

ZARZĄDZENIE NR 125/20
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2020r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz § 13 ust 2 pkt 1 Uchwały Nr XVII/139/19 Rady Gminy Działdowo z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale XVII/139/19 Rady Gminy Działdowo z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na rok 2020 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 2020r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 52.650.673,37zł, z tego dochody bieżące 49.308.941,08zł, dochody majątkowe 3.341.732,29zł,
- wydatki 55.941.939,43zł, z tego wydatki bieżące 48.011.161,22zł, wydatki majątkowe 7.930.778,21zł.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020 r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

WÓJT

(-) Mirosław Zieliński

Plan dochodów na 2020 r. po zmianach

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 125/20
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 23 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 789 608,39	739 413,70	2 529 022,09
	01095		Pozostała działalność	906 554,44	739 413,70	1 645 968,14
		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	877 554,44	739 413,70	1 616 968,14
852			Pomoc społeczna	1 217 278,00	-56 172,00	1 161 106,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 640,00	-39 739,00	376 901,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 640,00	-39 739,00	373 901,00
	85216		Zasiłki stałe	206 593,00	-16 433,00	190 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 593,00	-16 433,00	185 160,00
855			Rodzina	15 752 606,00	80 156,00	15 832 762,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 109 150,00	98 097,00	4 207 247,00
		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	4 042 450,00	98 097,00	4 140 547,00
	85504		Wspieranie rodziny	436 011,00	-17 941,00	418 070,00
		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	432 411,00	-17 941,00	414 470,00
Razem:				51 887 275,67	763 397,70	52 650 673,37

Plan wydatków na 2020 r. po zmianach

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 125/20
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 23 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 781 311,53	739 413,70	3 520 725,23
	01095		Pozostała działalność	881 054,44	739 413,70	1 620 468,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 473,81	10 244,09	22 717,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,48	1 770,20	3 925,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,80	125,48	278,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,86	57,54	571,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 911,00	2 301,00	5 212,00
		4430	Różne opłaty i składki	860 347,49	724 915,39	1 585 262,88
801			Oświata i wychowanie	16 525 408,14	0,00	16 525 408,14
	80101		Szkoły podstawowe	12 659 876,27	900,00	12 660 776,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 849 875,00	900,00	7 850 775,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 346,00	4 000,00	81 346,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 500,00	-4 000,00	113 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 196 320,44	-900,00	1 195 420,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 423,38	-900,00	822 523,38
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 216,00	0,00	63 216,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 040,00	-1 500,00	4 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	-850,00	8 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 036,00	2 350,00	35 386,00
851			Ochrona zdrowia	190 441,11	0,00	190 441,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 198,11	0,00	164 198,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	35 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	-35 000,00	16 400,00
852			Pomoc społeczna	3 081 363,16	-56 172,00	3 025 191,16
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 940,00	-39 739,00	454 201,00
		3110	Świadczenia społeczne	490 640,00	-39 739,00	450 901,00
	85216		Zasiłki stałe	203 593,00	-16 433,00	187 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 593,00	-16 433,00	185 160,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 108 568,00	0,00	1 108 568,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	-2 000,00	37 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	7 000,00	52 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-500,00	2 500,00
855		Rodzina	16 063 772,00	80 156,00	16 143 928,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 127 722,00	98 097,00	4 225 819,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 925 957,00	101 324,00	4 027 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 877,00	-2 430,00	94 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 933,00	-166,00	9 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 394,00	-553,00	17 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 617,00	-78,00	2 539,00
	85504	Wspieranie rodziny	525 867,00	-17 941,00	507 926,00
	3110	Świadczenia społeczne	418 800,00	-17 700,00	401 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,00	-241,00	1 403,00
Razem:			55 178 541,73	763 397,70	55 941 939,43

