

## **ZARZĄDZENIE NR 129/15**

### **Wójta Gminy Działdowo**

**z dnia 9 października 2015 r.**

#### **w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015r.**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz § 12 ust 2 pkt 1 Uchwały Nr IV//11/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonać następujących zmian w Uchwale IV/11/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu na rok 2015 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 2015r, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 34.276.795,01 zł z tego dochody bieżące 30.295.849,63 zł dochody majątkowe 3.980.945,38 zł
- wydatki 33.621.744,22 zł z tego wydatki bieżące 28.123.756,34 zł wydatki majątkowe 5.497.987,88 zł

**§ 2. 1.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 129/15  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 9 października 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>390 589,17</b>	<b>- 2 794,36</b>	<b>387 794,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	57 293,95	- 859,95	56 434,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 676,95	- 859,95	41 817,00
	80110		Gimnazja	29 079,30	- 1 374,96	27 704,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 299,30	- 1 374,96	24 924,34
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 121,92	- 559,45	562,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 121,92	- 559,45	562,47
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>292,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>142,00</b>
	85195		Pozostała działalność	292,00	- 150,00	142,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	292,00	- 150,00	142,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 438 115,00</b>	<b>423 660,00</b>	<b>5 861 775,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 149 045,00	367 512,00	4 516 557,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 058 745,00	367 512,00	4 426 257,00
	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.	41 690,00	12 308,00	53 998,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 286,00	6 860,00	27 146,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 404,00	5 448,00	26 852,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 308,00	462,00	1 770,00

BeSTia

Strona 1

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 308,00	462,00	1 770,00
85216		Zasiłki stałe	259 677,00	43 378,00	303 055,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 677,00	43 378,00	298 055,00
<b>Razem:</b>			33 856 079,37	420 715,64	34 276 795,01

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 129/15  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 9 października 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 510 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 510 683,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 200,00	0,00	106 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	500,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	0,00	68 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	- 3 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	3 000,00	52 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 938 730,06</b>	<b>- 2 794,36</b>	<b>11 935 935,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 849 489,95	13 276,55	5 862 766,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 478 749,00	11 986,00	3 490 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 472,94	2 161,00	695 633,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 422,07	309,50	99 731,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 380,00	1 000,00	29 380,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 275,00	- 1 000,00	1 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 767,53	- 8,51	242 759,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 154,42	- 851,44	96 302,98
		4260	Zakup energii	101 144,00	- 420,00	100 724,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 810,00	100,00	3 910,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	963 995,00	- 1 493,00	962 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 497,49	- 1 493,00	693 004,49
	80110		Gimnazja	2 857 237,30	5 109,54	2 862 346,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 302,00	5 507,00	1 769 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 228,00	855,00	364 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 603,50	122,50	50 726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 152,50	3 500,00	13 652,50

Strona 1

BeSTia

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 935,38	- 26 013,61	129 921,77
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 638,92	- 1 361,35	29 277,57
4280	Zakup usług remontowych	15 000,00	28 000,00	43 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 780,00	- 1 000,00	4 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 429,00	- 3 500,00	107 929,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	824 433,89	0,00	824 433,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 733,00	23 267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	733,00	9 485,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 300,00	0,00	32 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	- 990,00	1 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00	- 300,00	13 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 390,00	- 300,00	4 090,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 360,00	1 590,00	13 950,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	491 684,92	- 559,45	491 125,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 536,09	- 5,53	16 530,56
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 463,83	- 553,92	7 909,91
	4270	Zakup usług remontowych	1 432,00	2 469,00	3 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 433,00	- 2 469,00	2 964,00
80195		Pozostała działalność	296 988,00	- 19 128,00	277 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 774,00	- 16 000,00	199 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 526,00	- 2 736,00	36 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 665,00	- 392,00	5 273,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>134 344,65</b>	<b>- 150,00</b>	<b>134 194,65</b>
	85195	Pozostała działalność	292,00	- 150,00	142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	- 59,45	50,55
	4300	Zakup usług pozostałych	182,00	- 90,55	91,45
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 665 001,00</b>	<b>423 660,00</b>	<b>7 088 661,00</b>

BeSTia

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 138 745,00	367 512,00	4 506 257,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 930 490,00	362 699,00	4 293 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 152,00	1 579,00	90 731,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	- 104,00	6 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 549,00	73,00	16 622,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 355,00	10,00	2 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	- 40,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 107,00	2 172,00	30 279,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	- 200,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	323,00	1 323,00
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.	42 690,00	12 308,00	54 998,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 690,00	12 308,00	53 998,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	31 308,00	462,00	31 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 282,56	462,00	31 744,56
85216		Zasiłki stałe	254 677,00	43 378,00	298 055,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 677,00	43 378,00	298 055,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>954 836,78</b>	<b>0,00</b>	<b>954 836,78</b>
	90095	Pozostała działalność	322 421,56	0,00	322 421,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 948,56	- 1 500,00	55 448,56
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	1 500,00	5 100,00
<b>Razem:</b>			<b>33 201 028,58</b>	<b>420 715,64</b>	<b>33 621 744,22</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.  
po zmianach

