

## **ZARZĄDZENIE NR 120/16**

### **Wójta Gminy Działdowo**

**z dnia 30 listopada 2016 r.**

#### **w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2016r.**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870) oraz § 12 ust 2 pkt 1 Uchwały Nr XVII/117/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na 2016 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonać następujących zmian w Uchwale XVII/117/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na rok 2016 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 2016r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 40.922.827,68 zł z tego dochody bieżące 38.800.791,90 zł dochody majątkowe 2.122.035,78 zł
- wydatki 42.247.049,93 zł z tego wydatki bieżące 37.227.036,12 zł wydatki majątkowe 5.020.013,81 zł

**§ 2. 1.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 120/16  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 30 listopada 2016r.

Plan dochodów po zmianach na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 473,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>45 573,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 593,00	6 100,00	38 693,00
		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	32 593,00	6 100,00	38 693,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>321,00</b>	<b>- 69,00</b>	<b>252,00</b>
	85195		Pozostała działalność	321,00	- 69,00	252,00
		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	321,00	- 69,00	252,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 949 466,00</b>	<b>9 316,00</b>	<b>12 958 782,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 529,00	- 424,00	60 105,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 451,00	- 424,00	27 027,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 378,00	- 48,00	1 330,00
		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	1 378,00	- 48,00	1 330,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 738,00	9 790,00	171 528,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 938,00	9 790,00	159 728,00
	85295		Pozostała działalność	282 982,00	- 2,00	282 980,00
		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	2 682,00	- 2,00	2 680,00
<b>Razem:</b>				<b>40 907 480,68</b>	<b>15 347,00</b>	<b>40 922 827,68</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 120/16  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 30 listopada 2016r.

Plan wydatków na 2016r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 086 583,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 086 583,68</b>
	01008		Melioracje wodne	31 000,00	- 500,00	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	687 560,00	500,00	688 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	- 1 000,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	8 400,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	- 3 900,00	19 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 813 941,33</b>	<b>6 100,00</b>	<b>3 820 041,33</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 248,00	6 100,00	239 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 128,63	5 137,71	149 266,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 129,42	878,55	27 007,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 504,01	83,74	2 587,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 244 233,33	0,00	3 244 233,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 298,93	- 2 000,00	16 298,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 880,00	3 500,00	32 380,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>405 670,90</b>	<b>0,00</b>	<b>405 670,90</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 652,00	700,00	261 352,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	- 910,00	11 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 574,00	- 4 300,00	96 274,00
		4260	Zakup energii	6 300,00	5 000,00	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 460,00	11 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 300,00	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 250,00	250,00
	75414		Obrona cywilna	1 100,00	- 700,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 350,00	50,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 515 694,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12 515 694,17</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 169 340,71	0,00	6 169 340,71
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	262 447,57	634,14	263 081,71
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	68 563,99	- 284,14	68 279,85
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 800,00	- 350,00	9 450,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	813 031,63	0,00	813 031,63
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	150,00	860,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	560,00	- 150,00	410,00
	80110	Gimnazja	2 962 400,71	0,00	2 962 400,71
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	132 569,75	726,92	133 296,67
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	30 875,40	- 226,92	30 648,48
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	- 500,00	3 900,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	939 985,92	5 000,00	944 985,92
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 428,90	0,00	56 428,90
		4300 Zakup usług pozostałych	8 352,40	- 400,00	7 952,40
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 504,10	400,00	31 904,10
	80195	Pozostała działalność	328 957,17	- 5 000,00	323 957,17
		4300 Zakup usług pozostałych	16 700,00	- 5 000,00	11 700,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>109 225,28</b>	<b>- 69,00</b>	<b>109 156,28</b>
	85195	Pozostała działalność	321,00	- 69,00	252,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	- 28,00	52,00
		4300 Zakup usług pozostałych	241,00	- 41,00	200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 145 418,00</b>	<b>9 316,00</b>	<b>14 154 734,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 529,00	- 424,00	60 105,00

