

ZARZĄDZENIE NR 106/2017
WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD
z dnia 11 grudnia 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:

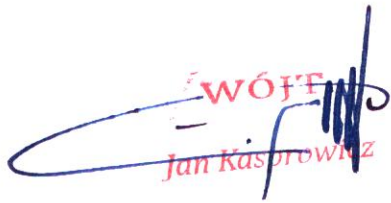
- 1) Wysokość planowanych kwot dochodów gminy zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika **Nr 1** do niniejszego zarządzenia. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **31.710.520,58 zł** i obejmuje:
 - a) dochody bieżące w kwocie **27.504.024,51 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których 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 **33.364.977,43 zł** i obejmuje:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **26.666.482,54 zł**, z czego
 - wydatki jednostek budżetowych **16.769.475,87 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dotychczasowej wysokości - **9.344.218,89 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **7.425.256,98 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące w dotychczasowej wysokości **1.461.453,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.908.968,67 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 Kasprowski

Zmiany dochodów Gminy Gietrzwałd w 2017 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2017
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 11.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	585 166,00	- 22 444,00	562 722,00
	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.	48 730,00	- 1 159,00	47 571,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 640,00	- 1 159,00	17 481,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 580,00	- 8 550,00	101 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 580,00	- 8 550,00	101 030,00
855	85216		Zasiłki stałe	210 290,00	- 12 735,00	197 555,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 290,00	- 12 735,00	197 555,00
			Rodzina	6 821 956,00	89 536,00	6 911 492,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 595 059,00	89 536,00	4 684 595,00
		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	4 595 059,00	89 536,00	4 684 595,00
Razem:				31 643 428,58	67 092,00	31 710 520,58

WOJTA
Jan Kasprowicz

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2017 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 106/2017
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 11.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 970 083,51	0,00	4 970 083,51
			Drogi publiczne gminne	4 834 195,84	0,00	4 834 195,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 250,00	- 30 000,00	145 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	30 000,00	315 000,00
750	75011		Administracja publiczna	3 256 148,46	0,00	3 256 148,46
			Urzędy wojewódzkie	55 981,00	0,00	55 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 706,80	497,52	10 204,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 749,48	- 497,52	1 251,96
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 410 180,42	9 530,00	2 419 710,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 322,00	46 940,00	1 297 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 198,00	- 37 600,00	223 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 288,00	190,00	34 478,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 108,00	- 9 530,00	102 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 940,00	- 6 940,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 436,00	- 2 400,00	5 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	- 190,00	765,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 180 906,22	0,00	9 180 906,22
			Szkoły podstawowe	4 516 906,12	93 293,00	4 610 199,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 905,48	124 065,00	2 491 970,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 486,56	- 20 700,00	467 786,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 450,36	- 1 500,00	56 950,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	- 8 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 225,00	- 1 000,00	114 225,00
		4260	Zakup energii	195 260,00	- 2 500,00	192 760,00
	4300		Zakup usług pozostałych	76 815,00	1 000,00	77 815,00

80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 782,00	2 928,00	129 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	- 1 000,00	1 100,00
		Przedszkola	1 381 564,00	- 5 728,00	1 375 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 543,00	700,00	454 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 370,00	- 6 400,00	98 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 272,00	- 600,00	10 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 434,00	- 50,00	57 384,00
	4260	Zakup energii	58 312,00	2 500,00	60 812,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 475,00	50,00	1 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 910,00	- 879,00	24 031,00
80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 313,00	- 649,00	28 664,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 400,00	600,00
		Gimnazja	1 565 487,59	- 60 423,00	1 505 064,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 532,00	4 000,00	74 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 299,00	- 25 000,00	837 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 110,00	- 30 000,00	169 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 780,00	- 3 000,00	15 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 179,00	- 2 000,00	10 179,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 299,59	- 4 000,00	14 299,59
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 463,00	37,00
80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 635,00	1 040,00	46 675,00
		Dowożenie uczniów do szkół	492 396,00	- 22 865,00	469 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	- 17 250,00	134 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 846,00	- 2 291,00	9 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 486,00	- 2 754,00	26 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 887,00	- 570,00	3 317,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	898 515,00	- 4 277,00	894 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 191,00	- 3 000,00	460 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 511,00	- 1 700,00	79 811,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 732,00	423,00	16 155,00

852		Pomoc społeczna	1 470 920,00	- 22 444,00	1 448 476,00
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.	48 740,00	- 1 159,00	47 581,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 730,00	- 1 159,00	47 571,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 764,00	- 8 550,00	196 214,00
	3110	Świadczenia społeczne	204 764,00	- 8 550,00	196 214,00
85216		Zasiłki stałe	210 396,00	- 12 735,00	197 661,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 290,00	- 12 735,00	197 555,00
855		Rodzina	6 898 844,00	89 536,00	6 988 380,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 595 059,00	89 536,00	4 684 595,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 528 494,00	86 871,00	4 615 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00	2 984,00	5 574,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 411,00	389,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 051 185,23	0,00	3 051 185,23
90002		Gospodarka odpadami	1 257 847,00	0,00	1 257 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 088,00	1 500,00	42 588,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
		Razem:	33 297 885,43	67 092,00	33 364 977,43

WÓJT
Jan Kosiński

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 106/2017 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 11.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 809 056,00	89 536,00	6 898 592,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 595 059,00	89 536,00	4 684 595,00
		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	4 595 059,00	89 536,00	4 684 595,00
Razem:				7 268 712,18	89 536,00	7 358 248,18

WÓJT
Jan Kasprzak

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 106/2017 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 11.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 981,00	0,00	55 981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 981,00	0,00	55 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 706,80	497,52	10 204,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 749,48	- 497,52	1 251,96
855			Rodzina	6 809 056,00	89 536,00	6 898 592,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 595 059,00	89 536,00	4 684 595,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 528 494,00	86 871,00	4 615 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00	2 984,00	5 574,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 411,00	389,00
Razem:				7 268 712,18	89 536,00	7 358 248,18

Wójt
Jan Kasprowicz