

ZARZĄDZENIE NR 14/2018
WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD
z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 i z 2018 roku, poz. 62*) i § 9 pkt. 2 ppkt. 1 uchwały Nr XXXIV/340/2018 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gietrzwałd na rok 2018 zarządzam, co następuje:

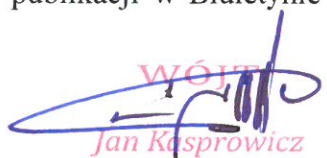
§ 1.1. W budżecie gminy Gietrzwałd ustalonym uchwałą XXXIV/340/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wysokość planowanych kwot dochodów gminy zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika **Nr 1** do niniejszego zarządzenia. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **34.009.639,24 zł** i obejmuje:
 - a) dochody bieżące w kwocie **28.857.129,30 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 57.123,20 zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie **5.152.509,94 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 4.787.509,94 zł
- 2) Wysokość planowanych kwot wydatków gminy zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika **Nr 2** do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach nie ulega zmianie i wynosi **38.843.883,75 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **28.815.568,15 zł**, obejmujące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.584.382,64 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 9.353.216,91 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 897.059,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.498.356,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 97.553,60 zł,
 - obsługa długu 385.000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości **10.028.315,60 zł**, w tym wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 5.743.612,58 zł.

2. W związku ze zmianami wskazanymi w pkt.1 ppkt. 2) załącznik Nr 3 do budżetu przyjmuje brzmienie jak w załączniku **Nr 3** do niniejszego zarządzenia, zaś załącznik Nr 4 do budżetu przyjmuje brzmienie jak w załączniku **Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

3. Po zmianach wskazanych w pkt. 1 dochody i wydatki Gminy Gietrzwałd związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszego zarządzenia.

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


Jan Kasprowicz

Zmiany dochodów Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2018
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 29.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	468 652,00	330,00	468 982,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	330,00	330,00
		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	330,00	330,00
Razem:				34 009 309,24	330,00	34 009 639,24



Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2018
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 29.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 574 243,95	984,00	1 575 227,95
	40095		Pozostała działalność	436 114,95	984,00	437 098,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 749,95	984,00	81 733,95
758			Różne rozliczenia	906 231,00	- 984,00	905 247,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	906 231,00	- 984,00	905 247,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	- 984,00	349 016,00
852			Pomoc społeczna	1 549 382,60	330,00	1 549 712,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	330,00	100 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	330,00	100 330,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	439 594,00	0,00	439 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 985,00	- 1 080,00	12 905,00
855		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 080,00	1 080,00
			Rodzina	6 711 077,00	0,00	6 711 077,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 123 220,00	0,00	2 123 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 061 498,00	- 120,00	2 061 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 824,00	120,00	41 944,00
Razem:				38 843 553,75	330,00	38 843 883,75

WÓJTA
Jan Kasprowicz

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40095	§6050 §6057 §6059	Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd	437 098,95	437 098,95	-	135 038,70	-	302 060,25	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2	600	60014	§6300	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Olsztyńskiemu na przebudowę drogi powiatowej Gietrzwałd -Sząbruk	x	465 000,00	-	465 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
3	600	60016	§6050 §6057 §6059	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16- węzeł Olsztyn Zachód	1 270 753,28	1 270 753,28	-	193 203,74	-	1 077 549,54	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4	600	60016	§6050 §6057 §6059	Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna	4 070 508,41	4 070 508,41	-	662 608,26	-	3 407 900,15	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5	600	60016	§6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg Biesal-Podlejki i Woryty-Rentyny	x	100 000,00	-	100 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6	600	60016	§6050	Budowa chodnika w ramach wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO w miejscowości Biesal oraz miejscowości Dłużki	x	34 159,81	34 159,81	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
7	600	60016	§6050	Poszerzenie drogi gminnej na odcinku od Arboretum do Nadleśnictwa	x	100 000,00	-	100 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
8	630	63003	§6050	Budowa przebieralni na plaży w Unieszewie	x	2 700,00	2 700,00	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
9	700	70005	§6060	Wykup gruntów w Unieszewie, Worytach Sząbruku i Naterkach	x	19 000,00	-	19 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
10	754	75495	§ 6619	Bezpieczny MOF	111 300,00	111 300,00	-	111 300,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
11	758	75818	§6800	Rezerwa na inwestowanie związane z infrastrukturą przejętą z KOWR	x	349 016,00	-	349 016,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
12	801	80101	§6050	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Sząbruku	1 350 000,00	1 350 000,00	-	1 350 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13	801	80104	§6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Gietrzwałdzie	x	229 000,00	-	229 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14	900	90001	§6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd - etap III	1 300 000,00	1 300 000,00	260 000,00	1 040 000,00	-	-	Zakład Usług Komunalnych
15	900	90004	§6060	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni w Cegłowie	x	7 500,00	7 500,00	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16	900	90015	§6060	Wykup majątku oświetleniowego przez Gminę Gietrzwałd od Spółki Energa Oświetlenie	24 600,00	24 600,00	-	24 600,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
17	900	90015	§6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ramach wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO w miejscowościach: Tomaryny, Łupstych, Gronity, Guzowy Piec, Jadaminy, Naterki, Rapaty, Śródka, Sząbruk, Woryty, Unieszewo	x	108 860,00	53 382,19	55 477,81	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
18	926	92695	§6060	Zakup i montaż urządzeń w ramach wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO na terenach ogólnodostępnych w miejscowościach: Gietrzwałd, Gronity, Nagłady, Parwóki Łajsy i Woryty	x	48 819,15	48 819,15	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
Ogółem					8 564 260,64	10 028 315,60	406 561,15	4 834 244,51	0,00	4 787 509,94	

