

ZARZĄDZENIE NR 47/2016
WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD
z dnia 27 lipca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2016 rok

Na podstawie art. 257 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 XIII/131/2015 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 29 grudnia 2015r. zarządzam, co następuje:

§ 1.1. W budżecie gminy Gietrzwałd ustalonym uchwałą Nr XIII/131/2015 z dnia 29 grudnia 2015 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 **24.039.612,36 zł** i obejmuje:
 - a) dochody bieżące w kwocie **22.869.684,36 zł**,
 - b) dochody majątkowe w kwocie **1.169.928,00 zł**.
 - 2) wysokości planowanych kwot wydatków gminy zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika **Nr 2** do niniejszego zarządzenia. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **23.782.612,36 zł** i obejmuje:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **22.177.532,06 zł**, z czego
 - wydatki jednostek budżetowych **14.497.888,91 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8.842.134 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **5.655.754,91 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące **1.402.900,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **5.866.743,15 zł**,
 - obsługa długu **410.000,00 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **1.605.080,30 zł**.
 - 3) Wysokości planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z brzmieniem załącznika **Nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Po dokonanych zmianach nadwyżka nie ulega zmianie i wynosi **257.000 zł**, którą przeznacza się na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT

Marcin Sieczkowski

Zmiany dochodów Gminy Gietrzwałd w 2016 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2016
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 27.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	595 802,35	10 703,82	606 506,17
	80101		Szkoły podstawowe	32 821,03	6 155,71	38 976,74
		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	17 292,57	6 155,71	23 448,28
	80110		Gimnazja	56 761,43	4 548,11	61 309,54
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	11 711,43	4 548,11	16 259,54
			Pomoc społeczna	5 235 528,00	601,00	5 236 129,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 329,00	601,00	1 930,00
		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	1 329,00	601,00	1 930,00
Razem:				24 028 307,54	11 304,82	24 039 612,36

WOJT
Marcin Sieczkowski

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2016 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2016
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 27.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	7 827 586,35	10 703,82	7 838 290,17
			Szkoły podstawowe	3 367 277,03	6 155,71	3 373 432,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 092,57	6 155,71	35 248,28
852	80110		Gimnazja	1 645 134,43	4 548,11	1 649 682,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 891,43	4 548,11	22 439,54
			Pomoc społeczna	6 472 511,00	601,00	6 473 112,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	127 329,00	601,00	127 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 302,93	589,22	127 892,15
		4300	Zakup usług pozostałych	26,07	11,78	37,85
926	92695		Kultura fizyczna	180 826,00	0,00	180 826,00
			Pozostała działalność	108 826,00	0,00	108 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 954,00	1 000,00	24 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
Razem:				23 771 307,54	11 304,82	23 782 612,36

WÓJT
Marcin Szećkowski

Zmiany planu finansowego dochodów na zadania zlecone Gminie Gietrzwałd w 2016 roku

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 47/2016
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 27.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	192 010,76	0,00	192 010,76
			Pozostała działalność	192 010,76	0,00	192 010,76
			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	192 010,76	0,00	192 010,76
750	75011		Administracja publiczna	30 562,00	0,00	30 562,00
			Urzędy wojewódzkie	30 562,00	0,00	30 562,00
			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	30 562,00	0,00	30 562,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 946,00	0,00	15 946,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 962,00	0,00	6 962,00
			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	6 962,00	0,00	6 962,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 984,00	0,00	8 984,00
			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	8 984,00	0,00	8 984,00
			Oświata i wychowanie	29 243,89	10 703,82	39 947,71
801	80101		Szkoły podstawowe	17 292,57	6 155,71	23 448,28
			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	17 292,57	6 155,71	23 448,28
			Gimnazja	11 711,43	4 548,11	16 259,54
80150			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	11 711,43	4 548,11	16 259,54
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	239,89	0,00	239,89
			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	239,89	0,00	239,89

852			Pomoc społeczna	4 813 824,00	601,00	4 814 425,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 940 603,00	0,00	2 940 603,00
		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	2 940 603,00	0,00	2 940 603,00
	85212		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 841 506,00	0,00	1 841 506,00
		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	1 841 506,00	0,00	1 841 506,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 981,00	0,00	16 981,00
		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	16 981,00	0,00	16 981,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 329,00	601,00	1 930,00
		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	1 329,00	601,00	1 930,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 335,00	0,00	13 335,00
		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	13 335,00	0,00	13 335,00
	85295		Pozostała działalność	70,00	0,00	70,00
		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	70,00	0,00	70,00
Razem:				5 081 586,65	11 304,82	5 092 891,47

WÓJT
Marcin Sieczkowski

Zmiany planu finansowego wydatków na zadania zlecone Gminie Gietrzwałd w 2016 roku

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 47/2016

Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 27.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	192 010,76	0,00	192 010,76
			Pozostała działalność	192 010,76	0,00	192 010,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,92	0,00	614,92
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	450,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	188 245,84	0,00	188 245,84
			Administracja publiczna	30 562,00	0,00	30 562,00
			Urzędy wojewódzkie	30 562,00	0,00	30 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 562,00	0,00	20 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 540,00	0,00	3 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	0,00	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 946,00	0,00	15 946,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 962,00	0,00	6 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	0,00	136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	19,00
75109	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 007,00	0,00	6 007,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 984,00	0,00	8 984,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 210,00	0,00	6 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125,00	0,00	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 139,63	0,00	2 139,63

801	4300	Zakup usług pozostałych	267,00	0,00	267,00	267,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	242,37	0,00	242,37	242,37
	80101	Oświata i wychowanie	29 243,89	10 703,82	39 947,71	39 947,71
		Szkoły podstawowe	17 292,57	6 155,71	23 448,28	23 448,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 292,57	6 155,71	23 448,28	23 448,28
80110		Gimnazja	11 711,43	4 548,11	16 259,54	16 259,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 711,43	4 548,11	16 259,54	16 259,54
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	239,89	0,00	239,89	239,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	239,89	0,00	239,89	239,89
		Pomoc społeczna	4 813 824,00	601,00	4 814 425,00	4 814 425,00
852	85211	Świadczenie wychowawcze	2 940 603,00	0,00	2 940 603,00	2 940 603,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 882 944,00	0,00	2 882 944,00	2 882 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	0,00	34 500,00	34 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	959,00	0,00	959,00	959,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00	800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 841 506,00	0,00	1 841 506,00	1 841 506,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 787 870,00	0,00	1 787 870,00	1 787 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 850,00	0,00	38 850,00	38 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 886,00	0,00	2 886,00	2 886,00
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.	16 981,00	0,00	16 981,00	16 981,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 981,00	0,00	16 981,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 329,00	601,00	1 930,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 302,93	589,22	1 892,15
	4300	Zakup usług pozostałych	26,07	11,78	37,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 335,00	0,00	13 335,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 947,00	0,00	12 947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	0,00	388,00
85295		Pozostała działalność	70,00	0,00	70,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:			5 081 586,65	11 304,82	5 092 891,47

WOJT
Marcin Stęczkowski