

ZARZĄDZENIE NR 64/2016
WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD
z dnia 07 października 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 **24.665.607,18 zł** i obejmuje:
 - a) dochody bieżące w kwocie **23.537.787,08 zł**,
 - b) dochody majątkowe w kwocie **1.127.820,10 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 **24.408.607,18 zł** i obejmuje:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **22.803.626,88 zł**, z czego
 - wydatki jednostek budżetowych **14.546.653,80 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8.867.412,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **5.679.241,80 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące **1.427.900,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **6.419.073,08 zł**,
 - obsługa długu **410.000,00 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **1.604.980,30 zł**, zgodnie z brzmieniem załącznika **Nr 3** do niniejszej uchwały.
 - 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 4** do niniejszej uchwały.
2. Po dokonanych zmianach suma rezerw budżetu wynosi **118.760 zł**, z czego rezerwa ogólna budżetu 56.000 zł, na zarządzanie kryzysowe 50.000 zł oraz celowa na wkład własny do programu „Biblioteka+” 12.760 zł.
3. 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 Stęczkowski

Zmiany dochodów Gminy Gietrzwałd w 2016 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2016
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 07.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 780 140,00	37 921,00	5 818 061,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 962,00	- 79,00	1 883,00
		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	1 962,00	- 79,00	1 883,00
	85216		Zasłki stałe	194 237,00	38 000,00	232 237,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 237,00	38 000,00	232 237,00
Razem:				24 627 686,18	37 921,00	24 665 607,18

WOJT
Marcin Sieczkowski

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2016 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2016
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 07.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 527,00	0,00	275 527,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	310,00	5 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 310,00	1 190,00
758			Różne rozliczenia	123 260,00	- 4 500,00	118 760,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 260,00	- 4 500,00	118 760,00
		4810	Rezerwy	123 260,00	- 4 500,00	118 760,00
			Pomoc społeczna	7 029 123,00	37 921,00	7 067 044,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	127 962,00	- 79,00	127 883,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 923,53	- 77,45	127 846,08
		4300	Zakup usług pozostałych	38,47	- 1,55	36,92
	85216		Zasiłki stałe	194 237,00	38 000,00	232 237,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 237,00	38 000,00	232 237,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 658 670,80	4 600,00	2 663 270,80
900	90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00	4 500,00	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	4 500,00	51 500,00
	90095		Pozostała działalność	136 733,00	100,00	136 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 910,00	1 200,00	5 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 396,00	- 1 100,00	40 296,00
			Kultura fizyczna	186 326,00	- 100,00	186 226,00
926	92695		Pozostała działalność	114 326,00	- 100,00	114 226,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 100,00	14 900,00
Razem:				24 370 686,18	37 921,00	24 408 607,18

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	\$6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej położonej za torami PKP w Biesalu (część w kierunku Jadamin) - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2.	600	60016	\$6050	Przebudowa drogi w ul. Zakonnej w Gietrzwałdzie	x	35 560,00	35 560,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
3.	600	60016	\$6050	Zakup działek nr 152/6 i 152/8 w Unieszewie z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej	x	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4.	600	60016	\$6059	Budowa drogi w Unieszewie na odcinku od drogi powiatowej nr 1370N Tomaszkowo-Gietrzwałd do rozwidlenia dróg - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	12 780,00	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5.	600	60016	\$6059	Przebudowa drogi w ulicy Różanej w Sząbruku - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	9 780,00	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6.	600	60016	\$6059	Przebudowa drogi w ulicy Hermana w Sząbruku - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	9 780,00	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
7.	600	60016	\$6057 \$6059	Budowa ciągu dróg trzyczorędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodziejowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16- węzeł Olsztyn Zachód	47 551,80	47 551,80	40 442,40	0,00	0,00	7 109,40	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
8.	600	60016	\$6059	Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna	201 096,50	201 096,50	201 096,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
9.	600	60016	\$6060	Zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Gminy	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

WÓJT
Marcin Sieczkowski

10.	600	60095	\$6050	Budowa chodnika w m. Biesal	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
11.	700	70005	\$6060	Nabycie działek nr 243/1, 243/42, 243/38, 243/40, 243/43, 243/45 i 243/46 położonych w obrębie Woryty	x	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
12.	754	75412	\$6069	Wypożyczenie i wzmocnienie służb ratowniczych w gminie Gietrzwałd	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13.	801	80101	\$6057 \$6059	Zmiana sposobu ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i studium wykonalności	12 500,00	12 500,00	6 331,55	0,00	0,00	6 168,45	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14.	801	80104	\$6050	Budowa przedszkola wraz z rozbudową szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
15.	900	90001	\$6050	Zakup nieruchomości gruntowej pod przepompownię ścieków w Biesalu	x	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16.	900	90015	\$6060	Wykup majątku oświateniowego przez Gminę Gietrzwałd od Spółki Energa Oświecenie	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
18.	900	90017	\$6210	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd	949 200,00	949 200,00	199 200,00	750 000,00	0,00	0,00	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie
19.	900	90095	\$6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Łupstychu	x	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
20.	900	90095	\$6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Guzowym Piecu	x	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

21.	900	90095	§6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Wesołej i Rozanej w Sząbruku	x	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
22.	900	90095	§6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Bursztynowej i Dionizosa w Naterkach	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
23.	926	92695	§6050	Budowa placu zabaw w Unieszewie	x	13 871,00	13 871,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
24.	926	92695	§6050	Budowa placu zabaw w m. Nagłady	x	9 001,00	9 001,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
25.	926	92695	§6060	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Gietrzwałd	x	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
Ogółem					1 397 888,30	1 604 980,30	841 702,45	750 000,00	13 277,85	

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10, 11

WÓJT
Marcin Sielczkowski

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 64/2016
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 07.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 276 960,00	- 79,00	5 276 881,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 962,00	- 79,00	1 883,00
		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	1 962,00	- 79,00	1 883,00
Razem:				5 555 426,47	- 79,00	5 555 347,47

WÓJT
Marcin Gieczkowski

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 64/2016
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 07.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 276 960,00	- 79,00	5 276 881,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 962,00	- 79,00	1 883,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 923,53	- 77,45	1 846,08
		4300	Zakup usług pozostałych	38,47	- 1,55	36,92
Razem:				5 555 426,47	- 79,00	5 555 347,47

Wójt
Marcin Sieczkowski