

Zarządzenie Nr 87/2014
Wójta Gminy Gietrzwałd
z dnia 28 listopada 2014r.

**w sprawie zmian w planie dotacji celowej oraz zmniejszenia rezerwy
budżetowej ogólnej**

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 § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXXIX/393/2013 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 30 grudnia 2013r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **25.353.591,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

w tym: dochody bieżące w wysokości 19.015.946,66 zł

dochody majątkowe w wysokości 6.337.645,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **25.949.585,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

w tym: wydatki bieżące w wysokości 18.051.787,83 zł

wydatki majątkowe w wysokości 7.897.797,83 zł.

2.1 Dokonuje się przenoszenia rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie **15.000,00zł**, tj. z kwoty 83.000,00zł do kwoty 68.000,00zł.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie.


Mieczysław Ziolkowski

Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 87/2014 z dnia 28.11.2014r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 370 775,00 | - 38 435,08 | 2 332 339,92 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 779 847,00 | - 29 527,00 | 1 750 320,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 762 847,00 | - 29 527,00 | 1 733 320,00 |
| | 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. | 37 560,00 | - 5 391,00 | 32 169,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 557,00 | - 4 703,00 | 14 854,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 18 003,00 | - 688,00 | 17 315,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 102 572,00 | - 8 692,00 | 93 880,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 102 572,00 | - 8 692,00 | 93 880,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 380,00 | 159,92 | 2 539,92 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 380,00 | 159,92 | 2 539,92 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 210 604,00 | - 5 856,00 | 204 748,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 210 604,00 | - 5 856,00 | 204 748,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 109 651,00 | 10 871,00 | 120 522,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40 651,00 | 412,00 | 41 063,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 69 000,00 | 10 459,00 | 79 459,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 364 952,12 | 6 734,25 | 371 686,37 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 6 734,25 | 6 734,25 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 6 734,25 | 6 734,25 |
| Razem: | | | | 25 385 292,49 | - 31 700,83 | 25 353 591,66 |

