

Z.0050.84.2018

ZARZĄDZENIE NR 84/2018
WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD
z dnia 4 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.*) i § 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, w związku z art. 259 ust. 2 ww. ustawy i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarczej Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 29 czerwca 2018 roku 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 wydatków gminy zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika **Nr 1** do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach nie ulega zmianie i wynosi **40.532.016,18 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **30.049.315,90 zł**, obejmujące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11.000.045,01 zł**,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **9.653.992,56 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące **951.719 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszego zarządzenia,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.687.580,16 zł**,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **370. 979,17zł**,
 - obsługa długu **385.000,00 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości **10.482.700,28 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszego zarządzenia, w tym wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **5.796.259,58 zł**.
2. Po dokonanych zmianach suma rezerw budżetu wynosi **470.484 zł**, z czego
 - 1) rezerwa ogólna – **84.437 zł**,
 - 2) rezerwy celowe – **386.047 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – **86.031 zł**,
 - b) dostosowanie poziomu wynagrodzeń w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gietrzwałd, oraz innych potrzeb w zakresie wynagrodzeń – **55.800 zł**,
 - c) organizację nauki pływania w ramach podstawy programowej zajęć wychowania fizycznego – **50.000 zł**,



- d) pokrycie wydatków na nowe umieszczenia w placówkach pomocy społecznej lub rodzinach zastępczych i świadczenia z nimi związane – **20.000 zł**,
- e) zapewnienie wkładu własnego w konkursie „Odnowa wsi” – **9.500 zł**,
- f) na inwestowanie związane z infrastrukturą przejętą z KOWR – **164.716 zł**.

3. Po dokonanych zmianach deficyt nie ulega zmianie i wynosi **5.070.641,51 zł**.

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

WÓJT
Jan Kasprowicz



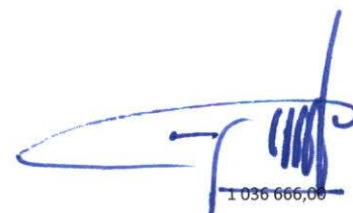
Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 84/2018
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 04.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 324 569,33	76 100,00	7 400 669,33
	60016		Drogi publiczne gminne	7 239 307,23	76 100,00	7 315 407,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 011,60	76 100,00	1 215 111,60
758			Różne rozliczenia	586 584,00	- 116 100,00	470 484,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	586 584,00	- 116 100,00	470 484,00
		4810	Rezerwy	250 768,00	55 000,00	305 768,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 816,00	- 171 100,00	164 716,00
801			Oświata i wychowanie	11 208 287,02	0,00	11 208 287,02
	80101		Szkoły podstawowe	6 036 872,84	- 51 000,00	5 985 872,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	- 51 000,00	1 299 000,00
	80104		Przedszkola	2 100 538,69	51 000,00	2 151 538,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	51 000,00	280 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787 673,00	40 000,00	827 673,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 793,00	40 000,00	630 793,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				40 532 016,18	0,00	40 532 016,18

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

					w złotych		
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 N1370 od granicy gminy Gietrzwałd do DK 16			78 000
2	754	75495	6619	Miasto Olsztyn - Bezpieczny MOF			6 947
3	921	92109	2480; 2800	Gminny Ośrodek Kultury		500 000	40 000
4	921	92116	2480; 2800	Biblioteka		150 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	801	80104 80149	2540	Przedszkole niepubliczne "SMYKI" w Sząbruku		144 059	
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
10	921	92120	2720	Wykonanie prac konserwatorskich budynku kościoła ewangelicznego w Łęgutach			14 660
9	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, koła 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
11	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	794 059,00	242 607,00



1 036 666,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	400	40002	\$6059	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
2	400	40095	\$6050 \$6057 \$6059	Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd	437 066,95	437 088,95	-	135 038,70	-	302 060,25	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
3	600	60014	\$6300	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Olsztyńskiemu na przebudowę drogi powiatowej Gietrzwałd -Szabruk	x	78 000,00	-	78 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
4	600	60016	\$6050 \$6057 \$6059	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodajowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16- węzeł Olsztyn Zachód	1 270 753,28	1 270 753,28	-	193 203,74	128 770,54	950 779,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
5	600	60016	\$6050 \$6057 \$6059	Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna	4 170 508,41	4 170 508,41	-	762 608,26	400 929,43	3 006 970,72	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
6	600	60016	\$6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg Biesal-Podlejki i Woryły-Rentyny	x	100 000,00	-	100 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
7	600	60016	\$6050	Budowa chodnika w ramach wydatków FUNDUSZU SOLECKIEGO w miejscowości Biesal oraz miejscowości Dłużki	x	34 159,81	-	34 159,81	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
8	600	60016	\$6050	Poszerzenie drogi gminnej na odcinku od Arboretum do Nadleśnictwa	x	113 200,00	-	113 200,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
9	600	60016	\$6050	Przebudowa fragmentu drogi nr 158103N na odcinku od mostu na rzecze Gliwie do Peglit	x	803 437,68	-	401 987,68	401 450,00	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
10	630	63003	\$6050	Budowa przebieralni na plaży w Unieszewie	x	2 700,00	-	2 700,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
11	700	70005	\$6080	Wykup gruntów w Unieszewie, Worytach Szabruku i Naterkach	x	19 000,00	-	19 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
12	750	75095	\$6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
13	754	75495	\$6819 \$6057 \$6059	Bezpieczny MOF	111 947,00	111 947,00	-	22 697,00	-	89 250,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
14	758	75818	\$6800	Rezerwa na inwestowanie związane z infrastrukturą przejętą z KOWR	x	164 716,00	-	164 716,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
15	801	80101	\$6050	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Szabruku	1 299 000,00	1 299 000,00	5 000,00	1 294 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
16	801	80104	\$6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Gietrzwałdzie	x	280 000,00	-	280 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
17	900	90001	\$6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd - etap III	1 300 000,00	1 300 000,00	-	1 300 000,00	-	-	Zakład Usług Komunalnych	
18	900	90001	\$6080	Zakup pojazdu specjalistycznego do wywozu nieczystości płynnych	x	63 000,00	-	63 000,00	-	-	Zakład Usług Komunalnych	
19	900	90002	\$6059	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
20	900	90004	\$6080	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni w Cegłowie	x	7 500,00	-	7 500,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
21	900	90015	\$6080	Wykup majątku oświetleniowego przez Gminę Gietrzwałd od Spółki Energia Oświetlenie	24 600,00	24 600,00	-	24 600,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
22	900	90015	\$6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ramach wydatków FUNDUSZU SOLECKIEGO w miejscowościach: Tomaryny, Łupstych, Gronity, Guzowy Piec, Jadamin, Naterki, Rapaty, Śródka, Szabruk, Woryły, Unieszewo	x	102 280,00	102 280,00	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
23	926	92695	\$6080	Zakup i montaż urządzeń w ramach wydatków FUNDUSZU SOLECKIEGO na terenach ogólnodostępnych w miejscowościach: Gietrzwałd, Gronity, Nagłady, Panwóki Łąsy i Woryły	x	48 819,15	26 588,83	22 230,32	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	
Ogółem					8 665 907,64	10 482 700,28	133 848,83	5 070 641,51	929 149,97	4 349 059,97		