

ZARZĄDZENIE NR 61/18

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 30 marca 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 42.964.280,43zł z tego dochody bieżące 40.444.289,43 zł dochody majątkowe 2.519.991zł
- wydatki 47.644.978,78zł z tego wydatki bieżące 39.690.897,83zł wydatki majątkowe 7.954.080,95 zł

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

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 61/18
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 30 marca 2018r.

Plan dochodów po zmianach na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35 854,00	1 400,00	37 254,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 854,00	1 400,00	34 254,00
		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	32 854,00	1 400,00	34 254,00
855			Rodzina	13 799 189,00	21,00	13 799 210,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 704 807,00	7,00	4 704 814,00
		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	4 643 607,00	7,00	4 643 614,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	14,00	14,00
		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	0,00	14,00	14,00
Razem:				42 962 859,43	1 421,00	42 964 280,43

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 61/18
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 30 marca 2018r.

Plan wydatków na 2018r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 187 242,56	1 400,00	4 188 642,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 198,57	1 400,00	290 598,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 190,00	1 178,22	190 368,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 010,00	202,54	28 212,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 598,00	19,24	2 617,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 323,49	0,00	660 323,49
	75416		Straż gminna (miejska)	132 067,49	0,00	132 067,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	590,00	890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 990,00	- 590,00	9 400,00
801			Oświata i wychowanie	13 641 291,60	0,00	13 641 291,60
	80101		Szkoły podstawowe	9 002 531,56	0,00	9 002 531,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 455,00	- 1 600,00	276 855,00
		4220	Zakup środków żywności	2 330,00	1 600,00	3 930,00
852			Pomoc społeczna	2 430 722,00	0,00	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.	53 995,00	0,00	53 995,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 995,00	0,00	52 995,00
855			Rodzina	13 940 058,00	21,00	13 940 079,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 736 850,00	7,00	4 736 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 025,00	7,00	10 032,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	14,00	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,00	14,00
Razem:				47 643 557,78	1 421,00	47 644 978,78

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			34 254,00	470,00	34 254,00	34 254,00	28 825,38	5 428,62	0,00	0,00
	75011		34 254,00	470,00	34 254,00	34 254,00	28 825,38	5 428,62	0,00	0,00
		0940		470,00						
		2010	34 254,00							
		4010			26 857,06	26 857,06	26 857,06			
		4040			1 968,32	1 968,32	1 968,32			
		4110			4 955,08	4 955,08		4 955,08		
		4120			473,54	473,54		473,54		
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			13 717 796,00	79 491,00	13 717 810,00	13 717 810,00	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		4 643 614,00	79 454,00	4 643 614,00	4 643 614,00	112 664,00	22 161,00	4 508 757,00	0,00
		0940		79 454,00						
		2010	4 643 614,00							
		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			32,00	32,00				
	85503		14,00	37,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940		37,00						
		2010	14,00							
		4210			14,00	14,00				
RAZEM:			13 784 615,00	79 961,00	13 784 615,00	13 784 615,00	236 126,60	45 715,40	13 447 178,97	0,00