

ZARZĄDZENIE NR 162/20

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 31 grudnia 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 53.436.581,44zł, z tego dochody bieżące 49.723.983,87zł, dochody majątkowe 3.712.597,57zł,
- wydatki 56.749.255,90zł, z tego wydatki bieżące 48.446.321,43zł, wydatki majątkowe 8.302.934,47zł.

§ 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 162/20
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 31 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	-1 000,00	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	1 000,00	-1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 074 475,00	-295,00	1 074 180,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 143,00	-200,00	1 943,00
		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	2 143,00	-200,00	1 943,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 268,00	-95,00	195 173,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 268,00	-95,00	183 173,00
Razem:				53 437 876,44	-1 295,00	53 436 581,44

Plan wydatków na 2020 r. po zmianach

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 162/20
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 884 153,06	0,00	4 884 153,06
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 200,00	9 500,00	136 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	9 500,00	129 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 211 405,86	-18 800,00	4 192 605,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 949,56	-18 800,00	148 149,56
	75095		Pozostała działalność	263 332,68	9 300,00	272 632,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600,00	9 300,00	120 900,00
752			Obrona narodowa	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-600,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	839 443,32	0,00	839 443,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	658 373,32	0,00	658 373,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 852,00	-238,00	121 614,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	238,00	17 838,00
801			Oświata i wychowanie	16 587 408,14	0,00	16 587 408,14
	80101		Szkoły podstawowe	12 714 986,27	-100,00	12 714 886,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432 799,00	200,00	432 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 848 775,00	-100,00	7 848 675,00
		4260	Zakup energii	141 010,00	-200,00	140 810,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 199 020,44	100,00	1 199 120,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 523,38	100,00	824 623,38
852			Pomoc społeczna	2 938 560,16	-295,00	2 938 265,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 143,00	-200,00	19 943,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 103,14	-198,23	19 904,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,86	-1,77	38,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 132 635,00	-95,00	1 132 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 308,00	-95,00	723 213,00
Razem:				56 750 550,90	-1 295,00	56 749 255,90

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	29 963,40	5 139,60	65 000,00	0,00
	75101		1 903,00	0,00	1 903,00	1 903,00	1 589,40	313,60	0,00	0,00
		2010	1 903,00							
		4010			1 589,40	1 589,40	1 589,40			
		4110			274,66	274,66		274,66		
		4120			38,94	38,94		38,94		
	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				
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			1 943,00		1 943,00	1 943,00			1 904,91	0,00
	85215		1 943,00		1 943,00	1 943,00			1 904,91	0,00
		2010	1 943,00							
		3110			1 904,91	1 904,91			1 904,91	
		4210			38,09	38,09				
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	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:		17 899 929,15	88 133,00	17 899 929,15	17 899 929,15	265 632,49	52 738,37	15 809 950,00	0,00

UZASADNIENIE

Zmiany w dotacjach zleconych na podstawie decyzji nr FK-I3111.2.610.2020 r. z dnia 31 grudnia 2020 roku.