

Z.0050.49.2017

ZARZĄDZENIE NR 49/2017

PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD

z dnia 20 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd i rozdysponowania rezerwy celowej

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 **30.249.838,49 zł** i obejmuje:
 - a) dochody bieżące w kwocie **26.363.943,71 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 **3.885.894,78 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 **31.769.256,64 zł** i obejmuje:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **25.488.827,08 zł**, z czego
 - wydatki jednostek budżetowych **16.190.912,67 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8.996.350,28 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **7.194.562,39 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące **1.434.453,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.338.265,41 zł**,
 - wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **250.196,00 zł**
 - obsługa długu **275.000,00 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **6.280.429,56 zł**, w tym wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **4.722.726,22 zł**
2. 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.

3. Po dokonanych zmianach suma rezerw budżetu wynosi **137.783 zł**, z czego:
 - 1) rezerwa ogólna – **40.772 zł**,
 - 2) rezerwy celowe – **97.011 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie wydatków na nowe umieszczenia w placówkach pomocy społecznej lub rodzinach zastępczych i świadczenia z nimi związane – **11.518 zł**,
 - b) na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – **81.710 zł**,
 - c) organizację referendum lokalnego – **3.783 zł**.
4. Po dokonanych zmianach deficyt nie ulega zmianie i wynosi **1.519.418,15 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WÓJTA


Radostaw Marcin Nojman

Zmiany dochodów Gminy Gietrzwałd w 2017 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2017
Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 20.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 087,00	18 947,00	28 034,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 837,00	18 947,00	24 784,00
		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	5 837,00	18 947,00	24 784,00
801			Oświata i wychowanie	946 642,38	49 119,92	995 762,30
	80101		Szkoły podstawowe	419 844,38	39 256,00	459 100,38
		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	39 256,00	39 256,00
	80110		Gimnazja	15 000,00	9 209,00	24 209,00
		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	9 209,00	9 209,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	654,92	654,92
		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	654,92	654,92
Razem:				30 181 771,57	68 066,92	30 249 838,49

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WÓJTA
Radosław Marcin Nojman

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2017 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2017
Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 20.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 087,00	18 947,00	28 034,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 837,00	18 947,00	24 784,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	8 330,00	12 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,20	265,00	299,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,80	37,00	42,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	2 188,00	2 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,00	4 827,00	5 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528,00	2 500,00	3 028,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
758			Różne rozliczenia	261 783,00	- 124 000,00	137 783,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	261 783,00	- 124 000,00	137 783,00
		4810	Rezerwy	261 783,00	- 124 000,00	137 783,00
801			Oświata i wychowanie	8 935 168,16	164 182,92	9 099 351,08
	80101		Szkoły podstawowe	4 319 148,16	137 163,40	4 456 311,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283 351,00	96 554,48	2 379 905,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 401,20	- 43 039,00	180 362,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 269,00	49 217,56	490 486,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 576,00	- 4 825,64	58 750,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 640,00	- 655,00	72 985,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	39 256,00	49 756,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	655,00	2 635,00
	80104		Przedszkola	1 366 551,00	56 371,00	1 422 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 176,00	38 367,00	453 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 658,00	- 6 033,00	33 625,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 736,00	25 634,00	106 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 869,00	- 1 597,00	10 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 799,00	- 365,00	67 434,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	365,00	1 085,00
	80110	Gimnazja	1 548 801,00	6 896,00	1 555 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 452,00	- 20 153,00	862 299,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 662,00	- 14 329,00	76 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 217,00	36 893,00	199 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 683,00	- 7 903,00	18 780,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 179,00	6 179,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	9 209,00	15 209,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	470 957,00	- 16 825,00	454 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 460,00	- 12 660,00	120 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	- 3 345,00	9 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 160,00	- 760,00	24 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00	- 60,00	3 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	889 919,00	8 596,00	898 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 348,00	23 843,00	463 191,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	- 11 403,00	28 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 120,00	3 841,00	81 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 469,00	- 5 335,00	6 134,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	- 2 350,00	2 250,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	249 678,00	- 28 018,48	221 659,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00	- 23 222,40	38 577,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 183,00	- 4 771,00	6 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 595,00	- 680,00	915,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	654,92	654,92
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	222 435,00	8 937,00	231 372,00

85401	Świetlice szkolne	156 773,00	8 937,00	165 710,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 254,00	10 134,00	115 388,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	- 2 664,00	8 336,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 750,00	4 467,00	26 217,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	- 3 000,00	200,00
Razem:		31 701 189,72	68 066,92	31 769 256,64

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WÓJTA
Radosław Marcin Nojman