

ZARZĄDZENIE NR 70/18

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 26 kwietnia 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 (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1875 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) 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 44.721.474,26zł z tego dochody bieżące 41.429.483,26 zł dochody majątkowe 3.291.991zł
- wydatki 50.633.455,07zł z tego wydatki bieżące 40.537.669,12zł wydatki majątkowe 10.095.785,95 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 70/18
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 26 kwietnia 2018r.

Plan dochodów po zmianach na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 957 697,00	810 932,77	2 768 629,77
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	810 932,77	840 932,77
		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	810 932,77	810 932,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	140 000,00	140 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	140 000,00	140 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 000,00	140 000,00
Razem:				43 770 541,49	950 932,77	44 721 474,26

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 70/18
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 26 kwietnia 2018r.

Plan wydatków po zmianach na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 502 390,48	810 932,77	7 313 323,25
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	810 932,77	814 432,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 462,90	11 462,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 980,78	1 980,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,21	70,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53,78	53,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 332,97	3 332,97
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	795 032,13	795 032,13
750			Administracja publiczna	4 203 642,56	0,00	4 203 642,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 598,57	0,00	290 598,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 368,22	- 16,49	190 351,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 212,54	16,76	28 229,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 617,24	- 0,27	2 616,97
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 200,00	7 000,00	134 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 000,00	8 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 569 243,99	- 7 000,00	3 562 243,99
		4300	Zakup usług pozostałych	281 600,00	- 7 000,00	274 600,00
852			Pomoc społeczna	2 431 081,00	0,00	2 431 081,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	901 155,00	0,00	901 155,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 600,00	140 000,00	215 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 600,00	140 000,00	215 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	68 600,00	137 000,00	205 600,00

855		Rodzina	13 940 079,00	0,00	13 940 079,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 736 857,00	0,00	4 736 857,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	150,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 50,00	450,00
Razem:			49 682 522,30	950 932,77	50 633 455,07

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			810 932,77		810 932,77	810 932,77	11 462,90	2 050,99		
	01095		810 932,77		810 932,77	810 932,77	11 462,90	2 050,99		
		2010	810 932,77							
		4010			11 462,90	11 462,90	11 462,90			
		4110			1 980,78	1 980,78		1 980,78		
		4120			70,21	70,21		70,21		
		4210			53,78	53,78				
		4300			2 332,97	2 332,97				
		4430			795 032,13	795 032,13				
750			34 254,00	470,00	34 254,00	34 254,00	28 808,89	5 445,11	0,00	0,00
	75011		34 254,00	470,00	34 254,00	34 254,00	28 808,89	5 445,11	0,00	0,00
		0690		470,00						
		2010	34 254,00							
		4010			26 840,57	26 840,57	26 840,57			
		4040			1 968,32	1 968,32	1 968,32			
		4110			4 971,84	4 971,84		4 971,84		
		4120			473,27	473,27		473,27		
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			30 724,00	0,00	30 724,00	30 724,00	0,00	0,00	703,94	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		718,00	0,00	718,00	718,00	0,00	0,00	703,94	0,00
		2010	718,00							
		3110			703,94	703,94			703,94	
		4210			14,06	14,06				
855			13 717 810,00	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:		14 595 906,77	79 961,00	14 595 906,77	14 595 906,77	247 573,01	47 782,88	13 447 530,94	0,00