

**ZARZĄDZENIE NR 88/2017
WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD
z dnia 18 października 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 **31.286.211,93 zł** i obejmuje:
 - a) dochody bieżące w kwocie **27.079.715,86 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 239.496,20 zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie **4.206.496,07 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 **32.940.668,78 zł** i obejmuje:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **26.254.2828,25 zł**, z czego
 - wydatki jednostek budżetowych **16.558.959,72 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dotychczasowej wysokości - **9.265.495,85 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **7.293.463,87 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące w dotychczasowej wysokości **1.461.453,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.707.830,53 zł**,
 - wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w dotychczasowej wysokości – 251.585 zł wydatków kwalifikowanych oraz 762.256,55 zł wydatków niekwalifikowanych,

- obsługa długu w dotychczasowej wysokości – **275.000,00 zł**,
- b) wydatki majątkowe, w dotychczasowej wysokości, w kwocie **6.685.840,53 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.



WÓJF
Jan Kasprowicz

Zmiany dochodów Gminy Gietrzwałd w 2017 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 88/2017
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 18.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	554 625,00	25 058,00	579 683,00
	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.	53 214,00	- 1 271,00	51 943,00
		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	- 1 271,00	33 303,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 522,00	17 058,00	109 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 522,00	17 058,00	109 580,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 431,00	378,00	1 809,00
		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	378,00	1 809,00
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 560,00	8 893,00	100 453,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 560,00	8 893,00	100 453,00
			Rodzina	6 335 143,00	379 537,00	6 714 680,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 277 674,00	226 589,00	4 504 263,00
		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	4 277 674,00	226 589,00	4 504 263,00
	85502		Stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 155,00	152 894,00	2 202 049,00
85503		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	152 894,00	2 189 149,00
			Karta Dużej Rodziny	74,00	54,00	128,00
		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	54,00	128,00
Razem:				30 881 616,93	404 595,00	31 286 211,93

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2017 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 88/2017
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 18.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 153 100,00	0,00	3 153 100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 400,00	0,00	96 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 600,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	600,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	9 168 406,22	0,00	9 168 406,22
	80101		Szkoły podstawowe	4 507 566,12	0,00	4 507 566,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	555,00	3 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 370,00	- 555,00	69 815,00
	80104		Przedszkola	1 385 654,00	0,00	1 385 654,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 085,00	480,00	1 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 390,00	- 480,00	33 910,00
852			Pomoc społeczna	1 440 379,00	25 058,00	1 465 437,00
	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.	53 224,00	- 1 271,00	51 953,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 214,00	- 1 271,00	51 943,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 706,00	17 058,00	204 764,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 706,00	17 058,00	204 764,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	91 431,00	378,00	91 809,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 403,01	370,52	91 773,53
		4300	Zakup usług pozostałych	27,99	7,48	35,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 466,00	8 893,00	453 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 667,46	7 431,00	293 098,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 515,00	1 280,00	53 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 897,00	182,00	7 079,00
855			Rodzina	6 412 031,00	379 537,00	6 791 568,00

85501	Świadczenie wychowawcze		4 277 674,00	226 589,00	4 504 263,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 212 766,00	224 932,00	4 437 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00	1 657,00	39 557,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 042 073,00	152 894,00	2 194 967,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 979 466,00	149 351,00	2 128 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	3 383,00	50 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045,00	160,00	8 205,00
85503	Karta Dużej Rodziny		74,00	54,00	128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	54,00	128,00
Razem:			32 536 073,78	404 595,00	32 940 668,78

WOWT
Jan Kasprówicz

Wysokość planu finansowego dochodów i wydatków na zadania zlecone Gminie Gietrzwałd w 2017 roku

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 88/2017
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 18.10.2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	176 181,93	176 181,93
	01095		Pozostała działalność	176 181,93	176 181,93
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	176 181,93	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 454,55
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	172 727,38
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 524,00	37 524,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 524,00	37 524,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	37 524,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 962,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 291,77
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 086,80
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	687,48
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 595,95
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 238,00	41 238,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00	3 250,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 250,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 250,00
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	37 988,00	37 988,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	37 988,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 915,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	445,20
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,80
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 502,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 778,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 085,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 977,06	60 977,06
	80101		Szkoły podstawowe	47 952,56	47 952,56
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	47 952,56	0,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	47 952,56
	80110		Gimnazja	12 299,59	12 299,59
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	12 299,59	0,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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...	724,91	724,91

Wysokość planu finansowego dochodów i wydatków na zadania zlecone Gminie Gietrzwałd w 2017 roku

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 88/2017
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 18.10.2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	724,91	0,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	724,91
852			POMOC SPOŁECZNA	54 795,00	54 795,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 303,00	33 303,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	33 303,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	33 303,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 809,00	1 809,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 809,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 773,53
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	35,47
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 683,00	19 683,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	19 683,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 110,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	573,00
855			RODZINA	6 701 780,00	6 701 780,00
85501			Świadczenia wychowawcze	4 504 263,00	4 504 263,00
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 504 263,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	4 437 698,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 557,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 050,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 060,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 005,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 590,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	11 409,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 189 149,00	2 189 149,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 189 149,00	0,00
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	2 128 817,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 183,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 205,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 039,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	499,00
85503			Karta Dużej Rodziny	128,00	128,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	128,00	0,00

Wysokość planu finansowego dochodów i wydatków na zadania zlecone Gminie Gietrzwałd w 2017 roku

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 88/2017
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 18.10.2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128,00
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 240,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00
			OGÓŁEM	7 072 495,99	7 072 495,99


- WÓJTA
Jan Kasprowicz