

Z.0050.120.2018

**ZARZĄDZENIE NR 120/2018
WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD
z dnia 28 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 **36.017.448,63 zł** i obejmuje:
 - a) dochody bieżące w kwocie **30.317.963,39 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 **41.088.090,14 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **30.658.713,02 zł**, obejmujące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11.175.894,04 zł**,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **9.848.739,19 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące **961.519,00 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) ulegają zmianie:

- 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.
 - 2) kwoty wskazane w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r., zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszego zarządzenia.
3. Po dokonanych zmianach suma rezerw budżetu wynosi **355.548,61 zł**, z czego
- 1) rezerwa ogólna – **21.133,00 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 120/2018
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 28.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 915,00	1 004,00	58 919,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 587,00	1 004,00	49 591,00
		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	48 587,00	1 004,00	49 591,00
801			Oświata i wychowanie	961 333,87	- 1 134,89	960 198,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 835,21	- 1 134,89	46 700,32
		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	47 835,21	- 1 134,89	46 700,32
Razem:				36 017 579,52	- 130,89	36 017 448,63

WÓJT
Jan Kasprówsz

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 120/2018
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 28.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 407 362,63	1 004,00	3 408 366,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 587,00	1 004,00	49 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	1 004,00	1 774,00
758			Różne rozliczenia	360 348,61	- 4 800,00	355 548,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 348,61	- 4 800,00	355 548,61
		4810	Rezerwy	195 632,61	- 4 800,00	190 832,61
801			Oświata i wychowanie	11 172 814,07	- 1 134,89	11 171 679,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 835,21	- 1 134,89	46 700,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407,00	- 13,20	393,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,35	- 2,78	68,57
855		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 356,86	- 1 118,91	46 237,95
			Rodzina	6 879 268,00	4 800,00	6 884 068,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 000,00	4 800,00	6 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	4 800,00	6 800,00
Razem:				41 088 221,03	- 130,89	41 088 090,14

WÓJT
Jan Kasprowicz

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 120/2018 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 28.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 587,00	1 004,00	49 591,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 587,00	1 004,00	49 591,00
		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	48 587,00	1 004,00	49 591,00
801			Oświata i wychowanie	47 835,21	- 1 134,89	46 700,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 835,21	- 1 134,89	46 700,32
		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	47 835,21	- 1 134,89	46 700,32
Razem:				7 132 289,14	- 130,89	7 132 158,25

WÓJT
Jan Kasprowicz

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 120/2018 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 28.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 587,00	1 004,00	49 591,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 587,00	1 004,00	49 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	1 004,00	1 774,00
801			Oświata i wychowanie	47 835,21	- 1 134,89	46 700,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 835,21	- 1 134,89	46 700,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407,00	- 13,20	393,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,35	- 2,78	68,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 356,86	- 1 118,91	46 237,95
Razem:				7 132 289,14	- 130,89	7 132 158,25

WÓJT
Jan Kasprówsz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Powiat Olsztyński - Przebudowa drogi powiatowej N1370 od granicy gminy Gietrzwałd do DK 16			78 000
2	754	75495	6619	Miasto Olsztyn - Bezpieczny MOF			6 947
3	921	92109	2480; 2800	Gminny Ośrodek Kultury		500 000	40 000
4	921	92116	2480; 2800	Biblioteka		150 000	3 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	801	80104 80149	2540	Przedszkole niepubliczne "SMYKI" w Sząbruku		144 059	
6	801	80195	2360	Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie wspierania kompetencji kluczowych, bezpieczeństwa, postaw obywatelskich, rozwijania indywidualnych zainteresowań, talentów i zdolności,			10 000
7	851	85154	2360	Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii poprzez odkrywanie nowych zainteresowań.			25 000
8	854	85415	2810	Pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z terenu Gminy Gietrzwałd uczącej się w trybie dziennym w szkołach ponadgimnazjalnych, średnich i wyższych.			8 000
9	855	85505	2830	Żłobek niepubliczny "SMYKI" w Sząbruku			6 800
10	921	92120	2720	Wykonanie prac konserwatorskich budynku kościoła ewangelicznego w Łęgutach			14 660
11	921	92195	2360	1. Upowszechnianie i popularyzowanie kultury wśród mieszkańców Gminy Gietrzwałd, w tym kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów poprzez: - organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych, - kultywowanie tradycji warmińskiej i mazurskiej, - organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i/lub twórczości ludowej (warsztaty, koła plastyczne, fotograficzne, muzyczne, teatralne), a także organizacja wystaw i konkursów, - organizowanie wydarzeń mających na celu przybliżenie historii obszaru gminy oraz pielęgnowanie polskości i świadomości narodowej. - 5.000,00 zł 2. Organizacja imprezy Mecz "Polska-Niemcy" - 5.000,00 zł, 3. Organizacja obchodów 25-lecia Wspaniałego Teatru Bez Nazwy - 10.000,00 zł,			20 000
12	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz tworzenie warunków do jego rozwoju na terenie Gminy Gietrzwałd Zadanie 1. Upowszechnianie piłki nożnej w środowisku wiejskim poprzez szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizację i uczestnictwo w zawodach – 30.000,00 zł Zadanie 2. Upowszechnianie i popularyzacja sportu w różnych formach, jako formy aktywnego spędzania czasu i zdrowego trybu życia, w tym organizacja wydarzeń sportowych o co najmniej gminnym zasięgu- 10.000,00 zł			40 000
Ogółem					0,00	794 059,00	252 407,00

WÓJT
Jan Kasprowicz