

ZARZĄDZENIE NR 109/15
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 4 września 2015 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz § 12 ust 2 pkt 1 Uchwały Nr IV//11/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale IV/11/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu na rok 2015 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 2015r, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 33.657.614,37 zł z tego dochody bieżące 29.773.529,10 zł dochody majątkowe 3.884.085,27 zł
- wydatki 33.002.563,58 zł z tego wydatki bieżące 27.508.575,70 zł wydatki majątkowe 5.493.987,88 zł

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 109/15
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 4 września 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 913,00	2 619,00	76 532,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 663,00	2 619,00	26 282,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 663,00	2 619,00	26 282,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 017,00	9 240,00	73 257,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 612,00	- 1 000,00	49 612,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 612,00	- 1 000,00	49 612,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 801,00	10 240,00	22 041,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 801,00	10 240,00	22 041,00
852			Pomoc społeczna	5 387 272,00	50 843,00	5 438 115,00
	85295		Pozostała działalność	231 749,00	50 843,00	282 592,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 795,00	50 843,00	279 638,00
Razem:				33 594 912,37	62 702,00	33 657 614,37

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 109/15
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 4 września 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 493 064,00	2 619,00	3 495 683,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 039,00	2 619,00	241 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 171,00	2 619,00	155 790,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 200,00	0,00	106 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 017,00	9 240,00	73 257,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 612,00	- 1 000,00	49 612,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 180,00	- 120,00	29 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	- 50,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 400,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 377,00	- 270,00	7 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	755,00	- 150,00	605,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 10,00	290,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 801,00	10 240,00	22 041,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	10 240,00	11 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	10,00	110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 10,00	290,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 736,00	0,00	620 736,00
	75416		Straż gminna (miejska)	247 962,00	0,00	247 962,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	150,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	- 150,00	1 450,00
801			Oświata i wychowanie	11 910 730,06	0,00	11 910 730,06
	80101		Szkoły podstawowe	5 817 337,95	490,00	5 817 827,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 195,40	277,54	693 472,94

Strona 1

BeSTia

	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 382,30	39,77	99 422,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 777,53	990,00	241 767,53
	4250	Zakup energii	100 400,00	2 000,00	102 400,00

	4270	Zakup usług remontowych	151 800,00	- 4 000,00	147 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 964,30	1 182,69	52 146,99
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	963 695,00	- 490,00	963 205,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	- 490,00	610,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	471 819,00	0,00	471 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	- 650,00	46 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 996,00	650,00	73 646,00
80110		Gimnazja	2 862 571,30	0,00	2 862 571,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 935,38	- 4 000,00	159 935,38
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	4 000,00	21 500,00
852		Pomoc społeczna	6 635 638,00	50 843,00	6 686 481,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 760,00	- 20 000,00	12 760,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 760,00	- 20 000,00	12 760,00
	85202	Domy pomocy społecznej	169 665,00	45 500,00	215 165,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 665,00	45 500,00	215 165,00
	85204	Rodziny zastępcze	26 955,00	- 5 500,00	21 455,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 955,00	- 5 500,00	21 455,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	621 775,00	- 10 000,00	611 775,00
	3110	Świadczenia społeczne	616 475,00	- 10 000,00	606 475,00
	85295	Pozostała działalność	318 749,00	40 843,00	359 592,00
	3110	Świadczenia społeczne	309 395,00	40 843,00	350 238,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923 718,62	0,00	923 718,62
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 992,76	- 9 000,00	70 992,76
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 9 000,00	31 000,00

Strona 2

BeSTia

	90095	Pozostała działalność	292 303,40	14 000,00	306 303,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 830,40	- 2 000,00	55 830,40
	4300	Zakup usług pozostałych	62 850,00	16 000,00	78 850,00
Razem:			32 939 861,58	62 702,00	33 002 563,58