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

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			1 616 968,14		1 616 968,14	1 616 968,14	22 717,90	4 203,96	0,00	0,00
	01095		1 616 968,14		1 616 968,14	1 616 968,14	22 717,90	4 203,96	0,00	0,00
		2010	1 616 968,14							
		4010			22 717,90	22 717,90	22 717,90			
		4110			3 925,68	3 925,68		3 925,68		
		4120			278,28	278,28		278,28		
		4210			571,40	571,40				
		4300			4 212,00	4 212,00				
		4430			1 585 262,88	1 585 262,88				
750			96 599,00	300,00	96 599,00	96 599,00	59 669,99	11 874,01	0,00	0,00
	75011		71 544,00	300,00	71 544,00	71 544,00	59 669,99	11 874,01	0,00	0,00
		0690		300,00						
		2010	71 544,00							
		4010			55 499,80	55 499,80	55 499,80			
		4040			4 170,19	4 170,19	4 170,19			
		4110			10 412,09	10 412,09		10 412,09		
		4120			1 461,92	1 461,92		1 461,92		
	75056		25 055,00		25 055,00	25 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	25 055,00							
		3020			10 339,00	10 339,00				
		3040			14 000,00	14 000,00				
		4210			616,00	616,00				
		4300			100,00	100,00				
751			112 019,00	0,00	112 019,00	112 019,00	29 960,89	5 142,11	65 000,00	0,00
	75101		1 903,00	0,00	1 903,00	1 903,00	1 586,89	316,11	0,00	0,00
		2010	1 903,00							
		4010			1 586,89	1 586,89	1 586,89			
		4110			277,23	277,23		277,23		
		4120			38,88	38,88		38,88		
	75107		110 116,00		110 116,00	110 116,00	28 374,00	4 826,00	65 000,00	
		2010	110 116,00							
		3030			65 000,00	65 000,00			65 000,00	
		4010			13 464,00	13 464,00	13 464,00			
		4110			4 235,00	4 235,00		4 235,00		
		4120			591,00	591,00		591,00		
		4170			14 910,00	14 910,00	14 910,00			
		4210			4 636,00	4 636,00				
		4300			7 280,00	7 280,00				
752			1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 000,00							
		4210			400,00	400,00				
		4300			600,00	600,00				
801			89 646,01		89 646,01	89 646,01				
	80153		89 646,01		89 646,01	89 646,01				
		2010	89 646,01							
		4240			88 758,45	88 758,45				
		4210			887,56	887,56				
851			243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	243,00							
		4210			23,00	23,00				
		4300			220,00	220,00				
852			2 143,00		2 143,00	2 143,00			2 103,14	0,00
	85215		2 143,00		2 143,00	2 143,00			2 103,14	0,00
		2010	2 143,00							
		3110			2 103,14	2 103,14			2 103,14	
		4210			39,86	39,86				

855		15 726 162,00	106 407,00	15 726 162,00	15 726 162,00	170 100,00	33 341,00	15 469 225,00	0,00
85501		11 137 608,00	0,00	11 137 608,00	11 137 608,00	64 818,00	12 751,00	11 040 844,00	0,00
	2060	11 137 608,00							
	3110			11 040 844,00	11 040 844,00			11 040 844,00	
	4010			59 712,00	59 712,00	59 712,00			
	4040			5 106,00	5 106,00	5 106,00			
	4110			11 162,00	11 162,00		11 162,00		
	4120			1 589,00	1 589,00		1 589,00		
	4210			5 654,00	5 654,00				
	4300			8 615,00	8 615,00				
	4360			100,00	100,00				
	4410			500,00	500,00				
	4440			2 326,00	2 326,00				
	4700			2 000,00	2 000,00				
85502		4 140 547,00	106 407,00	4 140 547,00	4 140 547,00	94 722,00	18 512,00	4 027 281,00	0,00
	0940		106 407,00						
	2010	4 140 547,00							
	3110			4 027 281,00	4 027 281,00			4 027 281,00	
	4010			84 955,00	84 955,00	84 955,00			
	4040			9 767,00	9 767,00	9 767,00			
	4110			16 206,00	16 206,00		16 206,00		
	4120			2 306,00	2 306,00		2 306,00		
	4210			32,00	32,00				
85503		713,00		713,00	713,00	560,00	111,00		
	2010	713,00							
	4010			560,00	560,00	560,00			
	4110			97,00	97,00		97,00		
	4120			14,00	14,00		14,00		
	4210			42,00	42,00				
85504		414 470,00	0,00	414 470,00	414 470,00	10 000,00	1 967,00	401 100,00	0,00
	2010	414 470,00							
	3110			401 100,00	401 100,00			401 100,00	
	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			1 403,00	1 403,00				
85513		32 824,00	0,00	32 824,00	32 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	32 824,00							
	4130			32 824,00	32 824,00				
RAZEM:		17 644 780,15	106 707,00	17 644 780,15	17 644 780,15	282 448,78	54 561,08	15 534 225,00	0,00