

ZARZĄDZENIE NR 94/2018
WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD
z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ust.1 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:

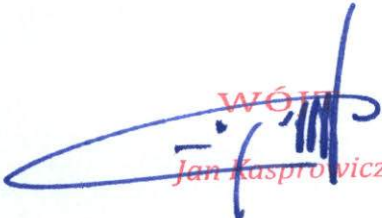
- 1) Wysokość planowanych kwot dochodów gminy zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika **Nr 1** do niniejszego zarządzenia. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **35.478.896,67 zł** i obejmuje:
 - a) dochody bieżące w kwocie **29.830.686,73 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **318.449,45 zł**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **5.648.209,94 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **4.876.759,94 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 **40.549.538,18 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **30.066.837,90 zł**, obejmujące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11.013.382,01 zł**,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **9.625.795,60 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące **956.719,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszego zarządzenia,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.714.962,12 zł**,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **370. 979,17 zł**,
 - obsługa długu **385.000,00 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości **10.482.700,28 zł**, 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. Po zmianach wskazanych w ust. 1, pkt. 2) 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.
3. Po dokonanych zmianach suma rezerw budżetu wynosi **442.084,00 zł**, z czego
 - 1) rezerwa ogólna – **56.037 zł**,

2) rezerwy celowe – **386.047 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 – **55.800 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 – **164.716 zł**.

4. 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 Kaspróvicz

Zmiany dochodów Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 94/2018
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 30.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600,00	3 000,00	4 600,00
	92116		Biblioteki	0,00	3 000,00	3 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				35 475 896,67	3 000,00	35 478 896,67

WÓJT
Jan Kasprowicz

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 94/2018
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 30.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 968,00	0,00	3 968,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	2 687,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 687,00	- 2 687,00	0,00
758		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
			Różne rozliczenia	470 484,00	- 28 400,00	442 084,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	470 484,00	- 28 400,00	442 084,00
801		4810	Rezerwy	305 768,00	- 28 400,00	277 368,00
			Oświata i wychowanie	11 208 287,02	0,00	11 208 287,02
	80101		Szkoły podstawowe	5 985 872,84	12 000,00	5 997 872,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	10 000,00	46 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 000,00	4 550,00
	80104		Przedszkola	2 151 538,69	- 12 000,00	2 139 538,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 023,08	- 10 000,00	693 023,08
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	- 2 000,00	25 100,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 018,00	26 400,00	276 418,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	26 400,00	64 400,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	26 400,00	56 400,00
			Rodzina	6 826 195,00	2 000,00	6 828 195,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	2 000,00	2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827 673,00	3 000,00	830 673,00
921	92116		Biblioteki	150 000,00	3 000,00	153 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Razem:	40 546 538,18	3 000,00	40 549 538,18

WÓJT

Razem:

Ian Kasprowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Powiat Olsztyński - Przebudowa drogi powiatowej N1370 od granicy gminy Gietrzwałd do DK 16			78 000
2	754	75495	6619	Miasto Olsztyn - Bezpieczny MOF			6 947
3	921	92109	2480; 2800	Gminny Ośrodek Kultury		500 000	40 000
4	921	92116	2480; 2800	Biblioteka		150 000	3 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	801	80104 80149	2540	Przedszkole niepubliczne "SMYKI" w Sząbruku		144 059	
6	801	80195	2360	Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie wspierania kompetencji kluczowych, bezpieczeństwa, postaw obywatelskich, rozwijania indywidualnych zainteresowań, talentów i zdolności.			10 000
7	851	85154	2360	Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii poprzez odkrywanie nowych zainteresowań.			25 000
8	854	85415	2810	Pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z terenu Gminy Gietrzwałd uczącej się w trybie dziennym w szkołach ponadgimnazjalnych, średnich i wyższych.			8 000
9	855	85505	2830	Żłobek niepubliczny "SMYKI" w Sząbruku			2 000
10	921	92120	2720	Wykonanie prac konserwatorskich budynku kościoła ewangelicznego w Łęgutach			14 660
11	921	92195	2360	1. Upowszechnianie i popularyzowanie kultury wśród mieszkańców Gminy Gietrzwałd, w tym kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów poprzez: - organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych, - kultywowanie tradycji warmińskiej i mazurskiej, - organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i/lub twórczości ludowej (warsztaty, koła plastyczne, fotograficzne, muzyczne, teatralne), a także organizacja wystaw i konkursów, - organizowanie wydarzeń mających na celu przybliżenie historii obszaru gminy oraz pielęgnowanie polskości i świadomości narodowej. - 5.000,00 zł 2. Organizacja imprezy Mecz "Polska-Niemcy" - 5.000,00 zł, 3. Organizacja obchodów 25-lecia Wspaniałego Teatru Bez Nazwy - 10.000,00 zł.			20 000
12	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz tworzenie warunków do jego rozwoju na terenie Gminy Gietrzwałd Zadanie 1. Upowszechnianie piłki nożnej w środowisku wiejskim poprzez szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizację i uczestnictwo w zawodach – 30.000,00 zł Zadanie 2. Upowszechnianie i popularyzacja sportu w różnych formach, jako formy aktywnego spędzania czasu i zdrowego trybu życia, w tym organizacja wydarzeń sportowych o co najmniej gminnym zasięgu- 10.000,00 zł			40 000
Ogółem					0,00	794 059,00	247 607,00

WÓJT
Jan Kasprowicz

Zmiany planu finansowego wydatków na zadania zlecone Gminie Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 94/2018 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 30.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 968,00	0,00	3 968,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	2 687,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 687,00	- 2 687,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
Razem:				7 045 288,14	0,00	7 045 288,14

WÓJT
Jan Kąkol