

ZARZĄDZENIE NR 156/2018
WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD
z dnia 11 grudnia 2018 r.

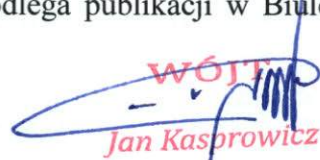
w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2018 rok

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 **36.482.397,35 zł** i obejmuje:
 - a) dochody bieżące w kwocie **30.783.434,86 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 **42.756.641,86 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **31.874.911,82 zł**, obejmujące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11.553.915,30 zł**,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **10.310.354,58 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące **1.019.519,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **8.118.498,67 zł**,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **487.624,27 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. W wyniku zmian wskazanych w § 1 ulegają zmianie wydatki na zadania zlecone Gminie Gietrzwałd zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.
3. Po zmianach wydatków wskazanych wyżej załącznik Nr 5 do uchwały wskazanej w § 1 przyjmuje brzmienie jak w załączniku **Nr 4** do niniejszego zarządzenia.
4. Po zmianach wydatków wskazanych wyżej załącznik Nr 7 do uchwały wskazanej w § 1 przyjmuje brzmienie jak w załączniku **Nr 5** do niniejszego zarządzenia.
5. 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.


Jan Kasprowicz

Zmiany dochodów Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 156/2018
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 11.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 087 865,24	145,26	5 088 010,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 262,10	145,26	7 407,36
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 262,10	145,26	7 407,36
Razem:				36 482 252,09	145,26	36 482 397,35

WÓJT
Jan Kasprowski

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 156/2018
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 11.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	264 278,79	0,00	264 278,79
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 479 507,00	0,00	1 479 507,00
			Dostarczanie wody	1 159 507,00	0,00	1 159 507,00
		4260	Zakup energii	295 000,00	45 000,00	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	- 61 000,00	213 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	11 000,00	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	5 000,00	80 000,00
600	60014		Transport i łączność	8 133 124,04	145,26	8 133 269,30
			Drogi publiczne powiatowe	85 262,10	145,26	85 407,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 262,10	145,26	4 407,36
			Drogi publiczne gminne	8 047 861,94	0,00	8 047 861,94
		4300	Zakup usług pozostałych	479 156,91	20 000,00	499 156,91
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112 430,00	- 20 000,00	92 430,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	351 580,00	0,00	351 580,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 266,00	0,00	101 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	500,00	61 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	- 500,00	250,00
750	75011		Administracja publiczna	3 554 297,63	0,00	3 554 297,63
			Urzędy wojewódzkie	90 599,00	0,00	90 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 722,00	- 2 966,13	72 755,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 033,26	2 325,63	11 358,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646,97	640,50	1 287,47

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223,00	0,00	140 223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 1 100,00	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 223,00	1 100,00	2 323,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 618 572,31	0,00	2 618 572,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 702,00	- 5 800,00	1 399 902,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	5 800,00	31 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 084,66	0,00	120 084,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	5 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 528,66	- 5 000,00	46 528,66
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 786,28	0,00	609 786,28
75412		Ochotnicze straże pożarne	430 366,28	0,00	430 366,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	5 850,00	50 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 913,28	50 000,00	201 913,28
	4260	Zakup energii	27 000,00	- 12 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	- 40 850,00	20 150,00
758		Różne rozliczenia	166 532,61	- 3 000,00	163 532,61
75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 532,61	- 3 000,00	163 532,61
	4810	Rezerwy	106 532,61	- 3 000,00	103 532,61
801		Oświata i wychowanie	11 061 049,18	0,00	11 061 049,18
80101		Szkoły podstawowe	5 985 962,69	3 786,00	5 989 748,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 065,47	70,09	4 135,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy	595,30	- 70,09	525,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	1 786,00	17 786,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 896,10	- 4 100,00	796,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	2 000,00	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	- 3 000,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 900,00	3 000,00	119 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 427,34	4 100,00	23 527,34
80104		Przedszkola	2 148 273,87	- 7 786,00	2 140 487,87

