

ZARZĄDZENIE NR 28/2018
WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2018 rok

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:

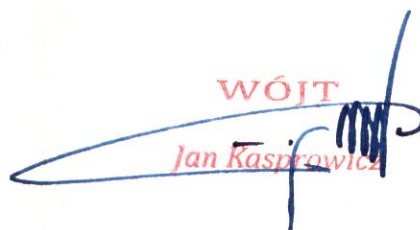
- 1) Wysokość planowanych kwot wydatków gminy zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika **Nr 1** do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach nie ulega zmianie i wynosi **38.850.924,75 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **28.822.609,15 zł**, obejmujące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **10.613.282,64 zł**,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **9.322.857,91 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące **897.059,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.506.856,00 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. Dokonuje się zadysponowania rezerw wskazanych uchwałą, o której mowa w § 1. Po dokonanych zmianach suma rezerw budżetu wynosi **827.797,00 zł**, z czego
 - 1) rezerwa ogólna – **101.950 zł**,
 - 2) rezerwy celowe – **725.847.zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – **86 031 zł**, co wynosi 0,5% wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu,
 - b) dostosowanie poziomu wynagrodzeń w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gietrzwałd, oraz innych potrzeb w zakresie wynagrodzeń – **158 800 zł**,
 - c) organizację nauki pływania w ramach podstawy programowej zajęć wychowania fizycznego – **50 000 zł**,

- d) pokrycie wydatków na nowe umieszczenia w placówkach pomocy społecznej lub rodzinach zastępczych i świadczenia z nimi związane – **20 000 zł**,
- e) zapewnienie dofinansowania inicjatyw lokalnych – **52 000 zł**,
- f) zapewnienie wkładu własnego w konkursie „Odnowa wsi” – **10.000 zł**,
- g) na inwestowanie związane z infrastrukturą przejętą z KOWR – **349 016 zł**.

3. Po dokonanych zmianach deficyt nie ulega zmianie i wynosi **4.834.244,51 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

WÓJT
Jan Kasprowski



Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2018
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 28.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 575 227,95	0,00	1 575 227,95
	40002		Dostarczanie wody	1 138 129,00	0,00	1 138 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 993,00	- 10 300,00	144 693,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 000,00	10 300,00	24 300,00
750			Administracja publiczna	3 273 779,63	10 000,00	3 283 779,63
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 136,66	10 000,00	114 136,66
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	883 197,00	- 55 400,00	827 797,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	883 197,00	- 55 400,00	827 797,00
		4810	Rezerwy	534 181,00	- 55 400,00	478 781,00
801			Oświata i wychowanie	10 713 257,20	39 400,00	10 752 657,20
	80101		Szkoły podstawowe	5 986 127,60	10 000,00	5 996 127,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	- 2 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00	10 000,00	81 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 000,00	5 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	511 184,00	29 400,00	540 584,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	500,00	950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 800,00	27 100,00	165 900,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 655,00	- 2 100,00	19 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	3 500,00	31 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	400,00	4 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 018,00	6 000,00	226 018,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 721 189,96	0,00	4 721 189,96

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 638 269,00	0,00	2 638 269,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	2 000,00	2 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		233 958,00	5 300,00	239 258,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 880,00	- 5 300,00	14 580,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		98 000,00	- 2 000,00	96 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		15 000,00	- 15 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		160 000,00	15 000,00	175 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		150 234,77	0,00	150 234,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 440,00	3 183,00	40 623,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 183,00	- 3 183,00	0,00
Razem:			38 850 924,75	0,00	38 850 924,75

WÓJT
Jan Kasprzak