

ZARZĄDZENIE NR 117/2018
WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD
z dnia 20 września 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 § 8 oraz 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 **36.017.579,52 zł** i obejmuje:
 - a) dochody bieżące w kwocie **30.318.094,28 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **425.277,30 zł**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **5.699.485,24 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **4.808.267,44 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 **41.088.221,03 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **30.658.843,91 zł**, obejmujące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11.175.910,02 zł**,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **9.853.654,10 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące **956.719,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.771.674,12 zł**,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **515.886,67 zł**,
 - obsługa długu **385.000,00 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości **10.429.377,12 zł**, zgodnie z załącznikiem, w tym wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **5.770.135,17 zł**.
2. Po zmianach wskazanych w ust. 1, pkt. 1) i 2) 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.

3. Po dokonanych zmianach suma rezerw budżetu wynosi **360.348,61 zł**, z czego
- 1) rezerwa ogólna – **25.933,00 zł**,
 - 2) rezerwy celowe – **334.415,61 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 – **4.168,61 zł**,
 - c) organizację nauki pływania w ramach podstawy programowej zajęć wychowania fizycznego – **50.000,00 zł**,
 - d) pokrycie wydatków na nowe umieszczenia w placówkach pomocy społecznej lub rodzinach zastępczych i świadczenia z nimi związane – **20.000,00 zł**,
 - e) zapewnienie wkładu własnego w konkursie „Odnowa wsi” – **9.500,00 zł**,
 - f) na inwestowanie związane z infrastrukturą przejętą z KOWR – **164.716,00 zł**.
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 117/2018
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 20.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 580,66	58 851,48	149 432,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	58 851,48	58 851,48
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	58 851,48	58 851,48
855			Rodzina	6 730 093,00	52 830,00	6 782 923,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 276 095,00	52 830,00	2 328 925,00
		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	2 267 095,00	52 830,00	2 319 925,00
Razem:				35 905 898,04	111 681,48	36 017 579,52

Wójt
Jan Kasprowicz

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 117/2018
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 20.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 511 607,00	0,00	1 511 607,00
			Dostarczanie wody	1 191 607,00	0,00	1 191 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	6 249,00	106 249,00
600	60016	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	- 6 249,00	2 751,00
			Transport i łączność	7 721 544,04	0,00	7 721 544,04
			Drogi publiczne gminne	7 636 281,94	0,00	7 636 281,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 207,05	2 471,00	352 678,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 842,00	- 2 471,00	2 371,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	266 564,00	11 400,00	277 964,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	181 414,00	0,00	181 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 593,00	39 407,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	593,00	593,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 150,00	11 400,00	96 550,00
750	75005	4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	11 400,00	60 600,00
			Administracja publiczna	3 407 362,63	0,00	3 407 362,63
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 472 212,31	0,00	2 472 212,31
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	12 123,34	277 123,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 646,31	- 12 123,34	32 522,97
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 464,66	0,00	128 464,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 328,00	2 200,66	51 528,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	- 200,66	985,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	553 460,66	0,00	553 460,66
	75085	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 1 115,38	6 384,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 299,62	1 115,38	9 415,00

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934,80	58 851,48	609 786,28
	75412			Ochołnicze straże pożarne	371 514,80	58 851,48	430 366,28
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93 061,80	58 851,48	151 913,28
758				Różne rozliczenia	436 284,00	- 75 935,39	360 348,61
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	436 284,00	- 75 935,39	360 348,61
		4810		Rezerwy	271 568,00	- 75 935,39	195 632,61
801				Oświata i wychowanie	11 160 379,52	12 434,55	11 172 814,07
	80101			Szkoły podstawowe	5 835 406,34	18 316,35	5 853 722,69
		4300		Zakup usług pozostałych	92 900,00	2 000,00	94 900,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 478,00	16 316,35	161 794,35
	80104			Przedszkola	2 254 097,69	- 10 976,82	2 243 120,87
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 250,00	- 10 817,01	36 432,99
		4300		Zakup usług pozostałych	25 100,00	- 2 000,00	23 100,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	1 840,19	30 640,19
	80110			Gimnazja	1 424 987,00	- 40 325,19	1 384 661,81
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 150,62	- 39 457,00	800 693,62
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 490,87	37 490,87
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 804,00	- 13 359,06	31 444,94
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	548 659,68	42 267,00	590 926,68
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 900,00	24 500,00	168 400,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00	3 000,00	65 900,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	500,00	5 600,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 457,00	11 457,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	272,00	71 272,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 538,00	6 367,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	904 963,00	4 304,53	909 267,53
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 394,00	4 304,53	21 698,53
	80195			Pozostała działalność	65 001,00	- 1 151,32	63 849,68
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 801,00	- 1 151,32	52 649,68
852				Pomoc społeczna	1 681 006,60	0,00	1 681 006,60

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	100,00	- 740,00	7 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 740,00	1 760,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 626,00	923,00	465 549,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 828,00	923,00	6 751,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 686,00	- 183,00	58 503,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	- 183,00	747,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	282 218,00	51 600,84	333 818,84
85401		Świetlice szkolne	217 818,00	51 600,84	269 418,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 438,00	38 905,39	188 343,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 533,00	6 726,00	36 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	200,00	2 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	5 769,45	14 409,45
855		Rodzina	6 826 438,00	52 830,00	6 879 268,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 140 199,00	0,00	4 140 199,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 92,00	108,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 267 095,00	52 830,00	2 319 925,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 205 253,00	53 148,00	2 258 401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,00	- 145,00	1 339,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 318,00	182,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	145,00	2 016,00
85504		Wspieranie rodziny	345 925,00	0,00	345 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	- 46,00	1 754,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	46,00	593,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 186 418,28	0,00	5 186 418,28
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 019 583,10	30 000,00	3 049 583,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 258,00	30 000,00	432 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	1 670,00	115 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	- 1 670,00	17 330,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	858,64	- 30 000,00	135 858,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 423,87	- 30 000,00	423,87
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 2 629,00	5 371,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	2 629,00	3 723,00
90095		Pozostała działalność	26 450,35	0,00	26 450,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 456,70	- 50,00	21 406,70
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
926		Kultura fizyczna	161 664,76	500,00	162 164,76
92695		Pozostała działalność	101 191,76	500,00	101 691,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 372,61	500,00	12 872,61
Razem:			40 976 539,55	111 681,48	41 088 221,03

WÓJT
Jan Kasprowicz

Zmiany planu finansowego dochodów na zadania i zadania z budżetu Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 117/2018 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 20.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 721 093,00	52 830,00	6 773 923,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 267 095,00	52 830,00	2 319 925,00
		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	2 267 095,00	52 830,00	2 319 925,00
Razem:				7 079 459,14	52 830,00	7 132 289,14

WÓJT
Jan Kasprowicz

Zmiany planu finansowego wydatków na zadania z zakresu Gminie Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 117/2018 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 20.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 721 093,00	52 830,00	6 773 923,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 140 199,00	0,00	4 140 199,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 92,00	108,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 267 095,00	52 830,00	2 319 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 205 253,00	53 148,00	2 258 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,00	- 145,00	1 339,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 318,00	182,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	145,00	2 016,00
	Razem:			7 079 459,14	52 830,00	7 132 289,14

WÓJT
Jan Kasprowicz