

**ZARZĄDZENIE NR 96/2017
WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD
z dnia 21 listopada 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 **31.634.725,58 zł** i obejmuje:
 - a) dochody bieżące w kwocie **27.428.229,51 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 **33.289.182,43 zł** i obejmuje:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **26.590.687,54 zł**, z czego
 - wydatki jednostek budżetowych **16.763.226,87 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dotychczasowej wysokości - **9.339.874,89 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **7.423.391,98 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące w dotychczasowej wysokości **1.461.453,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.839.382,67 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 **6.698.494,89 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 Kasprowicz

Zmiany dochodów Gminy Gietrzwałd w 2017 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 96/2017
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 21.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	185 897,46	8 012,00	193 909,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 969,00	8 012,00	55 981,00
		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	47 969,00	8 012,00	55 981,00
852			Pomoc społeczna	579 644,00	- 3 181,00	576 463,00
	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,	51 943,00	- 3 213,00	48 730,00
		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	33 303,00	- 3 213,00	30 090,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 770,00	32,00	1 802,00
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	1 770,00	32,00	1 802,00
			Rodzina	6 714 680,00	107 276,00	6 821 956,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 504 263,00	90 796,00	4 595 059,00
		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	4 504 263,00	90 796,00	4 595 059,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 202 049,00	16 441,00	2 218 490,00
		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	2 189 149,00	16 441,00	2 205 590,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	39,00	167,00
		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	128,00	39,00	167,00
Razem:				31 522 618,58	112 107,00	31 634 725,58

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2017 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 96/2017
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 21.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
750	75011		Administracja publiczna	3 248 136,46	8 012,00	3 256 148,46
			Urzędy wojewódzkie	47 969,00	8 012,00	55 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 565,00	6 172,00	39 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 086,80	1 620,00	9 706,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,48	220,00	1 749,48
801	80101		Oświata i wychowanie	9 180 906,22	0,00	9 180 906,22
			Szkoły podstawowe	4 512 906,12	4 000,00	4 516 906,12
		4300	Zakup usług pozostałych	72 815,00	4 000,00	76 815,00
			Przedszkola	1 385 564,00	- 4 000,00	1 381 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 910,00	- 4 000,00	24 910,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	492 730,00	- 334,00	492 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 334,00	- 334,00	152 000,00
852	80195		Pozostała działalność	42 500,00	334,00	42 834,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	334,00	834,00
			Pomoc społeczna	1 465 398,00	- 3 181,00	1 462 217,00
		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.	51 953,00	- 3 213,00	48 740,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 943,00	- 3 213,00	48 730,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	91 770,00	32,00	91 802,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 735,29	31,38	91 766,67
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	34,71	0,62	35,33
			Rodzina	6 791 568,00	107 276,00	6 898 844,00
			Świadczenie wychowawcze	4 504 263,00	90 796,00	4 595 059,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 437 698,00	90 796,00	4 528 494,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia emerytalne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 194 967,00	16 441,00	2 211 408,00
	3110 Świadczenia społeczne	2 128 817,00	16 561,00	2 145 378,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	- 120,00	251,00
85503	Karta Dużej Rodziny	128,00	39,00	167,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	39,00	167,00
Razem:		33 177 075,43	112 107,00	33 289 182,43

WÓJTA
Jan Kasprowski

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 96/2017 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 21.11.2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 969,00	8 012,00	55 981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 969,00	8 012,00	55 981,00
		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	47 969,00	8 012,00	55 981,00
852			Pomoc społeczna	54 756,00	- 3 181,00	51 575,00
	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.	33 303,00	- 3 213,00	30 090,00
		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	33 303,00	- 3 213,00	30 090,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 770,00	32,00	1 802,00
		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	1 770,00	32,00	1 802,00
			Rodzina	6 701 780,00	107 276,00	6 809 056,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 504 263,00	90 796,00	4 595 059,00
		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	4 504 263,00	90 796,00	4 595 059,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 189 149,00	16 441,00	2 205 590,00
		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	2 189 149,00	16 441,00	2 205 590,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	39,00	167,00
		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	128,00	39,00	167,00
Razem:				7 156 605,18	112 107,00	7 268 712,18

WÓJT
Jan Kąsprovicz

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 96/2017 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 21.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 969,00	8 012,00	55 981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 969,00	8 012,00	55 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 565,00	6 172,00	39 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 086,80	1 620,00	9 706,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,48	220,00	1 749,48
852			Pomoc społeczna	54 756,00	- 3 181,00	51 575,00
	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.	33 303,00	- 3 213,00	30 090,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 303,00	- 3 213,00	30 090,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 770,00	32,00	1 802,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 735,29	31,38	1 766,67
855		4300	Zakup usług pozostałych	34,71	0,62	35,33
			Rodzina	6 701 780,00	107 276,00	6 809 056,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 504 263,00	90 796,00	4 595 059,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 437 698,00	90 796,00	4 528 494,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 189 149,00	16 441,00	2 205 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 128 817,00	16 561,00	2 145 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	- 120,00	251,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	39,00	167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	39,00	167,00
			Razem:	7 156 605,18	112 107,00	7 268 712,18

WÓJTA
Jan Kasprowski