

ZARZĄDZENIE NR 135/2018
WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD
z dnia 26 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) w związku z § 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:

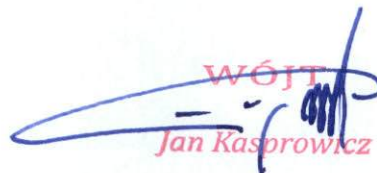
§ 1. W tekście zarządzenia Nr 132/2018 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2018 rok dokonuje się sprostowania kwot w następujący sposób; łączny plan dochodów wykazany w § 1 ust. 1 pkt. 1 jako wartość 36.285.164,23 zł zastępuje się kwotą **36.313.484,23 zł**, zaś dochody bieżące wskazane w § 1 ust.1 pkt. 1 ppkt. 1) jako wartość 30.586.201,74 zł zastępuje się kwotą **30.614.521,74 zł**.

§ 2.1. 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 **36.590.575,30 zł** i obejmuje:
 - a) dochody bieżące w kwocie **30.891.612,81 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **444.656,65 zł**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **5.698.962,49 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **4.807.744,69 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 **41.661.216,81 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **31.231.839,69 zł**, obejmujące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11.214.934,92 zł**,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **10.078.756,08 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące **961.519,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **8.113.207,67 zł**,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **478.422,02 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 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 deficyt nie ulega zmianie i wynosi **5.070.641,51 zł**.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.


WÓJT
Jan Kasprówicz

Zmiany dochodów Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 135/2018
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 26.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 919,00	19 877,00	78 796,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 591,00	19 877,00	69 468,00
		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	49 591,00	19 877,00	69 468,00
Razem:				36 570 698,30	19 877,00	36 590 575,30

WÓJT
Jan Kasprowicz

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 135/2018
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 26.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 511 607,00	0,00	1 511 607,00
	40002		Dostarczanie wody	1 191 607,00	0,00	1 191 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 693,00	10 000,00	154 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
600			Transport i łączność	7 721 544,04	0,00	7 721 544,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 262,10	0,00	85 262,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 262,10	0,00	4 262,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 636 281,94	0,00	7 636 281,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 795,00	1 641,00	140 436,00
700		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 560,00	- 1 641,00	9 919,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	352 548,05	30 200,00	382 748,05
		4300	Zakup usług pozostałych	335 806,91	12 850,00	348 656,91
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00	- 43 050,00	21 950,00
			Gospodarka mieszkaniowa	362 180,00	0,00	362 180,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	260 914,00	0,00	260 914,00
720	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	6 955,00	44 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 436,00	- 1 000,00	6 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	- 955,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Infomatyka	13 300,00	0,00	13 300,00
72095			Pozostała działalność	13 300,00	0,00	13 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	6 895,00	11 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 6 895,00	2 105,00
750			Administracja publiczna	3 413 166,63	19 877,00	3 433 043,63

75011	Urzędy wojewódzkie		9 591,00	19 877,00	69 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 845,00	19 877,00	58 722,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 400,00	20 000,00	123 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	22 400,00	122 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 400,00	400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 500,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 472 212,31	- 4 060,00	2 468 152,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680,00	- 3 500,00	1 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 122,00	55 160,00	1 285 282,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	142 956,00	- 41 160,00	101 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 198,00	6 660,00	267 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 690,00	- 10 660,00	25 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	- 10 000,00	25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	31 500,00	114 500,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	4 940,00	74 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 123,34	7 900,00	285 023,34
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	- 4 900,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	553 460,66	- 15 940,00	537 520,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 018,00	7 410,00	406 428,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 916,00	- 7 410,00	26 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 8 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	- 4 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 384,62	- 3 000,00	3 384,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	- 440,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 171 679,18	0,00	11 171 679,18
80113		Dowożenie uczniów do szkół	590 926,68	0,00	590 926,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 400,00	8 000,00	176 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 900,00	- 7 000,00	58 900,00

900	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	- 1 000,00	4 600,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 186 418,28	0,00	5 186 418,28
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 049 583,10	0,00	3 049 583,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 258,00	1 760,00	434 018,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 1 760,00	20 240,00
90002		Gospodarka odpadami	1 361 033,00	0,00	1 361 033,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 897,00	201,00	44 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 316,00	446,00	8 762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	- 647,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 858,64	0,00	135 858,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 623,00	423,87	41 046,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	423,87	- 423,87	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	26 450,35	1 000,00	27 450,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 456,70	1 000,00	22 456,70
Razem:			41 641 339,81	19 877,00	41 661 216,81

Wójt
Jan Kasprowicz

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 135/2018 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 26.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 591,00	19 877,00	69 468,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 591,00	19 877,00	69 468,00
		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	49 591,00	19 877,00	69 468,00
Razem:				7 598 460,32	19 877,00	7 618 337,32

WÓJT
Jan Kasprowicz

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 135/2018 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 26.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 591,00	19 877,00	69 468,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 591,00	19 877,00	69 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 445,00	19 877,00	58 322,00
Razem:				7 598 460,32	19 877,00	7 618 337,32

Wojciech Jan Kasprowicz