

ZARZĄDZENIE NR 143/20

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2020r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713 ze zm.) art. 222 ust. 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz § 13 ust 2 pkt 1 Uchwały Nr XVII/139/19 Rady Gminy Działdowo z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale XVII/139/19 Rady Gminy Działdowo z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na rok 2020 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 2020r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 53.355.643,26zł, z tego dochody bieżące 49.654.750,87zł, dochody majątkowe 3.700.892,39zł,
- wydatki 56.646.909,32zł, z tego wydatki bieżące 48.181.351,22zł, wydatki majątkowe 8.465.558,10zł.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020 r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

WÓJT

(-) Mirosław Zieliński

Plan dochodów na 2020 r. po zmianach

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 143/20
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 19 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 599,00	-16 730,00	79 869,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 544,00	-17 000,00	54 544,00
		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	71 544,00	-17 000,00	54 544,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		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	25 055,00	270,00	25 325,00
801			Oświata i wychowanie	936 727,17	14 000,00	950 727,17
	80101		Szkoły podstawowe	407 745,00	14 000,00	421 745,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
851			Ochrona zdrowia	243,00	135,00	378,00
	85195		Pozostała działalność	243,00	135,00	378,00
		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	243,00	135,00	378,00
852			Pomoc społeczna	1 161 106,00	-99 659,00	1 061 447,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 289,00	-8 354,00	16 935,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 289,00	-8 354,00	15 935,00
	85216		Zasiłki stałe	190 160,00	-905,00	189 255,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 160,00	-905,00	184 255,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	-90 400,00	189 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	-90 400,00	189 600,00
855			Rodzina	15 832 762,00	272 944,00	16 105 706,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 172 808,00	267 627,00	11 440 435,00
		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	11 137 608,00	267 627,00	11 405 235,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 207 247,00	5 647,00	4 212 894,00
		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	4 140 547,00	5 647,00	4 146 194,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	813,00	-266,00	547,00
		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	713,00	-266,00	447,00
	85504		Wspieranie rodziny	418 070,00	-310,00	417 760,00
		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	414 470,00	-310,00	414 160,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 824,00	246,00	34 070,00
		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	32 824,00	246,00	33 070,00
Razem:				53 184 953,26	170 690,00	53 355 643,26

Plan wydatków na 2020 r. po zmianach

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 143/20
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 19 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 100,00	5 000,00	7 100,00
	40002		Dostarczanie wody	2 100,00	5 000,00	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	4 090,00	5 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-90,00	10,00
750			Administracja publiczna	4 900 883,06	-16 730,00	4 884 153,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 889,52	0,00	206 889,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 535,87	0,00	114 535,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 383,35	0,00	20 383,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 860,78	0,00	2 860,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 228 405,86	-17 000,00	4 211 405,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517 635,00	-14 135,01	2 503 499,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 064,00	-2 518,69	462 545,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 220,70	-346,30	55 874,40
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616,00	270,00	886,00
758			Różne rozliczenia	314 000,00	-5 000,00	309 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	-5 000,00	155 000,00
		4810	Rezerwy	160 000,00	-5 000,00	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 526 908,14	14 000,00	16 540 908,14
	80101		Szkoły podstawowe	12 661 276,27	10 400,00	12 671 676,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 850 775,00	-2 000,00	7 848 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468 400,00	-800,00	1 467 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 818,00	-300,00	217 518,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 846,00	14 000,00	95 846,00
		4260	Zakup energii	142 510,00	-500,00	142 010,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 195 420,44	3 600,00	1 199 020,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 299,00	500,00	49 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 523,38	2 000,00	824 523,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 957,01	800,00	159 757,01

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 572,61	300,00	22 872,61
851			Ochrona zdrowia	190 441,11	135,00	190 576,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 198,11	0,00	164 198,11
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	3 000,00	84 000,00
	85195		Pozostała działalność	243,00	135,00	378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	135,00	355,00
852			Pomoc społeczna	3 025 191,16	-99 659,00	2 925 532,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 289,00	-8 354,00	16 935,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 289,00	-8 354,00	15 935,00
	85216		Zasiłki stałe	187 160,00	-905,00	186 255,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 160,00	-905,00	184 255,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	-90 400,00	259 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	-90 400,00	259 600,00
855			Rodzina	16 109 928,00	272 944,00	16 382 872,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 176 108,00	267 627,00	11 443 735,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 040 844,00	267 447,00	11 308 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 712,00	8 634,00	68 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 106,00	-389,00	4 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 162,00	1 420,00	12 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 589,00	201,00	1 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 654,00	-1 553,00	4 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 615,00	-5 615,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-18,00	82,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 225 819,00	5 647,00	4 231 466,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 027 281,00	8 578,00	4 035 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 447,00	-2 422,00	92 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 841,00	-418,00	17 423,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 539,00	-59,00	2 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 528,00	-32,00	9 496,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	2 000,00	5 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	713,00	-266,00	447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	-230,00	330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	-40,00	57,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	-5,00	9,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	9,00	51,00
85504		Wspieranie rodziny	507 926,00	-310,00	507 616,00
	3110	Świadczenia społeczne	401 100,00	-300,00	400 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 024,00	-53,00	1 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 403,00	43,00	1 446,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 824,00	246,00	34 070,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 824,00	246,00	33 070,00

Razem:			56 476 219,32	170 690,00	56 646 909,32
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

