

ZARZĄDZENIE NR 28/2017
WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD
z dnia 31 marca 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 **29.922.292,64 zł** i obejmuje:
 - a) dochody bieżące w kwocie **26.051.397,86 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 **30.795.102,79 zł** i obejmuje:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **24.349.736,23 zł**, z czego
 - wydatki jednostek budżetowych **15.089.974,96 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8.825.713,28 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **6.264.261,68 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące **1.425.453,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.317.448,27 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. Dokonuje się zadysponowania rezerwy celowej wskazanej w § 8 pkt. 2 lit. b) uchwały, o której mowa w § 1. Po dokonanych zmianach suma rezerw budżetu wynosi **304.000,00 zł**, z czego

1) rezerwa ogólna – **61.772 zł**,

2) rezerwy celowe – **242.228 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) na udział własny w zakupie samochodu do dowozu niepełnosprawnych dzieci lub osób – **25.000 zł**.

3. Po dokonanych zmianach deficyt nie ulega zmianie i wynosi **872.810,15 zł**, którą przeznaczają 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 28/2017
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 31.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 896 943,16	- 42,90	2 896 900,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 305,00	- 42,90	7 262,10
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 305,00	- 7 305,00	0,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 262,10	7 262,10
750			Administracja publiczna	36 253,00	1 271,00	37 524,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 253,00	1 271,00	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	36 253,00	1 271,00	37 524,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	2 000,00	3 250,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	2 000,00	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	1 250,00	2 000,00	3 250,00
801			Oświata i wychowanie	781 921,38	161 898,00	943 819,38
	80104		Przedszkola	51 450,00	161 898,00	213 348,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	161 898,00	161 898,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 400,00	35 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 400,00	35 400,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 400,00	35 400,00
855			Rodzina	6 457 769,00	114,00	6 457 883,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	114,00	114,00
	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	0,00	114,00	114,00
Razem:				29 721 652,54	200 640,10	29 922 292,64

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2017 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2017
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 31.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 155 525,19	- 42,90	4 155 482,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 305,00	- 42,90	7 262,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 262,10	4 262,10
		4300	Zakup usług pozostałych	7 305,00	- 4 305,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	2 948 832,00	1 271,00	2 950 103,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 253,00	1 271,00	37 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,95	1 271,00	1 595,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 154 025,00	0,00	2 154 025,00
751		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560,00	1 000,00	3 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	- 4 492,00	67 508,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 988,00	3 492,00	6 480,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	2 000,00	3 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	2 000,00	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	2 000,00	3 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 264 788,00	0,00	1 264 788,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 226 146,00	0,00	1 226 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	- 1 560,00	70 440,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 560,00	3 960,00
758			Różne rozliczenia	324 000,00	- 20 000,00	304 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	324 000,00	- 20 000,00	304 000,00
		4810	Rezerwy	324 000,00	- 20 000,00	304 000,00
			Oświata i wychowanie	9 061 970,16	181 898,00	9 243 868,16
801	80101		Szkoły podstawowe	4 386 848,16	20 000,00	4 406 848,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 800,00	- 5 240,00	70 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 070,00	20 000,00	70 070,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 240,00	10 240,00
80104		Przedszkola	1 407 551,00	140 000,00	1 547 551,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	41 000,00	116 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 139,00	51 660,00	75 799,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 866,00	15 000,00	24 866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 390,00	30 000,00	41 390,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	2 340,00	5 440,00
80110		Gimnazja	1 548 801,00	0,00	1 548 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 230,00	- 4 180,00	18 050,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 640,00	4 180,00	8 820,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	449 059,00	21 898,00	470 957,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	21 898,00	216 898,00
852		Pomoc społeczna	1 297 799,00	0,00	1 297 799,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 627,00	0,00	394 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	- 480,00	14 020,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	480,00	1 080,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	187 035,00	35 400,00	222 435,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 284,00	35 400,00	56 684,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 284,00	35 400,00	48 684,00
855		Rodzina	6 548 894,00	114,00	6 548 998,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	114,00	114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,00	114,00
Razem:			30 594 462,69	200 640,10	30 795 102,79

WÓJT
Marcin Słeczkowski

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2017
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 31.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 253,00	1 271,00	37 524,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 253,00	1 271,00	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	36 253,00	1 271,00	37 524,00
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	2 000,00	3 250,00
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	2 000,00	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	1 250,00	2 000,00	3 250,00
852			Pomoc społeczna	50 745,00	0,00	50 745,00
	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	0,00	649,00
		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	0,00	649,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 522,00	0,00	15 522,00
855		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	6 444 869,00	114,00	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 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	0,00	114,00	114,00

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	0,00	114,00	114,00
Razem:		6 533 117,00	3 385,00	6 536 502,00

Wójt
 Marcin Sierżkowski

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2017
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 31.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	36 253,00	1 271,00	37 524,00
			Urzędy wojewódzkie	36 253,00	1 271,00	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	324,95	1 271,00	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	1 250,00	2 000,00	3 250,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	2 000,00	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	2 000,00	3 250,00
			Pomoc społeczna	50 745,00	0,00	50 745,00
		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
852	85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 574,00	0,00	34 574,00
			Dodatki mieszkaniowe	649,00	0,00	649,00
		3110	Świadczenia społeczne	636,27	0,00	636,27
		4300	Zakup usług pozostałych	12,73	0,00	12,73
		85228	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	6 444 869,00	114,00	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	Dodatkové 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		0,00	114,00	114,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	114,00	114,00
Razem:			6 533 117,00	3 385,00	6 536 502,00

WÓJT

 Marcin Sięczkowski