

ZARZĄDZENIE NR 54/2018
WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD
z dnia 10 maja 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 dochodów gminy zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika *Nr 1* do niniejszego zarządzenia. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **35.129.826,78 zł** i obejmuje:
 - a) dochody bieżące w kwocie **29.575.866,84 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **290.449,45 zł**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **5.553.959,94 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 **40.200.468,29 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **29.677.302,69 zł**, obejmujące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **10.804.516,66 zł**,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **9.551.917,70 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące **897.059,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.695.830,16 zł**,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **342.979,17 zł**,
 - obsługa długu **385.000,00 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości **10.523165,60 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 **820.397,00 zł**, z czego
 - 1) rezerwa ogólna – **95.050 zł**,
 - 2) rezerwy celowe – **725.347.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” – **9.500 zł**,
- g) na inwestowanie związane z infrastrukturą przejętą z KOWR – **349 016 zł**.

- 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 3** do niniejszego zarządzenia.
- 4. W związku ze zmianami wskazanymi w pkt.1 ppkt. 2) załącznik Nr 4 do budżetu przyjmuje brzmienie jak w załączniku **Nr 4** do niniejszego zarządzenia.
- 5. Po dokonanych zmianach deficyt nie ulega zmianie i wynosi **5.070.641,51 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 Kasprowicz

Zmiany dochodów Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2018
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 10.05.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	791 670,81	4 000,00	795 670,81
	80101		Szkoły podstawowe	66 151,20	4 000,00	70 151,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00		8 000,00
852			Pomoc społeczna	495 014,00	2 579,00	497 593,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 812,00	2 579,00	94 391,00
		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	2 579,00	2 579,00
Razem:				35 123 247,78	6 579,00	35 129 826,78

WÓJT
Jan Kasprowicz

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2018
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 10.05.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 264,00	6 900,00	261 164,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 850,00	6 900,00	79 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	6 900,00	43 800,00
710			Działalność usługowa	126 000,00	500,00	126 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	116 000,00	500,00	116 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	500,00	113 500,00
758			Różne rozliczenia	827 797,00	- 7 400,00	820 397,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	827 797,00	- 7 400,00	820 397,00
		4810	Rezerwy	478 781,00	- 7 400,00	471 381,00
801			Oświata i wychowanie	11 140 451,81	4 000,00	11 144 451,81
	80101		Szkoły podstawowe	6 025 126,60	8 146,24	6 033 272,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 316,20	2 221,92	202 538,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	3 900,00	23 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	100,00	2 550,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 524,58	1 924,32	11 448,90
80104			Przedszkola	2 110 360,61	- 2 221,92	2 108 138,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 031,00	- 4 007,92	703 023,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 786,00	1 786,00
80110			Gimnazja	1 424 987,00	0,00	1 424 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 940,00	- 789,38	840 150,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 254,00	789,38	68 043,38
80113			Dowożenie uczniów do szkół	540 584,00	- 1 924,32	538 659,68
		4300	Zakup usług pozostałych	223 500,00	- 1 924,32	221 575,68
			Pomoc społeczna	1 628 439,60	2 579,00	1 631 018,60
852	85202		Domy pomocy społecznej	448 800,00	- 3 600,00	445 200,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		448 800,00	- 3 600,00	445 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		449 594,00	6 179,00	455 773,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	2 541,00	2 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		284 499,00	38,00	284 537,00
	4260	Zakup energii		10 000,00	3 600,00	13 600,00
Razem:				40 193 889,29	6 579,00	40 200 468,29

WOJEWÓDZTWO
Jan Kasprowicz

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 54/2018 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 10.05.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	51 427,00	2 579,00	54 006,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 579,00	2 579,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 579,00	2 579,00
Razem:				6 980 663,93	2 579,00	6 983 242,93

WÓJTA
Jan Kasprowicz

Zmiany planu finansowego wydatków na zadania zlecone Gminie Gietrzwałd w 2018 roku
 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 54/2018 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 10.05.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	51 097,00	2 579,00	53 676,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 579,00	2 579,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 541,00	2 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38,00	38,00
Razem:				6 980 333,93	2 579,00	6 982 912,93

WÓJT
 Jan Kasprowski

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 2018								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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, Wołodyjowskiego, 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.	§605	98 245,55	24 561,39	73 684,16									
	2020 r.		0,00	0,00	0,00									
	2021 r.***		0,00	0,00	0,00									
			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.	§605	0,00	0,00	0,00									
	2020 r.		0,00	0,00	0,00									
	2021 r.***		0,00	0,00	0,00									
			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.	§661	834,00	834,00	0,00									
	2020 r.		0,00	0,00	0,00									
	2021 r.***		0,00	0,00	0,00									
			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.	§605	0,00	0,00	0,00									
	2020 r.		0,00	0,00	0,00									
	2021 r.***		0,00	0,00	0,00									
			0,00	0,00	0,00									
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 550 717,10	834 849,42	310 712,03	132 239,52	60 449,37	21 950,00	0,00	38 499,37	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	79 247,92	26 314,37	0,00	0,00	26 314,37	52 933,55	0,00	0,00	52 933,55
	z tego: 2018 r.		79 247,92	26 314,37	52 933,55									
	2019 r.	§401-477	0,00	0,00	0,00									
	2020 r.		0,00	0,00	0,00									
	2021 r.***		0,00	0,00	0,00									
			0,00	0,00	0,00									

WÓJTA
Jan Kasprowicz

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
2.3	z tego: 2018 r.	§311-441	31 041,60	12 185,00	18 856,60									
	2019 r.		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									
	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
2.4	z tego: 2018 r.	§459-460	21 950,00	21 950,00	0,00									
	2019 r.		0,00	0,00	0,00									
	2020 r.		0,00											
	2021 r.***		0,00											
	Razem wydatki:	801-80104	393 801,25	59 100,00	334 701,25	243 501,25	10 175,00		0,00	10 175,00	233 326,25	0,00	0,00	233 326,25
	z tego: 2018 r.	§401-430	243 501,25	10 175,00	233 326,25									
	2019 r.		98 675,00	28 800,00	69 875,00									
	2020 r.		51 625,00	20 125,00	31 500,00									
	2021 r.***		0,00											
Ogółem (1+2)		x	9 868 116,71	3 348 231,82	6 113 745,24	6 021 900,16	1 690 300,04	1 124 100,70	0,00	566 199,34	4 331 600,12	0,00	0,00	4 331 600,12

*** UWAGA: Wydatki krajowe (2018 r) w zadaniu:

	§ "9"	§ "0"
1.1	316 874,28	3 100,00
1.2	1 002 323,58	161 214,11
1.4	53 304,75	81 733,95
2.1	15 502,77	10 811,60
2.3	-	21 950,00

WÓJTA
Jan Kasprowicz