

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 |