

ZARZĄDZENIE NR 151/2018
WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD
z dnia 23 listopada 2018 r.

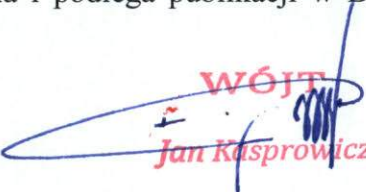
w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) w związku z § 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 **36.489.238,09 zł** i obejmuje:
 - a) dochody bieżące w kwocie **30.790.275,60 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **444.656,65 zł**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **5.698.962,49 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **4.807.744,69 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 **42.763.482,60 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **31.881.752,56 zł**, obejmujące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11.563.117,55 zł**,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **10.349.765,32 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące **981.519,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **8.123.928,67 zł**,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **478.422,02 zł**,
 - obsługa długu **385.000,00 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości **10.881.730,04 zł**, zgodnie z załącznikiem, w tym wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **5.770.135,17 zł**.
2. Po zmianach wskazanych w ust. 1, pkt. 1) i 2) ulegają zmianie 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 3** do niniejszego zarządzenia.
3. Po dokonanych zmianach deficyt nie ulega zmianie i wynosi **6.274.244,51 zł**.

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

WÓJT

Jan Kasprowicz

Zmiany dochodów Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 151/2018
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 23.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	377 650,00	- 127 621,21	250 028,79
	01095		Pozostała działalność	377 650,00	- 127 621,21	250 028,79
	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	377 650,00	- 127 621,21	250 028,79
750			Administracja publiczna	78 796,00	21 131,00	99 927,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 468,00	21 131,00	90 599,00
751	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	69 468,00	21 131,00	90 599,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 517,00	- 18,00	63 499,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 299,00	- 18,00	1 281,00
852	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	1 299,00	- 18,00	1 281,00
			Pomoc społeczna	590 943,60	- 1 108,00	589 835,60
	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.	54 473,00	- 2 306,00	52 167,00
855	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	34 373,00	- 2 306,00	32 067,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 321,00	1 198,00	106 519,00
	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	5 182,00	1 198,00	6 380,00
855			Rodzina	7 013 287,00	6 279,00	7 019 566,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 363 911,00	70 383,00	4 434 294,00
	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	4 363 911,00	70 383,00	4 434 294,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 925,00	- 28 115,00	2 300 810,00

	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	2 319 925,00	- 28 115,00	2 291 810,00
85503		Karta Dużej Rodziny	59,00	241,00	300,00
	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	59,00	241,00	300,00
85504		Wspieranie rodziny	320 392,00	- 36 230,00	284 162,00
	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	313 740,00	- 36 230,00	277 510,00
Razem:			36 590 575,30	- 101 337,21	36 489 238,09

WÓJTA
Jan Kasprówicz

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 151/2018
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 23.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	391 900,00	- 127 621,21	264 278,79
			Pozostała działalność	377 650,00	- 127 621,21	250 028,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 313,33	- 2 200,00	4 113,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,55	- 302,37	724,18
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	370 245,10	- 125 118,84	245 126,26
			Transport i łączność	8 133 124,04	0,00	8 133 124,04
			Drogi publiczne gminne	8 047 861,94	0,00	8 047 861,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 748,05	- 500,00	492 248,05
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	478 656,91	500,00	479 156,91
			Administracja publiczna	3 533 166,63	21 131,00	3 554 297,63
			Urzędy wojewódzkie	69 468,00	21 131,00	90 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 722,00	17 000,00	75 722,00
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106,46	2 926,80	9 033,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573,77	73,20	646,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 774,00	1 131,00	2 905,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 517,00	- 18,00	63 499,00
801	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 299,00	- 18,00	1 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 299,00	- 24,00	1 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,00	6,00
			Oświata i wychowanie	11 061 049,18	0,00	11 061 049,18
	80101		Szkoły podstawowe	5 982 324,69	3 638,00	5 985 962,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 047,00	- 152,00	211 895,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 460,72	1 544,97	29 005,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980,24	139,42	1 119,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 706,94	126,18	4 833,12

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,50	9,98	178,48
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 637,22	- 4 741,12	4 896,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	2 000,00	118 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 082,65	- 3 755,50	23 327,15
4300	Zakup usług pozostałych	112 900,00	4 000,00	116 900,00
4307	Zakup usług pozostałych	11 984,22	6 676,07	18 660,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	- 1 500,00	8 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	200,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	- 500,00	8 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 700,00	- 300,00	11 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	- 110,00	13 690,00
80104	Przedszkola	2 152 063,87	- 3 790,00	2 148 273,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 897,64	- 295,00	80 602,64
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 010,00	- 1 000,00	15 010,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	- 2 300,00	18 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	295,00	3 495,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 080,00	- 600,00	5 480,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	110,00	1 610,00
80110	Gimnazja	1 210 661,81	- 6 600,00	1 204 061,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 490,87	- 6 600,00	30 890,87
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	926 372,53	6 752,00	933 124,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	152,00	3 112,00
4220	Zakup środków żywności	211 000,00	6 600,00	217 600,00
851	Ochrona zdrowia	141 722,00	0,00	141 722,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 240,00	0,00	77 240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	- 4 000,00	10 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
852	Pomoc społeczna	1 737 819,20	- 1 108,00	1 736 711,20

