

ZARZĄDZENIE NR 149/17
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2017r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 12 ust 2 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/207/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale XXVII/207/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na rok 2017 poprzez:

- a) zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- c) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 41.885.700,27zł z tego dochody bieżące 40.741.641,30zł dochody majątkowe 1.144.058,97zł
- wydatki 49.956.715,01zł z tego wydatki bieżące 41.215.975,59zł wydatki majątkowe 8.740.739,42 zł

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr149/17
Wójta gminy Działdowo
z dnia 24 października 2017r.

Plan dochodów po zmianach na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	838 506,13	446 139,22	1 284 645,35
	01095		Pozostała działalność	830 006,13	446 139,22	1 276 145,35
		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	797 006,13	446 139,22	1 243 145,35
750			Administracja publiczna	38 464,00	13 671,00	52 135,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 664,00	13 671,00	43 335,00
		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	29 664,00	13 671,00	43 335,00
801			Oświata i wychowanie	473 969,98	53 600,00	527 569,98
	80101		Szkoły podstawowe	103 525,18	53 600,00	157 125,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 600,00	53 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 080,00	- 290,00	149 790,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 080,00	- 290,00	149 790,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 080,00	- 290,00	4 790,00
Razem:				41 372 580,05	513 120,22	41 885 700,27

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 149/17
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 24 października 2017r.

Plan wydatków po zmianach na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 025 653,26	446 139,22	5 471 792,48
	01095		Pozostała działalność	800 506,13	446 139,22	1 246 645,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 691,62	5 518,18	16 209,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837,90	948,58	2 786,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,46	45,07	241,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,17	52,28	658,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 295,42	2 183,72	5 479,14
		4430	Różne opłaty i składki	781 378,56	437 391,39	1 218 769,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 146 257,54	0,00	1 146 257,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 146 257,54	0,00	1 146 257,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	6 000,00	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 017 647,54	- 6 000,00	1 011 647,54
750			Administracja publiczna	4 016 117,23	13 671,00	4 029 788,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 757,85	13 671,00	281 428,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 550,69	11 505,32	176 056,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 477,24	1 977,76	32 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 863,98	187,92	3 051,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 274 059,38	0,00	3 274 059,38
		4300	Zakup usług pozostałych	219 400,00	- 4 560,00	214 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 200,00	4 560,00	31 760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 738,49	0,00	455 738,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	322 900,00	0,00	322 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 000,00	19 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 420 598,52	53 600,00	15 474 198,52
80101		Szkoły podstawowe	9 233 372,20	142 473,00	9 375 845,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 860,00	4 557,00	42 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 067,44	76 769,00	387 836,44
	4220	Zakup środków żywności	1 230,00	150,00	1 380,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 647,74	40 490,00	182 137,74
	4260	Zakup energii	106 006,00	4 240,00	110 246,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 596,00	10 000,00	56 596,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 980,00	600,00	4 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 040,00	4 600,00	67 640,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 760,00	448,00	14 208,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 150,00	- 600,00	10 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 910,00	2 196,00	30 106,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200,00	- 1 477,00	723,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 649,00	500,00	14 149,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	499 188,50	4 200,00	503 388,50
	4260	Zakup energii	8 200,00	4 000,00	12 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	300,00
80110		Gimnazja	2 421 388,08	- 45 750,00	2 375 638,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 820,00	- 4 057,00	13 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 838,69	- 21 608,00	56 230,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 792,21	- 490,00	28 302,21
	4260	Zakup energii	26 394,00	- 8 120,00	18 274,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 504,00	- 2 878,00	8 626,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	- 600,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 320,00	- 5 100,00	13 220,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	- 494,00	1 826,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 721,00	679,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	- 1 277,00	6 923,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 720,00	- 405,00	3 315,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	867 226,44	- 19 323,00	847 903,44
	4300	Zakup usług pozostałych	558 681,78	- 19 323,00	539 358,78
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 886,72	0,00	68 886,72
	4300	Zakup usług pozostałych	27 336,72	- 9 120,00	18 216,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 880,00	9 120,00	37 000,00
80195		Pozostała działalność	520 366,29	- 28 000,00	492 366,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	- 3 360,00	4 140,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	- 38 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	15 360,00	25 860,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 580,00	- 290,00	228 290,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	228 580,00	- 290,00	228 290,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 330,00	- 290,00	17 040,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 105 688,75	0,00	1 105 688,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 000,00	0,00	359 000,00
	4260	Zakup energii	155 000,00	20 000,00	175 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	- 20 000,00	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	320 250,45	0,00	320 250,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 746,85	- 2 500,00	93 246,85
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 500,00	14 500,00
Razem:			49 443 594,79	513 120,22	49 956 715,01

