

ZARZĄDZENIE NR 60/2018
WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD
z dnia 21 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2018 rok

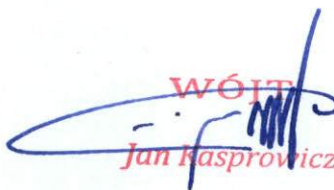
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 i z 2018 roku, poz. 62*) i § 9 pkt. 2 ppkt. 1 uchwały Nr XXXIV/340/2018 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gietrzwałd na rok 2018 zarządzam, 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 **35.155.827,78 zł** i obejmuje:
 - a) dochody bieżące w kwocie **29.601.867,84 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 **40.226.469,29 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **29.703.303,69 zł**, obejmujące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **10.829.366,66 zł**,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **9.553.068,70 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 **10.523.165,60 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 **757 784 zł**, z czego
- 1) rezerwa ogólna – **84 437 zł**,
 - 2) rezerwy celowe – **675 347 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – **86 031 zł**,

- 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 wkładu własnego w konkursie „Odnowa wsi” – **9 500 zł**,
 - f) 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. Po dokonanych zmianach deficyt nie ulega zmianie i wynosi **5.070.641,51 zł**.

§ 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 60/2018
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 21.05.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	791 670,81	29 986,00	821 656,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 986,00	29 986,00
		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	29 986,00	29 986,00
Razem:				35 125 841,78	29 986,00	35 155 827,78

WÓJTA
Jan Kasprowski

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2018
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 21.05.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 332 481,65	30 000,00	7 362 481,65
	60016		Drogi publiczne gminne	6 860 219,55	30 000,00	6 890 219,55
		4300	Zakup usług pozostałych	284 500,00	30 000,00	314 500,00
750			Administracja publiczna	3 294 064,63	0,00	3 294 064,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 437 212,31	0,00	2 437 212,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 322,00	- 25 200,00	1 230 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	25 200,00	35 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 626,00	7 500,00	548 126,00
	75495		Pozostała działalność	111 300,00	7 500,00	118 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00
758			Różne rozliczenia	820 397,00	- 62 613,00	757 784,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	820 397,00	- 62 613,00	757 784,00
		4810	Rezerwy	471 381,00	- 62 613,00	408 768,00
801			Oświata i wychowanie	11 140 451,81	39 986,00	11 180 437,81
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	894 963,00	10 000,00	904 963,00
		4220	Zakup środków żywności	201 000,00	10 000,00	211 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 986,00	29 986,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 986,00	29 986,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 714 589,96	10 840,00	4 725 429,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 860,00	10 840,00	467 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 840,00	25 840,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 613,00	1 800,00	772 413,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	1 800,00	21 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00

926			Kultura fizyczna	40 736,76	2 473,00	143 209,76
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	2 473,00	52 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 473,00	17 473,00
Razem:				40 196 483,29	29 986,00	40 226 469,29

WÓJT
Jan Kasprowski

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 60/2018 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 21.05.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 986,00	29 986,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 986,00	29 986,00
		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	29 986,00	29 986,00
Razem:				6 983 257,93	29 986,00	7 013 243,93

WÓJTA
Jan Kasprowicz

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 60/2018 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 21.05.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 986,00	29 986,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 986,00	29 986,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 986,00	29 986,00
Razem:				6 982 927,93	29 986,00	7 012 913,93

WÓJT
Jan Kasprowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące			z tego:				Wydatki majątkowe			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 714 589,96	3 280 229,96	3 276 471,96	483 987,00	2 792 504,96	0,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 360,00	1 434 360,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 725 429,96	3 291 069,96	3 287 311,96	483 987,00	2 803 344,96	0,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 360,00	1 434 360,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	456 860,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 860,00	126 860,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	467 700,00	340 840,00	340 840,00	0,00	340 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 860,00	126 860,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	770 613,00	770 613,00	100 613,00	5 035,00	95 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	772 413,00	772 413,00	102 413,00	5 035,00	97 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 800,00	21 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	140 736,76	91 917,61	51 917,61	0,00	51 917,61	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 819,15	48 819,15	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 473,00	2 473,00	2 473,00	0,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	143 209,76	94 390,61	54 390,61	0,00	54 390,61	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 819,15	48 819,15	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 473,00	2 473,00	2 473,00	0,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 473,00	52 473,00	52 473,00	0,00	52 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	40 196 483,29	29 673 317,69	20 352 449,36	10 829 366,66	9 523 082,70	897 069,00	7 695 830,16	342 979,17	0,00	385 000,00	10 523 165,60	5 743 612,58	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-87 813,00	-87 813,00	-87 813,00	-25 200,00	-42 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	117 799,00	117 799,00	117 799,00	25 200,00	92 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 226 469,29	29 703 303,69	20 382 435,36	10 829 366,66	9 563 068,70	897 069,00	7 695 830,16	342 979,17	0,00	385 000,00	10 523 165,60	5 743 612,58	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]