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.	59 498,00	- 2 306,00	57 192,00
85219	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 498,00	- 2 306,00	57 192,00
85295		Ośrodki pomocy społecznej	482 607,60	1 198,00	483 805,60
	3110	Świadczenia społeczne	5 105,00	1 198,00	6 303,00
		Pozostała działalność	59 041,60	0,00	59 041,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 212,28	5 318,92	33 531,20
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 196,55	- 359,95	2 836,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 472,30	- 5 209,30	6 263,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	641,87	250,33	892,20
855		Rodzina	7 114 432,00	6 279,00	7 120 711,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 363 911,00	70 383,00	4 434 294,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 299 420,00	70 383,00	4 369 803,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 925,00	- 28 115,00	2 291 810,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 258 401,00	- 27 995,00	2 230 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 944,00	- 120,00	41 824,00
85503		Karta Dużej Rodziny	59,00	241,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	241,00	300,00
85504		Wspieranie rodziny	352 577,00	- 36 230,00	316 347,00
	3110	Świadczenia społeczne	305 490,00	- 36 865,00	268 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 786,42	635,00	33 421,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	858 176,94	0,00	858 176,94
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652 027,86	0,00	652 027,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 001,50	1 500,00	15 501,50
	4260	Zakup energii	38 000,00	- 1 500,00	36 500,00
		Razem:	42 864 819,81	- 101 337,21	42 763 482,60

WÓJT
Jan Kasprowski

Zmiany planu finansowego dochodów na zadania społeczne Gminie Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 151/2018 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 23.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	377 650,00	- 127 621,21	250 028,79
	01095		Pozostała działalność	377 650,00	- 127 621,21	250 028,79
	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	377 650,00	- 127 621,21	250 028,79
750			Administracja publiczna	69 488,00	21 131,00	90 599,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 488,00	21 131,00	90 599,00
751	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	69 488,00	21 131,00	90 599,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 517,00	- 18,00	63 499,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 299,00	- 18,00	1 281,00
852	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	1 299,00	- 18,00	1 281,00
			Pomoc społeczna	63 367,00	- 1 108,00	62 259,00
	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.	34 373,00	- 2 306,00	32 067,00
855	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	34 373,00	- 2 306,00	32 067,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 182,00	1 198,00	6 380,00
	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	5 182,00	1 198,00	6 380,00
855			Rodzina	6 997 635,00	6 279,00	7 003 914,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 363 911,00	70 383,00	4 434 294,00
	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	4 363 911,00	70 383,00	4 434 294,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 925,00	- 28 115,00	2 291 810,00
	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	2 319 925,00	- 28 115,00	2 291 810,00

85503	Karta Dużej Rodziny	59,00	241,00	300,00
	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	59,00	241,00	300,00
85504	Wspieranie rodziny	313 740,00	- 36 230,00	277 510,00
	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	313 740,00	- 36 230,00	277 510,00
Razem:		7 618 337,32	- 101 337,21	7 517 000,11

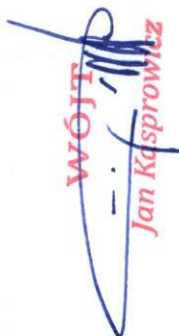
WÓJT
Jan Kasprowicz

Zmiany planu finansowego wydatków na zadania z zakresu Gminie Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 151/2018 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 23.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	377 650,00	- 127 621,21	250 028,79
			Pozostała działalność	377 650,00	- 127 621,21	250 028,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 313,33	- 2 200,00	4 113,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,55	- 302,37	724,18
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	370 245,10	- 125 118,84	245 126,26
			Administracja publiczna	69 468,00	21 131,00	90 599,00
			Urzędy wojewódzkie	69 468,00	21 131,00	90 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 322,00	17 000,00	75 322,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106,46	2 926,80	9 033,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573,77	73,20	646,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 774,00	1 131,00	2 905,00
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 517,00	- 18,00	63 499,00
852	85213		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 299,00	- 18,00	1 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 299,00	- 24,00	1 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,00	6,00
			Pomoc społeczna	63 367,00	- 1 108,00	62 259,00
855	855219		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.	34 373,00	- 2 306,00	32 067,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 373,00	- 2 306,00	32 067,00
			Ośrodki pomocy społecznej	5 182,00	1 198,00	6 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 105,00	1 198,00	6 303,00
85501	85501		Rodzina	6 997 635,00	6 279,00	7 003 914,00
			Świadczenie wychowawcze	4 363 911,00	70 383,00	4 434 294,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 299 420,00	70 383,00	4 369 803,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 925,00	- 28 115,00	2 291 810,00
85502	85502		Świadczenia społeczne	2 258 401,00	- 27 995,00	2 230 406,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 258 401,00	- 27 995,00	2 230 406,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944,00	- 120,00	41 824,00
85503		Karta Dużej Rodziny	59,00	241,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	241,00	300,00
85504		Wsparanie rodziny	313 740,00	- 36 230,00	277 510,00
	3110	Świadczenia społeczne	305 490,00	- 36 865,00	268 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 515,00	635,00	6 150,00
Razem:			7 618 337,32	- 101 337,21	7 517 000,11


WOJT
 Jan Kasprowicz