

Zarządzenie Nr 111/2015
Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie zmniejszenia rezerwy budżetowej celowej oraz zmian w planie dotacji celowej i przeniesień budżetowych

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 257 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) i § 13 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr IV/20/2014 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 30 grudnia 2014r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **24.747.860,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

w tym: dochody bieżące w wysokości 20.547.499,27 zł

dochody majątkowe w wysokości 4.200.361,40 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **22.849.578,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

w tym: wydatki bieżące w wysokości 18.990.437,27 zł

wydatki majątkowe w wysokości 3.859.141,40 zł.

2.1 Dokonuje się zmniejszenia rezerwy budżetowej celowej w kwocie **11.000,00zł**, tj. z kwoty 86.090,00zł do kwoty 75.090,00zł.

§ 3. Nadwyżka budżetowa gminy w wysokości 1.898.282,00zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

WÓJT
Marcin Stęczkowski

Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 111/2015 z dnia 16.11.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 405 517,00	- 106 872,00	2 298 645,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 849 252,00	- 107 682,00	1 741 570,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 832 252,00	- 107 682,00	1 724 570,00
	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.	41 381,00	- 392,00	40 989,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 542,00	- 392,00	22 150,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 181,00	- 137,00	2 044,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 181,00	- 137,00	2 044,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 339,00	1 339,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 339,00	1 339,00
Razem:				24 854 732,67	- 106 872,00	24 747 860,67

WÓJT
Marcin Siczkowski

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 111/2015 z dnia 16.11.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 996 589,40	0,00	1 996 589,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 858 232,40	0,00	1 858 232,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 504,00	500,00	2 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 778,00	- 500,00	58 278,00
750			Administracja publiczna	3 298 050,00	0,00	3 298 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 980 319,00	- 5 000,00	2 975 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 448,00	- 5 000,00	65 448,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 040,00	5 000,00	112 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 323,00	10 000,00	241 323,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 778,00	10 000,00	238 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 868,00	10 000,00	73 868,00
758			Różne rozliczenia	86 090,00	- 11 000,00	75 090,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 090,00	- 11 000,00	75 090,00
		4810	Rezerwy	86 090,00	- 11 000,00	75 090,00
801			Oświata i wychowanie	7 636 897,16	0,00	7 636 897,16
	80101		Szkoły podstawowe	3 380 852,48	0,00	3 380 852,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 579,96	- 1 000,00	118 579,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 571,52	- 1 000,00	35 571,52
		4260	Zakup energii	172 700,00	4 000,00	176 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 080,00	- 2 000,00	41 080,00
	80104		Przedszkola	1 233 908,00	0,00	1 233 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 910,00	1 800,00	29 710,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 250,00	- 2 100,00	4 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	100,00	1 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	100,00	3 100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	100,00	900,00
852			Pomoc społeczna	3 508 325,00	- 106 872,00	3 401 453,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 886 418,00	- 107 682,00	1 778 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 777 285,00	- 106 146,00	1 671 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 845,00	- 1 284,00	70 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	- 221,00	13 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 31,00	1 969,00
	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.	41 381,00	- 392,00	40 989,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 381,00	- 392,00	40 989,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 181,00	- 137,00	132 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 138,24	- 134,32	132 003,92
		4300	Zakup usług pozostałych	42,76	- 2,68	40,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 718,00	1 339,00	42 057,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 339,00	1 339,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 829 445,84	1 000,00	1 830 445,84
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	1 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	1 000,00	37 000,00
Razem:				22 956 450,67	- 106 872,00	22 849 578,67


WOJT
 Marcin Sieczkowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	218 862,27						
010	01095			218 862,27	218 862,27	2 935,00	568,58		
		4170		2 935,00	2 935,00	2 935,00			
		4110		501,89	501,89		501,89		
		4120		66,69	66,69		66,69		
		4210		787,84	787,84				
		4430		214 570,85	214 570,85				
750	75011	2010	42 832						
750	75011			42 832	42 832	26 143	4 369		
		4010		23 143	23 143	23 143			
		4040		3 000	3 000	3 000			
		4110		3 845	3 845		3 845		
		4120		524	524		524		
		4210		10 820	10 820				
		4300		1 500	1 500				
751	75101	2010	1 000						
751	75101			1 000	1 000	670	130		
		4010		670	670	670			
		4110		114	114		114		
		4120		16	16		16		
		4210		200	200				

751	75107	2010	28 238						
751	75107			28 238	28 238	4 223	684,84		
		3030		16 080,00	16 080,00				
		4110		599,02	599,02		599,02		
		4120		85,82	85,82		85,82		
		4170		4 223,00	4 223,00	4 223			
		4210		6 336,68	6 336,68				
		4300		30,00	30,00				
		4410		883,48	883,48				
751	75108	2010	14 675						
751	75108			14 675,00	14 675,00	3 085,00	241,00		
		3030		6 920,00	6 920,00				
		4110		211,00	211,00		211		
		4120		30,00	30,00		30		
		4170		3 085,00	3 085,00	3 085,00			
		4210		3 322,97	3 322,97				
		4300		369,00	369,00				
		4410		737,03	737,03				
751	75110	2010	11 709						
751	75110			11 709,00	11 709,00	1 235	241		
		3030		5 540,00	5 540,00				
		4110		211,00	211,00		211		
		4120		30,00	30,00		30		
		4170		2 375,00	2 375,00	2 375			
		4210		2 116,29	2 116,29				
		4300		891,28	891,28				
		4410		545,43	545,43				

801	80101	2010	19 993,52						
801	80101			19 993,52	19 993,52				
		4240		19 993,52	19 993,52				
801	80110	2010	13 699,64						
801	80110			13 699,64	13 699,64				
		4240		13 699,64	13 699,64				
852	85212	2010	1 724 570						
852	85212			1 724 570	1 724 570	41 461	8 728	1 671 139	
		3110		1 671 139	1 671 139			1 671 139	
		4010		41 461	41 461	41 461			
		4110		7 679	7 679		7 679		
		4120		1 049	1 049		1 049		
		4210		1 042	1 042				
		4300		1 000	1 000				
		4410		200	200				
		4700		1 000	1 000				
852	85213	2010	22 150						
852	85213			22 150	22 150		22 150		
		4130		22 150	22 150		22 150		
852	85215	2010	2 044,00						
852	85215			2 044,00	2 044,00				
		3110		2 003,92	2 003,92				
		4300		40,08	40,08				
852	85228		1 339,00						
852	85228			1 339,00	1 339,00	1 339,00			
		4170		1 339,00	1 339,00	1 339,00			
852	85295	2010	778,00						

852	85295			778,00	778,00	650,12	127,88		
		4010		650,12	650,12	650,12			
		4110		111,95	111,95		111,95		
		4120		15,93	15,93		15,93		
Ogółem			2 101 890,43	2 101 890,43	2 101 890,43	81 741,12	37 240,30	1 671 139,00	

WÓJT
Marcin Stęczkowski