

ZARZĄDZENIE NR 56/2017

PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD

z dnia 19 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd i rozdysponowania rezerwy ogólnej

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 **30.624.557,71 zł** i obejmuje:
 - a) dochody bieżące w kwocie **26.436.602,68 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 **4.187.955,03 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **3.872.955,03 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 **32.279.014,56 zł** i obejmuje:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **25.569.094,85 zł**, z czego
 - wydatki jednostek budżetowych **16.217.922,16 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **9.003.569,28 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **7.214.352,88 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące **1.434.453,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.391.523,69 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 **6.709.919,71 zł**, w tym wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **5.078.091,22 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 **124.000 zł**, z czego:
 - 1) rezerwa ogólna – **30.772 zł**,
 - 2) rezerwy celowe – **93.228 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**.
4. Po dokonanych zmianach deficyt nie ulega zmianie i wynosi **1.654.456,85 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


Radosław Marcin Nojman

Zmiany dochodów Gminy Gietrzwałd w 2017 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2017
Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 19.07.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 034,00	150,00	28 184,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 784,00	150,00	24 934,00
		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	24 784,00	150,00	24 934,00
852			Pomoc społeczna	451 182,00	36 566,00	487 748,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 203,00	394,00	1 597,00
		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	1 203,00	394,00	1 597,00
	85216		Zasłki stałe	138 093,00	32 011,00	170 104,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 093,00	32 011,00	170 104,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 522,00	4 161,00	19 683,00
		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	4 161,00	19 683,00
Razem:				30 587 841,71	36 716,00	30 624 557,71

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WÓJTA

Radosław Marcin Nojman

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2017 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2017
Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 19.07.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 006 379,00	10 000,00	3 016 379,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 108,00		112 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 500,00	21 500,00
751		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	3 500,00	35 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 034,00	150,00	28 184,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 784,00	150,00	24 934,00
758		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 285,00	150,00	12 435,00
			Różne rozliczenia	134 000,00	- 10 000,00	124 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 000,00	- 10 000,00	124 000,00
801		4810	Rezerwy	134 000,00	- 10 000,00	124 000,00
			Oświata i wychowanie	9 117 223,05	0,00	9 117 223,05
	80101		Szkoły podstawowe	4 468 492,94	10 000,00	4 478 492,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 985,00	10 000,00	82 985,00
	80104		Przedszkola	1 422 922,00	- 10 000,00	1 412 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 434,00	- 10 000,00	57 434,00
80110			Gimnazja	1 558 787,59	0,00	1 558 787,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 179,00	- 3 179,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 179,00	12 179,00
852			Pomoc społeczna	1 337 847,00	36 566,00	1 374 413,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	116 203,00	394,00	116 597,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 179,41	386,28	116 565,69
85216		4300	Zakup usług pozostałych	23,59	7,72	31,31
			Zasiłki stałe	138 199,00	32 011,00	170 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 093,00	32 011,00	170 104,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 637,00	4 161,00	37 798,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 070,00	4 040,00	19 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	121,00	573,00
Razem:			32 242 298,56	36 716,00	32 279 014,56

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WÓJTA
Radostaw Marciniak

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 56/2017
Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 19.07.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 181,93	0,00	176 181,93
	01095		Pozostała działalność	176 181,93	0,00	176 181,93
750		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	176 181,93	0,00	176 181,93
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 034,00	150,00	28 184,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00	0,00	3 250,00
	75101		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
		2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 784,00	150,00	24 934,00
		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	24 784,00	150,00	24 934,00
			Oświata i wychowanie	64 391,89	0,00	64 391,89
801	80101		Szkoły podstawowe	51 437,38	0,00	51 437,38
		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	51 437,38	0,00	51 437,38
	80110		Gimnazja	12 299,59	0,00	12 299,59
		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	12 299,59	0,00	12 299,59
	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	654,92	0,00	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	654,92	0,00	654,92

852			Pomoc społeczna	51 299,00	4 555,00	55 854,00
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	1 203,00	394,00	1 597,00
	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	1 203,00	394,00	1 597,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 522,00	4 161,00	19 683,00
	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	4 161,00	19 683,00
855			Rodzina	6 444 943,00	0,00	6 444 943,00
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	2 032 135,00	0,00	2 032 135,00
	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	2 032 135,00	0,00	2 032 135,00
85503			Karta Dużej Rodziny	74,00	0,00	74,00
	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	74,00	0,00	74,00
85595			Pozostała działalność	20 600,00	0,00	20 600,00
	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	20 600,00	0,00	20 600,00
Razem:				6 802 373,82	4 705,00	6 807 078,82

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WÓJTA

Radosław Marcin Nojman

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 56/2017
Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 19.07.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	176 181,93	0,00	176 181,93
			Pozostała działalność	176 181,93	0,00	176 181,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 454,55	0,00	1 454,55
		4430	Różne opłaty i składki	172 727,38	0,00	172 727,38
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	Dodatkowe 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
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 034,00	150,00	28 184,00
751	75101		Urzędy naczelnych 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
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 784,00	150,00	24 934,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 285,00	150,00	12 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,20	0,00	299,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,80	0,00	42,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 408,00	0,00	2 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 921,00	0,00	5 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 028,00	0,00	3 028,00

801	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		Oświata i wychowanie	64 391,89	0,00	64 391,89
	80101	Szkoły podstawowe	51 437,38	0,00	51 437,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 437,38	0,00	51 437,38
	80110	Gimnazja	12 299,59	0,00	12 299,59
802	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 299,59	0,00	12 299,59
	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	654,92	0,00	654,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	654,92	0,00	654,92
		Pomoc społeczna	51 299,00	4 555,00	55 854,00
	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
855	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 574,00	0,00	34 574,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 203,00	394,00	1 597,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 179,41	386,28	1 565,69
	4300	Zakup usług pozostałych	23,59	7,72	31,31
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 522,00	4 161,00	19 683,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 070,00	4 040,00	19 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	121,00	573,00
		Rodzina	6 444 943,00	0,00	6 444 943,00
	85501	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	2 590,00	0,00	2 590,00
	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

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 135,00	0,00	2 032 135,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 975 466,00	0,00	1 975 466,00
	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	131,00	0,00	131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	499,00	0,00	499,00
85503		Karta Dużej Rodziny	74,00	0,00	74,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	0,00	74,00
85595		Pozostała działalność	20 600,00	0,00	20 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
Razem:			6 802 373,82	4 705,00	6 807 078,82

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WÓJTA

Radostaw Marcin Nojman