

ZARZĄDZENIE NR 171/19

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2019r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) oraz § 12 ust 2 pkt 1 Uchwały Nr IV/21/18 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale IV/21/18 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019 poprzez:

- a) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 45.138.174,96zł, z tego dochody bieżące 42.904.809,80zł, dochody majątkowe 2.233.365,16zł,
- wydatki 47.873.331zł, z tego wydatki bieżące 42.032.190,59zł, wydatki majątkowe 5.841.140,41 zł.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019 r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Plan wydatków po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 005 943,16	0,00	5 005 943,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 888,58	-886,00	277 002,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 744,93	-2,34	168 742,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 499,26	2,40	30 501,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 380,81	-0,06	4 380,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 380,58	-886,00	2 494,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 308 854,58	886,00	4 309 740,58
		4430	Różne opłaty i składki	21 760,00	-1 354,00	20 406,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 187,37	2 240,00	61 427,37
801			Oświata i wychowanie	15 683 656,79	0,00	15 683 656,79
	80101		Szkoły podstawowe	11 486 872,59	35 313,81	11 522 186,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 807,00	450,00	340 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 908 640,53	17 841,00	6 926 481,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 092,00	2 870,00	1 335 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189 015,00	413,00	189 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 970,00	3 000,00	362 970,00
		4260	Zakup energii	128 500,00	-200,00	128 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 200,00	-200,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 540,00	2 000,00	98 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 470,00	-150,00	17 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	-100,00	9 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 750,00	400,00	43 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 944,06	9 189,81	431 133,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	-200,00	11 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 203 102,72	1 889,46	1 204 992,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 564,00	-1 094,00	785 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 439,72	2 983,46	44 423,18
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	538 722,00	-371,39	538 350,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 995,00	53,00	267 048,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 416,00	-424,39	13 991,61

80113		Dowożenie uczniów do szkół	792 312,30	-16 748,88	775 563,42
	4300	Zakup usług pozostałych	456 250,00	-16 768,88	439 481,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	20,00	1 249,30
80195		Pozostała działalność	109 831,32	-20 083,00	89 748,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 949,00	-16 800,00	149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 198,00	-2 870,00	4 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 016,00	-413,00	603,00

Razem:			47 873 331,00	0,00	47 873 331,00
---------------	--	--	---------------	------	---------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody-Dotacje ogółem	Dochody do przekazania budżetu państwa	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			908 784,08		908 784,08	908 784,08	12 557,72	2 336,36		
	01095		908 784,08		908 784,08	908 784,08	12 557,72	2 336,36		
		2010	908 784,08							
		4010			12 557,72	12 557,72	12 557,72			
		4110			2 182,52	2 182,52		2 182,52		
		4120			153,84	153,84		153,84		
		4210			515,01	515,01				
		4300			2 410,20	2 410,20				
		4430			890 964,79	890 964,79				
750			85 385,00	300,00	85 385,00	85 385,00	71 286,67	15 098,33	0,00	0,00
	75011		85 385,00	300,00	85 385,00	85 385,00	71 286,67	15 098,33	0,00	0,00
		0690		300,00						
		2010	85 385,00							
		4010			69 001,72	69 001,72	69 001,72			
		4040			2 284,95	2 284,95	2 284,95			
		4110			12 351,82	12 351,82		13 351,82		
		4120			1 746,51	1 746,51		1 746,51		
751			78 566,00	0,00	78 566,00	78 566,00	17 514,22	2 777,78	0,00	0,00
	75101		1 892,00	0,00	1 892,00	1 892,00	1 580,22	311,78	0,00	0,00
		2010	1 892,00							
		4010			1 580,22	1 580,22	1 580,22			
		4110			273,06	273,06		273,06		
		4120			38,72	38,72		38,72		
	75108		21 966,00		21 966,00	21 966,00	4 810,00	260,00		
		2010	21 966,00							
		4010			4 810,00	4 810,00	4 810,00			
		4110			1 836,00	1 836,00		260,00		
		4120			260,00	260,00				
		4170			5 800,00	5 800,00				
		4210			3 760,00	3 760,00				
		4300			5 000,00	5 000,00				
		4410			500,00	500,00				
	75109		3 995,00		3 995,00	3 995,00	520,00	103,00		
		2010	3 995,00							
		3030			2 550,00	2 550,00				
		4010			520,00	520,00	520,00			
		4110			90,00	90,00		90,00		
		4120			13,00	13,00		13,00		
		4210			322,00	322,00				
		4300			500,00	500,00				
	75113		50 713,00		50 713,00	50 713,00	10 604,00	2 103,00	0,00	0,00
		2010	50 713,00							
		3030			29 700,00	29 700,00				
		4010			4 804,00	4 804,00	4 804,00			
		4110			1 843,00	1 843,00		1 843,00		
		4120			260,00	260,00		260,00		
		4170			5 800,00	5 800,00	5 800,00			
		4210			3 800,00	3 800,00				
		4300			4 106,00	4 106,00				
		4410			400,00	400,00				
801			66 188,36		66 188,36	66 188,36				
	80153		66 188,36		66 188,36	66 188,36				
		2010	66 188,36							
		4210			654,78	654,78				
		4240			65 533,58	65 533,58				

