

ZARZĄDZENIE NR 128/16

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 28 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 41.158.638,68 zł z tego dochody bieżące 39.036.602,90 zł dochody majątkowe 2.122.035,78 zł
- wydatki 42.482.860,93 zł z tego wydatki bieżące 37.462.847,12 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 128/16
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 28 grudnia 2016r.

Plan dochodów po zmianach na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 216 870,00	- 22 277,00	13 194 593,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 790 775,00	- 17 843,00	6 772 932,00
		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	6 774 275,00	- 17 843,00	6 756 432,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 026 145,00	- 4 434,00	5 021 711,00
		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	4 935 845,00	- 4 434,00	4 931 411,00
Razem:				41 180 915,68	- 22 277,00	41 158 638,68

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 128/16
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 28 grudnia 2016r.

Plan wydatków po zmianach na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 446 119,31	0,00	3 446 119,31
	60016		Drogi publiczne gminne	3 389 141,22	0,00	3 389 141,22
		4270	Zakup usług remontowych	832 649,64	- 700,00	831 949,64
		4300	Zakup usług pozostałych	114 284,60	700,00	114 984,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 055 857,18	0,00	2 055 857,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 055 857,18	0,00	2 055 857,18
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 15,00	3 985,00
		4480	Podatek od nieruchomości	345,00	15,00	360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 670,90	0,00	405 670,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 352,00	0,00	261 352,00
		4260	Zakup energii	11 300,00	- 400,00	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 460,00	400,00	11 860,00
801			Oświata i wychowanie	12 515 694,17	0,00	12 515 694,17
	80101		Szkoły podstawowe	6 178 340,71	- 109,00	6 178 231,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874 620,99	- 35,00	3 874 585,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 770,45	- 374,00	742 396,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 424,00	300,00	42 724,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	813 031,63	409,00	813 440,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 604,80	35,00	570 639,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 915,69	374,00	108 289,69
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	945 085,92	- 300,00	944 785,92
		4300	Zakup usług pozostałych	551 400,00	- 300,00	551 100,00
852			Pomoc społeczna	14 412 822,00	- 22 277,00	14 390 545,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 791 775,00	- 17 843,00	6 773 932,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 655 290,00	- 17 816,00	6 637 474,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 217,00	- 27,00	34 190,00
--	------	--------------------------------	-----------	---------	-----------

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 014 845,00	- 4 434,00	5 010 411,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 799 130,00	- 4 329,00	4 794 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 105,00	10 895,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 072 557,32	0,00	1 072 557,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 932,93	2 000,00	107 932,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 685,50	- 2 000,00	323 685,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00	- 2 000,00	8 550,00
Razem:				42 505 137,93	- 22 277,00	42 482 860,93

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			11 740 431,00	104 022,00	11 740 431,00	11 723 931,00	160 941,00	30 505,00	11 435 778,95	16 500,00
	85211		6 772 932,00	0,00	6 772 932,00	6 756 432,00	60 850,00	11 892,00	6 637 474,00	16 500,00
		2060	6 756 432,00	0,00						
		6340	16 500,00							
		3110			6 637 474,00	6 637 474,00			6 637 474,00	
		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			34 190,00	34 190,00				
		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		4 931 411,00	104 003,00	4 931 411,00	4 931 411,00	99 741,00	18 544,00	4 794 801,00	0,00

0970		104 003,00						
2010	4 931 411,00							
3110			4 794 801,00	4 794 801,00			4 794 801,00	
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			3 895,00	3 895,00				
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:	13 199 146,81	105 422,00	13 199 146,81	13 182 646,81	213 477,66	40 460,12	11 435 778,95	16 500,00