

ZARZĄDZENIE NR 124/16
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 9 grudnia 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 41.180.915,68 zł z tego dochody bieżące 39.058.879,90 zł dochody majątkowe 2.122.035,78 zł
- wydatki 42.505.137,93 zł z tego wydatki bieżące 37.485.124,12 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 124/16
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 9 grudnia 2016r.

Plan dochodów po zmianach na 2016r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 958 782,00 | 258 088,00 | 13 216 870,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 6 691 414,00 | 99 361,00 | 6 790 775,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 674 914,00 | 99 361,00 | 6 774 275,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 832 403,00 | 193 742,00 | 5 026 145,00 |
| | | 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 | 4 742 103,00 | 193 742,00 | 4 935 845,00 |
| | 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. | 60 105,00 | - 202,00 | 59 903,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 027,00 | - 202,00 | 26 825,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 323 802,00 | - 9 813,00 | 313 989,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 318 802,00 | - 9 813,00 | 308 989,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 282 980,00 | - 25 000,00 | 257 980,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 280 000,00 | - 25 000,00 | 255 000,00 |
| Razem: | | | | 40 922 827,68 | 258 088,00 | 41 180 915,68 |

Plan wydatków po zmianach na 2016r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 820 041,33 | 0,00 | 3 820 041,33 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 244 233,33 | 0,00 | 3 244 233,33 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 500,00 | 9 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 167 000,00 | 6 000,00 | 173 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | - 1 000,00 | 800,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 | - 6 000,00 | 19 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 500,00 | 6 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 314,00 | 0,00 | 13 314,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 13 314,00 | 0,00 | 13 314,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 549,69 | 5,35 | 1 555,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265,00 | 0,91 | 265,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,31 | - 6,26 | 19,05 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 405 670,90 | 0,00 | 405 670,90 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażyska pożarne | 261 352,00 | 0,00 | 261 352,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | - 250,00 | 1 250,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 250,00 | 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 515 694,17 | 0,00 | 12 515 694,17 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 169 340,71 | 0,00 | 6 169 340,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 263 081,71 | 1 200,00 | 264 281,71 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 370,00 | - 400,00 | 4 970,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 050,00 | 400,00 | 49 450,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 165,00 | - 200,00 | 12 965,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 450,00 | - 1 000,00 | 8 450,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 456 189,26 | - 100,00 | 456 089,26 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | - 100,00 | 74 900,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 944 985,92 | 100,00 | 945 085,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 551 300,00 | 100,00 | 551 400,00 |
| 105 | 60685604-36F6-4DFB-9113-E3DA1F3B3AA61 | | Ochrona zdrowia | 109 156,28 | 0,00 | 109 156,28 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85195 | | Pozostała działalność | 252,00 | 0,00 | 252,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52,00 | - 11,00 | 41,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 11,00 | 211,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 154 734,00 | 258 088,00 | 14 412 822,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 6 692 414,00 | 99 361,00 | 6 791 775,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 557 586,00 | 97 704,00 | 6 655 290,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 300,00 | - 450,00 | 60 850,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 560,00 | - 80,00 | 10 480,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 425,00 | - 13,00 | 1 412,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 017,00 | 2 200,00 | 34 217,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 821 103,00 | 193 742,00 | 5 014 845,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 603 331,00 | 195 799,00 | 4 799 130,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 344,00 | - 1 776,00 | 92 568,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 380,00 | - 207,00 | 7 173,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 221,00 | - 987,00 | 16 234,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 451,00 | - 141,00 | 2 310,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 480,00 | 2 116,00 | 29 596,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 430,00 | - 151,00 | 279,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 584,00 | - 411,00 | 1 173,00 |
| | 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. | 60 105,00 | - 202,00 | 59 903,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 59 105,00 | - 202,00 | 58 903,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 318 802,00 | - 9 813,00 | 308 989,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 318 802,00 | - 9 813,00 | 308 989,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 359 980,00 | - 25 000,00 | 334 980,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 352 200,00 | - 25 000,00 | 327 200,00 |
| Razem: | | | | 42 247 049,93 | 258 088,00 | 42 505 137,93 |