Wójt
Jan Kosprowicz

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi realizowane w 2018 roku

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018							
							z tego:							
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe razem:	x	8 317 399,61	2 513 382,40	5 803 033,21	5 889 660,64	1 629 850,67	1 102 150,70	0,00	527 699,97	4 259 809,97	0,00	0,00	4 259 809,97
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyna, projekt pn. "Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodajewskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód" ***												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	600-60016	1 423 068,50	390 856,34	1 032 212,16	1 270 753,28	319 974,28	193 203,74	0,00	126 770,54	950 779,00	0,00	0,00	950 779,00
	z tego: 2018 r.		1 270 753,28	319 974,28	950 779,00									
	2019 r.													
	2020 r.	§605	98 245,55	24 561,39	73 684,16									
	2021 r.***		0,00	0,00	0,00									
	2022 r.***		0,00	0,00	0,00									
	2023 r.***		0,00	0,00	0,00									
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyna, projekt pn. "Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna" ***												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	600-60016	6 342 534,16	1 873 773,36	4 468 760,80	4 070 508,41	1 063 537,69	662 608,26	0,00	400 929,43	3 006 970,72	0,00	0,00	3 006 970,72
	z tego: 2018 r.		4 070 508,41	1 063 537,69	3 006 970,72									
	2019 r.													
	2020 r.	§605	0,00	0,00	0,00									
	2021 r.***		0,00	0,00	0,00									
	2022 r.***		0,00	0,00	0,00									
	2023 r.***		0,00	0,00	0,00									
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, Poddziałanie 5.4. Bezpieczny MOF												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	754-75495	113 714,00	113 714,00	0,00	111 300,00	111 300,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.		111 300,00	111 300,00	0,00									
	2019 r.													
	2020 r.	§661	834,00	834,00	0,00									
	2021 r.***		0,00	0,00	0,00									
	2022 r.***		0,00	0,00	0,00									
	2023 r.***		0,00	0,00	0,00									
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, projekt pn. "Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd" ***												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	400-40095	438 082,95	135 038,70	302 060,25	437 098,95	135 038,70	135 038,70	0,00	0,00	302 060,25	0,00	0,00	302 060,25
	z tego: 2018 r.		437 098,95	135 038,70	302 060,25									
	2019 r.													
	2020 r.	§605	0,00	0,00	0,00									
	2021 r.***		0,00	0,00	0,00									
	2022 r.***		0,00	0,00	0,00									
	2023 r.***		0,00	0,00	0,00									
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 156 915,85	834 849,42	310 712,03	130 315,20	58 525,05	21 950,00	0,00	36 575,05	71 790,15	0,00	0,00	71 790,15
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki - Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych projekt „Kreatywnie i twórczo - nowy wymiar edukacji w Biesalu”. ***												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801-80101	329 115,20	49 406,43	268 354,37	77 323,60	24 390,05	0,00	0,00	24 390,05	52 933,55	0,00	0,00	52 933,55
	z tego: 2018 r.		77 323,60	24 390,05	52 933,55									
	2019 r.													
	2020 r.	§401-477	0,00	0,00	0,00									
	2021 r.***		0,00	0,00	0,00									
	2022 r.***		0,00	0,00	0,00									
	2023 r.***		0,00	0,00	0,00									

Wójt
Jan Kalprowicz

2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne - Działanie 11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji- projekt ZIT Olsztyn, projekt „ W drodze do aktywności ”.												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	852-85295	65 544,00	23 186,34	42 357,66	31 041,60	12 185,00	0,00	0,00	12 185,00	18 856,60	0,00	0,00	18 856,60
	z tego: 2018 r.		31 041,60	12 185,00	18 856,60									
	2019 r.	§311-441	24 777,40	9 111,00	15 666,40									
	2020 r.		0,00	0,00	0,00									
	2021 r.***		0,00	0,00	0,00									
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyna, projekt pn. " Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna " ***												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	600-60016	762 256,65	762 256,65	0,00	21 950,00	21 950,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.		21 950,00	21 950,00	0,00									
	2019 r.	§459-460	0,00	0,00	0,00									
	2020 r.		0,00											
	2021 r.***		0,00											
Ogółem (1+2)		x	9 474 315,46	3 348 231,82	6 113 745,24	6 019 975,84	1 688 375,72	1 124 100,70	0,00	564 275,02	4 331 600,12	0,00	0,00	4 331 600,12

*** UWAGA: 1. Wydatki niekwalifikowane w zadaniu 1.1 (3.100 zł), zadaniu 1.2 (61.214,11 zł), zadaniu 1.4 (80.749,95 zł), zadaniu 2.1 (10.811,60 zł) i zadaniu 2.3 (21.950 zł) ponoszone są wyłącznie ze środków własnych gminy.

WÓJT
Jan Kasprowicz

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2018 z dnia 29.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	47 424,00	330,00	47 754,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	330,00	330,00
		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	330,00	330,00
Razem:				6 692 055,00	330,00	6 692 385,00

WÓJTA
Jan Kęsprowicz

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

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 14/2018 z dnia 29.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 605 948,00	0,00	6 605 948,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 123 220,00	0,00	2 123 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 061 498,00	- 120,00	2 061 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 824,00	120,00	41 944,00
Razem:				6 692 055,00	0,00	6 692 055,00

WÓJTA
Jan Kasprowicz