

ZARZĄDZENIE NR 80/2017
WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD
z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd

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 **30.554.862,93 zł** i obejmuje:
 - a) dochody bieżące w kwocie **26.487.366,86 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 **4.067.496,07 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 3.678.328,85 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 **32.209.319,78 zł** i obejmuje:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **25.544.349,25 zł**, z czego
 - wydatki jednostek budżetowych **16.262.316,24 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dotychczasowej wysokości - **9.005.479,28 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **7.256.836,96 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące w dotychczasowej wysokości **1.434.453,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.322.384,01 zł**,
 - wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w dotychczasowej wysokości – **1.012.452,55 zł**
 - obsługa długu w dotychczasowej wysokości – **275.000,00 zł**,

b) wydatki majątkowe, w dotychczasowej wysokości, w kwocie
6.664.970,53 zł,

2. Wysokości planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, po zmianach wskazanych w § 1, ustala się zgodnie z brzmieniem załącznika **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.
3. 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.


WÓJT
Jan Kasprówicz

Zmiany dochodów Gminy Gietrzwałd w 2017 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2017
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 29.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 011 034,27	- 3 414,83	1 007 619,44
	80101		Szkoły podstawowe	471 281,76	- 3 484,82	467 796,94
		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	- 3 484,82	47 952,56
	80150		Realizacja zadań wymagających sfinansowania 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	69,99	724,91
852		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	69,99	724,91
			Pomoc społeczna	509 664,00	37 936,00	547 600,00
	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.	55 464,00	- 2 250,00	53 214,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 890,00	- 2 250,00	18 640,00
	85216		Zasłki stałe	170 104,00	40 186,00	210 290,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 104,00	40 186,00	210 290,00
Razem:				30 520 341,76	34 521,17	30 554 862,93

WÓJT
Jan Kasprowski

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2017 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 80/2017
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 29.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 132 223,05	- 3 414,83	9 128 808,22
	80101		Szkoły podstawowe	4 505 050,94	2 515,18	4 507 566,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 307,00	700,00	178 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 125,00	6 000,00	95 125,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 937,38	- 3 484,82	58 452,56
		4300	Zakup usług pozostałych	71 070,00	- 700,00	70 370,00
	80104		Przedszkola	1 391 654,00	- 6 000,00	1 385 654,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 866,00	- 6 000,00	18 866,00
	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	224 259,52	69,99	224 329,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	654,92	69,99	724,91
852			Pomoc społeczna	1 396 294,00	37 936,00	1 434 230,00
	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	55 474,00	- 2 250,00	53 224,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 464,00	- 2 250,00	53 214,00
	85216		Zasiłki stałe	170 210,00	40 186,00	210 396,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 104,00	40 186,00	210 290,00
Razem:				32 174 798,61	34 521,17	32 209 319,78

WÓJT
Jan Kasprowski

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 80/2017 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 29.09.2017 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
		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
750			Administracja publiczna	37 524,00	0,00	37 524,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 524,00	0,00	37 524,00
751		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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 238,00	0,00	41 238,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 988,00	0,00	37 988,00
801		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	37 988,00	0,00	37 988,00
			Oświata i wychowanie	64 391,89	- 3 414,83	60 977,06
	80101		Szkoly podstawowe	51 437,38	- 3 484,82	47 952,56
		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	- 3 484,82	47 952,56
	80110		Gimnazja	12 299,59	0,00	12 299,59
852		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	69,99	724,91
		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	69,99	724,91
			Pomoc społeczna	55 688,00	0,00	55 688,00

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		Dotatki mieszkaniowe	1 431,00	0,00	1 431,00
	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	1 431,00	0,00	1 431,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 683,00	0,00	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	19 683,00	0,00	19 683,00
855		Rodzina	6 322 243,00	0,00	6 322 243,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 277 674,00	0,00	4 277 674,00
	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	4 277 674,00	0,00	4 277 674,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 036 255,00	0,00	2 036 255,00
	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	2 036 255,00	0,00	2 036 255,00
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	8 240,00	0,00	8 240,00
	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	8 240,00	0,00	8 240,00
Razem:			6 697 266,82	- 3 414,83	6 693 851,99



WÓJT

Jan Kasprowicz

Zmiany planu finansowego wydatków na zadania zrealizowane w 2017 roku

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 80/2017 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 9.09.2017 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	41 238,00	0,00	41 238,00
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	37 988,00	0,00	37 988,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 915,00	0,00	20 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,20	0,00	445,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,80	0,00	62,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 502,00	0,00	3 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 778,00	0,00	7 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 085,00	0,00	4 085,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	64 391,89	- 3 414,83	60 977,06

80101		Szkoły podstawowe	31 437,38	- 3 484,82	47 952,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 268,94	- 799,92	18 469,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 419,33	- 1 924,93	11 494,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 749,11	- 759,97	17 989,14
80110		Gimnazja	12 299,59	0,00	12 299,59
	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	69,99	724,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	264,97	69,99	334,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	389,95	0,00	389,95
852		Pomoc społeczna	55 688,00	0,00	55 688,00
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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 574,00	0,00	34 574,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 431,00	0,00	1 431,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 403,01	0,00	1 403,01
	4300	Zakup usług pozostałych	27,99	0,00	27,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 683,00	0,00	19 683,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 110,00	0,00	19 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,00	0,00	573,00
855		Rodzina	6 322 243,00	0,00	6 322 243,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 277 674,00	0,00	4 277 674,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 212 766,00	0,00	4 212 766,00
	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	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	2 036 255,00	0,00	2 036 255,00
3110	Świadczenia społeczne	1 979 466,00	0,00	1 979 466,00
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	251,00	0,00	251,00
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	8 240,00	0,00	8 240,00
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	240,00
Razem:		6 697 266,82	- 3 414,83	6 693 851,99

WÓJT
Jan Kasprowski