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 |
| 010 | | | 1 335 623,68 | 0,00 | 1 335 623,68 | 1 335 623,68 | 18 400,68 | 3 558,10 | | |
| | 01095 | | 1 335 623,68 | 0,00 | 1 335 623,68 | 1 335 623,68 | 18 400,68 | 3 558,10 | | |
| | | 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 | | | | |
| 750 | | | 38 693,00 | 1 400,00 | 38 693,00 | 38 693,00 | 32 580,94 | 6 112,06 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | 38 693,00 | 1 400,00 | 38 693,00 | 38 693,00 | 32 580,94 | 6 112,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 1 841,94 | | | |
| | | 4110 | | | 5 571,34 | 5 571,34 | | 5 571,34 | | |
| | | 4120 | | | 540,72 | 540,72 | | 540,72 | | |
| 751 | | | 13 314,00 | 0,00 | 13 314,00 | 13 314,00 | 1 555,04 | 284,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | 13 314,00 | 0,00 | 13 314,00 | 13 314,00 | 1 555,04 | 284,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 13 314,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | | 1 555,04 | 1 555,04 | 1 555,04 | | | |
| | | 4110 | | | 265,91 | 265,91 | | 265,91 | | |
| | | 4120 | | | 19,05 | 19,05 | | 19,05 | | |
| | | 4210 | | | 11 474,00 | 11 474,00 | | | | |
| 801 | | | 70 833,13 | 0,00 | 70 833,13 | 70 833,13 | | | | |
| | 80101 | | 39 707,11 | | 39 707,11 | 39 707,11 | | | | |
| | | 2010 | 39 707,11 | | | | | | | |
| | | 4210 | | | 677,26 | 677,26 | | | | |
| | | 4240 | | | 39 029,85 | 39 029,85 | | | | |
| | 80110 | | 27 649,15 | | 27 649,15 | 27 649,15 | | | | |
| | | 2010 | 27 649,15 | | | | | | | |
| | | 4210 | | | 500,67 | 500,67 | | | | |
| | | 4240 | | | 27 148,48 | 27 148,48 | | | | |
| | 80150 | | 3 476,87 | | 3 476,87 | 3 476,87 | | | | |
| | | 2010 | 3 476,87 | | | | | | | |
| | | 4210 | | | 34,39 | 34,39 | | | | |
| | | 4240 | | | 3 442,48 | 3 442,48 | | | | |
| 851 | | | 252,00 | | 252,00 | 252,00 | | | | |
| | 85195 | | 252,00 | | 252,00 | 252,00 | | | | |
| | | 2010 | 252,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | | | 41,00 | 41,00 | | | | |
| | | 4300 | | | 211,00 | 211,00 | | | | |
| 852 | | | 11 762 708,00 | 104 022,00 | 11 762 708,00 | 11 746 208,00 | 160 941,00 | 30 505,00 | 11 467 923,95 | 16 500,00 |
| | 85211 | | 6 790 775,00 | 0,00 | 6 790 775,00 | 6 774 275,00 | 60 850,00 | 11 892,00 | 6 665 290,00 | 16 500,00 |
| | | 2060 | 6 774 275,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 6340 | 16 500,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | | | 6 655 290,00 | 6 655 290,00 | | | 6 665 290,00 | |
| | | 4010 | | | 60 850,00 | 60 850,00 | 60 850,00 | | | |
| | | 4110 | | | 10 480,00 | 10 480,00 | | 10 480,00 | | |
| | | 4120 | | | 1 412,00 | 1 412,00 | | 1 412,00 | | |
| | | 4210 | | | 34 217,00 | 34 217,00 | | | | |
| | | 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 |
| | 85212 | | 4 935 845,00 | 104 003,00 | 4 935 845,00 | 4 935 845,00 | 99 741,00 | 18 544,00 | 4 799 130,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 0970 | | 104 003,00 | | | | | | |
| 2010 | 4 935 845,00 | | | | | | | |
| 3110 | | | 4 799 130,00 | 4 799 130,00 | | | 4 799 130,00 | |
| 4010 | | | 92 568,00 | 92 568,00 | 92 568,00 | | | |
| 4040 | | | 7 173,00 | 7 173,00 | 7 173,00 | | | |
| 4110 | | | 16 234,00 | 16 234,00 | | 16 234,00 | | |
| 4120 | | | 2 310,00 | 2 310,00 | | 2 310,00 | | |
| 4210 | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |
| 4280 | | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 4300 | | | 9 596,00 | 9 596,00 | | | | |
| 4360 | | | 279,00 | 279,00 | | | | |
| 4440 | | | 3 282,00 | 3 282,00 | | | | |
| 4700 | | | 1 173,00 | 1 173,00 | | | | |
| 85213 | 32 078,00 | 0,00 | 32 078,00 | 32 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 32 078,00 | | | | | | | |
| 4130 | | | 32 078,00 | 32 078,00 | | | | |
| 85215 | 1 330,00 | 0,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | | | 1 303,95 | |
| 2010 | 1 330,00 | | | | | | | |
| 3110 | | | 1 303,95 | 1 303,95 | | | 1 303,95 | |
| 4210 | | | 26,05 | 26,05 | | | | |
| 85295 | 2 680,00 | 19,00 | 2 680,00 | 2 680,00 | 350,00 | 69,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| 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 | | | | |
| RAZEM: | 13 221 423,81 | 105 422,00 | 13 221 423,81 | 13 204 923,81 | 213 477,66 | 40 460,12 | 11 467 923,95 | 16 500,00 |