

ZARZĄDZENIE NR 51/18

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2018r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) oraz § 12 ust 2 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/309/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale XXXVI/309/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu na rok 2018 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 ustawami w 2018r, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 42.717.501zł z tego dochody bieżące 40.197.510 zł dochody majątkowe 2.519.991zł
- wydatki 47.398.199,35zł z tego wydatki bieżące 39.609.118,40zł wydatki majątkowe 7.789.080,95 zł

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Plan dochodów po zmianach na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	265,00	19,00	284,00
	85195		Pozostała działalność	265,00	19,00	284,00
		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	265,00	19,00	284,00
852			Pomoc społeczna	1 009 476,00	- 37 411,00	972 065,00
	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.	60 010,00	- 6 015,00	53 995,00
		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	33 619,00	- 3 613,00	30 006,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 391,00	- 2 402,00	22 989,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 010,00	3 306,00	427 316,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 010,00	3 306,00	424 316,00
	85216		Zasiłki stałe	210 208,00	- 12 995,00	197 213,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 208,00	- 12 995,00	192 213,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 569,00	- 21 707,00	133 862,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 569,00	- 21 707,00	133 862,00
855			Rodzina	13 561 755,00	237 434,00	13 799 189,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 743 730,00	350 652,00	9 094 382,00
		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	8 723 530,00	350 652,00	9 074 182,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 818 025,00	- 113 218,00	4 704 807,00
		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	4 756 825,00	- 113 218,00	4 643 607,00

Razem:	42 517 459,00	200 042,00	42 717 501,00
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 51/18
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 23 lutego 2018r.

Plan wydatków po zmianach na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 667 937,60	0,00	13 667 937,60
	80101		Szkoły podstawowe	9 024 952,56	0,00	9 024 952,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	300,00	75 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 250,00	- 300,00	45 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	931 314,33	0,00	931 314,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	600,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 600,00	2 400,00
851			Ochrona zdrowia	105 265,00	19,00	105 284,00
	85195		Pozostała działalność	265,00	19,00	284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00	19,00	224,00
852			Pomoc społeczna	2 468 133,00	- 37 411,00	2 430 722,00
	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.	60 010,00	- 6 015,00	53 995,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 010,00	- 6 015,00	52 995,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 310,00	3 306,00	527 616,00
		3110	Świadczenia społeczne	521 010,00	3 306,00	524 316,00
	85216		Zasiłki stałe	207 208,00	- 12 995,00	194 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 208,00	- 12 995,00	192 213,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 569,00	- 21 707,00	193 862,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 569,00	- 21 707,00	193 862,00
855			Rodzina	13 702 624,00	237 434,00	13 940 058,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 737 530,00	350 652,00	9 088 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 592 677,00	345 393,00	8 938 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 259,00	15 259,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 850 068,00	- 113 218,00	4 736 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 621 975,00	- 113 218,00	4 508 757,00
Razem:			47 198 157,35	200 042,00	47 398 199,35

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

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		
750			32 854,00	470,00	32 854,00	32 854,00	27 647,16	5 206,84	0,00	0,00
	75011		32 854,00	470,00	32 854,00	32 854,00	27 647,16	5 206,84	0,00	0,00
		0940		470,00						
		2010	32 854,00							
		4010			25 678,84	25 678,84	25 678,84			
		4040			1 968,32	1 968,32	1 968,32			
		4110			4 752,54	4 752,54		4 752,54		
		4120			454,30	454,30		454,30		
751			1 902,00	0,00	1 902,00	1 902,00	1 606,22	295,78	0,00	0,00
	75101		1 902,00	0,00	1 902,00	1 902,00	1 606,22	295,78	0,00	0,00
		2010	1 902,00							
		4010			1 606,22	1 606,22	1 606,22			
		4110			276,10	276,10		276,10		
		4120			19,68	19,68		19,68		
851			284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	284,00							
		4210			60,00	60,00				
		4300			224,00	224,00				
852			30 365,00	0,00	30 365,00	30 365,00	0,00	0,00	351,97	0,00
	85213		30 006,00	0,00	30 006,00	30 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	30 006,00							
		4130			30 006,00	30 006,00				
	85215		359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	0,00	351,97	0,00
		2010	359,00							
		3110			351,97	351,97			351,97	
		4210			7,03	7,03				
855			13 717 789,00	79 491,00	13 717 789,00	13 717 789,00	205 695,00	39 991,00	13 446 827,00	0,00
	85501		9 074 182,00	0,00	9 074 182,00	9 074 182,00	93 031,00	17 830,00	8 938 070,00	0,00
		2060	9 074 182,00							
		3110			8 938 070,00	8 938 070,00			8 938 070,00	
		4010			89 704,00	89 704,00	89 704,00			
		4040			3 327,00	3 327,00	3 327,00			
		4110			16 020,00	16 020,00		16 020,00		
		4120			1 810,00	1 810,00		1 810,00		
		4210			5 020,00	5 020,00				
		4280			0,00	0,00				
		4300			15 259,00	15 259,00				
		4360			100,00	100,00				
		4410			500,00	500,00				
		4440			2 372,00	2 372,00				
		4700			2 000,00	2 000,00				
	85502		4 643 607,00	79 454,00	4 643 607,00	4 643 607,00	112 664,00	22 161,00	4 508 757,00	0,00
		0940		79 454,00						
		2010	4 643 607,00							
		3110			4 508 757,00	4 508 757,00			4 508 757,00	
		4010			104 170,00	104 170,00	104 170,00			
		4040			8 494,00	8 494,00	8 494,00			
		4110			19 401,00	19 401,00		19 401,00		
		4120			2 760,00	2 760,00		2 760,00		
		4210			25,00	25,00				
	85503			37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940		37,00						
RAZEM:			13 783 194,00	79 961,00	13 783 194,00	13 783 194,00	234 948,38	45 493,62	13 447 178,97	0,00