

Z.0050.106.2018

**ZARZĄDZENIE NR 106/2018
WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD
z dnia 29 sierpnia 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 ze zm.*) 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, w związku z art. 259 ust. 2 ww. ustawy i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarczej Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 29 czerwca 2018 roku 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 **35.645.234,69 zł** i obejmuje:
 - a) dochody bieżące w kwocie **29.947.256,95 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **318.449,45 zł**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **5.697.977,74 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **4.876.759,94 zł**.
 - 2) Wysokość planowanych kwot wydatków gminy zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika **Nr 2** do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **40.715.876,20 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **30.183.408,12 zł**, obejmujące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11.066.822,53 zł**,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **9.685.361,30 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące **956.719 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.718.526,12 zł**,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **370. 979,17 zł**,
 - obsługa długu **385.000,00 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości **10.532.468,08 zł**, zgodnie z załącznikiem, w tym wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **5.851.329,58 zł**.
2. Po dokonanych zmianach suma rezerw budżetu wynosi **436.284 zł**, z czego
- 1) rezerwa ogólna – **56.037 zł**,
 - 2) rezerwy celowe – **380.247 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 – **50.000 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 – **164.716 zł**.

3. 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 Kasproń

Zmiany dochodów Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2018
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 29.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 437 457,00	14 993,65	2 452 450,65
	90002		Gospodarka odpadami	1 332 533,00	10 000,00	1 342 533,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	4 993,65	14 993,65
921		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 993,65	4 993,65
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 600,00	9 000,00	13 600,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	9 000,00	9 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				35 621 241,04	23 993,65	35 645 234,69

WÓJT
Jan Kasprowski

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 106/2018
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 29.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 628 705,95	0,00	1 628 705,95
			Dostarczanie wody	1 191 607,00	0,00	1 191 607,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	978,00	1 000,00	1 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	- 1 000,00	274 000,00
600	60016		Transport i łączność	7 595 367,13	0,00	7 595 367,13
			Drogi publiczne gminne	7 510 105,03	0,00	7 510 105,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 207,05	25 000,00	260 207,05
		4300	Zakup usług pozostałych	324 500,00	- 25 000,00	299 500,00
630	63003		Turystyka	19 650,00	0,00	19 650,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 150,00	0,00	11 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	350,00	5 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	- 350,00	2 600,00
758	75818		Różne rozliczenia	442 084,00	- 5 800,00	436 284,00
			Rezerwy ogólne i celowe	442 084,00	- 5 800,00	436 284,00
		4810	Rezerwy	277 368,00	- 5 800,00	271 568,00
			Oświata i wychowanie	11 008 287,02	0,00	11 008 287,02
801	80101		Szkoły podstawowe	5 797 872,84	4 000,00	5 801 872,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	4 000,00	109 000,00
			Przedszkola	2 139 538,69	- 4 000,00	2 135 538,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 250,00	- 4 000,00	52 250,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	548 659,68	0,00	548 659,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	- 4 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 575,68	4 000,00	225 575,68
			Edukacyjna opieka wychowawcza	276 418,00	5 800,00	282 218,00
854	85401		Świetlice szkolne	212 018,00	5 800,00	217 818,00

900	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 438,00	6 000,00	149 438,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 310,00	- 305,00	10 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 428,00	105,00	29 533,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 117 710,53	14 993,65	5 132 704,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 955 869,00	0,00	2 955 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	25 000,00	114 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 600,00	- 30 000,00	140 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	5 000,00	18 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 351 033,00	10 000,00	1 361 033,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 897,00	- 1 680,00	42 217,00
921	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 680,00	1 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 164 191,00	10 000,00	1 174 191,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	165 858,64	0,00	165 858,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 399,86	13 900,00	37 299,86
	4300	Zakup usług pozostałych	51 426,91	- 13 900,00	37 526,91
	90095	Pozostała działalność	21 456,70	4 993,65	26 450,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 993,65	4 993,65
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 673,00	9 000,00	839 673,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 820,00	9 000,00	18 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00
92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 135,00	600,00	6 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 685,00	2 900,00	6 585,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 793,00	0,00	630 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,00	130,00	724,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 441,00	- 130,00	4 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 686,50	400,00	14 086,50
	4260	Zakup energii	38 400,00	- 400,00	38 000,00
Razem:			40 691 882,55	23 993,65	40 715 876,20