		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 529,00	- 424,00	59 105,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	31 378,00	- 48,00	31 330,00
		3110 Świadczenia społeczne	31 351,95	- 48,00	31 303,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	824 300,00	9 790,00	834 090,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 758,00	8 180,00	547 938,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96 301,00	1 409,00	97 710,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 101,00	201,00	12 302,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 400,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	600,00	4 600,00
	85295	Pozostała działalność	359 982,00	- 2,00	359 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	- 2,00	61,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 583 845,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 583 845,76</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 974,83	0,00	68 974,83
	4190	Nagrody konkursowe	21 883,12	- 358,00	21 525,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 541,71	358,00	38 899,71
<b>Razem:</b>			<b>42 231 702,93</b>	<b>15 347,00</b>	<b>42 247 049,93</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.  
po zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody-Dotacje ogółem	Dochody do przekazania budżetu państwa	Wydatki ogółem	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
<b>010</b>			<b>1 335 623,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 335 623,68</b>	<b>1 335 623,68</b>	<b>18 400,68</b>	<b>3 558,10</b>		
	<b>01095</b>		<b>1 335 623,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 335 623,68</b>	<b>1 335 623,68</b>	<b>18 400,68</b>	<b>3 558,10</b>		
		2010	1 335 623,68							
		4110			3 146,54	3 146,54		3 146,54		
		4120			411,56	411,56		411,56		
		4170			18 400,68	18 400,68	18 400,68			
		4210			660,82	660,82				
		4300			3 569,10	3 569,10				
		4430			1 309 434,98	1 309 434,98				
<b>750</b>			<b>38 693,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>38 693,00</b>	<b>38 693,00</b>	<b>32 680,94</b>	<b>6 112,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>38 693,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>38 693,00</b>	<b>38 693,00</b>	<b>32 680,94</b>	<b>6 112,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690		1 400,00						
		2010	38 693,00							
		4010			30 739,00	30 739,00	30 739,00			
		4040			1 841,94	1 841,94	1 941,94			
		4110			5 571,34	5 571,34		5 571,34		
		4120			540,72	540,72		540,72		
<b>751</b>			<b>13 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 314,00</b>	<b>13 314,00</b>	<b>1 549,69</b>	<b>290,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>13 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 314,00</b>	<b>13 314,00</b>	<b>1 549,69</b>	<b>290,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	13 314,00							
		4010			1 549,69	1 549,69	1 549,69			
		4110			265,00	265,00		265,00		
		4120			25,31	25,31		25,31		
		4210			11 474,00	11 474,00				
<b>801</b>			<b>70 833,13</b>	<b>0,00</b>	<b>70 833,13</b>	<b>70 833,13</b>				
	<b>80101</b>		<b>39 707,11</b>		<b>39 707,11</b>	<b>39 707,11</b>				
		2010	39 707,11							
		4210			677,26	677,26				
		4240			39 029,85	39 029,85				
	<b>80110</b>		<b>27 649,15</b>		<b>27 649,15</b>	<b>27 649,15</b>				
		2010	27 649,15							
		4210			500,67	500,67				
		4240			27 148,48	27 148,48				
	<b>80150</b>		<b>3 476,87</b>		<b>3 476,87</b>	<b>3 476,87</b>				
		2010	3 476,87							
		4210			34,39	34,39				
		4240			3 442,48	3 442,48				
<b>851</b>			<b>252,00</b>		<b>252,00</b>	<b>252,00</b>				
	<b>85195</b>		<b>252,00</b>		<b>252,00</b>	<b>252,00</b>				
		2010	252,00							
		4210			52,00	52,00				
		4300			200,00	200,00				
<b>852</b>			<b>11 469 605,00</b>	<b>104 022,00</b>	<b>11 469 605,00</b>	<b>11 453 105,00</b>	<b>163 374,00</b>	<b>31 726,00</b>	<b>11 164 420,95</b>	<b>16 500,00</b>
	<b>85211</b>		<b>6 634 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 691 414,00</b>	<b>6 674 914,00</b>	<b>61 300,00</b>	<b>11 985,00</b>	<b>6 557 586,00</b>	<b>16 500,00</b>
		2060	6 691 414,00	0,00						
		3110			6 557 586,00	6 557 586,00			6 557 586,00	
		4010			61 300,00	61 300,00	61 300,00			
		4110			10 560,00	10 560,00		10 560,00		
		4120			1 425,00	1 425,00		1 425,00		
		4210			32 017,00	32 017,00				
		4280			50,00	50,00				
		4300			8 960,00	8 960,00				
		4360			100,00	100,00				
		4440			1 640,00	1 640,00				
		4700			1 276,00	1 276,00				
		6060			16 500,00					16 500,00
	<b>85212</b>		<b>4 742 103,00</b>	<b>104 003,00</b>	<b>4 742 103,00</b>	<b>4 742 103,00</b>	<b>101 724,00</b>	<b>19 672,00</b>	<b>4 603 331,00</b>	<b>0,00</b>
		0970		104 003,00						

2010	4 742 103,00							
3110			4 603 331,00	4 603 331,00			4 603 331,00	
4010			94 344,00	94 344,00	94 344,00			
4040			7 380,00	7 380,00	7 380,00			
4110			17 221,00	17 221,00		17 221,00		
4120			2 451,00	2 451,00		2 451,00		
4210			4 000,00	4 000,00				
4280			100,00	100,00				
4300			7 480,00	7 480,00				
4360			430,00	430,00				
4410			500,00	500,00				
4440			3 282,00	3 282,00				
4700			1 584,00	1 584,00				
<b>85213</b>	<b>32 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 078,00</b>	<b>32 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010	32 078,00							
4130			32 078,00	32 078,00				
<b>85215</b>	<b>1 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330,00</b>	<b>1 330,00</b>			<b>1 303,95</b>	
2010	1 330,00							
3110			1 303,95	1 303,95			1 303,95	
4210			26,05	26,05				
<b>85295</b>	<b>2 680,00</b>	<b>19,00</b>	<b>2 680,00</b>	<b>2 680,00</b>	<b>350,00</b>	<b>69,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>
0970		19,00						
2010	2 680,00							
3110			2 200,00	2 200,00			2 200,00	
4010			350,00	350,00	350,00			
4110			60,00	60,00		60,00		
4120			9,00	9,00		9,00		
4210			61,00	61,00				
<b>RAZEM:</b>	<b>12 928 320,81</b>	<b>105 422,00</b>	<b>12 928 320,81</b>	<b>12 911 820,81</b>	<b>216 005,31</b>	<b>41 686,47</b>	<b>11 164 420,95</b>	<b>16 500,00</b>