

ZARZĄDZENIE NR 147/18

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2018r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 12 ust 2 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/309/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale XXXVI/309/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu na rok 2018 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 ustawami w 2018r, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 45.249.672,61 zł, z tego dochody bieżące 42.345.981,61 zł, dochody majątkowe 2.903.691 zł,
- wydatki 49.661.653,42zł, z tego wydatki bieżące 41.184.897,47zł, wydatki majątkowe 8.476.755,95zł.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 147/18
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 20 sierpnia 2018r.

Plan dochodów po zmianach na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 753 331,00	0,00	13 753 331,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 641 557,00	- 135 625,00	8 505 932,00
		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	8 621 357,00	- 135 625,00	8 485 732,00
	85504		Wspieranie rodziny	406 875,00	135 625,00	542 500,00
		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	406 875,00	135 625,00	542 500,00
Razem:				45 249 672,61	0,00	45 249 672,61

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 147/18
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 20 sierpnia 2018r.

Plan wydatków po zmianach na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571 309,49	0,00	571 309,49
	75416		Straż gminna (miejska)	132 067,49	0,00	132 067,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	- 300,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	300,00	700,00
855			Rodzina	13 894 200,00	0,00	13 894 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 645 357,00	- 135 625,00	8 509 732,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 492 037,00	- 133 591,00	8 358 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	- 2 000,00	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 027,00	- 345,00	14 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 137,00	- 47,00	2 090,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	508,00	15 508,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	521 901,00	135 625,00	657 526,00
		3110	Świadczenia społeczne	394 500,00	130 500,00	525 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 397,00	3 700,00	74 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 544,00	635,00	13 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 787,00	90,00	1 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 393 761,53	0,00	1 393 761,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 947,16	0,00	108 947,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 410,28	500,00	24 910,28
		4300	Zakup usług pozostałych	57 586,88	- 500,00	57 086,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 169 972,29	0,00	2 169 972,29

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 556 168,10	0,00	1 556 168,10
	4270	Zakup usług remontowych	42 884,54	400,00	43 284,54
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	- 400,00	1 200,00
Razem:			49 661 653,42	0,00	49 661 653,42

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

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			810 932,77		810 932,77	810 932,77	11 462,90	2 050,99		
	01095		810 932,77		810 932,77	810 932,77	11 462,90	2 050,99		
		2010	810 932,77							
		4010			11 462,90	11 462,90	11 462,90			
		4110			1 980,78	1 980,78		1 980,78		
		4120			70,21	70,21		70,21		
		4210			53,78	53,78				
		4300			2 332,97	2 332,97				
		4430			795 032,13	795 032,13				
750			34 303,00	470,00	34 303,00	34 303,00	28 850,10	5 452,90	0,00	0,00
	75011		34 303,00	470,00	34 303,00	34 303,00	28 850,10	5 452,90	0,00	0,00
		0690		470,00						
		2010	34 303,00							
		4010			26 881,78	26 881,78	26 881,78			
		4040			1 968,32	1 968,32	1 968,32			
		4110			4 978,96	4 978,96		4 978,96		
		4120			473,94	473,94		473,94		
751			49 500,00	0,00	49 500,00	49 500,00	26 028,22	1 995,78	0,00	0,00
	75101		1 902,00	0,00	1 902,00	1 902,00	1 606,22	295,78	0,00	0,00
		2010	1 902,00							
		4010			1 606,22	1 606,22	1 606,22			
		4110			276,10	276,10		276,10		
		4120			19,68	19,68		19,68		
	75109		47 598,00		47 598,00	47 598,00	24 422,00	1 700,00		
		2010	47 598,00							
		3030			5 000,00	5 000,00				
		4110			1 500,00	1 500,00		1 500,00		
		4120			200,00	200,00		200,00		
		4170			24 422,00	24 422,00	24 422,00			
		4210			9 000,00	9 000,00				
		4300			6 976,00	6 976,00				
		4410			500,00	500,00				
801			97 812,72		97 812,72	97 812,72				
	80153		97 812,72		97 812,72	97 812,72				
		2010	97 812,72							
		4210			968,42	968,42				
		4240			96 844,30	96 844,30				
851			459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	459,00							
		4210			69,00	69,00				
		4300			390,00	390,00				
852			31 029,00	0,00	31 029,00	31 029,00	0,00	0,00	1 003,66	0,00
	85213		30 006,00	0,00	30 006,00	30 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	30 006,00							
		4130			30 006,00	30 006,00				
	85215		1 023,00	0,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	1 003,66	0,00
		2010	1 023,00							
		3110			1 003,66	1 003,66			1 003,66	
		4210			19,34	19,34				
855			13 671 931,00	79 491,00	13 671 931,00	13 671 931,00	211 186,00	41 545,00	13 392 203,00	0,00
	85501		8 485 732,00	0,00	8 485 732,00	8 485 732,00	85 264,00	16 772,00	8 358 446,00	0,00
		2060	8 485 732,00							
		3110			8 358 446,00	8 358 446,00			8 358 446,00	
		4010			82 000,00	82 000,00	82 000,00			

	4040			3 264,00	3 264,00	3 264,00			
	4110			14 682,00	14 682,00		14 682,00		
	4120			2 090,00	2 090,00		2 090,00		
	4210			4 920,00	4 920,00				
	7280			50,00	50,00				
	4300			15 508,00	15 508,00				
	4360			100,00	100,00				
	4410			300,00	300,00				
	4440			2 372,00	2 372,00				
	4700			2 000,00	2 000,00				
85502		4 643 614,00	79 454,00	4 643 614,00	4 643 614,00	112 664,00	22 161,00	4 508 757,00	0,00
	0940		79 454,00						
	2010	4 643 614,00							
	3110			4 508 757,00	4 508 757,00			4 508 757,00	
	4010			104 170,00	104 170,00	104 170,00			
	4040			8 494,00	8 494,00	8 494,00			
	4110			19 401,00	19 401,00		19 401,00		
	4120			2 760,00	2 760,00		2 760,00		
	4210			32,00	32,00				
85503		85,00	37,00	85,00	85,00	58,00	12,00	0,00	0,00
	0940		37,00						
	2010	85,00							
	4010			58,00	58,00	58,00			
	4110			10,00	10,00		10,00		
	4120			2,00	2,00		2,00		
	4210			15,00	15,00				
85504		542 500,00	0,00	542 500,00	542 500,00	13 200,00	2 600,00	525 000,00	0,00
	2010	542 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	0,00		525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00
	4010	0,00		13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
	4110	0,00		2 275,00	2 275,00	0,00	2 275,00	0,00	0,00
	4120	0,00		325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00
	4210	0,00		1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		14 695 967,49	79 961,00	14 695 967,49	14 695 967,49	277 527,22	51 044,67	13 393 206,66	0,00