

ZARZĄDZENIE NR 12/19

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2019r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zm.) art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 12 ust 2 pkt 1 Uchwały Nr IV/21/18 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale IV/21/18 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019 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 ustawami w 2019r, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 43.476.268 zł, z tego dochody bieżące 40.249.768 zł, dochody majątkowe 3.226.500 zł,
- wydatki 46.513.752,69 zł, z tego wydatki bieżące 39.978.225,01 zł, wydatki majątkowe 6.535.527,68 zł.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019 r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 12/19
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 17 stycznia 2019r.

Plan dochodów po zmianach na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 892,00	2 550,00	4 442,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 550,00	2 550,00
		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	0,00	2 550,00	2 550,00
Razem:				43 473 718,00	2 550,00	43 476 268,00

Plan wydatków po zmianach na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 892,00	2 550,00	4 442,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 550,00	2 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00
758			Różne rozliczenia	406 929,00	-40 000,00	366 929,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00	-40 000,00	350 000,00
		4810	Rezerwy	390 000,00	-40 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 968 588,20	40 000,00	15 008 588,20
	80101		Szkoły podstawowe	10 519 205,06	33 400,00	10 552 605,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 400,00	-6 600,00	527 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 700,00	-500,00	331 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	32 000,00	81 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 090,00	8 500,00	40 590,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 167 002,72	5 100,00	1 172 102,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 400,00	5 100,00	59 500,00
	80110		Gimnazja	596 966,00	1 500,00	598 466,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 300,00	1 500,00	59 800,00
852			Pomoc społeczna	2 528 250,00	0,00	2 528 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	939 561,00	0,00	939 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-2 000,00	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 984 627,76	0,00	1 984 627,76
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 870,03	0,00	79 870,03
		4220	Zakup środków żywności	30 246,11	200,00	30 446,11
		4300	Zakup usług pozostałych	27 270,00	-200,00	27 070,00
Razem:				46 511 202,69	2 550,00	46 513 752,69

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

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	5	6	7	8	9	10	11
750			29 310,00	300,00	29 310,00	29 310,00	24 480,08	4 829,92	0,00	0,00
	75011		29 310,00	300,00	29 310,00	29 310,00	24 480,08	4 829,92	0,00	0,00
		0690		300,00						
		2010	29 310,00							
		4010			22 195,13	22 195,13	22 195,13			
		4040			2 284,95	2 284,95	2 284,95			
		4110			4 230,16	4 230,16		4 230,16		
		4120			599,76	599,76		599,76		
751			4 442,00	0,00	4 442,00	4 442,00	1 580,22	311,78	0,00	0,00
	75101		1 892,00	0,00	1 892,00	1 892,00	1 580,22	311,78	0,00	0,00
		2010	1 892,00							
		4010			1 580,22	1 580,22	1 580,22			
		4110			273,06	273,06		273,06		
		4120			38,72	38,72		38,72		
	75109		2 550,00		2 550,00	2 550,00				
		2010	2 550,00							
		3030			2 550,00	2 550,00				
851			451,00	0,00	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		451,00	0,00	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	451,00							
		4210			61,00	61,00				
		4300			390,00	390,00				
855			12 220 965,00	101 117,00	12 220 965,00	12 220 965,00	188 420,00	34 704,00	11 936 392,00	0,00
	85501		7 567 951,00	0,00	7 567 951,00	7 567 951,00	70 280,00	13 825,00	7 454 432,00	0,00
		2060	7 567 951,00							
		3110			7 454 432,00	7 454 432,00			7 454 432,00	
		4010			64 782,00	64 782,00	64 782,00			
		4040			5 498,00	5 498,00	5 498,00			
		4110			12 103,00	12 103,00		12 103,00		
		4120			1 722,00	1 722,00		1 722,00		
		4210			6 000,00	6 000,00				
		4280			50,00	50,00				
		4300			18 305,00	18 305,00				
		4360			100,00	100,00				
		4410			500,00	500,00				
		4440			2 459,00	2 459,00				
		4700			2 000,00	2 000,00				
	85502		4 315 937,00	101 117,00	4 315 937,00	4 315 937,00	110 140,00	19 305,00	4 186 460,00	0,00
		0940		101 117,00						
		2010	4 315 937,00							
		3110			4 186 460,00	4 186 460,00			4 186 460,00	
		4010			101 883,00	101 883,00	101 883,00			
		4040			8 257,00	8 257,00	8 257,00			
		4110			16 607,00	16 607,00		16 607,00		
		4120			2 698,00	2 698,00		2 698,00		
		4210			32,00	32,00				
	85504		306 138,00	0,00	306 138,00	306 138,00	8 000,00	1 574,00	295 500,00	0,00
		2010	306 138,00							
		3110			295 500,00	295 500,00			295 500,00	
		4010			8 000,00	8 000,00	8 000,00			
		4110			1 378,00	1 378,00		1 378,00		
		4120			196,00	196,00		196,00		
		4210			1 064,00	1 064,00				
	85513		30 939,00	0,00	30 939,00	30 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	30 939,00							
		4130			30 939,00	30 939,00				
RAZEM:			12 255 168,00	101 417,00	12 255 168,00	12 255 168,00	214 480,30	39 845,70	11 936 392,00	0,00

Uzasadnienie

Rozwiązanie rezerwy celowej w kwocie 40.000 zł, na remont w Szkole Podstawowej w Ruszkowie. Rezerwa celowa zaplanowana została w kwocie 120.000 zł na remont w jednostkach oświatowych Uchwałą Nr IV/21/18 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 r. Wprowadzenie dotacji na przeprowadzenie i przygotowanie wyborów w wysokości 2.550 zł.

Przeniesienia między paragrafami na dodatkowym wynagrodzeniu. Przeniesienie środków w pomocy Społecznej oraz na funduszu sołeckim Pierławki.