851		351,00	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	351,00	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	351,00						
		4210		42,00	42,00				
		4300		309,00	309,00				
852		710,00		710,00	710,00			696,10	
	85215	710,00		710,00	710,00			696,10	
		2010	710,00						
		3110		696,10	696,10			696,10	
		4210		13,90	13,90				
855		11 676 229,00	94 653,00	11 676 229,00	11 676 229,00	189 071,00	35 226,00	11 391 404,00	0,00
	85501	6 932 661,00	0,00	6 932 661,00	6 932 661,00	70 137,00	13 825,00	6 819 656,00	0,00
		2060	6 932 661,00						
		3110		6 819 656,00	6 819 656,00			6 819 656,00	
		4010		64 782,00	64 782,00	64 782,00			
		4040		5 355,00	5 355,00	5 355,00			
		4110		12 103,00	12 103,00		12 103,00		
		4120		1 722,00	1 722,00		1 722,00		
		4210		6 000,00	6 000,00				
		4280		240,00	240,00				
		4300		17 744,00	17 744,00				
		4360		100,00	100,00				
		4410		500,00	500,00				
		4440		2 459,00	2 459,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
	85502	4 212 138,00	94 653,00	4 212 138,00	4 212 138,00	108 122,00	19 272,00	4 084 711,00	0,00
		0940		94 653,00					
		2010	4 212 138,00						
		3110		4 084 711,00	4 084 711,00			4 084 711,00	
		4010		100 180,00	100 180,00	100 180,00			
		4040		7 942,00	7 942,00	7 942,00			
		4110		16 623,00	16 623,00		16 623,00		
		4120		2 649,00	2 649,00		2 649,00		
		4210		33,00	33,00				
	85503	1 009,00		1 009,00	1 009,00	812,00	162,00		
		2010	1 009,00						
		4010		812,00	812,00	812,00			
		4110		141,00	141,00		141,00		
		4120		21,00	21,00		21,00		
		4210		35,00	35,00				
	85504	500 799,00	0,00	500 799,00	500 799,00	10 000,00	1 967,00	487 037,00	0,00
		2010	500 799,00						
		3110		487 037,00	487 037,00			487 037,00	
		4010		10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		4110		1 722,00	1 722,00		1 722,00		
		4120		245,00	245,00		245,00		
		4210		1 795,00	1 795,00				
	85513	29 622,00	0,00	29 622,00	29 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	29 622,00						
		4130		29 622,00	29 622,00				
RAZEM:		12 816 213,44	94 953,00	12 816 213,44	12 816 213,44	290 429,61	55 438,47	11 392 100,10	0,00