

ZARZĄDZENIE NR 148/15
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz.1515) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz § 12 ust 2 pkt 1 Uchwały Nr IV//11/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale IV/11/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu na rok 2015 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 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 34.986.869,56 zł z tego dochody bieżące 30.908.381,80 zł dochody majątkowe 4.078.487,76 zł
- wydatki 34.331.818,77 zł z tego wydatki bieżące 28.712.926,51 zł wydatki majątkowe 5.618.892,26 zł

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 148/15
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 27 listopada 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 952 119,00	- 204 875,00	5 747 244,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 516 557,00	- 216 441,00	4 300 116,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 426 257,00	- 216 441,00	4 209 816,00
	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.	53 998,00	261,00	54 259,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 146,00	261,00	27 407,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 770,00	- 173,00	1 597,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 770,00	- 173,00	1 597,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 129,00	11 478,00	183 607,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 329,00	11 478,00	171 807,00
Razem:				35 191 744,56	- 204 875,00	34 986 869,56

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 148/15
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 27 listopada 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 537 372,00	0,00	3 537 372,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000 445,00	0,00	3 000 445,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	- 15 800,00	12 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 450,00	12 000,00	34 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 920,00	3 800,00	44 720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 734,00	0,00	633 734,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	309 472,00	0,00	309 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 645,00	- 2 500,00	3 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00	- 300,00	509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 318,00	1 750,00	73 068,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	- 500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 760,00	2 000,00	12 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 450,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	11 987 015,70	0,00	11 987 015,70
	80101		Szkoły podstawowe	6 050 559,50	- 450,00	6 050 109,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 337,00	260,00	249 597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 380,00	100,00	29 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 449,02	1 740,00	245 189,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 612,98	0,00	93 612,98
		4260	Zakup energii	94 224,00	- 550,00	93 674,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 877,00	- 2 000,00	161 877,00
	80104		Przedszkola	236 100,00	11 500,00	247 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	11 500,00	82 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	835 733,89	- 2 550,00	833 183,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 975,89	1 000,00	113 975,89

Strona 1

BeSTia

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 867,00	- 2 000,00	20 867,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	588 700,00	450,00	589 150,00

	80195		Pozostała działalność	270 060,00	- 8 500,00	261 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 974,00	- 1 000,00	190 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 7 500,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	7 179 005,00	- 204 875,00	6 974 130,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 506 257,00	- 216 441,00	4 289 816,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 293 189,00	- 209 947,00	4 083 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 731,00	- 3 000,00	87 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 622,00	- 517,00	16 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 365,00	- 73,00	2 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 879,00	4 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 279,00	- 1 169,00	29 110,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 460,00	340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 396,00	104,00
	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.	54 998,00	261,00	55 259,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 998,00	261,00	54 259,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 770,00	- 173,00	31 597,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 744,56	- 178,86	31 565,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,44	5,86	31,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	872 586,00	11 478,00	884 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 666,00	9 591,00	586 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 660,00	1 652,00	103 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 464,00	235,00	14 699,00
Razem:				34 536 693,77	- 204 875,00	34 331 818,77

