

ZARZĄDZENIE NR 113/20

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 28 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 2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 51.908.399,72zł, z tego dochody bieżące 48.546.667,43zł, dochody majątkowe 3.361.732,29zł,

- wydatki 55.199.665,78zł, z tego wydatki bieżące 47.261.791,06zł, wydatki majątkowe 7.937.874,72zł.

§ 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 113/20
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 28 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 737 218,00	15 388,00	15 752 606,00
	85504		Wspieranie rodziny	420 623,00	15 388,00	436 011,00
		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	417 023,00	15 388,00	432 411,00
Razem:				51 893 011,72	15 388,00	51 908 399,72

Plan wydatków na 2020 r. po zmianach

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 113/20
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 28 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 525 008,19	0,00	16 525 008,19
	80101		Szkoły podstawowe	12 618 815,27	11 900,00	12 630 715,27
		4190	Nagrody konkursowe	9 780,00	-7 890,00	1 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 368,00	-7 130,00	356 238,00
		4220	Zakup środków żywności	3 990,00	-3 360,00	630,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 846,00	-500,00	77 346,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	28 500,00	117 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 220,00	-200,00	7 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 700,00	4 680,00	104 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	-700,00	10 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 901,72	-1 500,00	43 401,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 189 560,44	3 500,00	1 193 060,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 500,00	6 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	592 907,70	0,00	592 907,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 154,77	-1 154,77	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 057,90	1 154,77	16 212,67
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	579 430,56	-15 400,00	564 030,56
		4300	Zakup usług pozostałych	348 345,00	-15 400,00	332 945,00
855			Rodzina	16 048 384,00	15 388,00	16 063 772,00
	85504		Wspieranie rodziny	510 479,00	15 388,00	525 867,00
		3110	Świadczenia społeczne	405 000,00	13 800,00	418 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 536,00	1 200,00	79 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 014,00	206,00	14 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 995,00	29,00	2 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00	153,00	1 644,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 781 836,08	-1,00	2 781 835,08
	90095		Pozostała działalność	209 223,00	-1,00	209 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 439,99	-1,00	132 438,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 639 426,30	1,00	2 639 427,30
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 172,19	1,00	16 173,19

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 338,84	-100,00	1 238,84
	4220	Zakup środków żywności	6 275,45	101,00	6 376,45

Razem:			55 184 277,78	15 388,00	55 199 665,78
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

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			88 758,45	88 758,45				
		4210			487,61	487,61				
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		15 646 006,00	106 407,00	15 646 006,00	15 646 006,00	172 696,00	33 972,00	15 385 601,00	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		432 411,00	0,00	432 411,00	432 411,00	10 000,00	1 967,00	418 800,00	0,00
	2010	432 411,00							
	3110			418 800,00	418 800,00			418 800,00	
	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			1 644,00	1 644,00				
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:		16 824 104,50	106 707,00	16 824 104,50	16 824 104,50	274 800,69	53 296,40	15 450 601,00	0,00