

ZARZĄDZENIE NR 100/20
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 10 września 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 50.978.255,39zł, z tego dochody bieżące 47.616.380,18zł, dochody majątkowe 3.361.875,21zł,
- wydatki 54.269.521,45zł, z tego wydatki bieżące 46.605.378,73zł, wydatki majątkowe 7.664.142,72zł.

§ 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 100/20
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 10 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 000,00	6 685,00	104 685,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 000,00	6 685,00	104 685,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	6 685,00	104 685,00
855			Rodzina	15 730 727,00	6 491,00	15 737 218,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 333,00	6 491,00	33 824,00
		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	26 333,00	6 491,00	32 824,00
Razem:				50 965 079,39	13 176,00	50 978 255,39

Plan wydatków na 2020 r. po zmianach

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 100/20
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 10 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 524 632,15	0,00	16 524 632,15
	80101		Szkoły podstawowe	12 614 960,13	0,00	12 614 960,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 868,00	-500,00	362 368,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 120,00	500,00	12 620,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 246,06	0,00	89 246,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883,61	-123,75	759,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 362,45	123,75	88 486,20
852			Pomoc społeczna	3 080 657,16	0,00	3 080 657,16
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 940,00	-3 000,00	493 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	493 640,00	-3 000,00	490 640,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 437,00	3 000,00	19 437,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 410,03	3 000,00	19 410,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 360,00	10 000,00	197 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	13 000,00	73 000,00
	85295		Pozostała działalność	182 441,16	-10 000,00	172 441,16
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 900,00	6 685,00	140 585,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 900,00	6 685,00	140 585,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 900,00	6 685,00	16 585,00
855			Rodzina	16 041 893,00	6 491,00	16 048 384,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 333,00	6 491,00	33 824,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 333,00	6 491,00	32 824,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 751 730,82	0,00	2 751 730,82

90095		Pozostała działalność	200 672,97	0,00	200 672,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 751,68	1 000,00	27 751,68

Razem:			54 256 345,45	13 176,00	54 269 521,45
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

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			877 554,44		877 554,44	877 554,44	12 473,81	2 308,28	0,00	0,00
	01095		877 554,44		877 554,44	877 554,44	12 473,81	2 308,28	0,00	0,00
		2010	877 554,44							
		4010			12 473,81	12 473,81	12 473,81			
		4110			2 155,48	2 155,48		2 155,48		
		4120			152,80	152,80		152,80		
		4210			513,86	513,86				
		4300			1 911,00	1 911,00				
		4430			860 347,49	860 347,49				
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			89 246,06		89 246,06	89 246,06				
	80153		89 246,06		89 246,06	89 246,06				
		2010	89 246,06							
		4240			88 486,20	88 486,20				
		4210			759,86	759,86				
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			1 437,00		1 437,00	1 437,00			1 410,03	0,00
	85215		1 437,00		1 437,00	1 437,00			1 410,03	0,00
		2010	1 437,00							
		3110			1 410,03	1 410,03			1 410,03	
		4210			26,97	26,97				

855		15 630 618,00	106 407,00	15 630 618,00	15 630 618,00	171 496,00	33 737,00	15 371 801,00	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	4 042 450,00	106 407,00	4 042 450,00	4 042 450,00	97 318,00	19 143,00	3 925 957,00	0,00
		0940	106 407,00						
		2010	4 042 450,00						
		3110		3 925 957,00	3 925 957,00			3 925 957,00	
		4010		87 385,00	87 385,00	87 385,00			
		4040		9 933,00	9 933,00	9 933,00			
		4110		16 759,00	16 759,00		16 759,00		
		4120		2 384,00	2 384,00		2 384,00		
		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	417 023,00	0,00	417 023,00	417 023,00	8 800,00	1 732,00	405 000,00	0,00
		2010	417 023,00						
		3110		405 000,00	405 000,00			405 000,00	
		4010		8 800,00	8 800,00	8 800,00			
		4110		1 516,00	1 516,00		1 516,00		
		4120		216,00	216,00		216,00		
		4210		1 491,00	1 491,00				
	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:	16 808 716,50	106 707,00	16 808 716,50	16 808 716,50	273 600,69	53 061,40	15 436 801,00	0,00