

ZARZĄDZENIE NR 36/2018
WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD
z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.*) i § 9 pkt. 2 ppkt. 1 uchwały Nr XXXIV/340/2018 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gietrzwałd na rok 2018 zarządzam, co następuje:

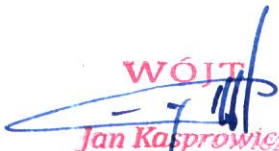
§ 1.1. W budżecie gminy Gietrzwałd ustalonym uchwałą XXXIV/340/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wysokość planowanych kwot dochodów gminy zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika **Nr 1** do niniejszego zarządzenia. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **34.761.766,85 zł** i obejmuje:
 - a) dochody bieżące w kwocie **29.207.806,91 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 290.449,45 zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie **5.553.959,94 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 4.787.509,94 zł
- 2) Wysokość planowanych kwot wydatków gminy zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika **Nr 2** do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach nie ulega zmianie i wynosi **39.832.408,36 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **29.309.242,76 zł**, obejmujące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.643.044,64 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 9.374.523,27 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 897.059,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.668.561,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 341.054,85 zł,
 - obsługa długu 385.000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości **10.523.165,60 zł**, w tym wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 5.743.612,58 zł.

2. W związku ze zmianami wskazanymi w pkt.1 ppkt. 2) załącznik Nr 3 do budżetu przyjmuje brzmienie jak w załączniku **Nr 3** do niniejszego.

3. Po zmianach wskazanych w pkt. 1 dochody i wydatki Gminy Gietrzwałd związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJTA

Jan Kasprówicz

Zmiany dochodów Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2018
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 29.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 492 711,79	401 450,00	4 894 161,79
	60016		Drogi publiczne gminne	4 485 449,69	401 450,00	4 886 899,69
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	401 450,00	401 450,00
750			Administracja publiczna	37 402,00	5 285,00	42 687,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 402,00	5 285,00	42 687,00
		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	37 402,00	5 285,00	42 687,00
852			Pomoc społeczna	494 245,00	19,00	494 264,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330,00	19,00	349,00
		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	330,00	19,00	349,00
855			Rodzina	6 730 034,00	14,00	6 730 048,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	14,00	14,00
		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	0,00	14,00	14,00
Razem:				34 354 998,85	406 768,00	34 761 766,85

WÓJT
Jan Kasprowski

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2018
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 29.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 931 031,65	401 450,00	7 332 481,65
	60016		Drogi publiczne gminne	6 458 769,55	401 450,00	6 860 219,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 473,92	401 450,00	799 923,92
630			Turystyka	19 150,00	0,00	19 150,00
	63095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 288 779,63	5 285,00	3 294 064,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 402,00	5 285,00	42 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 345,00	4 000,00	33 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 706,46	1 000,00	5 706,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288,77	285,00	573,77
801			Oświata i wychowanie	10 967 941,81	0,00	10 967 941,81
	80101		Szkoły podstawowe	6 021 126,60	0,00	6 021 126,60
		4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00	- 1 500,00	80 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 500,00	6 600,00
852			Pomoc społeczna	1 627 670,60	19,00	1 627 689,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 330,00	19,00	100 349,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 330,00	19,00	100 349,00
855			Rodzina	6 826 163,00	14,00	6 826 177,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	14,00	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,00	14,00
Razem:				39 425 640,36	406 768,00	39 832 408,36

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40095	§6050 §6057 §6059	Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd	437 098,95	437 098,95	-	135 038,70	-	302 060,25	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2	600	60014	§6300	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Olsztyńskiemu na przebudowę drogi powiatowej Gietrzwałd -Sząbruk	x	465 000,00	-	465 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
3	600	60016	§6050 §6057 §6059	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16- węzeł Olsztyn Zachód	1 270 753,28	1 270 753,28	-	193 203,74	-	1 077 549,54	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4	600	60016	§6050 §6057 §6059	Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna	4 170 508,41	4 170 508,41	100 000,00	662 608,26	-	3 407 900,15	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5	600	60016	§6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg Biesal-Podlejki i Woryty-Rentyny	x	100 000,00	-	100 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6	600	60016	§6050	Budowa chodnika w ramach wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO w miejscowości Biesal oraz miejscowości Dłużki	x	34 159,81	34 159,81	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
7	600	60016	§6050	Poszerzenie drogi gminnej na odcinku od Arboretum do Nadleśnictwa	x	100 000,00	-	100 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
8	600	60016	§6050	Przebudowa fragmentu drogi nr 158103N na odcinku od mostu na rzece Giłwie do Pęglit	x	401 450,00	-	-	401 450,00	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
9	630	63003	§6050	Budowa przebieralni na plaży w Unieszewie	x	2 700,00	2 700,00	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
10	700	70005	§6060	Wykup gruntów w Unieszewie, Worytach Sząbruku i Naterkach	x	19 000,00	-	19 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
11	754	75495	§ 6619	Bezpieczny MOF	111 300,00	111 300,00	-	111 300,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
12	758	75818	§6800	Rezerwa na inwestowanie związane z infrastrukturą przejętą z KOWR	x	349 016,00	-	349 016,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13	801	80101	§6050	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Sząbruku	1 350 000,00	1 350 000,00	-	1 350 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14	801	80104	§6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Gietrzwałdzie	x	229 000,00	-	229 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
15	900	90001	§6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd - etap III	1 300 000,00	1 300 000,00	260 000,00	1 040 000,00	-	-	Zakład Usług Komunalnych
16	900	90004	§6060	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni w Cegłowie	x	7 500,00	7 500,00	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
17	900	90015	§6060	Wykup majątku oświetleniowego przez Gminę Gietrzwałd od Spółki Energa Oświetlenie	24 600,00	24 600,00	-	24 600,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
18	900	90015	§6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ramach wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO w miejscowościach: Tomaryny, Łupstych, Gronity, Guzowy Piec, Jadaminy, Naterki, Rapaty, Śródka, Sząbruk, Woryty, Unieszewo	x	102 260,00	46 782,19	55 477,81	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
19	926	92695	§6060	Zakup i montaż urządzeń w ramach wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO na terenach ogólnodostępnych w miejscowościach: Gietrzwałd, Gronity, Nagłady, Parwóki Łajsy i Woryty	x	48 819,15	48 819,15	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
Ogółem					8 664 260,64	10 523 165,60	499 961,15	4 834 244,51	401 450,00	4 787 509,94	

WÓJTA
Jan Kasprowicz