

ZARZĄDZENIE NR 130/18
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 16 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2018r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 12 ust 2 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/309/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale XXXVI/309/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu na rok 2018 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 2018r, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 45.103.931,98 zł, z tego dochody bieżące 41.793.940,98 zł, dochody majątkowe 3.309.991 zł,
- wydatki 51.015.912,79zł, z tego wydatki bieżące 40.862.656,84zł, wydatki majątkowe 10.153.255,95zł.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 130/18
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 16 lipca 2018r.

Plan dochodów po zmianach na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 902,00	2 687,00	4 589,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	2 687,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	449 414,00	36 498,72	485 912,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 314,00	36 498,72	97 812,72
		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	61 314,00	36 498,72	97 812,72
851			Ochrona zdrowia	378,00	81,00	459,00
	85195		Pozostała działalność	378,00	81,00	459,00
		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	378,00	81,00	459,00
852			Pomoc społeczna	972 424,00	66 443,00	1 038 867,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	718,00	305,00	1 023,00
		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	718,00	305,00	1 023,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 862,00	66 138,00	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 862,00	66 138,00	200 000,00
855			Rodzina	13 799 281,00	- 45 950,00	13 753 331,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 094 382,00	- 452 825,00	8 641 557,00
		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	9 074 182,00	- 452 825,00	8 621 357,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	406 875,00	406 875,00

	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	406 875,00	406 875,00
Razem:			45 044 172,26	59 759,72	45 103 931,98

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 130/18
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 16 lipca 2018r.

Plan wydatków po zmianach na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 902,00	2 687,00	4 589,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	13 680 077,60	36 498,72	13 716 576,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 314,00	36 498,72	97 812,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	968,42	968,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 314,00	35 530,30	96 844,30
851			Ochrona zdrowia	154 362,52	81,00	154 443,52
	85195		Pozostała działalność	378,00	81,00	459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	9,00	69,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318,00	72,00	390,00
852			Pomoc społeczna	2 431 081,00	66 443,00	2 497 524,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 718,00	305,00	26 023,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 703,94	299,72	26 003,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,06	5,28	19,34
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 862,00	66 138,00	260 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 862,00	66 138,00	260 000,00
855			Rodzina	13 940 150,00	- 45 950,00	13 894 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 098 182,00	- 452 825,00	8 645 357,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 938 070,00	- 446 033,00	8 492 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 704,00	- 5 704,00	84 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 327,00	- 63,00	3 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 020,00	- 993,00	15 027,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	327,00	2 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00	- 100,00	4 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 259,00	- 259,00	15 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	115 026,00	406 875,00	521 901,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	394 500,00	394 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 897,00	9 500,00	70 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 904,00	1 640,00	12 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 552,00	235,00	1 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 761,53	0,00	1 375 761,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 947,16	0,00	105 947,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	300,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 880,00	- 300,00	23 580,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 169 972,29	0,00	2 169 972,29
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 704,19	0,00	80 704,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	- 700,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 653,69	700,00	20 353,69
Razem:				50 956 153,07	59 759,72	51 015 912,79

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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
010			810 932,77		810 932,77	810 932,77	11 462,90	2 050,99		
	01095		810 932,77		810 932,77	810 932,77	11 462,90	2 050,99		
		2010	810 932,77							
		4010			11 462,90	11 462,90	11 462,90			
		4110			1 980,78	1 980,78		1 980,78		
		4120			70,21	70,21		70,21		
		4210			53,78	53,78				
		4300			2 332,97	2 332,97				
		4430			795 032,13	795 032,13				
750			34 303,00	470,00	34 303,00	34 303,00	28 850,10	5 452,90	0,00	0,00
	75011		34 303,00	470,00	34 303,00	34 303,00	28 850,10	5 452,90	0,00	0,00
		0690		470,00						
		2010	34 303,00							
		4010			26 881,78	26 881,78	26 881,78			
		4040			1 968,32	1 968,32	1 968,32			
		4110			4 978,96	4 978,96		4 978,96		
		4120			473,94	473,94		473,94		
751			4 589,00	0,00	4 589,00	4 589,00	1 606,22	295,78	0,00	0,00
	75101		1 902,00	0,00	1 902,00	1 902,00	1 606,22	295,78	0,00	0,00
		2010	1 902,00							
		4010			1 606,22	1 606,22	1 606,22			
		4110			276,10	276,10		276,10		
		4120			19,68	19,68		19,68		
	75109		2 687,00		2 687,00	2 687,00				
		2010	2 687,00							
		4170			2 687,00	2 687,00				
801			97 812,72		97 812,72	97 812,72				
	80153		97 812,72		97 812,72	97 812,72				
		2010	97 812,72							
		4210			968,42	968,42				
		4240			96 844,30	96 844,30				
851			459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	459,00							
		4210			69,00	69,00				
		4300			390,00	390,00				
852			31 029,00	0,00	31 029,00	31 029,00	0,00	0,00	1 003,66	0,00
	85213		30 006,00	0,00	30 006,00	30 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	30 006,00							
		4130			30 006,00	30 006,00				
	85215		1 023,00	0,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	1 003,66	0,00
		2010	1 023,00							
		3110			1 003,66	1 003,66			1 003,66	
		4210			19,34	19,34				
855			13 671 931,00	79 491,00	13 671 931,00	13 671 931,00	209 486,00	41 212,00	13 395 294,00	0,00
	85501		8 621 357,00	0,00	8 621 357,00	8 621 357,00	87 264,00	17 164,00	8 492 037,00	0,00
		2060	8 621 357,00							
		3110			8 492 037,00	8 492 037,00			8 492 037,00	
		4010			84 000,00	84 000,00	84 000,00			
		4040			3 264,00	3 264,00	3 264,00			
		4110			15 027,00	15 027,00		15 027,00		
		4120			2 137,00	2 137,00		2 137,00		
		4210			4 920,00	4 920,00				
		4300			15 000,00	15 000,00				
		4360			100,00	100,00				

	4410			500,00	500,00				
	4440			2 372,00	2 372,00				
	4700			2 000,00	2 000,00				
85502		4 643 614,00	79 454,00	4 643 614,00	4 643 614,00	112 664,00	22 161,00	4 508 757,00	0,00
	0940		79 454,00						
	2010	4 643 614,00							
	3110			4 508 757,00	4 508 757,00			4 508 757,00	
	4010			104 170,00	104 170,00	104 170,00			
	4040			8 494,00	8 494,00	8 494,00			
	4110			19 401,00	19 401,00		19 401,00		
	4120			2 760,00	2 760,00		2 760,00		
	4210			32,00	32,00				
85503		85,00	37,00	85,00	85,00	58,00	12,00	0,00	0,00
	0940		37,00						
	2010	85,00							
	4010			58,00	58,00	58,00			
	4110			10,00	10,00		10,00		
	4120			2,00	2,00		2,00		
	4210			15,00	15,00				
85504		406 875,00	0,00	406 875,00	406 875,00	9 500,00	1 875,00	394 500,00	0,00
	2010	406 875,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	0,00		394 500,00	394 500,00	0,00	0,00	394 500,00	0,00
	4010	0,00		9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	4110	0,00		1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00
	4120	0,00		235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00
	4210	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		14 651 056,49	79 961,00	14 651 056,49	14 651 056,49	251 405,22	49 011,67	13 396 297,66	0,00