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 87/2014 z dnia 28.11.2014r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|---------------------------|---|---|------------|--------------|----------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 2 971 098,83 | 0,00 | 2 971 098,83 | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 2 756 940,00 | 0,00 | 2 756 940,00 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 277,00 | 7 000,00 | 84 277,00 | |
| 750 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 323 280,00 | -7 000,00 | 316 280,00 | |
| | | | Administracja publiczna | 3 389 309,39 | 3 000,00 | 3 392 309,39 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 45 311,00 | 0,00 | 45 311,00 | |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 300,00 | 1 800,00 |
| | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 979 307,00 | 3 000,00 | 2 982 307,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 58 000,00 | 3 000,00 | 61 000,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 64 277,00 | 0,00 | 64 277,00 | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 47 287,00 | 0,00 | 47 287,00 | |
| 754 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 170,00 | 255,95 | 5 425,95 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4 367,00 | -661,18 | 3 705,82 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 405,23 | 1 405,23 | |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 306 036,00 | 7 000,00 | 313 036,00 | |
| 75412 | | Ochołnicze strażne pozame | 302 491,00 | 7 000,00 | 309 491,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 1 000,00 | 5 500,00 | |
| 758 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 6 000,00 | 28 000,00 | |
| | | | Różne rozliczenia | 83 000,00 | -15 000,00 | 68 000,00 | |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 83 000,00 | -15 000,00 | 68 000,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 83 000,00 | -15 000,00 | 68 000,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 348 354,00 | -38 435,08 | 3 309 918,92 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 810 511,00 | -29 527,00 | 1 780 984,00 | |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|-------------|---------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 707 709,00 | - 28 642,00 | 1 679 067,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 928,00 | - 886,00 | 6 042,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 253,00 | 1,00 | 2 254,00 |
| 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. | 37 560,00 | - 5 391,00 | 32 169,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 37 560,00 | - 5 391,00 | 32 169,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 177 472,00 | - 8 692,00 | 168 780,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 177 472,00 | - 8 692,00 | 168 780,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 133 380,00 | 159,92 | 133 539,92 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 133 380,00 | 159,92 | 133 539,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47,00 | 3,20 | 50,20 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 210 604,00 | - 5 856,00 | 204 748,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 210 604,00 | - 5 856,00 | 204 748,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 484 295,00 | 10 459,00 | 494 754,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 343 635,00 | 8 740,00 | 352 375,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 000,00 | 1 505,00 | 62 505,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 010,00 | 214,00 | 9 224,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 165 211,00 | 412,00 | 165 623,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 163 160,00 | 400,00 | 163 560,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 751,82 | 12,00 | 1 763,82 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 845 631,12 | 11 734,25 | 1 857 365,37 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 35 000,00 | 6 734,25 | 41 734,25 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 6 734,25 | 41 734,25 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 17 675,00 | 5 000,00 | 22 675,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 075,00 | 2 000,00 | 13 075,00 |
| | | Razem: | 25 981 286,49 | - 31 700,83 | 25 949 585,66 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | z tego: | | | |
|-------|----------|------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | 01095 | 2010 | 218 653,30 | | | | | | |
| 010 | 01095 | | | 218 653,30 | 218 653,30 | 2 335,00 | 443,00 | | |
| | | 4110 | | 399,28 | 399,28 | | 399,28 | | |
| | | 4120 | | 43,72 | 43,72 | | 43,72 | | |
| | | 4170 | | 2 335,00 | 2 335,00 | | | | |
| | | 4210 | | 1 509,32 | 1 509,32 | | | | |
| | | 4430 | | 214 365,98 | 214 365,98 | | | | |
| 750 | 75011 | 2010 | 45 311 | | | | | | |
| 750 | 75011 | | | 45 311 | 45 311 | 35 000 | 5 700 | | |
| | | 4010 | | 32 000 | 32 000 | 32 000 | | | |
| | | 4040 | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | |
| | | 4110 | | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | |
| | | 4120 | | 700 | 700 | | | 700 | |
| | | 4210 | | 2 811 | 2 811 | | | | |
| | | 4300 | | 1 500 | 1 500 | | | | |
| | | 4700 | | 300 | 300 | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 980 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|-------|--------|--|--|
| 751 | 75101 | | | | 980 | 980 | 300 | | | |
| | | 4170 | | | 300 | 300 | 300 | | | |
| | | 4210 | | | 180 | 180 | | | | |
| | | 4300 | | | 500 | 500 | | | | |
| 751 | 75109 | 2010 | | 47 287,00 | | | | | | |
| 751 | 75109 | | | | 47 287,00 | 47 287,00 | 5 644 | 716,00 | | |
| | | 3030 | | | 30 390,00 | 30 390,00 | | | | |
| | | 4110 | | | 626,40 | 626,40 | | 626,40 | | |
| | | 4120 | | | 89,60 | 89,60 | | 89,60 | | |
| | | 4170 | | | 5 644,00 | 5 644,00 | 5 644 | | | |
| | | 4210 | | | 5 170,00 | 5 170,00 | | | | |
| | | 4300 | | | 4 367,00 | 4 367,00 | | | | |
| | | 4410 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| 751 | 75113 | 2010 | | 16 010 | | | | | | |
| 751 | 75113 | | | | 16 010 | 16 010 | 2 410 | 292 | | |
| | | 3030 | | | 6 760 | 6 760 | | | | |
| | | 4110 | | | 256 | 256 | | 256 | | |
| | | 4120 | | | 36 | 36 | | 36 | | |
| | | 4170 | | | 2 410 | 2 410 | 2 410 | | | |
| | | 4210 | | | 4 070,65 | 4 070,65 | | | | |
| | | 4300 | | | 1 647,30 | 1 647,30 | | | | |
| | | 4410 | | | 830,05 | 830,05 | | | | |
| 801 | 80101 | 2010 | | 6274,37 | | | | | | |
| 801 | 80101 | | | | 6274,37 | 6274,37 | | | | |
| | | 4240 | | | 6274,37 | 6274,37 | | | | |
| 852 | 85212 | 2010 | | 1 733 320 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--|
| 852 | 85212 | | | | 1 733 320 | 1 733 320 | 34 492 | 8 500 | 1 679 067 | |
| | | 3110 | | | 1 679 067 | 1 679 067 | | | 1 679 067 | |
| | | 4010 | | | 34 492 | 34 492 | 34 492 | | | |
| | | 4110 | | | 7 500 | 7 500 | | 7 500 | | |
| | | 4120 | | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | |
| | | 4210 | | | 4 342 | 4 342 | | | | |
| | | 4300 | | | 2 600 | 2 600 | | | | |
| | | 4440 | | | 1 000 | 1 000 | | | | |
| | | 4580 | | | 2 254 | 2 254 | | | | |
| | | 4700 | | | 1 065 | 1 065 | | | | |
| 852 | 85213 | 2010 | | 14 854 | | | | | | |
| 852 | 85213 | | | | 14 854 | 14 854 | | 14 854 | | |
| | | 4130 | | | 14 854 | 14 854 | | 14 854 | | |
| 852 | 85215 | 2010 | | 2 539,92 | | | | | | |
| 852 | 85215 | | | | 2 539,92 | 2 539,92 | | | 2 539,92 | |
| | | 3110 | | | 2 489,72 | 2 489,72 | | | 2 489,72 | |
| | | 4210 | | | 50,20 | 50,20 | | | 50,20 | |
| 852 | 85295 | 2010 | | 41 063 | | | | | | |
| 852 | 85295 | | | | 41 063 | 41 063 | 250 | 49,18 | 30 292 | |
| | | 3110 | | | 39 000 | 39 000 | | | 30 292,00 | |
| | | 4010 | | | 250 | 250 | 250 | | | |
| | | 4110 | | | 43,05 | 43,05 | | 43,05 | | |
| | | 4120 | | | 6,13 | 6,13 | | 6,13 | | |
| | | 4210 | | | 1 763,82 | 1 763,82 | | | | |
| Ogółem | | | | 2 126 292,59 | 2 126 292,59 | 2 126 292,59 | 80 431,00 | 30 554,18 | 1 711 898,92 | |