

ZARZĄDZENIE NR 102/19
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 12 czerwca 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) 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 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 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 45.854.793,95zł, z tego dochody bieżące 42.019.419,98zł, dochody majątkowe 3.835.373,97zł,
- wydatki 49.089.949,99zł, z tego wydatki bieżące 41.726.795,39zł, wydatki majątkowe 7.363.154,60 zł.

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

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 102/19
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 12 czerwca 2019r.

Plan dochodów po zmianach na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	349 082,00	23 777,03	372 859,03
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	23 777,03	24 377,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 777,03	23 777,03
852			Pomoc społeczna	1 049 688,00	25,00	1 049 713,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	460,00	25,00	485,00
		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	460,00	25,00	485,00
855			Rodzina	12 271 169,00	171,00	12 271 340,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	545,00	171,00	716,00
		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	445,00	171,00	616,00
Razem:				45 830 820,92	23 973,03	45 854 793,95

Plan wydatków po zmianach na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 410,00	0,00	219 410,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 410,00	0,00	219 410,00
		4260	Zakup energii	11 200,00	-2 000,00	9 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 719 125,40	23 777,03	14 742 902,43
	80101		Szkoły podstawowe	10 570 782,59	29 723,03	10 600 505,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 807,00	900,00	339 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 500,00	13 616,80	351 116,80
		4270	Zakup usług remontowych	97 300,00	14 806,23	112 106,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 170,00	-300,00	17 870,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 690,00	300,00	41 990,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	400,00	11 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 093,00	0,00	56 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	-1 000,00	8 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	-500,00	6 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 643,00	1 500,00	28 143,00
	80195		Pozostała działalność	146 754,32	-5 946,00	140 808,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-5 946,00	34 054,00
852			Pomoc społeczna	2 660 773,00	25,00	2 660 798,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 460,00	25,00	20 485,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 449,82	25,00	20 474,82
855			Rodzina	12 441 250,00	171,00	12 441 421,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	445,00	171,00	616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	142,00	492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	25,00	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	4,00	13,00
Razem:				49 065 976,96	23 973,03	49 089 949,99

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	71 289,01	15 095,99	0,00	0,00
	75011		85 385,00	300,00	85 385,00	85 385,00	71 289,01	15 095,99	0,00	0,00
		0690		300,00						
		2010	85 385,00							
		4010			69 004,06	69 004,06	69 004,06			
		4040			2 284,95	2 284,95	2 284,95			
		4110			12 349,42	12 349,42		13 349,42		
		4120			1 746,57	1 746,57		1 746,57		
751			56 600,00	0,00	56 600,00	56 600,00	12 704,22	2 517,78	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		
	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			42 047,00		42 047,00	42 047,00				
	80153		42 047,00		42 047,00	42 047,00				
		2010	42 047,00							
		4240			42 047,00	42 047,00				
851			332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	332,00							
		4210			42,00	42,00				
		4300			290,00	290,00				
852			485,00		485,00	485,00			474,82	
	85215		485,00		485,00	485,00			474,82	
		2010	485,00							
		3110			474,82	474,82			474,82	
		4210			10,18	10,18				
855			12 172 240,00	94 653,00	12 172 240,00	12 172 240,00	186 751,00	34 770,00	11 890 932,00	0,00

85501		7 533 637,00	0,00	7 533 637,00	7 533 637,00	70 137,00	13 825,00	7 420 632,00	0,00
	2060	7 533 637,00							
	3110			7 420 632,00	7 420 632,00			7 420 632,00	
	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		4 302 227,00	94 653,00	4 302 227,00	4 302 227,00	108 122,00	19 272,00	4 174 800,00	0,00
	0940		94 653,00						
	2010	4 302 227,00							
	3110			4 174 800,00	4 174 800,00			4 174 800,00	
	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		616,00		616,00	616,00	492,00	99,00		
	2010	616,00							
	4010			492,00	492,00	492,00			
	4110			86,00	86,00		86,00		
	4120			13,00	13,00		13,00		
	4210			25,00	25,00				
85504		306 138,00	0,00	306 138,00	306 138,00	8 000,00	1 574,00	295 500,00	0,00
	2010	306 138,00							
	3110			295 500,00	295 500,00			295 500,00	
	4010			8 000,00	8 000,00	8 000,00			
	4110			1 378,00	1 378,00		1 378,00		
	4120			196,00	196,00		196,00		
	4210			1 064,00	1 064,00				
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:		13 265 873,08	94 953,00	13 265 873,08	13 265 873,08	283 301,95	54 720,13	11 891 406,82	0,00