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.
po zmianach

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 (0)	5 (0)	6 (0)	7 (0)	8 (0)	9 (0)	10 (0)	11 (0)
010			755 032,23		755 032,23	755 032,23	10 426,35	2 038,34		
	01095		755 032,23		755 032,23	755 032,23	10 426,35	2 038,34		
		2010	755 032,23							
		4110			1 782,89	1 782,89		1 782,89		
		4120			255,45	255,45		255,45		
		4170			10 426,35	10 426,35	10 426,35			
		4210			623,35	623,35				
		4300			1 716,51	1 716,51				
		4430			740 227,68	740 227,68				
750			26 282,00	310,00	26 282,00	26 282,00	22 548,54	3 733,46	0,00	0,00
	75011		26 282,00	310,00	26 282,00	26 282,00	22 548,54	3 733,46	0,00	0,00
		0690		310,00						
		2010	26 282,00							
		4010			20 498,54	20 498,54	20 498,54			
		4040			2 050,00	2 050,00	2 050,00			
		4110			3 407,95	3 407,95		3 407,95		
		4120			325,51	325,51		325,51		
751			73 257,00	0,00	73 257,00	73 257,00	17 560,00	3 202,73	0,00	0,00
	75101		1 604,00	0,00	1 604,00	1 604,00	1 270,00	232,73	0,00	0,00
		2010	1 604,00							
		4010			1 270,00	1 270,00	1 270,00			
		4110			217,17	217,17		217,17		
		4120			15,56	15,56		15,56		
		4210			101,27	101,27				
	75107		49 612,00		49 612,00	49 612,00	10 600,00	1 950,00	0,00	0,00
		2010	49 612,00	0,00						
		3030			29 060,00	29 060,00				
		4110			1 750,00	1 750,00		1 750,00		
		4120			200,00	200,00		200,00		
		4170			10 600,00	10 600,00	10 600,00			
		4210			7 107,00	7 107,00				
		4300			605,00	605,00				
		4410			290,00	290,00				
	75110		22 041,00		22 041,00	22 041,00	5 690,00	1 020,00	0,00	0,00
		2010	22 041,00							
		3030			11 740,00	11 740,00				
		4110			910,00	910,00		910,00		
		4120			110,00	110,00		110,00		
		4170			5 690,00	5 690,00	5 690,00			
		4210			2 301,00	2 301,00				
		4300			1 000,00	1 000,00				
		4410			290,00	290,00				
801			70 098,17		70 098,17	70 098,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		42 676,95		42 676,95	42 676,95				
		2010	42 676,95							
		4210			422,53	422,53				
		4240			42 254,42	42 254,42				
	80110		26 299,30		26 299,30	26 299,30				
		2010	26 299,30							
		4210			260,38	260,38				
		4240			26 038,92	26 038,92				
	80150		1 121,92		1 121,92	1 121,92				

		2010	1 121,92						
		4210			11,09	11,09			
		4240			1 110,83	1 110,83			
851			292,00		292,00	292,00			
	85195		292,00		292,00	292,00			
		2010	292,00						
		4210			110,00	110,00			
		4300			182,00	182,00			
852			4 082 993,00	59 464,00	4 082 993,00	4 082 993,00	97 602,00	18 904,00	3 932 372,56
	85212		4 058 745,00	59 414,00	4 058 745,00	4 058 745,00	96 102,00	18 904,00	3 930 490,00
		0970		59 414,00					
		2010	4 058 745,00						
		3110			3 930 490,00	3 930 490,00			3 930 490,00
		4010			89 152,00	89 152,00	89 152,00		
		4040			6 950,00	6 950,00	6 950,00		
		4110			16 549,00	16 549,00		16 549,00	
		4120			2 355,00	2 355,00		2 355,00	
		4210			4 000,00	4 000,00			
		4280			80,00	80,00			
		4300			3 107,00	3 107,00			
		4360			800,00	800,00			
		4410			500,00	500,00			
		4430			200,00	200,00			
		4440			3 282,00	3 282,00			
		4580			280,00	280,00			
		4700			1 000,00	1 000,00			
	85213		20 286,00	0,00	20 286,00	20 286,00	0,00	0,00	0,00
		0970							
		2010	20 286,00						
		4130			20 286,00	20 286,00			
		3110							
	85215		1 308,00		1 308,00	1 308,00			1 282,56
		2010	1 308,00						
		3110			1 282,56	1 282,56			1 282,56
		4210			25,44	25,44			
	85295		2 654,00	50,00	2 654,00	2 654,00	1 500,00	294,00	600,00
		0970		50,00					
		2010	2 654,00						
		3110			600,00	600,00			600,00
		4010			1 500,00	1 500,00	1 500,00		
		4110			258,00	258,00		258,00	
		4120			36,00	36,00		36,00	
		4210			260,00	260,00			
	RAZEM:		5 007 954,40	59 774,00	5 007 954,40	5 007 954,40	148 136,89	27 878,53	3 932 372,56