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 859,00	35 000,00	146 859,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 232,89	- 2 600,00	606 632,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 707,28	2 600,00	105 307,28
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 786,00	- 1 786,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 602,64	- 2 000,00	78 602,64
4270	Zakup usług remontowych	18 283,36	- 4 000,00	14 283,36
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 197,00	- 35 000,00	328 197,00
80110	Gimnazja	1 198 561,81	0,00	1 198 561,81
4260	Zakup energii	140 000,00	- 5 000,00	135 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 270,00	5 000,00	78 270,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	599 646,68	14 100,00	613 746,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 200,00	3 000,00	192 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 457,00	- 3 000,00	8 457,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 272,00	7 000,00	86 272,00
4300	Zakup usług pozostałych	225 575,68	3 000,00	228 575,68
4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	100,00	450,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 229,60	- 14 100,00	33 129,60
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 14 100,00	10 900,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	938 624,53	4 000,00	942 624,53
4220	Zakup środków żywności	217 600,00	4 000,00	221 600,00
855	Rodzina	7 120 711,00	3 000,00	7 123 711,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 434 294,00	0,00	4 434 294,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 410,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 452,00	518,00	9 970,00
4410	Podróże służbowe krajowe	108,00	- 108,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 291 810,00	0,00	2 291 810,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	182,00	- 182,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	1 735,00	282,00	2 017,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 800,00	3 000,00	9 800,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 800,00	3 000,00	9 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 103 234,96	0,00	6 103 234,96
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 492 183,10	- 5 000,00	3 487 183,10
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	- 20 000,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	- 25 000,00	320 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 600,00	30 000,00	120 600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	11 000,00	29 500,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
90002	Gospodarka odpadami	1 761 033,00	0,00	1 761 033,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 098,00	9 600,00	53 698,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 676,00	- 10 000,00	14 676,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 762,00	400,00	9 162,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	207 176,64	10 000,00	217 176,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 437,86	10 000,00	47 437,86
4270	Zakup usług remontowych	5 371,00	- 4 000,00	1 371,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 426,91	4 000,00	41 426,91
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 409,94	5 000,00	57 409,94
4300	Zakup usług pozostałych	1 420,00	5 000,00	6 420,00
90013	Schroniska dla zwierząt	93 000,00	- 10 000,00	83 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	- 10 000,00	83 000,00
Razem:		42 756 496,60	145,26	42 756 641,86

Wójt
Jan Kasprowski

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 156/2018 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 11.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 599,00	0,00	90 599,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 599,00	0,00	90 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 322,00	- 2 966,13	72 355,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 033,26	2 325,63	11 358,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646,97	640,50	1 287,47
855			Rodzina	7 003 914,00	0,00	7 003 914,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 434 294,00	0,00	4 434 294,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 410,00	90,00	
4300		Zakup usług pozostałych	9 452,00	518,00	9 970,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,00	- 108,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 291 810,00	0,00	2 291 810,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	182,00	- 182,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 735,00	282,00	2 017,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
Razem:				7 517 000,11	0,00	7 517 000,11

Wójt
Jan Kasprowicz

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

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 Podlejski - Olsztynek			78 000
2	754	75495	6619	Miasto Olsztyn - Bezpieczny MOF			6 947
3	921	92109	2480; 2800	Gminny Ośrodek Kultury		520 000	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		179 059	
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			6 800
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, kola 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	849 059,00	252 407,00

WÓJT
Jan Kasprówcz

dotacje całość 1 101 466,00
dotacje majątkowe 84 947,00
dotacje bieżące 1 016 519,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	60014	2320	7 407,36						
600	60014	4210		4 262,10	4 262,10				
600	60014	4300		3 000,00	3 000,00				
600	60014	6300		78 000,00					78 000,00
754	75495	6619		6 947,00					6 947,00
Ogółem			7 407,36	92 209,10	7 262,10	0,00	0,00	0,00	84 947,00

WÓJT
Jan Kasprowicz