

WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD

z dnia 20 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2016 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) i § 13 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XIII/131/2015 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 29 grudnia 2015r. zarządzam, co następuje:

§ 1.1. W budżecie gminy Gietrzwałd ustalonym uchwałą Nr XIII/131/2015 z dnia 29 grudnia 2015 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 **24.627.686,18 zł** i obejmuje:
 - a) dochody bieżące w kwocie **23.499.866,08 zł**,
 - b) dochody majątkowe w kwocie **1.127.820,10 zł**.
 - 2) wysokość planowanych kwot wydatków gminy zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika **Nr 2** do niniejszego zarządzenia. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **24.370.686,18 zł** i obejmuje:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **22.765.605,88 zł**, z czego
 - wydatki jednostek budżetowych **14.546.555,35 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8.867.412,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **5.679.143,35 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące **1.427.900,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **6.381.150,53 zł**,
 - obsługa długu **410.000,00 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **1.605.080,30 zł**.
 - 3) Wysokości planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z brzmieniem załącznika **Nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Po dokonanych zmianach nadwyżka nie ulega zmianie i wynosi **257.000 zł**, którą przeznacza się na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

WÓJT

Marcin Sieczkowski

Zmiany dochodów Gminy Gietrzwałd w 2016 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2016
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 20.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 332 490,00	447 650,00	5 780 140,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 940 603,00	356 656,00	3 297 259,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 940 603,00	356 656,00	3 297 259,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 906,00	90 962,00	1 947 868,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		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	1 841 506,00	90 962,00	1 932 468,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 900,00	4 000,00	12 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 930,00	32,00	1 962,00
		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	1 930,00	32,00	1 962,00
	Razem:				24 180 036,18	447 650,00

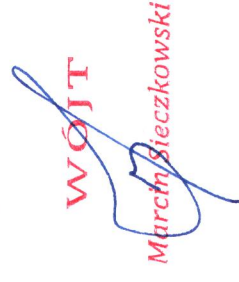
WÓJT
Marcin Stępczowski

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2016 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2016
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 20.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	953 077,30	0,00	953 077,30
	60016		Drogi publiczne gminne	814 143,30	0,00	814 143,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	- 10 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	10 000,00	291 000,00
801	60095		Pozostała działalność	131 034,00	0,00	131 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 745,00	- 3 000,00	74 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 619,00	3 000,00	14 619,00
			Oświata i wychowanie	7 848 302,99	0,00	7 848 302,99
	80101		Szkoły podstawowe	3 373 432,74	- 300,00	3 373 132,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 430,00	3 738,00	2 049 168,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	167 800,00	- 3 738,00	164 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 900,00	- 3 000,00	94 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	- 300,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 755,46	3 000,00	41 755,46
	80104		Przedszkola	1 400 030,82	300,00	1 400 330,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 376,00	3 758,00	463 134,00
80113		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 000,00	- 3 758,00	32 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 740,00	4 800,00	36 540,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	700,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 200,00	1 500,00
			Dowożenie uczniów do szkół	449 839,00	0,00	449 839,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 500,00	- 842,00	9 658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	842,00	3 842,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	712 816,00	0,00	712 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 200,00	1 820,00	398 020,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	- 1 820,00	28 880,00
852			Pomoc społeczna	6 581 473,00	447 650,00	7 029 123,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 940 603,00	356 656,00	3 297 259,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 882 944,00	349 663,00	3 232 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	4 300,00	38 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	740,00	6 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	959,00	460,00	1 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	493,00	11 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 000,00	4 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 912 293,00	90 962,00	2 003 255,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 787 870,00	88 313,00	1 876 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 688,00	2 649,00	75 337,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	127 930,00	32,00	127 962,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 892,15	31,38	127 923,53
		4300	Zakup usług pozostałych	37,85	0,62	38,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	351 521,00	0,00	351 521,00
	85401		Świetlice szkolne	241 490,00	0,00	241 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 300,00	2 441,00	167 741,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	- 2 441,00	13 959,00
926			Kultura fizyczna	186 326,00	0,00	186 326,00
	92695		Pozostała działalność	114 326,00	0,00	114 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 954,00	- 1 200,00	23 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 200,00	7 700,00
			Razem:	23 923 036,18	447 650,00	24 370 686,18



WÓJT

Marcin Sieczkowski

Zmiany planu finansowego dochodów na zadania zlecone Gminie Gietrzwałd w 2016 roku

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 62/2016

Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 20.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 829 310,00	447 650,00	5 276 960,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 940 603,00	356 656,00	3 297 259,00
		2060	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 940 603,00	356 656,00	3 297 259,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 841 506,00	90 962,00	1 932 468,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 841 506,00	90 962,00	1 932 468,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 930,00	32,00	1 962,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 930,00	32,00	1 962,00
Razem:				5 107 776,47	447 650,00	5 555 426,47

WÓJT
Marcin Sieczkowski

Zmiany planu finansowego wydatków na zadania zlecone Gminie Gietrzwałd w 2016 roku

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 62/2016

Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 20.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 829 310,00	447 650,00	5 276 960,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 940 603,00	356 656,00	3 297 259,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 882 944,00	349 663,00	3 232 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	4 300,00	38 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	740,00	6 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	959,00	460,00	1 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	493,00	11 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 000,00	4 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 841 506,00	90 962,00	1 932 468,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 787 870,00	88 313,00	1 876 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 850,00	2 649,00	41 499,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 930,00	32,00	1 962,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 892,15	31,38	1 923,53
		4300	Zakup usług pozostałych	37,85	0,62	38,47
Razem:				5 107 776,47	447 650,00	5 555 426,47

WÓJT
Marcin Sieczkowski