

ZARZĄDZENIE NR 134/15
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 16 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 34.538.619,01 zł z tego dochody bieżące 30.557.673,63 zł dochody majątkowe 3.980.945,38 zł
- wydatki 33.883.568,22 zł z tego wydatki bieżące 28.385.580,34 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 134/15
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 16 października 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 202,00	15 280,00	103 482,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 945,00	15 280,00	30 225,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 945,00	15 280,00	30 225,00
852			Pomoc społeczna	5 861 775,00	166 544,00	6 028 319,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	519 475,00	105 080,00	624 555,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	516 475,00	105 080,00	621 555,00
	85216		Zasiłki stałe	303 055,00	10 621,00	313 676,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 055,00	10 621,00	308 676,00
	85295		Pozostała działalność	282 592,00	50 843,00	333 435,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 638,00	50 843,00	330 481,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 355,00	80 000,00	282 355,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	202 355,00	80 000,00	282 355,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	80 000,00	270 000,00
Razem:				34 276 795,01	261 824,00	34 538 619,01

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 134/15
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 16 października 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 960 136,77	0,00	2 960 136,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 960 136,77	0,00	2 960 136,77
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	3 510 683,00	0,00	3 510 683,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 982 525,00	0,00	2 982 525,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	- 2 000,00	34 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	0,00	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 3 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	3 000,00	55 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 202,00	15 280,00	103 482,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 945,00	15 280,00	30 225,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 280,00	15 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	40,00	1 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 570,00	- 40,00	6 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 845,00	300,00	5 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 736,00	0,00	620 736,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 254,00	0,00	305 254,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	- 2 100,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 660,00	2 100,00	10 760,00
801			Oświata i wychowanie	11 935 935,70	0,00	11 935 935,70
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	467 601,00	0,00	467 601,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	3 200,00

Strona 1

BeSTia

		4300	Zakup usług pozostałych	70 716,00	- 1 200,00	69 516,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	824 433,89	0,00	824 433,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,00	400,00	570,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 267,00	- 400,00	22 867,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 300,00	0,00	32 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	- 108,00	1 002,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 090,00	- 821,00	3 269,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 950,00	929,00	14 879,00
852		Pomoc społeczna	7 088 661,00	166 544,00	7 255 205,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	611 775,00	105 080,00	716 855,00
	3110	Świadczenia społeczne	606 475,00	105 080,00	711 555,00
	85216	Zasiłki stałe	298 055,00	10 621,00	308 676,00
	3110	Świadczenia społeczne	298 055,00	10 621,00	308 676,00
	85295	Pozostała działalność	359 592,00	50 843,00	410 435,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 238,00	50 843,00	401 081,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	288 855,00	80 000,00	368 855,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	288 855,00	80 000,00	368 855,00
	3240	Stypendia dla uczniów	250 000,00	80 000,00	330 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 836,78	0,00	954 836,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 298,46	0,00	335 298,46
	4260	Zakup energii	180 000,00	- 10 000,00	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
Razem:			33 621 744,22	261 824,00	33 883 568,22

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 majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							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)
010			755 032,23		755 032,23	755 032,23	10 426,35	2 038,34		
	01095		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				
750			26 282,00	310,00	26 282,00	26 282,00	22 548,54	3 733,46	0,00	0,00
	75011		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		
751			103 482,00	0,00	103 482,00	103 482,00	24 130,00	4 332,73	0,00	0,00
	75101		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				
	75107		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				
	75108		30 225,00		30 225,00	30 225,00	6 570,00	1 130,00		
		2010	30 225,00							
		3020			1 400,00	1 400,00				
		3030			15 280,00	15 280,00				
		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				
	75110		22 041,00		22 041,00	22 041,00	5 690,00	1 020,00	0,00	0,00
		2010	22 041,00			60 450,00				
		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				

801		67 303,81		67 303,81	67 303,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	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				
	80110	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				
	80150	562,47		562,47	562,47				
		2010	562,47						
		4210		5,56	5,56				
		4240		556,91	556,91				
851		142,00		142,00	142,00				
	85195	142,00		142,00	142,00				
		2010	142,00						
		4210		50,55	50,55				
		4300		91,45	91,45				
852		4 457 827,00	59 464,00	4 457 827,00	4 457 827,00	99 077,00	18 987,00	4 295 533,56	0,00
	85212	4 426 257,00	59 414,00	4 426 257,00	4 426 257,00	97 577,00	18 987,00	4 293 189,00	0,00
		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				
	85213	27 146,00	0,00	27 146,00	27 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970							
		2010	27 146,00						
		4130		27 146,00	27 146,00				
		3110							
	85215	1 770,00		1 770,00	1 770,00			1 744,56	
		2010	1 770,00						
		3110		1 744,56	1 744,56			1 744,56	
		4210		25,44	25,44				
	85295	2 654,00	50,00	2 654,00	2 654,00	1 500,00	294,00	600,00	0,00
		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				
	RAZEM:	5 410 069,04	59 774,00	5 410 069,04	5 410 069,04	156 181,89	29 091,53	4 295 533,56	0,00