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.
po zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody-Dotacje ogółem	Dochody do przekazania budżetu państwa	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4(0)	5(0)	6(0)	7(0)	8(0)	9(0)	10(0)	11(0)
010			1 201 236,40		1 201 236,40	1 201 236,40	16 604,15	3 246,07		
	01095		1 201 236,40		1 201 236,40	1 201 236,40	16 604,15	3 246,07		
		2010	1 201 236,40							
		4110			2 839,28	2 839,28		2 839,28		
		4120			406,79	406,79		406,79		
		4170			16 604,15	16 604,15	16 604,15			
		4210			662,82	662,82				
		4300			3 040,61	3 040,61				
		4430			1 177 682,75	1 177 682,75				
750			41 051,00	310,00	41 051,00	41 051,00	34 987,34	6 063,66	0,00	0,00
	75011		41 051,00	310,00	41 051,00	41 051,00	34 987,34	6 063,66	0,00	0,00
		0690		310,00						
		2010	41 051,00							
		4010			32 937,34	32 937,34	32 937,34			
		4040			2 050,00	2 050,00	2 050,00			
		4110			5 534,98	5 534,98		5 534,98		
		4120			528,68	528,68		528,68		
751			103 482,00	0,00	103 482,00	103 482,00	24 090,00	4 372,73	0,00	0,00
	75101		1 604,00	0,00	1 604,00	1 604,00	1 270,00	232,73	0,00	0,00
		2010	1 604,00							
		4010			1 270,00	1 270,00	1 270,00			
		4110			217,17	217,17		217,17		
		4120			15,56	15,56		15,56		
		4210			101,27	101,27				
	75107		49 612,00		49 612,00	49 612,00	10 600,00	1 950,00	0,00	0,00
		2010	49 612,00	0,00						
		3030			29 060,00	29 060,00				
		4110			1 750,00	1 750,00		1 750,00		
		4120			200,00	200,00		200,00		
		4170			10 600,00	10 600,00	10 600,00			
		4210			7 107,00	7 107,00				
		4300			605,00	605,00				
		4410			290,00	290,00				
	75108		30 225,00		30 225,00	30 225,00	6 530,00	1 170,00		
		2010	30 225,00							
		3030			16 680,00	16 680,00				
		4110			1 040,00	1 040,00		1 040,00		
		4120			130,00	130,00		130,00		
		4170			6 530,00	6 530,00	6 530,00			
		4210			5 145,00	5 145,00				
		4300			300,00	300,00				
		4410			400,00	400,00				
	75110		22 041,00		22 041,00	22 041,00	5 690,00	1 020,00	0,00	0,00
		2010	22 041,00			60 450,00				
		3030			11 740,00	11 740,00				
		4110			910,00	910,00		910,00		
		4120			110,00	110,00		110,00		
		4170			5 690,00	5 690,00	5 690,00			
		4210			2 301,00	2 301,00				
		4300			1 000,00	1 000,00				
		4410			290,00	290,00				
801			67 303,81		67 303,81	67 303,81	0,00	0,00	0,00	0,00

	80101	41 817,00		41 817,00	41 817,00				
	2010	41 817,00							
	4210			414,02	414,02				
	4240			41 402,98	41 402,98				
	80110	24 924,34		24 924,34	24 924,34				
	2010	24 924,34							
	4210			246,77	246,77				
	4240			24 677,57	24 677,57				
	80150	562,47		562,47	562,47				
	2010	562,47							
	4210			5,56	5,56				
	4240			556,91	556,91				
851		142,00		142,00	142,00				
	85195	142,00		142,00	142,00				
	2010	142,00							
	4210			50,55	50,55				
	4300			91,45	91,45				
852		4 241 474,00	59 464,00	4 241 474,00	4 241 474,00	96 077,00	18 397,00	4 085 407,70	0,00
	85212	4 209 816,00	59 414,00	4 209 816,00	4 209 816,00	94 577,00	18 397,00	4 083 242,00	0,00
	0970		59 414,00						
	2010	4 209 816,00							
	3110			4 083 242,00	4 083 242,00			4 083 242,00	
	4010			87 731,00	87 731,00	87 731,00			
	4040			6 846,00	6 846,00	6 846,00			
	4110			16 105,00	16 105,00		16 105,00		
	4120			2 292,00	2 292,00		2 292,00		
	4210			4 121,00	4 121,00				
	4280			40,00	40,00				
	4300			4 110,00	4 110,00				
	4360			340,00	340,00				
	4410			104,00	104,00				
	4440			3 282,00	3 282,00				
	4580			280,00	280,00				
	4700			1 323,00	1 323,00				
	85213	27 407,00	0,00	27 407,00	27 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970								
	2010	27 407,00							
	4130			27 407,00	27 407,00				
	3110								
	85215	1 597,00		1 597,00	1 597,00			1 565,70	
	2010	1 597,00							
	3110			1 565,70	1 565,70			1 565,70	
	4210			31,30	31,30				
	85295	2 654,00	50,00	2 654,00	2 654,00	1 500,00	294,00	600,00	0,00
	0970		50,00						
	2010	2 654,00							
	3110			600,00	600,00			600,00	
	4010			1 500,00	1 500,00	1 500,00			
	4110			258,00	258,00		258,00		
	4120			36,00	36,00		36,00		
	4210			260,00	260,00				
RAZEM:		5 654 689,21	59 774,00	5 654 689,21	5 654 689,21	171 758,49	32 079,46	4 085 407,70	0,00