,72	1 000,00	5 622 650,72
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	788 425,05	4 000,00	792 425,05
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 519 738,00	-3 000,00	4 516 738,00
	80104		Przedszkola	1 922 558,62	4 400,00	1 926 958,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	465 599,58	7 000,00	472 599,58
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 329,00	-3 600,00	47 729,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	840 847,37	1 000,00	841 847,37
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	751 379,61	0,00	751 379,61
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	411 203,91	0,00	411 203,91
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 053 337,20	-5 400,00	1 047 937,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	318 948,53	-11 000,00	307 948,53
851		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 564,00	3 600,00	7 164,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	730 824,67	2 000,00	732 824,67
			Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	-10 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 500,00	10 000,00	117 500,00
852		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 000,00	10 000,00	52 000,00
			Pomoc społeczna	2 088 297,93	0,00	2 088 297,93

85295		Pozostała działalność	228 377,40	0,00	228 377,40
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	377,40	-30,91	346,49
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	30,91	30,91
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 000,00	-1 474,20	16 525,80
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 474,20	1 474,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	450 707,00	0,00	450 707,00
	85401	Swietlice szkolne	349 256,00	0,00	349 256,00
	1300	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 150,00	0,00	17 150,00
855		Rodzina	8 742 780,00	0,00	8 742 780,00
		Wspieranie rodziny	331 419,00	-36,05	331 382,95
	85504	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 610,00	-36,05	6 573,95
	85508	Rodziny zastępcze	21 620,00	-14,76	21 605,24
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 620,00	-14,76	21 605,24
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 511,00	50,81	40 561,81
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 511,00	50,81	40 561,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 014 695,20	130 000,00	6 144 695,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 711 720,50	26 000,00	2 737 720,50
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500 248,80	1 000,00	1 501 248,80
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	626 671,70	25 000,00	651 671,70
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 390 602,34	133 000,00	2 523 602,34
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 416 525,00	133 000,00	1 549 525,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	369 974,26	-17 000,00	352 974,26
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 835,11	-17 000,00	103 835,11

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 649,52	-9 000,00	37 649,52
	1100	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 300,00	-9 000,00	11 300,00
90013		Schroniska dla zwierząt	91 000,00	-3 000,00	88 000,00
	1100	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 000,00	-3 000,00	88 000,00

Razem:			48 217 110,38	2 189,40	48 219 299,78
---------------	--	--	---------------	----------	---------------

WÓJT
Jan Kasprówicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Gr.paragr.	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	754	75411	1610	KP PSP w Olsztynie - sala edukacyjna "Ognek" w JR-G nr 2 w Olsztynie			5 000
2	754	75495	1612	Miasto Olsztyn - Bezpieczny MOF			5 070
3	851	85154	1200	Gminny Ośrodek Kultury			13 000
4	921	92109	1200,1610	Gminny Ośrodek Kultury		573 400	230 000
5	921	92116	1200	Biblioteka		160 000	3 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
6	801	80104 80149	1200	Przedszkole niepubliczne "SMYKI" w Sząbruku		250 100	
7	801	80195	1200	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, - kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej). - rozwijania indywidualnych zainteresowań, talentów i zdolności.			10 000
8	851	85154	1200	Zadanie 1. Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie oraz zapobiegania narkomanii i innym uzależnieniom (13.000 zł). Zadanie 2. Realizacja programów profilaktycznych na poziomie wychowania przedszkolnego "Rodzice-dzieciom, działamy, uświadamiamy" (12.000 zł)			25 000
11	854	85415	1200	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
10	855	85505	1200	Żłobek niepubliczny "SMYKI" w Sząbruku			35 000
11	921	92120	1612	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja w Sząbruku na projekt „Prace konserwatorskie i budowlane w średniowiecznym Kościele pw. Św. Mikołaja i Jana Ewangelisty w Sząbruku – polichromie i chór”.			85 000
12	921	92120	1610	Dotacja dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostródzie na projekt „Wykonanie dokumentacji projektowej i części prac remontowych Kościoła Ewangelickiego w Łęgutach”.			20 000
13	921	92195	1200	Wspieranie i podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych poprzez organizację szkoleń oraz indywidualne doradztwo			5 000
14	921	92195	1200	Zadanie 1. Upowszechnianie i popularyzowanie kultury, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej wśród mieszkańców Gminy Gietrzwałd, w tym kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów poprzez: - 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 i konkursów, - organizowanie wydarzeń mających na celu przybliżenie historii obszaru gminy oraz pielęgnowanie polskości i świadomości narodowej. Zadanie 2. Kultywowanie lokalnej tradycji i współpracy międzynarodowej poprzez organizację imprezy Mecz „Polska – Niemcy”			30 000
15	926	92695	1200	Zadanie 1. Upowszechnianie SPORTU w środowisku wiejskim poprzez szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizację i uczestnictwo w zawodach. 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.			50 000
Ogółem					0,00	983 500,00	524 070,00

WÓJTA
Jan Kasprzowicz