

Z.0050.78.2018

**ZARZĄDZENIE NR 78/2018
WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD
z dnia 26 czerwca 2018 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2018 rok

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 wydatków gminy zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika **Nr 1** do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach nie ulega zmianie i wynosi **40.532.016,18 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **29.954.315,90 zł**, obejmujące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11.000.045,01 zł**,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **9.598.992,56 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące **911.719 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.687.580,16 zł**,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **370. 979,17zł**,
 - obsługa długu **385.000,00 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości **10.577.700,28 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszego zarządzenia, w tym wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **5.796.259,58 zł**.
2. Dokonuje się zadysponowania rezerw wskazanych uchwałą, o której mowa w § 1, wg. zmian wskazanych w zał. Nr 1. Po dokonanych zmianach suma rezerw budżetu wynosi **586.584 zł**, z czego
 - 1) rezerwa ogólna – **84.437 zł**,
 - 2) rezerwy celowe – **502.147 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – **86.031 zł**,
 - b) dostosowanie poziomu wynagrodzeń w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gietrzwałd, oraz innych potrzeb w zakresie wynagrodzeń – **800 zł**,
 - c) organizację nauki pływania w ramach podstawy programowej zajęć wychowania fizycznego – **50.000 zł**,

- d) pokrycie wydatków na nowe umieszczenia w placówkach pomocy społecznej lub rodzinach zastępczych i świadczenia z nimi związane – **20.000 zł**,
- e) zapewnienie wkładu własnego w konkursie „Odnowa wsi” – **9.500 zł**,
- f) na inwestowanie związane z infrastrukturą przejętą z KOWR – **335.816 zł**.

3. Po dokonanych zmianach deficyt nie ulega zmianie i wynosi **5.070.641,51 zł**.

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

WÓJT
Jan Kasprowicz

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2018
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 26.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 628 705,95	0,00	1 628 705,95
			Dostarczanie wody	1 191 607,00	0,00	1 191 607,00
		4260	Zakup energii	195 000,00	40 000,00	235 000,00
		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 478,00	- 40 000,00	97 478,00
600	60016		Transport i łączność	7 311 369,33	13 200,00	7 324 569,33
			Drogi publiczne gminne	7 226 107,23	13 200,00	7 239 307,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 811,60	13 200,00	1 139 011,60
758	75818		Różne rozliczenia	647 784,00	- 61 200,00	586 584,00
			Rezerwy ogólne i celowe	647 784,00	- 61 200,00	586 584,00
		4810	Rezerwy	298 768,00	- 48 000,00	250 768,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	349 016,00	- 13 200,00	335 816,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 208 287,02	0,00	11 208 287,02
			Szkoły podstawowe	6 031 872,84	5 000,00	6 036 872,84
		4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00	3 800,00	88 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	1 200,00	12 800,00
	80104		Przedszkola	2 105 538,69	- 5 000,00	2 100 538,69
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	- 5 000,00	27 100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 026 829,96	48 000,00	5 074 829,96
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 907 869,00	48 000,00	2 955 869,00
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 258,00	40 000,00	362 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 346,00	4 500,00	61 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 935,00	1 500,00	6 435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
Razem:				40 532 016,18	0,00	40 532 016,18

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 w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	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	40002	§6059	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2	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
3	600	60014	§6300	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Olsztyńskiemu na przebudowę drogi powiatowej Gietrzwałd -Sząbruk	x	78 000,00	-	78 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4	600	60016	§6050 §6057 §6059	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, 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	126 770,54	950 779,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5	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	-	762 608,26	400 929,43	3 006 970,72	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6	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
7	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
8	600	60016	§6050	Poszerzenie drogi gminnej na odcinku od Arboretum do Nadleśnictwa	x	113 200,00	-	113 200,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
9	600	60016	§6050	Przebudowa fragmentu drogi nr 158103N na odcinku od mostu na rzece Giłwie do Pęglit	x	727 337,68	-	325 887,68	401 450,00	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
10	630	63003	§6050	Budowa przebieralni na plaży w Unieszewie	x	2 700,00	-	2 700,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
11	700	70005	§6060	Wykup gruntów w Unieszewie, Worytach Sząbruku i Naterkach	x	19 000,00	-	19 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
12	750	75095	§6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13	754	75495	§6619 §6057 §6059	Bezpieczny MOF	111 947,00	111 947,00	-	22 697,00	-	89 250,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14	758	75818	§6800	Rezerwa na inwestowanie związane z infrastrukturą przejętą z KOWR	x	335 816,00	-	335 816,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
15	801	80101	§6050	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Sząbruku	1 350 000,00	1 350 000,00	100 000,00	1 250 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16	801	80104	§6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Gietrzwałdzie	x	229 000,00	-	229 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
17	900	90001	§6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd - etap III	1 300 000,00	1 300 000,00	-	1 300 000,00	-	-	Zakład Usług Komunalnych
18	900	90001	§6060	Zakup pojazdu specjalistycznego do wywozu nieczystości płynnych	x	63 000,00	-	63 000,00	-	-	Zakład Usług Komunalnych
19	900	90002	§6059	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
20	900	90004	§6060	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni w Cegłowie	x	7 500,00	-	7 500,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
21	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
22	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	102 260,00	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
23	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	26 588,83	22 230,32	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
Ogółem					8 716 907,64	10 577 700,28	228 848,83	5 070 641,51	929 149,97	4 349 059,97	

WÓJT
Jan Kasprowski