

WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

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 **24.128.773,36 zł** i obejmuje:
 - a) dochody bieżące w kwocie **22.958.845,36 zł**,
 - b) dochody majątkowe w kwocie **1.169.928,00 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 **23.871.773,36 zł** i obejmuje:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **22.266.693,06 zł**, z czego
 - wydatki jednostek budżetowych **14.514.699,91 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8.846.063,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **5.668.636,91 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące **1.402.900,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **5.939.093,15 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 Ścieczkowski

Zmiany dochodów Gminy Gietrzwałd w 2016 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2016
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 26.08..2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 236 129,00	89 161,00	5 325 290,00
	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.	32 002,00	12 974,00	44 976,00
		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	11 048,00	28 029,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 021,00	1 926,00	16 947,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 574,00	20 786,00	82 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 574,00	20 786,00	82 360,00
	85216		Zasiłki stałe	142 673,00	51 564,00	194 237,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 673,00	51 564,00	194 237,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 335,00	3 738,00	17 073,00
		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	3 738,00	17 073,00
	85295		Pozostała działalność	69 070,00	99,00	69 169,00
		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	99,00	169,00
Razem:				24 039 612,36	89 161,00	24 128 773,36

WOJT
Marcin Sieczkowski

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2016 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 55/2016
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 26.08..2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 838 290,17	0,00	7 838 290,17
	80110		Gimnazja	1 649 682,54	- 10,07	1 649 672,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 439,54	- 10,07	22 429,47
852	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	157 119,89	10,07	157 129,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	239,89	10,07	249,96
			Pomoc społeczna	6 473 112,00	89 161,00	6 562 273,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 550,00	0,00	4 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 300,00	1 500,00
	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.	32 002,00	12 974,00	44 976,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 002,00	12 974,00	44 976,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 574,00	20 786,00	175 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 574,00	20 786,00	175 360,00
	85216		Zasiłki stałe	142 673,00	51 564,00	194 237,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 673,00	51 564,00	194 237,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 613,00	3 738,00	54 351,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 947,00	3 629,00	19 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	109,00	497,00
	85295		Pozostała działalność	124 630,00	99,00	124 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	99,00	169,00
Razem:				23 782 612,36	89 161,00	23 871 773,36

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 55/2016

Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 26.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 010,76	0,00	192 010,76
	01095		Pozostała działalność	192 010,76	0,00	192 010,76
		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	192 010,76	0,00	192 010,76
750			Administracja publiczna	30 562,00	0,00	30 562,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 562,00	0,00	30 562,00
		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	30 562,00	0,00	30 562,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 946,00	0,00	15 946,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 962,00	0,00	6 962,00
		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	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
		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	8 984,00	0,00	8 984,00
			Oświata i wychowanie	39 947,71	0,00	39 947,71
	80101		Szkoły podstawowe	23 448,28	0,00	23 448,28
		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	23 448,28	0,00	23 448,28
	80110		Gimnazja	16 249,47	0,00	16 249,47
		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	16 249,47	0,00	16 249,47
	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	249,96	0,00	249,96
		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	249,96	0,00	249,96

852		Pomoc społeczna	4 814 425,00	14 885,00	4 829 310,00
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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 940 603,00	0,00	2 940 603,00
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
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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 981,00	11 048,00	28 029,00
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	11 048,00	28 029,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 930,00	0,00	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	1 930,00	0,00	1 930,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 335,00	3 738,00	17 073,00
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	3 738,00	17 073,00
85295		Pozostała działalność	70,00	99,00	169,00
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	99,00	169,00
Razem:			5 092 891,47	14 885,00	5 107 776,47

WÓJT
Marcin Stępczowski

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 55/2016

Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 26.08.2016 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
		4430	Różne opłaty i składki	188 245,84	0,00	188 245,84
750	75011		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
		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
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	0,00	136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	19,00
		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
	4410	Podróże służbowe krajowe	242,37	0,00	242,37
	80101	Oświata i wychowanie	39 947,71	0,00	39 947,71
		Szkoły podstawowe	23 448,28	0,00	23 448,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 448,28	0,00	23 448,28
80110		Gimnazja	16 259,54	-10,07	16 249,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 259,54	-10,07	16 249,47
	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	10,07	249,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	239,89	10,07	249,96
		Pomoc społeczna	4 814 425,00	14 885,00	4 829 310,00
852	85211	Świadczenie wychowawcze	2 940 603,00	0,00	2 940 603,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 882 944,00	0,00	2 882 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	0,00	34 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	959,00	0,00	959,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	0,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	1 787 870,00	0,00	1 787 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 850,00	0,00	38 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	0,00	6 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 886,00	0,00	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	11 048,00	28 029,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 981,00	11 048,00	28 029,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 930,00	0,00	1 930,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 892,15	0,00	1 892,15
	4300	Zakup usług pozostałych	37,85	0,00	37,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 335,00	3 738,00	17 073,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 947,00	3 629,00	16 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	109,00	497,00
85295		Pozostała działalność	70,00	99,00	169,00
	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	99,00	169,00
	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:			5 092 891,47	14 885,00	5 107 776,47

WÓJT
Marcin Sieczkowski