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

po zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody-Dotacje ogółem	Dochody do przekazania budżetu państwa	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			1 243 145,35		1 243 145,35	1 243 145,35	16 209,80	3 028,01		
	01095		1 243 145,35		1 243 145,35	1 243 145,35	16 209,80	3 028,01		
		2010	1 243 145,35							
		4010			16 209,80	16 209,80	16 209,80			
		4110			2 786,48	2 786,48		2 786,48		
		4120			241,53	241,53		241,53		
		4210			658,45	658,45				
		4300			4 479,14	4 479,14				
		4430			1 218 769,95	1 218 769,95				
750			43 335,00	470,00	43 335,00	43 335,00	36 486,10	6 848,90	0,00	0,00
	75011		43 335,00	470,00	43 335,00	43 335,00	36 486,10	6 848,90	0,00	0,00
		0690		470,00						
		2010	43 335,00							
		4010			34 662,14	34 662,14	34 662,14			
		4040			1 823,96	1 823,96	1 823,96			
		4110			6 251,00	6 251,00		6 251,00		
		4120			597,90	597,90		597,90		
751			1 890,00	0,00	1 890,00	1 890,00	1 596,09	293,91	0,00	0,00
	75101		1 890,00	0,00	1 890,00	1 890,00	1 596,09	293,91	0,00	0,00
		2010	1 890,00							
		4010			1 596,09	1 596,09	1 596,09			
		4110			274,36	274,36		274,36		
		4120			19,55	19,55		19,55		
801			130 354,21	0,00	130 354,21	130 354,21				
	80101		98 725,18		98 725,18	98 725,18				
		2010	98 725,18							
		4210			977,44	977,44				
		4240			97 747,74	97 747,74				
	80110		28 474,12		28 474,12	28 474,12				
		2010	28 474,12							
		4210			281,91	281,91				
		4240			28 192,21	28 192,21				
	80150		3 154,91		3 154,91	3 154,91				
		2010	3 154,91							
		4210			31,21	31,21				
		4240			3 123,70	3 123,70				
851			246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	246,00							
		4210			60,00	60,00				
		4300			186,00	186,00				
852			35 265,00	0,00	35 265,00	35 265,00	0,00	0,00	1 340,70	0,00
	85213		33 898,00	0,00	33 898,00	33 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	33 898,00							
		4130			33 898,00	33 898,00				
	85215		1 367,00		1 367,00	1 367,00			1 340,70	
		2010	1 367,00							
		3110			1 340,70	1 340,70			1 340,70	
		4210			26,30	26,30				
855			13 600 044,00	69 355,00	13 600 044,00	13 600 044,00	193 478,00	37 110,00	13 334 379,00	0,00
	85501		8 694 502,00	0,00	8 694 502,00	8 694 502,00	91 161,00	17 059,00	8 563 438,00	0,00
		2060	8 694 502,00							

	3110			8 563 438,00	8 563 438,00			8 563 438,00	
	4010			85 816,00	85 816,00	85 816,00			
	4040			3 265,00	3 265,00	3 265,00			
	4110			15 342,00	15 342,00		15 342,00		
	4120			1 717,00	1 717,00		1 717,00		
	4170			2 080,00	2 080,00	2 080,00			
	4210			5 722,00	5 722,00				
	4280			100,00	100,00				
	4300			12 000,00	12 000,00				
	4360			150,00	150,00				
	4410			500,00	500,00				
	4440			2 372,00	2 372,00				
	4700			2 000,00	2 000,00				
85502		4 905 306,00	69 355,00	4 905 306,00	4 905 306,00	102 177,00	20 022,00	4 770 941,00	0,00
	0940		69 355,00						
	2010	4 905 306,00							
	3110			4 770 941,00	4 770 941,00			4 770 941,00	
	4010			94 930,00	94 930,00	94 930,00			
	4040			7 247,00	7 247,00	7 247,00			
	4110			17 527,00	17 527,00		17 527,00		
	4120			2 495,00	2 495,00		2 495,00		
	4210			3 361,00	3 361,00				
	4280			50,00	50,00				
	4300			4 715,00	4 715,00				
	4440			3 557,00	3 557,00				
	4700			483,00	483,00				
85503		236,00		236,00	236,00	140,00	29,00		
	2010	236,00							
	4010			140,00	140,00	140,00			
	4110			25,00	25,00		25,00		
	4120			4,00	4,00		4,00		
	4210			67,00	67,00				
RAZEM:		15 054 279,56	69 825,00	15 054 279,56	15 054 279,56	247 769,99	47 280,82	13 335 719,70	0,00