

ZARZĄDZENIE NR 138/17

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 25 września 2017 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2017r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 12 ust 2 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/207/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale XXVII/207/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na rok 2017 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 2017r, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 40.410.196,26zł z tego dochody bieżące 39.266.137,29zł dochody majątkowe 1.144.058,97zł
- wydatki 48.481,211zł z tego wydatki bieżące 39.740.471,58zł wydatki majątkowe 8.740.739,42 zł

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 138/17
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 25 września 2017r.

Plan dochodów po zmianach na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	753 142,00	459 503,72	1 212 645,72
	60016		Drogi publiczne gminne	753 142,00	459 503,72	1 212 645,72
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	459 503,72	459 503,72
852			Pomoc społeczna	1 134 513,00	- 2 631,00	1 131 882,00
	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.	61 361,00	- 2 631,00	58 730,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 713,00	- 2 631,00	23 082,00
855			Rodzina	12 827 394,00	- 4 052,00	12 823 342,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 523 061,00	12 360,00	4 535 421,00
		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	4 466 861,00	12 360,00	4 479 221,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	135,00	83,00	218,00
		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	135,00	83,00	218,00
	85595		Pozostała działalność	16 495,00	- 16 495,00	0,00
		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	16 495,00	- 16 495,00	0,00
Razem:				39 957 375,54	452 820,72	40 410 196,26

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 138/17
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 25 września 2017r.

Plan wydatków po zmianach na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 516 753,21	459 503,72	2 976 256,93
	60016		Drogi publiczne gminne	2 257 011,61	459 503,72	2 716 515,33
		4270	Zakup usług remontowych	216 069,44	459 503,72	675 573,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 146 257,54	0,00	1 146 257,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 146 257,54	0,00	1 146 257,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	4 016 117,23	0,00	4 016 117,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 274 059,38	0,00	3 274 059,38
		4270	Zakup usług remontowych	24 200,00	- 4 200,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	4 200,00	27 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 738,49	0,00	455 738,49
	75416		Straż gminna (miejska)	128 068,49	0,00	128 068,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	- 600,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 700,00	5 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	200,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 400,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 900,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	15 417 093,73	0,00	15 417 093,73
	80101		Szkoły podstawowe	9 169 634,48	58 950,76	9 228 585,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 484 787,00	198,00	4 484 985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 760,00	1 100,00	37 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 869,45	16 300,00	310 169,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 840,92	- 1 000,00	139 840,92

	4260	Zakup energii	105 300,00	706,00	106 006,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 600,00	- 4,00	46 596,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 260,00	- 280,00	3 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 210,00	2 830,00	63 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 010,00	- 250,00	13 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 650,00	- 500,00	11 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 400,00	- 490,00	27 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 801,11	37 571,76	314 372,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 880,00	2 769,00	13 649,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	837 434,96	583,42	838 018,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 311,28	22,00	584 333,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 110,00	800,00	1 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 424,96	- 238,58	31 186,38
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	498 460,26	728,24	499 188,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 945,26	728,24	14 673,50
80110		Gimnazja	2 463 114,45	- 42 526,35	2 420 588,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 255,00	- 220,00	1 580 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 058,50	- 11 500,00	77 558,50
	4260	Zakup energii	27 100,00	- 706,00	26 394,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	- 996,00	11 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 910,00	- 590,00	18 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 066,53	- 28 414,35	71 652,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 820,00	- 100,00	3 720,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	887 044,66	- 17 736,07	869 308,59
	4300	Zakup usług pozostałych	578 500,00	- 17 736,07	560 763,93
852		Pomoc społeczna	2 375 485,00	- 2 631,00	2 372 854,00
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.	61 361,00	- 2 631,00	58 730,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 361,00	- 2 631,00	57 730,00

