

**ZARZĄDZENIE NR 17/2017
WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD
z dnia 23 lutego 2017 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2017 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 § 10 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXIV/238/2017 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 26 stycznia 2017r. zarządzam, co następuje:

§ 1.1. W budżecie gminy Gietrzwałd ustalonym uchwałą Nr 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 **29.335.288,33 zł** i obejmuje:
 - a) dochody bieżące w kwocie **25.470.562,00 zł**,
 - b) dochody majątkowe w kwocie **3.864.726,33 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 **29.820.213,49 zł** i obejmuje:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **23.572.846,93 zł**, z czego
 - wydatki jednostek budżetowych **14.666.395,66 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8.791.812,08 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **5.874.583,58 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące **1.384.453,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.246.998,27 zł**,
 - obsługa długu **275.000,00 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **6.247.366,56 zł**.
 - 3) 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 3** do niniejszego zarządzenia.
2. Po dokonanych zmianach suma rezerw budżetu się nie zmienia i wynosi **324.000,00 zł**, z czego
- 1) rezerwa ogólna – **61 772 zł**,
 - 2) rezerwy celowe - **262 228.zł**, z przeznaczeniem na:

- a) dostosowanie poziomu wynagrodzeń w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gietrzwałd, oraz innych potrzeb w zakresie wynagrodzeń – **124 000. zł**,
- b) organizację nauki pływania w ramach podstawy programowej zajęć wychowania fizycznego – **20 000 zł**,
- c) pokrycie wydatków na nowe umieszczenia w placówkach pomocy społecznej lub rodzinach zastępczych i świadczenia z nimi związane – **11 518 zł**,
- d) na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – **81 710 zł**,
- e) na udział własny w zakupie samochodu do dowozu niepełnosprawnych dzieci lub osób – **25 000 zł**.

3. Po dokonanych zmianach deficyt nie ulega zmianie i wynosi **484.925,16 zł**, który w całości zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4. Po dokonanych zmianach przychody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą **7.648.688,38 zł**, rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą **7.163.763,22 zł**.

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

WÓJT
Marcin Sieczkowski

Zmiany dochodów Gminy Gietrzwałd w 2017 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2017
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 23.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	430 723,00	- 806,00	429 917,00
	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.	51 704,00	3 760,00	55 464,00
		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	30 417,00	4 157,00	34 574,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 287,00	- 397,00	20 890,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 465,00	2 975,00	70 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 465,00	2 975,00	70 440,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	649,00	649,00
		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	0,00	649,00	649,00
	85216		Zasiłki stałe	149 107,00	- 11 014,00	138 093,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 107,00	- 11 014,00	138 093,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 476,00	84,00	91 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 476,00	84,00	91 560,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 444,00	78,00	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	15 444,00	78,00	15 522,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 127,00	2 662,00	43 789,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 127,00	2 662,00	43 789,00
			Rodzina	6 387 974,00	69 795,00	6 457 769,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 321 699,00	70 435,00	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	4 321 699,00	70 435,00	4 392 134,00

85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 275,00	- 640,00	2 065 635,00
	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	2 053 375,00	- 640,00	2 052 735,00
Razem:			29 266 299,33	68 989,00	29 335 288,33

WÓJT
Marek Stępczowski

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2017 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2017
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 23.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 108 445,19	0,00	4 108 445,19
	60095		Pozostała działalność	151 110,93	0,00	151 110,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 277,17	2 000,00	75 277,17
		4300	Zakup usług pozostałych	44 893,73	- 2 000,00	42 893,73
801			Oświata i wychowanie	8 774 112,96	0,00	8 774 112,96
	80101		Szkoły podstawowe	4 147 526,96	- 2 000,00	4 145 526,96
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	223 335,00	- 2 000,00	221 335,00
	80104		Przedszkola	1 396 672,00	2 000,00	1 398 672,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 658,00	2 000,00	39 658,00
852			Pomoc społeczna	1 367 409,00	- 806,00	1 366 603,00
	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.	51 704,00	3 760,00	55 464,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 704,00	3 760,00	55 464,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 465,00	2 975,00	183 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 465,00	2 975,00	183 440,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	649,00	115 649,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	636,27	115 636,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,73	12,73
	85216		Zasiłki stałe	149 107,00	- 11 014,00	138 093,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 107,00	- 11 014,00	138 093,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	463 347,00	84,00	463 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 162,00	84,00	335 246,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 559,00	78,00	33 637,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 981,00	89,00	15 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,00	- 11,00	452,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	627,00	2 662,00	60 289,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 627,00	2 662,00	60 289,00
855		Rodzina	6 479 089,00	69 795,00	6 548 884,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 321 699,00	70 435,00	4 392 134,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 257 832,00	69 394,00	4 327 226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 368,00	1 041,00	11 409,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 059 158,00	- 640,00	2 058 518,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 996 087,00	- 621,00	1 995 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	- 19,00	731,00
Razem:			29 751 224,49	68 989,00	29 820 213,49

WÓJT
Marcin Sieczkowski

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2017

Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 23.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	45 861,00	4 884,00	50 745,00
	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.	30 417,00	4 157,00	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	30 417,00	4 157,00	34 574,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	649,00	649,00
		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	0,00	649,00	649,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 444,00	78,00	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	15 444,00	78,00	15 522,00
			Rodzina	6 375 074,00	69 795,00	6 444 869,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 321 699,00	70 435,00	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	4 321 699,00	70 435,00	4 392 134,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 053 375,00	- 640,00	2 052 735,00
		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	2 053 375,00	- 640,00	2 052 735,00
Razem:				6 458 438,00	74 679,00	6 533 117,00

WÓJT
Marcin Steczkowski

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2017

Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 23.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	45 861,00	4 884,00	50 745,00
	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.	30 417,00	4 157,00	34 574,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 417,00	4 157,00	34 574,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	649,00	649,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	636,27	636,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,73	12,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 444,00	78,00	15 522,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 981,00	89,00	15 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,00	- 11,00	452,00
			Rodzina	6 375 074,00	69 795,00	6 444 869,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	4 321 699,00	70 435,00	4 392 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 257 832,00	69 394,00	4 327 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 368,00	1 041,00	11 409,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 053 375,00	- 640,00	2 052 735,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 996 087,00	- 621,00	1 995 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	- 19,00	731,00
			Razem:	6 458 438,00	74 679,00	6 533 117,00

WÓJT
Marcin Sieczkowski