w złotych

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 (0)	5 (0)	6 (0)	7 (0)	8 (0)	9 (0)	10 (0)	11 (0)
<b>010</b>			<b>755 032,23</b>		<b>755 032,23</b>	<b>755 032,23</b>	<b>10 426,35</b>	<b>2 038,34</b>		
	<b>01095</b>		755 032,23		755 032,23	755 032,23	10 426,35	2 038,34		
		2010	755 032,23							
		4110			1 782,89	1 782,89		1 782,89		
		4120			255,45	255,45		255,45		
		4170			10 426,35	10 426,35	10 426,35			
		4210			623,35	623,35				
		4300			1 716,51	1 716,51				
		4430			740 227,68	740 227,68				
<b>750</b>			<b>26 282,00</b>	<b>310,00</b>	<b>26 282,00</b>	<b>26 282,00</b>	<b>22 548,54</b>	<b>3 733,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		26 282,00	310,00	26 282,00	26 282,00	22 548,54	3 733,46	0,00	0,00
		0690		310,00						
		2010	26 282,00							
		4010			20 498,54	20 498,54	20 498,54			
		4040			2 050,00	2 050,00	2 050,00			
		4110			3 407,95	3 407,95		3 407,95		
		4120			325,51	325,51		325,51		
<b>751</b>			<b>88 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 202,00</b>	<b>88 202,00</b>	<b>24 130,00</b>	<b>4 332,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		1 604,00	0,00	1 604,00	1 604,00	1 270,00	232,73	0,00	0,00
		2010	1 604,00							
		4010			1 270,00	1 270,00	1 270,00			
		4110			217,17	217,17		217,17		
		4120			15,56	15,56		15,56		
		4210			101,27	101,27				
	<b>75107</b>		49 612,00		49 612,00	49 612,00	10 600,00	1 950,00	0,00	0,00
		2010	49 612,00	0,00						
		3030			29 060,00	29 060,00				
		4110			1 750,00	1 750,00		1 750,00		
		4120			200,00	200,00		200,00		
		4170			10 600,00	10 600,00	10 600,00			
		4210			7 107,00	7 107,00				
		4300			605,00	605,00				
		4410			290,00	290,00				
	<b>75108</b>		14 945,00		14 945,00	14 945,00	6 570,00	1 130,00		
		2010	14 945,00							
		3020			1 400,00	1 400,00				
		4110			1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		4120			130,00	130,00		130,00		
		4170			6 570,00	6 570,00	6 570,00			
		4210			4 845,00	4 845,00				
		4300			600,00	600,00				
		4410			400,00	400,00				
	<b>75110</b>		22 041,00		22 041,00	22 041,00	5 690,00	1 020,00	0,00	0,00
		2010	22 041,00							
		3030			11 740,00	11 740,00				
		4110			910,00	910,00		910,00		
		4120			110,00	110,00		110,00		
		4170			5 690,00	5 690,00	5 690,00			
		4210			2 301,00	2 301,00				
		4300			1 000,00	1 000,00				
		4410			290,00	290,00				
<b>801</b>			<b>67 303,81</b>		<b>67 303,81</b>	<b>67 303,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>80101</b>	41 817,00		41 817,00	41 817,00				
		2010	41 817,00						
		4210		414,02	414,02				
		4240		41 402,98	41 402,98				
	<b>80110</b>	24 924,34		24 924,34	24 924,34				
		2010	24 924,34						
		4210		246,77	246,77				
		4240		24 677,57	24 677,57				
	<b>80150</b>	562,47		562,47	562,47				
		2010	562,47						
		4210		5,56	5,56				
		4240		556,91	556,91				
<b>851</b>			142,00		142,00	142,00			
	<b>85195</b>		142,00		142,00	142,00			
		2010	142,00						
		4210		50,55	50,55				
		4300		91,45	91,45				
<b>852</b>			<b>4 457 827,00</b>	<b>59 464,00</b>	<b>4 457 827,00</b>	<b>4 457 827,00</b>	<b>99 077,00</b>	<b>18 987,00</b>	<b>4 295 533,56</b>
	<b>85212</b>		<b>4 426 257,00</b>	<b>59 414,00</b>	<b>4 426 257,00</b>	<b>4 426 257,00</b>	<b>97 577,00</b>	<b>18 987,00</b>	<b>4 293 189,00</b>
		0970		59 414,00					
		2010	4 426 257,00						
		3110			4 293 189,00	4 293 189,00			4 293 189,00
		4010			90 731,00	90 731,00	90 731,00		
		4040			6 846,00	6 846,00	6 846,00		
		4110			16 622,00	16 622,00		16 622,00	
		4120			2 365,00	2 365,00		2 365,00	
		4210			5 000,00	5 000,00			
		4280			40,00	40,00			
		4300			5 279,00	5 279,00			
		4360			800,00	800,00			
		4410			500,00	500,00			
		4440			3 282,00	3 282,00			
		4580			280,00	280,00			
		4700			1 323,00	1 323,00			
	<b>85213</b>		<b>27 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 146,00</b>	<b>27 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970							
		2010	27 146,00						
		4130			27 146,00	27 146,00			
		3110							
	<b>85215</b>		<b>1 770,00</b>		<b>1 770,00</b>	<b>1 770,00</b>			<b>1 744,56</b>
		2010	1 770,00						
		3110			1 744,56	1 744,56			1 744,56
		4210			25,44	25,44			
	<b>85295</b>		<b>2 654,00</b>	<b>50,00</b>	<b>2 654,00</b>	<b>2 654,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>294,00</b>	<b>600,00</b>
		0970		50,00					
		2010	2 654,00						
		3110			600,00	600,00			600,00
		4010			1 500,00	1 500,00	1 500,00		
		4110			258,00	258,00		258,00	
		4120			36,00	36,00		36,00	
		4210			260,00	260,00			
	<b>RAZEM:</b>		<b>5 394 789,04</b>	<b>59 774,00</b>	<b>5 394 789,04</b>	<b>5 394 789,04</b>	<b>156 181,89</b>	<b>29 091,53</b>	<b>4 295 533,56</b>