

ZARZĄDZENIE NR 174/18
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 14 września 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 2018r. poz.994 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 45.212.447,11 zł, z tego dochody bieżące 42.266.526,11 zł, dochody majątkowe 2.945.921 zł,
- wydatki 49.624.427,92 zł, z tego wydatki bieżące 41.083.571,97zł, wydatki majątkowe 8.540.855,95zł.

§ 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 174/18
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 14 września 2018r.

Plan dochodów po zmianach na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 500,00	2 700,00	52 200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 598,00	2 700,00	50 298,00
		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	47 598,00	2 700,00	50 298,00
855			Rodzina	13 753 358,00	- 199 839,00	13 553 519,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 505 932,00	- 199 839,00	8 306 093,00
		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	8 485 732,00	- 199 839,00	8 285 893,00
Razem:				45 409 586,11	- 197 139,00	45 212 447,11

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 174/18
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 14 września 2018r.

Plan wydatków na 2018 r po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 383 023,25	0,00	6 383 023,25
	01008		Melioracje wodne	41 600,00	0,00	41 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 9 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	9 000,00	32 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 110,00	0,00	231 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 110,00	0,00	231 110,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	- 1 800,00	11 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60,00	1 800,00	1 860,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 500,00	2 700,00	52 200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 598,00	2 700,00	50 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 700,00	11 700,00
801			Oświata i wychowanie	13 761 488,07	0,00	13 761 488,07
	80101		Szkoły podstawowe	9 149 714,31	- 1 621,00	9 148 093,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 006 154,00	1 429,00	6 007 583,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 900,00	- 600,00	78 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 455,00	- 400,00	283 055,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	500,00	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 270,00	400,00	5 670,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 410,00	- 500,00	16 910,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	- 450,00	10 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 950,00	- 2 000,00	44 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	948 132,33	- 226,00	947 906,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 242,48	354,00	634 596,48

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00	- 990,00	17 860,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00	- 190,00	9 510,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	483 725,96	289,00	484 014,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 032,00	289,00	229 321,00
80110		Gimnazja	1 025 554,00	- 3 222,00	1 022 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 607,00	- 2 072,00	711 535,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	- 590,00	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 190,00	110,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 90,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 190,00	110,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 90,00	10,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	731 539,66	4 780,00	736 319,66
	4300	Zakup usług pozostałych	427 262,00	4 780,00	432 042,00
855		Rodzina	13 894 227,00	- 199 839,00	13 694 388,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 509 732,00	- 197 339,00	8 312 393,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 000,00	1 500,00	23 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 358 446,00	- 196 841,00	8 161 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	- 3 000,00	79 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 682,00	- 512,00	14 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	- 74,00	2 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	80,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 508,00	508,00	16 016,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 726 857,00	- 2 500,00	4 724 357,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	1 000,00	21 000,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	- 3 500,00	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 416 692,65	0,00	1 416 692,65
	90013	Schroniska dla zwierząt	95 000,00	- 1 000,00	94 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	90095	Pozostała działalność	355 336,67	1 000,00	356 336,67
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	1 000,00	23 600,00
Razem:			49 821 566,92	- 197 139,00	49 624 427,92

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			34 303,00	470,00	34 303,00	34 303,00	28 850,10	5 452,90	0,00	0,00
	75011		34 303,00	470,00	34 303,00	34 303,00	28 850,10	5 452,90	0,00	0,00
		0690		470,00						
		2010	34 303,00							
		4010			26 881,78	26 881,78	26 881,78			
		4040			1 968,32	1 968,32	1 968,32			
		4110			4 978,96	4 978,96		4 978,96		
		4120			473,94	473,94		473,94		
751			52 200,00	0,00	52 200,00	52 200,00	26 028,22	1 995,78	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		
	75109		50 298,00		50 298,00	50 298,00	24 422,00	1 700,00		
		2010	50 298,00							
		3030			5 000,00	5 000,00				
		4110			1 500,00	1 500,00		1 500,00		
		4120			200,00	200,00		200,00		
		4170			24 422,00	24 422,00	24 422,00			
		4210			11 700,00	11 700,00				
		4300			6 976,00	6 976,00				
		4410			500,00	500,00				
801			97 812,72		97 812,72	97 812,72				
	80153		97 812,72		97 812,72	97 812,72				
		2010	97 812,72							
		4210			968,42	968,42				
		4240			96 844,30	96 844,30				
851			459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	459,00							
		4210			69,00	69,00				
		4300			390,00	390,00				
852			31 029,00	0,00	31 029,00	31 029,00	0,00	0,00	1 003,66	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		1 023,00	0,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	1 003,66	0,00
		2010	1 023,00							
		3110			1 003,66	1 003,66			1 003,66	
		4210			19,34	19,34				
855			13 472 119,00	79 491,00	13 472 119,00	13 472 119,00	208 206,00	41 037,00	13 195 362,00	0,00
	85501		8 285 893,00	0,00	8 285 893,00	8 285 893,00	82 264,00	16 260,00	8 161 605,00	0,00
		2060	8 285 893,00							
		3110			8 161 605,00	8 161 605,00			8 161 605,00	
		4010			79 000,00	79 000,00	79 000,00			

	4040			3 264,00	3 264,00	3 264,00			
	4110			14 170,00	14 170,00		14 170,00		
	4120			2 016,00	2 016,00		2 090,00		
	4210			5 000,00	5 000,00				
	7280			50,00	50,00				
	4300			16 016,00	16 016,00				
	4360			100,00	100,00				
	4410			300,00	300,00				
	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		112,00	37,00	112,00	112,00	78,00	16,00	0,00	0,00
	0940		37,00						
	2010	112,00							
	4010			78,00	78,00	78,00			
	4110			14,00	14,00		14,00		
	4120			2,00	2,00		2,00		
	4210			18,00	18,00				
85504		542 500,00	0,00	542 500,00	542 500,00	13 200,00	2 600,00	525 000,00	0,00
	2010	542 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	0,00		525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00
	4010	0,00		13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
	4110	0,00		2 275,00	2 275,00	0,00	2 275,00	0,00	0,00
	4120	0,00		325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00
	4210	0,00		1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		14 498 855,49	79 961,00	14 498 855,49	14 498 855,49	274 547,22	50 536,67	13 196 365,66	0,00