

ZARZĄDZENIE NR 37/2017
WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) i § 10 pkt. 2 ppkt. 1 uchwały Nr XXIV/238/2017 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gietrzwałd na rok 2017 zarządzam, co następuje:

§ 1.1. W budżecie gminy Gietrzwałd ustalonym uchwałą XXIV/238/2017 z dnia 26 stycznia 2017 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 **29.922.884,64 zł** i obejmuje:
 - a) dochody bieżące w kwocie **26.051.989,86 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 232.471,20 zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie **3.870.894,78 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 3.570.894,78 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 **30.795.694,79 zł** i obejmuje:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **24.350.328,23 zł**, z czego
 - wydatki jednostek budżetowych **15.080.181,57 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8.828.415,28 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **6.251.766,29 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące **1.425.453,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.327.833,66 zł**,
 - wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **241.860,00 zł**
 - obsługa długu **275.000,00 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **6.445.366,56 zł**, w tym wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 4.554.763,22 zł
- 3) Wysokości planowanych kwot 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 suma rezerw budżetu się nie zmienia i wynosi **282.783,00 zł**, z czego
- 1) rezerwa ogólna – **61.772 zł**,
 - 2) rezerwy celowe – **221.011 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) dostosowanie poziomu wynagrodzeń w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gietrzwałd, oraz innych potrzeb w zakresie wynagrodzeń – **124.000. zł**,
 - b) pokrycie wydatków na nowe umieszczenia w placówkach pomocy społecznej lub rodzinach zastępczych i świadczenia z nimi związane – **11.518 zł**,
 - c) na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – **81.710 zł**,
 - d) organizację referendum lokalnego – **3.783 zł**.
3. Po dokonanych zmianach deficyt nie ulega zmianie i wynosi **872.810,15 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.

WOJT
Marcin Sieczkowski

Zmiany dochodów Gminy Gietrzwałd w 2017 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2017
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 20.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	429 917,00	592,00	430 509,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	649,00	592,00	1 241,00
		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	649,00	592,00	1 241,00
Razem:				29 922 292,64	592,00	29 922 884,64

WOJT
Marcin Stęczkowski

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2017 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 37/2017
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 20.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 971 320,00	0,00	2 971 320,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 217,00	0,00	21 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	2 790,00	6 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 760,00	- 2 790,00	970,00
852			Pomoc społeczna	1 297 799,00	592,00	1 298 391,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115 649,00	592,00	116 241,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 636,27	580,39	116 216,66
		4300	Zakup usług pozostałych	12,73	11,61	24,34
Razem:				30 795 102,79	592,00	30 795 694,79

WÓJT
Marcin Sieczkowski

Zmiany planu finansowego dochodów na zadania zlecone Gminie Gietrzwałd w 2017 roku

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2017

Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 20.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 524,00	0,00	37 524,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 524,00	0,00	37 524,00
		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	37 524,00	0,00	37 524,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,00	0,00	3 250,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00	0,00	3 250,00
		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	3 250,00	0,00	3 250,00
852			Pomoc społeczna	50 745,00	592,00	51 337,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 574,00	0,00	34 574,00
		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	34 574,00	0,00	34 574,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	649,00	592,00	1 241,00
		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	649,00	592,00	1 241,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 522,00	0,00	15 522,00
		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	15 522,00	0,00	15 522,00
			Rodzina	6 444 983,00	0,00	6 444 983,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 392 134,00	0,00	4 392 134,00
		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	4 392 134,00	0,00	4 392 134,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 052 735,00	0,00	2 052 735,00
		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	2 052 735,00	0,00	2 052 735,00

85503	Karta Dużej Rodziny				
	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	114,00	0,00	114,00
			114,00	0,00	114,00
Razem:			6 536 502,00	592,00	6 537 094,00

Wójt

 Marcin Sieczkowski

Zmiany planu finansowego wydatków na zadania zlecone Gminie Gietrzwałd w 2017 roku

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2017
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 20.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	37 524,00	0,00	37 524,00
			Urzędy wojewódzkie	37 524,00	0,00	37 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 962,00	0,00	26 962,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 291,77	0,00	2 291,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 086,80	0,00	5 086,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	687,48	0,00	687,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595,95	0,00	1 595,95
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,00	0,00	3 250,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00	0,00	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	0,00	3 250,00
			Pomoc społeczna	50 745,00	592,00	51 337,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 574,00	0,00	34 574,00
852	85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 574,00	0,00	34 574,00
			Dodatki mieszkaniowe	649,00	592,00	1 241,00
		3110	Świadczenia społeczne	636,27	580,39	1 216,66
		4300	Zakup usług pozostałych	12,73	11,61	24,34
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 522,00	0,00	15 522,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 070,00	0,00	15 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	0,00	452,00
855	85501		Rodzina	6 444 983,00	0,00	6 444 983,00
			Świadczenie wychowawcze	4 392 134,00	0,00	4 392 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 327 226,00	0,00	4 327 226,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00	0,00	37 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	0,00	3 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 060,00	0,00	7 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	0,00	1 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 390,00	0,00	3 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 409,00	0,00	11 409,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 052 735,00	0,00	2 052 735,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 995 466,00	0,00	1 995 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	0,00	46 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045,00	0,00	8 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00	0,00	1 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,00	0,00	731,00
	4300	Zakup usług pozostałych	499,00	0,00	499,00
85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	0,00	114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	0,00	114,00
Razem:			6 536 502,00	592,00	6 537 094,00

WÓJT
Marcin Stępczowski