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			1 616 968,14		1 616 968,14	1 616 968,14	22 717,90	4 203,96	0,00	0,00
	01095		1 616 968,14		1 616 968,14	1 616 968,14	22 717,90	4 203,96	0,00	0,00
		2010	1 616 968,14							
		4010			22 717,90	22 717,90	22 717,90			
		4110			3 925,68	3 925,68		3 925,68		
		4120			278,28	278,28		278,28		
		4210			571,40	571,40				
		4300			4 212,00	4 212,00				
		4430			1 585 262,88	1 585 262,88				
750			79 869,00	300,00	79 869,00	79 869,00	45 536,19	9 007,81	0,00	0,00
	75011		54 544,00	300,00	54 544,00	54 544,00	45 536,19	9 007,81	0,00	0,00
		0690		300,00						
		2010	54 544,00							
		4010			41 366,00	41 366,00	41 366,00			
		4040			4 170,19	4 170,19	4 170,19			
		4110			7 892,16	7 892,16		7 892,16		
		4120			1 115,65	1 115,65		1 115,65		
	75056		25 325,00		25 325,00	25 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	25 325,00							
		3020			10 339,00	10 339,00				
		3040			14 000,00	14 000,00				
		4210			886,00	886,00				
		4300			100,00	100,00				
751			112 019,00	0,00	112 019,00	112 019,00	29 960,89	5 142,11	65 000,00	0,00
	75101		1 903,00	0,00	1 903,00	1 903,00	1 586,89	316,11	0,00	0,00
		2010	1 903,00							
		4010			1 586,89	1 586,89	1 586,89			
		4110			277,23	277,23		277,23		
		4120			38,88	38,88		38,88		
	75107		110 116,00		110 116,00	110 116,00	28 374,00	4 826,00	65 000,00	
		2010	110 116,00							
		3030			65 000,00	65 000,00			65 000,00	
		4010			13 464,00	13 464,00	13 464,00			
		4110			4 235,00	4 235,00		4 235,00		
		4120			591,00	591,00		591,00		
		4170			14 910,00	14 910,00	14 910,00			
		4210			4 636,00	4 636,00				
		4300			7 280,00	7 280,00				
752			1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 000,00							
		4210			400,00	400,00				
		4300			600,00	600,00				
801			89 646,01		89 646,01	89 646,01				
	80153		89 646,01		89 646,01	89 646,01				
		2010	89 646,01							
		4240			88 758,45	88 758,45				
		4210			887,56	887,56				
851			378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	378,00							
		4210			23,00	23,00				
		4300			355,00	355,00				
852			2 143,00		2 143,00	2 143,00			2 103,14	0,00
	85215		2 143,00		2 143,00	2 143,00			2 103,14	0,00
		2010	2 143,00							
		3110			2 103,14	2 103,14			2 103,14	
		4210			39,86	39,86				

855		15 999 106,00	87 833,00	15 999 106,00	15 999 106,00	167 415,00	34 387,00	15 744 950,00	0,00	
	85501	11 405 235,00	0,00	11 405 235,00	11 405 235,00	73 063,00	14 372,00	11 308 291,00	0,00	
		2060	11 405 235,00							
		3110		11 308 291,00	11 308 291,00			11 308 291,00		
		4010		68 346,00	68 346,00	68 346,00				
		4040		4 717,00	4 717,00	4 717,00				
		4110		12 582,00	12 582,00		12 582,00			
		4120		1 790,00	1 790,00		1 790,00			
		4210		4 101,00	4 101,00					
		4300		3 000,00	3 000,00					
		4360		82,00	82,00					
		4440		2 326,00	2 326,00					
	85502	4 146 194,00	87 833,00	4 146 194,00	4 146 194,00	92 300,00	18 035,00	4 035 859,00	0,00	
		0940	87 833,00							
		2010	4 146 194,00							
		3110		4 035 859,00	4 035 859,00			4 035 859,00		
		4010		82 533,00	82 533,00	82 533,00				
		4040		9 767,00	9 767,00	9 767,00				
		4110		15 788,00	15 788,00		15 788,00			
		4120		2 247,00	2 247,00		2 247,00			
	85503	447,00		447,00	447,00	330,00	66,00			
		2010	447,00							
		4010		330,00	330,00	330,00				
		4110		57,00	57,00		57,00			
		4120		9,00	9,00		9,00			
		4210		51,00	51,00					
	85504	414 160,00	0,00	414 160,00	414 160,00	1 722,00	1 914,00	400 800,00	0,00	
		2010	414 160,00							
		3110		400 800,00	400 800,00			400 800,00		
		4010		10 000,00	10 000,00	1 722,00				
		4110		1 722,00	1 722,00		1 722,00			
		4120		192,00	192,00		192,00			
		4210		1 446,00	1 446,00					
	85513	33 070,00	0,00	33 070,00	33 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	33 070,00							
		4130		33 070,00	33 070,00					
	RAZEM:		17 901 129,15	88 133,00	17 901 129,15	17 901 129,15	265 629,98	52 740,88	15 809 950,00	0,00

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian w planie dotacji zleconych na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 5.000 zł na zakup wody oraz pojemników na wodę przeznaczoną dla mieszkańców gminy w związku z zakażeniem wody pitnej (dział 400).

Pozostałe zmiany polegają na przesunięciu między paragrafami na bieżące utrzymanie jednostek.