

ZARZĄDZENIE NR 132/19
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 19 sierpnia 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 2019r. poz.506) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) 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 odrębnymi ustawami w 2019r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 44.287.187,33zł, z tego dochody bieżące 42.551.964,36zł, dochody majątkowe 1.735.222,97zł,
- wydatki 47.522.343,37zł, z tego wydatki bieżące 42.287.143,96zł, wydatki majątkowe 5.235.199,41 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 132/19
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Plan dochodów po zmianach na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 271 340,00	59 710,00	12 331 050,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 568 837,00	104 569,00	7 673 406,00
		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	7 533 637,00	104 569,00	7 638 206,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 361 427,00	- 90 089,00	4 271 338,00
		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	4 302 227,00	- 90 089,00	4 212 138,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	716,00	393,00	1 109,00
		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	616,00	393,00	1 009,00
	85504		Wspieranie rodziny	309 738,00	44 837,00	354 575,00
		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	306 138,00	44 837,00	350 975,00
Razem:				44 227 477,33	59 710,00	44 287 187,33

Plan wydatków po zmianach na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 778 373,79	0,00	14 778 373,79
	80101		Szkoły podstawowe	10 588 089,59	0,00	10 588 089,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 870,00	1 500,00	353 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 900,00	-3 500,00	85 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 540,00	2 000,00	96 540,00
855			Rodzina	12 441 421,00	59 710,00	12 501 131,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 572 137,00	104 569,00	7 676 706,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 420 632,00	104 569,00	7 525 201,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 384 858,00	-90 089,00	4 294 769,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 174 800,00	-90 089,00	4 084 711,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	616,00	393,00	1 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,00	320,00	812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	55,00	141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	8,00	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	10,00	35,00
	85504		Wspieranie rodziny	381 738,00	44 837,00	426 575,00
		3110	Świadczenia społeczne	295 500,00	52 500,00	348 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 289,00	-6 650,00	58 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 903,00	-1 145,00	10 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 694,00	-162,00	1 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064,00	294,00	1 358,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 394 971,86	0,00	1 394 971,86
	90095		Pozostała działalność	492 509,26	0,00	492 509,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 792,79	-2 670,00	168 122,79
		4300	Zakup usług pozostałych	36 450,00	2 670,00	39 120,00
Razem:				47 462 633,37	59 710,00	47 522 343,37

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 majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			908 784,08		908 784,08	908 784,08	12 557,72	2 336,36		
	01095		908 784,08		908 784,08	908 784,08	12 557,72	2 336,36		
		2010	908 784,08							
		4010			12 557,72	12 557,72	12 557,72			
		4110			2 182,52	2 182,52		2 182,52		
		4120			153,84	153,84		153,84		
		4210			515,01	515,01				
		4300			2 410,20	2 410,20				
		4430			890 964,79	890 964,79				
750			85 385,00	300,00	85 385,00	85 385,00	71 289,01	15 095,99	0,00	0,00
	75011		85 385,00	300,00	85 385,00	85 385,00	71 289,01	15 095,99	0,00	0,00
		0690		300,00						
		2010	85 385,00							
		4010			69 004,06	69 004,06	69 004,06			
		4040			2 284,95	2 284,95	2 284,95			
		4110			12 349,42	12 349,42		13 349,42		
		4120			1 746,57	1 746,57		1 746,57		
751			56 600,00	0,00	56 600,00	56 600,00	12 704,22	2 517,78	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		3 995,00		3 995,00	3 995,00	520,00	103,00		
		2010	3 995,00							
		3030			2 550,00	2 550,00				
		4010			520,00	520,00	520,00			
		4110			90,00	90,00		90,00		
		4120			13,00	13,00		13,00		
		4210			322,00	322,00				
		4300			500,00	500,00				
	75113		50 713,00		50 713,00	50 713,00	10 604,00	2 103,00	0,00	0,00
		2010	50 713,00							
		3030			29 700,00	29 700,00				
		4010			4 804,00	4 804,00	4 804,00			
		4110			1 843,00	1 843,00		1 843,00		
		4120			260,00	260,00		260,00		
		4170			5 800,00	5 800,00	5 800,00			
		4210			3 800,00	3 800,00				
		4300			4 106,00	4 106,00				
		4410			400,00	400,00				
801			66 188,36		66 188,36	66 188,36				
	80153		66 188,36		66 188,36	66 188,36				
		2010	66 188,36							
		4240			66 188,36	66 188,36				
851			332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	332,00							
		4210			42,00	42,00				
		4300			290,00	290,00				
852			710,00		710,00	710,00			696,10	
	85215		710,00		710,00	710,00			696,10	
		2010	710,00							
		3110			696,10	696,10			696,10	
		4210			13,90	13,90				
855			12 231 950,00	94 653,00	12 231 950,00	12 231 950,00	180 421,00	33 526,00	11 957 912,00	0,00

85501		7 638 206,00	0,00	7 638 206,00	7 638 206,00	70 137,00	13 825,00	7 525 201,00	0,00
	2060	7 638 206,00							
	3110			7 525 201,00	7 525 201,00			7 525 201,00	
	4010			64 782,00	64 782,00	64 782,00			
	4040			5 355,00	5 355,00	5 355,00			
	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			240,00	240,00				
	4300			17 744,00	17 744,00				
	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		4 212 138,00	94 653,00	4 212 138,00	4 212 138,00	108 122,00	19 272,00	4 084 711,00	0,00
	0940		94 653,00						
	2010	4 212 138,00							
	3110			4 084 711,00	4 084 711,00			4 084 711,00	
	4010			100 180,00	100 180,00	100 180,00			
	4040			7 942,00	7 942,00	7 942,00			
	4110			16 623,00	16 623,00		16 623,00		
	4120			2 649,00	2 649,00		2 649,00		
	4210			33,00	33,00				
85503		1 009,00		1 009,00	1 009,00	812,00	162,00		
	2010	1 009,00							
	4010			812,00	812,00	812,00			
	4110			141,00	141,00		141,00		
	4120			21,00	21,00		21,00		
	4210			35,00	35,00				
85504		350 975,00	0,00	350 975,00	350 975,00	1 350,00	267,00	348 000,00	0,00
	2010	350 975,00							
	3110			348 000,00	348 000,00			348 000,00	
	4010			1 350,00	1 350,00	1 350,00			
	4110			233,00	233,00		233,00		
	4120			34,00	34,00		34,00		
	4210			1 358,00	1 358,00				
85513		29 622,00	0,00	29 622,00	29 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	29 622,00							
	4130			29 622,00	29 622,00				
RAZEM:		13 349 949,44	94 953,00	13 349 949,44	13 349 949,44	276 971,95	53 476,13	11 958 608,10	0,00