855			Rodzina	12 912 504,00	- 4 052,00	12 908 452,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 537 861,00	12 360,00	4 550 221,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 332 361,00	12 495,00	4 344 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 870,00	2 060,00	94 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 240,00	287,00	17 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 452,00	43,00	2 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 639,00	8 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 384,00	- 669,00	32 715,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 017,00	483,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	135,00	83,00	218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00	60,00	140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	11,00	25,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	10,00	49,00
	85595		Pozostała działalność	16 495,00	- 16 495,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	- 16 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00	- 390,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	- 67,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	- 10,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	- 28,00	0,00
Razem:				48 028 390,28	452 820,72	48 481 211,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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	5	6	7	8	9	10	11
010			797 006,13		797 006,13	797 006,13	10 691,62	2 034,36		
	01095		797 006,13		797 006,13	797 006,13	10 691,62	2 034,36		
		2010	797 006,13							
		4010			10 691,62	10 691,62	10 691,62			
		4110			1 837,90	1 837,90		1 837,90		
		4120			196,46	196,46		196,46		
		4210			606,17	606,17				
		4300			2 295,42	2 295,42				
		4430			781 378,56	781 378,56				
750			29 664,00	470,00	29 664,00	29 664,00	24 980,78	4 683,22	0,00	0,00
	75011		29 664,00	470,00	29 664,00	29 664,00	24 980,78	4 683,22	0,00	0,00
		0690		470,00						
		2010	29 664,00							
		4010			23 156,82	23 156,82	23 156,82			
		4040			1 823,96	1 823,96	1 823,96			
		4110			4 273,24	4 273,24		4 273,24		
		4120			409,98	409,98		409,98		
751			1 890,00	0,00	1 890,00	1 890,00	1 591,85	298,15	0,00	0,00
	75101		1 890,00	0,00	1 890,00	1 890,00	1 591,85	298,15	0,00	0,00
		2010	1 890,00							
		4010			1 591,85	1 591,85	1 591,85			
		4110			272,20	272,20		272,20		
		4120			25,95	25,95		25,95		
801			126 849,42	0,00	126 849,42	126 849,42				
	80101		96 020,37		96 020,37	96 020,37				
		2010	96 020,37							
		4210			79,45	79,45				
		4240			95 940,92	95 940,92				
	80110		27 674,14		27 674,14	27 674,14				
		2010	27 674,14							
		4210			1,72	1,72				
		4240			27 672,42	27 672,42				
	80150		3 154,91		3 154,91	3 154,91				
		2010	3 154,91							
		4210			31,21	31,21				
		4240			3 123,70	3 123,70				
851			246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	246,00							
		4210			60,00	60,00				
		4300			186,00	186,00				
852			35 656,00	0,00	35 656,00	35 656,00	0,00	0,00	988,73	0,00
	85213		34 648,00	0,00	34 648,00	34 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	34 648,00							
		4130			34 648,00	34 648,00				
	85215		1 008,00		1 008,00	1 008,00			988,73	
		2010	1 008,00							
		3110			988,73	988,73			988,73	
		4210			19,27	19,27				
855			12 746 942,00	69 355,00	12 746 942,00	12 746 942,00	193 478,00	37 110,00	12 811 533,00	0,00
	85501		8 267 503,00	0,00	8 267 503,00	8 267 503,00	91 161,00	17 059,00	8 466 677,00	0,00
		2060	8 267 503,00							

	3110			8 136 489,00	8 136 489,00			8 136 489,00	
	4010			85 816,00	85 816,00	85 816,00			
	4040			3 265,00	3 265,00	3 265,00			
	4110			15 342,00	15 342,00		15 342,00		
	4120			1 717,00	1 717,00		1 717,00		
	4170			2 080,00	2 080,00	2 080,00			
	4210			5 722,00	5 722,00				
	4280			50,00	50,00				
	4300			12 000,00	12 000,00				
	4360			150,00	150,00				
	4410			500,00	500,00				
	4440			2 372,00	2 372,00				
	4700			2 000,00	2 000,00				
85502		4 479 221,00	69 355,00	4 479 221,00	4 479 221,00	102 177,00	20 022,00	4 344 856,00	0,00
	0940		69 355,00						
	2010	4 479 221,00							
	3110			4 344 856,00	4 344 856,00			4 344 856,00	
	4010			94 930,00	94 930,00	94 930,00			
	4040			7 247,00	7 247,00	7 247,00			
	4110			17 527,00	17 527,00		17 527,00		
	4120			2 495,00	2 495,00		2 495,00		
	4210			3 361,00	3 361,00				
	4280			50,00	50,00				
	4300			4 715,00	4 715,00				
	4440			3 557,00	3 557,00				
	4700			483,00	483,00				
85503		218,00		218,00	218,00	140,00	29,00		
	2010	218,00							
	4010			140,00	140,00	140,00			
	4110			25,00	25,00		25,00		
	4120			4,00	4,00		4,00		
	4210			49,00	49,00				
RAZEM:		13 738 253,55	69 825,00	13 738 253,55	13 738 253,55	230 742,25	44 125,73	12 812 521,73	0,00

UZASADNIENIE

Na podstawie art.257 pkt.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) wprowadzenie pomocy finansowej otrzymanej z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie, jednostką zaliczaną do sektora finansów publicznych. Środki otrzymane w 100% na realizację całości zadań tj: "Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach w miejscowościach Grzybiny, Turzy Wielkiej, Pierławkach".
Pozostałe zmiany polegają na wprowadzeniu dotacji na podstawie decyzji Wojewody dla Ośrodka Pomocy Społecznej. Bieżące zmiany w szkołach na podstawie wniosków dyrektorów.