

ZARZĄDZENIE NR 90/2016
WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2016 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) i § 13 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XIII/131/2015 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 29 grudnia 2015r. zarządzam, co następuje:

§ 1.1. W budżecie gminy Gietrzwałd ustalonym uchwałą Nr XIII/131/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) wysokość planowanych kwot wydatków gminy zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika **Nr 1** do niniejszego zarządzenia. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **24.975.764,05 zł** i obejmuje:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **23.494.430,75 zł**, z czego
 - wydatki jednostek budżetowych **15.001.825,11 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8.808.214,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **6.193.611,11 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące **1.416.620,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **6.755.985,64 zł**,
 - obsługa długu **320.000,00 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **1.481.333,30 zł**.
- 2) Wysokości planowanych kwot wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z brzmieniem załącznika **Nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Po dokonanych zmianach suma rezerw budżetu wynosi **101.290,82 zł**, z czego rezerwa ogólna budżetu 38.530,82 zł, na zarządzanie kryzysowe 50.000 zł oraz celowa na wkład własny do programu „Biblioteka+” 12.760 zł.
3. Po dokonanych zmianach nadwyżka nie ulega zmianie i wynosi **257.000 zł**, którą przeznacza się na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 2.1. Uchyla się Zarządzenie nr 76/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie blokady wydatków realizowanych w ramach budżetu Gminy Gietrzwałd na 2016 rok.

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

WOJT

Marcin Sieczkowski

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2016 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2016
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 28.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 113 465,23	46 000,00	1 159 465,23
			Drogi publiczne gminne	975 199,30	46 000,00	1 021 199,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 784,00	- 400,00	12 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 868,00	400,00	2 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	46 000,00	115 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	44,00	644,00
750	60095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 748,00	- 44,00	4 704,00
			Pozostała działalność	130 960,00	0,00	130 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 736,00	- 4 000,00	67 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 274,00	4 000,00	34 274,00
			Administracja publiczna	3 040 599,33	0,00	3 040 599,33
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 711 497,33	0,00	2 711 497,33
754	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 540,00	- 2 500,00	1 584 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 071,00	2 000,00	285 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 179,00	500,00	26 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00	2 500,00	74 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 912,00	- 2 500,00	205 412,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 502,00	0,00	106 502,00
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	37 118,00	- 65,00	37 053,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	65,00	886,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 527,00	0,00	275 527,00
			Ochotnicze straże pożarne	264 402,00	0,00	264 402,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	500,00	22 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	500,00	6 500,00
75495	75495	4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	- 1 000,00	25 250,00
			Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00

758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
	75818		Różne rozliczenia	161 790,82	- 60 500,00	101 290,82
			Rezerwy ogólne i celowe	161 790,82	- 60 500,00	101 290,82
801		4810	Rezerwy	161 790,82	- 60 500,00	101 290,82
			Oświata i wychowanie	7 782 995,54	12 600,00	7 795 595,54
	80101		Szkoły podstawowe	3 586 641,78	1 391,00	3 588 032,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 117,00	0,00	414 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 296,00	- 4 000,00	70 296,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 393,32	2 000,00	35 393,32
		4260	Zakup energii	175 478,00	1 500,00	176 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 755,46	1 000,00	50 755,46
	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 517,00	891,00	116 408,00
			Przedszkola	1 333 500,82	- 1 900,00	1 331 600,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 540,00	1 500,00	28 040,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	- 500,00	2 700,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	- 2 100,00	59 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 482,00	- 900,00	11 582,00
	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	100,00	3 400,00
			Gimnazja	1 612 462,57	0,00	1 612 462,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 334,85	- 2 000,00	33 334,85
		4260	Zakup energii	130 685,15	- 3 500,00	127 185,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 035,00	- 300,00	735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 160,00	7 000,00	74 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	- 400,00	1 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	- 700,00	3 100,00
	80113	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 640,00	- 100,00	4 540,00
			Dowożenie uczniów do szkół	411 039,00	- 91,00	410 948,00
	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	- 91,00	3 738,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 459,00	600,00	25 059,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	600,00	15 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	692 438,00	12 600,00	705 038,00
	4220	Zakup środków żywności	195 000,00	12 600,00	207 600,00
852		Pomoc społeczna	7 271 451,00	0,00	7 271 451,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	47 040,00	4 750,00	51 790,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 040,00	4 750,00	51 790,00
85202		Domy pomocy społecznej	280 970,00	- 4 750,00	276 220,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 970,00	- 4 750,00	276 220,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 159 084,00	0,00	2 159 084,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 031 917,00	88,00	2 032 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 117,00	9 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	- 88,00	14 112,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	117,00	2 305,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	316 108,18	400,00	316 508,18
85401		Świetlice szkolne	181 853,18	400,00	182 253,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 586,18	400,00	11 986,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 940 336,80	1 500,00	2 941 836,80
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	1 500,00	61 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 500,00	61 500,00
Razem:			24 975 764,05	0,00	24 975 764,05

WOJT
Marcin Sieczkowski

Zmiany planu finansowego wydatków na zadania zlecone Gminie Gietrzwałd w 2016 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 90/2016
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 28.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 639 435,00	0,00	5 639 435,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 088 844,00	0,00	2 088 844,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 031 917,00	88,00	2 032 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	- 88,00	5 362,00
Razem:				5 986 346,41	0,00	5 986 346,41

WÓJT
Marcin Szezechowski