

ZARZĄDZENIE NR 166/17

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 15 grudnia 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 40.720.887,32zł z tego dochody bieżące 39.702.028,35zł dochody majątkowe 1.018.858,97zł
- wydatki 44.492.736,06zł z tego wydatki bieżące 39.847.809,32zł wydatki majątkowe 4.644.926,74 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 Nr 166/17
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 15 grudnia 2017r.

Plan dochodów po zmianach na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 225 151,00	1 962,00	1 227 113,00
	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.	53 812,00	- 743,00	53 069,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 082,00	- 743,00	22 339,00
	85216		Zasiłki stałe	274 232,00	- 9 140,00	265 092,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 232,00	- 9 140,00	260 092,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 965,00	11 845,00	176 810,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 965,00	11 845,00	164 810,00
855			Rodzina	13 495 954,00	162 830,00	13 658 784,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 699 128,00	162 830,00	8 861 958,00
		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	8 678 928,00	162 830,00	8 841 758,00
Razem:				40 556 095,32	164 792,00	40 720 887,32

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr166/17
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 15 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 114 256,93	0,00	3 114 256,93
	60016		Drogi publiczne gminne	2 854 515,33	0,00	2 854 515,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 530,00	2 970,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	695 573,16	- 3 000,00	692 573,16
		4300	Zakup usług pozostałych	153 750,00	- 1 500,00	152 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 612,00	388,00	43 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 358,00	1 142,00	51 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 610,00	0,00	307 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 610,00	0,00	307 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	5 000,00	27 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	10 000,00	128 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	3 937 036,23	0,00	3 937 036,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 207 617,38	0,00	3 207 617,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	2 600,00	9 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	- 4 600,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 900,00	5 600,00	151 500,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	- 3 000,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	400,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 998,00	8 000,00	251 998,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	- 3 000,00	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	900,00	7 900,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 900,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 138,49	0,00	488 138,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	355 900,00	0,00	355 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 2 245,00	4 755,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	- 1 110,00	13 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	2 245,00	38 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100,00	2 515,00	53 615,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 360,00	640,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	1 500,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	- 1 500,00	42 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 545,00	14 455,00
801			Oświata i wychowanie	14 706 235,15	0,00	14 706 235,15
	80101		Szkoły podstawowe	9 106 631,35	2 700,00	9 109 331,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 324 513,00	2 700,00	4 327 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 343,59	2 080,00	469 423,59
		4260	Zakup energii	110 446,00	- 500,00	109 946,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 580,00	- 480,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 640,00	- 100,00	77 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 856,00	- 1 100,00	28 756,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	610,00	100,00	710,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	790 057,60	- 1 800,00	788 257,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 533,28	- 1 800,00	547 733,28
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	468 888,50	- 900,00	467 988,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 665,48	- 900,00	219 765,48
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	770 602,70	0,00	770 602,70
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 083,00	700,00	4 783,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547,00	600,00	3 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	100,00	536,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	502 068,91	- 700,00	501 368,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 001,00	- 600,00	371 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 049,00	- 100,00	51 949,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	700,00	1 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 331,21	1 100,00	8 431,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 933,70	- 4 600,00	21 333,70
	4260	Zakup energii	2 130,00	1 500,00	3 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	980,00	1 000,00	1 980,00
	4430	Różne opłaty i składki	610,00	300,00	910,00
852		Pomoc społeczna	2 451 818,00	1 962,00	2 453 780,00
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.	53 812,00	- 743,00	53 069,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 812,00	- 743,00	52 069,00
85216		Zasiłki stałe	271 232,00	- 9 140,00	262 092,00
	3110	Świadczenia społeczne	269 232,00	- 9 140,00	260 092,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	823 159,00	11 845,00	835 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 552,00	9 898,00	555 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 444,00	1 705,00	100 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 321,00	242,00	9 563,00
855		Rodzina	13 581 064,00	162 830,00	13 743 894,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 692 928,00	162 830,00	8 855 758,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 546 302,00	162 830,00	8 709 132,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 132 626,31	0,00	1 132 626,31
90095		Pozostała działalność	324 822,58	0,00	324 822,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 383,18	- 1 939,00	97 444,18
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 939,00	19 439,00

Razem:	44 327 944,06	164 792,00	44 492 736,06
---------------	---------------	------------	---------------

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	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			54 425,00	470,00	54 425,00	54 425,00	45 819,28	8 605,72	0,00	0,00
	75011		54 425,00	470,00	54 425,00	54 425,00	45 819,28	8 605,72	0,00	0,00
		0690		470,00						
		2010	54 425,00							
		4010			43 995,32	43 995,32	43 995,32			
		4040			1 823,96	1 823,96	1 823,96			
		4110			7 855,37	7 855,37		7 855,37		
		4120			750,35	750,35		750,35		
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			288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	288,00							
		4210			30,00	30,00				
		4300			258,00	258,00				
852			31 072,00	0,00	31 072,00	31 072,00	0,00	0,00	1 315,70	0,00
	85213		29 730,00	0,00	29 730,00	29 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	29 730,00							
		4130			29 730,00	29 730,00				
	85215		1 342,00		1 342,00	1 342,00			1 315,70	
		2010	1 342,00							
		3110			1 315,70	1 315,70			1 315,70	
		4210			26,30	26,30				
855			13 574 069,00	69 355,00	13 574 069,00	13 574 069,00	193 804,00	37 465,00	13 068 478,00	0,00
	85501		8 841 758,00	0,00	8 841 758,00	8 841 758,00	91 519,00	17 547,00	8 466 677,00	0,00
		2060	8 841 758,00							

	3110			8 709 132,00	8 709 132,00			8 709 132,00	
	4010			86 174,00	86 174,00	86 174,00			
	4040			3 265,00	3 265,00	3 265,00			
	4110			15 750,00	15 750,00		15 750,00		
	4120			1 797,00	1 797,00		1 797,00		
	4170			2 080,00	2 080,00	2 080,00			
	4210			8 120,00	8 120,00				
	4280			100,00	100,00				
	4300			12 000,00	12 000,00				
	4360			100,00	100,00				
	4410			96,00	96,00				
	4440			2 269,00	2 269,00				
	4700			875,00	875,00				
85502		4 732 008,00	69 355,00	4 732 008,00	4 732 008,00	102 088,00	19 879,00	4 601 801,00	0,00
	0940		69 355,00						
	2010	4 732 008,00							
	3110			4 601 801,00	4 601 801,00			4 601 801,00	
	4010			94 841,00	94 841,00	94 841,00			
	4040			7 247,00	7 247,00	7 247,00			
	4110			17 402,00	17 402,00		17 402,00		
	4120			2 477,00	2 477,00		2 477,00		
	4210			3 337,00	3 337,00				
	4280			50,00	50,00				
	4300			813,00	813,00				
	4440			3 557,00	3 557,00				
	4700			483,00	483,00				
85503		303,00		303,00	303,00	197,00	39,00		
	2010	303,00							
	4010			197,00	197,00	197,00			
	4110			34,00	34,00		34,00		
	4120			5,00	5,00		5,00		
	4210			67,00	67,00				
RAZEM:		15 035 243,56	69 825,00	15 035 243,56	15 035 243,56	257 429,17	49 392,64	13 069 793,70	0,00