

ZARZĄDZENIE NR 126/21

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 23 września 2021 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2021r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) oraz § 13 ust 2 pkt 1 Uchwały Nr XXXIII/240/20 Rady Gminy Działdowo z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu na 2021 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XXXIII/240/20 Rady Gminy Działdowo z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu na rok 2021 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 na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 58.881.316,70zł, z tego dochody bieżące 51.097.647,69zł, dochody majątkowe 7.783.669,01zł,
- wydatki 65.980.108,03zł, z tego wydatki bieżące 48.917.824,04zł, wydatki majątkowe 17.062.283,99zł.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021 r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Wójt

(-) Mirosław Zieliński

Plan dochodów na 2021 r. po zmianach

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 126/21
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 23 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 247 186,50	1 000,00	1 248 186,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 601,00	1 000,00	60 601,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	59 601,00	1 000,00	60 601,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	8 244,00	98 244,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	8 244,00	98 244,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	0,00	8 244,00	8 244,00
Razem:				58 872 072,70	9 244,00	58 881 316,70

Plan wydatków na 2021 r. po zmianach

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 126/21
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 23 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 700,00	0,00	219 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 700,00	0,00	219 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	600,00	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 300,00	-600,00	105 700,00
750			Administracja publiczna	6 474 512,58	1 000,00	6 475 512,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 696,01	1 000,00	213 696,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 490,51	799,61	113 290,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 878,48	137,46	21 015,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 962,38	19,59	2 981,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 220,32	43,34	1 263,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 863 267,57	0,00	5 863 267,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 200,00	-2 000,00	22 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	867 905,00	0,00	867 905,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	752 835,00	0,00	752 835,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	-3 000,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 727 279,06	0,00	16 727 279,06
	80101		Szkoły podstawowe	12 490 015,44	16 876,00	12 506 891,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390 057,00	200,00	390 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 145 331,00	9 599,00	8 154 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577 555,00	1 607,00	1 579 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 756,00	49,00	220 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 254,00	100,00	280 354,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 001,00	500,00	120 501,00
		4260	Zakup energii	143 001,00	-2 000,00	141 001,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 130,00	-100,00	6 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 859,00	8 945,93	109 804,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-1 400,00	11 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 524,00	-800,00	36 724,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 760,44	372,44	405 132,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 740,00	302,63	7 042,63

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 642,00	-500,00	7 142,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 228 518,02	-29 156,15	1 199 361,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 026,00	-616,00	808 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	-10 747,80	2 452,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 009,00	-7 533,69	10 475,31
	4260	Zakup energii	8 000,00	-5 798,74	2 201,26
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-877,00	123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 572,88	1 427,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-646,25	153,75
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-2 299,86	1 200,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 179,02	1 936,07	41 115,09
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	586 727,36	417,00	587 144,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 566,00	417,00	319 983,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 799,00	0,00	61 799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 080,00	-1 750,00	18 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	-1 600,00	8 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 399,00	3 350,00	30 749,00
80195		Pozostała działalność	63 199,00	11 863,15	75 062,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 469,00	-9 400,00	69,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,00	-1 607,00	1,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,00	-49,00	288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	22 919,15	27 419,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 500,00	8 244,00	133 744,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 500,00	8 244,00	133 744,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 500,00	8 244,00	15 744,00

Razem:			65 970 864,03	9 244,00	65 980 108,03
---------------	--	--	---------------	----------	---------------

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 147 805,00	4 147 805,00	0,00	4 147 805,00	4 147 805,00	99 508,00	94 463,00	5 045,00	0,00	4 048 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	--	--	--------------	--------------	------	--------------	--------------	-----------	-----------	----------	------	--------------	------	------	------	------

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa, w tym z art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 147 805,00	4 147 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 048 297,00	4 048 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	71 781,00	71 781,00	71 781,00	71 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 631,00	6 631,00	6 631,00	6 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	13 177,00	13 177,00	13 177,00	13 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 713,00	2 713,00	2 713,00	0,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	465,00	465,00	0,00	465,00	465,00	465,00	365,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	50,00	50,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	41,77	41,77	41,77	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7,21	7,21	7,21	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu świadczenia rodzinnego za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 666,00	35 666,00	0,00	35 666,00	35 666,00	35 666,00	0,00	35 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 666,00	35 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	35 666,00	35 666,00	35 666,00	0,00	35 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				16 791 192,79	16 791 192,79	0,00	16 791 192,79	16 791 192,79	1 405 983,82	251 539,69	1 154 444,13	0,00	15 385 208,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu państwa 750-75011 § 0690 kwota 330 zł, 855-85502 § 0940 kwota 105.591 zł.