

ZARZĄDZENIE NR 111/2017
WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD
z dnia 19 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 wydatków gminy zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika **Nr 2** do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **33.713.086,18 zł** i obejmuje:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **27.014.591,29 zł**, z czego
 - wydatki jednostek budżetowych **17.103.114,62 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **9.531.114,89 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **7.571.999,73 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące w dotychczasowej wysokości **1.461.453,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.911.138,67 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 – **287.300,00 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w dotychczasowej wysokości, w kwocie **6.698.494,89 zł**, w tym realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w dotychczasowej wysokości - 4.771.525,80 zł wydatków kwalifikowanych oraz 343.350,19 zł wydatków niekwalifikowanych.

2. 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 wydatków Gminy Gietrzwałd w 2017 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 111/2017
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 19.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 995 152,93	0,00	4 995 152,93
			Drogi publiczne gminne	4 859 285,26	0,00	4 859 285,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	- 150,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	45 650,00	365 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 500,00	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	297 778,00	- 45 000,00	252 778,00
750	60095		Pozostała działalność	128 625,57	0,00	128 625,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 412,17	470,00	74 882,17
		4300	Zakup usług pozostałych	19 012,80	- 470,00	18 542,80
			Administracja publiczna	3 265 948,46	0,00	3 265 948,46
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 424 710,42	0,00	2 424 710,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 262,00	23 000,00	1 320 262,00
754	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 700,00	- 33 000,00	77 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 598,00	15 000,00	238 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 478,00	- 5 000,00	29 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 476,00	12 000,00	282 476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 332,00	- 5 000,00	18 332,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 385,00	- 5 000,00	39 385,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 586 736,21	0,00	1 586 736,21
			Komendy powiatowe Policji	36 100,00	- 9 600,00	26 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	36 100,00	- 9 600,00	26 500,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	1 533 576,35	9 000,00	1 542 576,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 440,00	6 000,00	76 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 409,88	3 000,00	5 409,88

801	75495	Pozostała działalność	14 234,86	600,00	14 834,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 654,86	600,00	13 254,86
80101		Oświata i wychowanie	9 231 869,22	0,00	9 231 869,22
		Szkoły podstawowe	4 677 663,12	21 067,60	4 698 730,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 531 466,48	11 230,60	2 542 697,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 384,72	1 062,60	13 447,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980,24	84,10	1 064,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 362,20	- 2 000,00	178 362,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 606,56	- 4 300,00	488 306,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128,94	170,60	2 299,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,50	13,48	181,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 650,36	- 1 200,00	56 450,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy	315,80	- 20,75	295,05
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,00	- 1,65	23,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	337,00	50 337,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 447,95	- 1 212,45	3 235,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	352,05	- 95,93	256,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 225,00	2 000,00	120 225,00
	4260	Zakup energii	186 960,00	10 000,00	196 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 815,00	5 000,00	84 815,00
	80104	Przedszkola	1 366 653,00	- 35 120,00	1 331 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 243,00	4 600,00	459 843,00
80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 970,00	- 2 620,00	98 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 672,00	- 100,00	10 572,00
	4260	Zakup energii	60 812,00	2 000,00	62 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 990,00	- 2 500,00	17 490,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	351 200,00	- 36 500,00	314 700,00
		Gimnazja	1 505 064,59	31 800,00	1 536 864,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 532,00	500,00	75 032,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 299,00	27 200,00	864 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 110,00	2 999,00	172 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 780,00	- 1 050,00	14 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 179,00	550,00	10 729,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 299,59	601,00	14 900,59
	4270	Zakup usług remontowych	37,00	1 000,00	1 037,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	491 653,00	16 000,00	507 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 750,00	- 1 017,00	152 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 962,00	- 882,00	28 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	17 899,00	92 899,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	881 375,00	680,00	882 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 991,00	680,00	487 671,00
		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	207 752,51	- 34 427,60	173 324,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 977,60	- 28 977,60	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 770,00	- 4 770,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	- 680,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	141 722,00	0,00	141 722,00
85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	- 400,00	8 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	- 400,00	3 800,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	400,00	76 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	400,00	28 600,00
852		Pomoc społeczna	1 448 476,00	0,00	1 448 476,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 214,00	- 7 000,00	189 214,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 214,00	- 7 000,00	189 214,00
		Ośrodki pomocy społecznej	461 957,00	7 000,00	468 957,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 120,00	7 000,00	24 120,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	298 357,00	0,00	298 357,00
85401		Świetlice szkolne	193 958,00	480,00	194 438,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 869,00	480,00	11 349,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 421,00	- 480,00	94 941,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	87 246,00	- 480,00	86 766,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 189 957,26	0,00	3 189 957,26
90002		Gospodarka odpadami	1 257 847,00	0,00	1 257 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 588,00	1 000,00	43 588,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 500,00	- 1 300,00	12 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 286,00	300,00	8 586,00
Razem:			33 713 086,18	0,00	33 713 086,18



Wójt

Jan Kasprowicz