

ZARZĄDZENIE NR 143/17

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 5 października 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 41.358.666,05zł z tego dochody bieżące 40.214.607,08zł dochody majątkowe 1.144.058,97zł
- wydatki 49.429.680,79zł z tego wydatki bieżące 40.688.941,37zł 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 143/17
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 5 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	470 465,19	3 504,79	473 969,98
	80101		Szkoły podstawowe	100 820,37	2 704,81	103 525,18
		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	96 020,37	2 704,81	98 725,18
	80110		Gimnazja	29 874,14	799,98	30 674,12
		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	27 674,14	799,98	28 474,12
852			Pomoc społeczna	1 131 882,00	83 548,00	1 215 430,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 590,00	46 910,00	485 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 590,00	46 910,00	482 500,00
	85216		Zasiłki stałe	237 594,00	36 638,00	274 232,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 594,00	36 638,00	269 232,00
855			Rodzina	12 823 342,00	861 417,00	13 684 759,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 287 703,00	426 999,00	8 714 702,00
		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	8 267 503,00	426 999,00	8 694 502,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 535 421,00	426 085,00	4 961 506,00
		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	4 479 221,00	426 085,00	4 905 306,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	218,00	18,00	236,00
		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	218,00	18,00	236,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 315,00	8 315,00

	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	8 315,00	8 315,00
Razem:			40 410 196,26	948 469,79	41 358 666,05

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 143/17
Wójta Gminy Dziadkowo
z dnia 5 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 025 653,26	0,00	5 025 653,26
	01008		Melioracje wodne	69 000,00	0,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	20 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 11 000,00	19 000,00
710			Działalność usługowa	267 900,00	0,00	267 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	252 400,00	0,00	252 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 41 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	41 000,00	241 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 890,00	0,00	1 890,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00	0,00	1 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591,85	4,24	1 596,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,20	2,16	274,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,95	- 6,40	19,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 738,49	0,00	455 738,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	322 900,00	0,00	322 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	- 6 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 000,00	18 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	128 068,49	0,00	128 068,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	650,00	9 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 150,00	350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	- 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	15 417 093,73	3 504,79	15 420 598,52
	80101		Szkoły podstawowe	9 228 585,24	4 786,96	9 233 372,20

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 169,45	897,99	311 067,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 840,92	1 806,82	141 647,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 372,87	2 082,15	316 455,02
80110		Gimnazja	2 420 588,10	799,98	2 421 388,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 558,50	280,19	77 838,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 272,42	519,79	28 792,21
80113		Dowożenie uczniów do szkół	869 308,59	- 2 082,15	867 226,44
	4300	Zakup usług pozostałych	560 763,93	- 2 082,15	558 681,78
852		Pomoc społeczna	2 372 854,00	83 548,00	2 456 402,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	508 890,00	46 910,00	555 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	505 590,00	46 910,00	552 500,00
	85216	Zasiłki stałe	234 594,00	36 638,00	271 232,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 594,00	36 638,00	269 232,00
855		Rodzina	12 908 452,00	861 417,00	13 769 869,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 281 503,00	426 999,00	8 708 502,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 136 489,00	426 949,00	8 563 438,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 550 221,00	426 085,00	4 976 306,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 344 856,00	426 085,00	4 770 941,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	218,00	18,00	236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	18,00	67,00
	85504	Wspieranie rodziny	76 510,00	8 315,00	84 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 435,00	8 315,00	38 750,00
Razem:			48 481 211,00	948 469,79	49 429 680,79

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	490,00	1 596,09	293,91	0,00	0,00
	75101		1 890,00	0,00	1 890,00	490,00	1 596,09	293,91	0,00	0,00
		2010	1 890,00							
		4010			1 596,09	196,09	1 596,09			
		4110			274,36	274,36		274,36		
		4120			19,55	19,55		19,55		
801			130 354,21	0,00	130 354,21	130 354,21				
	80101		98 725,18		98 725,18	98 725,18				
		2010	98 725,18							
		4210			977,44	977,44				
		4240			97 747,74	97 747,74				
	80110		28 474,12		28 474,12	28 474,12				
		2010	28 474,12							
		4210			281,91	281,91				
		4240			28 192,21	28 192,21				
	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			12 746 960,00	69 355,00	13 600 094,00	13 600 094,00	193 478,00	37 110,00	13 237 618,00	0,00
	85501		8 267 503,00	0,00	8 694 552,00	8 694 552,00	91 161,00	17 059,00	8 466 677,00	0,00
		2060	8 267 503,00							

	3110			8 563 488,00	8 563 488,00			8 563 488,00	
	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			100,00	100,00				
	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	4 905 306,00	4 905 306,00	102 177,00	20 022,00	4 770 941,00	0,00
	0940		69 355,00						
	2010	4 479 221,00							
	3110			4 770 941,00	4 770 941,00			4 770 941,00	
	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		236,00		236,00	236,00	140,00	29,00		
	2010	236,00							
	4010			140,00	140,00	140,00			
	4110			25,00	25,00		25,00		
	4120			4,00	4,00		4,00		
	4210			67,00	67,00				
RAZEM:		13 741 776,34	69 825,00	14 594 910,34	14 593 510,34	230 746,49	44 121,49	13 238 606,73	0,00