

**ZARZĄDZENIE NR 145/17**  
**Wójta Gminy Działdowo**

**z dnia 11 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 41.372.580,05zł z tego dochody bieżące 40.228.521,08zł dochody majątkowe 1.144.058,97zł
- wydatki 49.443.594,79zł z tego wydatki bieżące 40.702.855,37zł wydatki majątkowe 8.740.739,42 zł

**§ 2.** W Zarządzeniu Nr 143/17 Wójta Gminy Działdowo z dnia 5 października 2017r w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2017r., załącznik Nr 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

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

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 145/17  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 11 października 2017r.

Plan dochodów po zmianach na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 215 430,00</b>	<b>13 914,00</b>	<b>1 229 344,00</b>
	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.	58 730,00	- 750,00	57 980,00
		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	34 648,00	- 750,00	33 898,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 008,00	359,00	1 367,00
		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	1 008,00	359,00	1 367,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 660,00	14 305,00	164 965,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 660,00	14 305,00	152 965,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 684 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 684 759,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 315,00	8 315,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 315,00	8 315,00
	85595		Pozostała działalność	8 315,00	- 8 315,00	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	8 315,00	- 8 315,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>41 358 666,05</b>	<b>13 914,00</b>	<b>41 372 580,05</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 145/17  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 11 października 2017r.

Plan wydatków po zmianach na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 016 117,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4 016 117,23</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 400,00	0,00	187 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 2 510,00	5 490,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	- 5 415,25	4 584,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 217,92	4 782,08
		4300	Zakup usług pozostałych	159 400,00	13 143,17	172 543,17
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 420 598,52</b>	<b>0,00</b>	<b>15 420 598,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 233 372,20	0,00	9 233 372,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 067,44	0,00	311 067,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 647,74	0,00	141 647,74
	80110		Gimnazja	2 421 388,08	0,00	2 421 388,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 838,69	0,00	77 838,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 792,21	0,00	28 792,21
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 456 402,00</b>	<b>13 914,00</b>	<b>2 470 316,00</b>
	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.	58 730,00	- 750,00	57 980,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 730,00	- 750,00	56 980,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 008,00	359,00	21 367,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 988,73	351,97	21 340,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,27	7,03	26,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	824 496,00	14 305,00	838 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 252,00	14 305,00	557 557,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 769 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 769 869,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	84 825,00	0,00	84 825,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 750,00	0,00	38 750,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 105 688,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 105 688,75</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 774,06	0,00	102 774,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,02	- 307,02	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 172,98	307,02	29 480,00
<b>Razem:</b>				<b>49 429 680,79</b>	<b>13 914,00</b>	<b>49 443 594,79</b>

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	1 596,09	293,91	0,00	0,00
	75101		1 890,00	0,00	1 890,00	1 890,00	1 596,09	293,91	0,00	0,00
		2010	1 890,00							
		4010			1 596,09	1 596,09	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			35 265,00	0,00	35 265,00	35 265,00	0,00	0,00	1 340,70	0,00
	85213		33 898,00	0,00	33 898,00	33 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	33 898,00							
		4130			33 898,00	33 898,00				
	85215		1 367,00		1 367,00	1 367,00			1 340,70	
		2010	1 367,00							
		3110			1 340,70	1 340,70			1 340,70	
		4210			26,30	26,30				
855			13 600 044,00	69 355,00	13 600 044,00	13 600 044,00	193 478,00	37 110,00	13 237 618,00	0,00
	85501		8 694 502,00	0,00	8 694 502,00	8 694 502,00	91 161,00	17 059,00	8 466 677,00	0,00
		2060	8 694 502,00							

	3110			8 563 438,00	8 563 438,00			8 563 438,00	
	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				
<b>85502</b>		<b>4 905 306,00</b>	<b>69 355,00</b>	<b>4 905 306,00</b>	<b>4 905 306,00</b>	<b>102 177,00</b>	<b>20 022,00</b>	<b>4 770 941,00</b>	<b>0,00</b>
	0940		69 355,00						
	2010	4 905 306,00							
	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				
<b>85503</b>		<b>236,00</b>		<b>236,00</b>	<b>236,00</b>	<b>140,00</b>	<b>29,00</b>		
	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				
<b>RAZEM:</b>		<b>14 594 469,34</b>	<b>69 825,00</b>	<b>14 594 469,34</b>	<b>14 594 469,34</b>	<b>230 746,49</b>	<b>44 121,49</b>	<b>13 238 958,70</b>	<b>0,00</b>

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	1 596,09	293,91	0,00	0,00
	75101		1 890,00	0,00	1 890,00	1 890,00	1 596,09	293,91	0,00	0,00
		2010	1 890,00							
		4010			1 596,09	1 596,09	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			13 608 359,00	69 355,00	13 608 359,00	13 608 292,00	201 793,00	37 110,00	13 237 618,00	0,00
	85501		8 694 502,00	0,00	8 694 502,00	8 694 502,00	91 161,00	17 059,00	8 466 677,00	0,00
		2060	8 694 502,00							

	3110			8 563 438,00	8 563 438,00			8 563 438,00	
	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				
<b>85502</b>		<b>4 905 306,00</b>	<b>69 355,00</b>	<b>4 905 306,00</b>	<b>4 905 306,00</b>	<b>102 177,00</b>	<b>20 022,00</b>	<b>4 770 941,00</b>	<b>0,00</b>
	0940		69 355,00						
	2010	4 905 306,00							
	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				
<b>85503</b>		<b>236,00</b>		<b>236,00</b>	<b>169,00</b>	<b>140,00</b>	<b>29,00</b>		
	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				
<b>85504</b>				8 315,00	8 315,00	8 315,00			
	4010			8 315,00	8 315,00	8 315,00			
<b>85595</b>		8 315,00							
	2010	8 315,00							
<b>RAZEM:</b>		<b>14 603 175,34</b>	<b>69 825,00</b>	<b>14 603 175,34</b>	<b>14 603 108,34</b>	<b>239 061,49</b>	<b>44 121,49</b>	<b>13 238 606,73</b>	<b>0,00</b>