

ZARZĄDZENIE NR 164/19

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 13 września 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2019r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) oraz § 12 ust 2 pkt 1 Uchwały Nr IV/21/18 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale IV/21/18 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019 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 2019r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 45.138.174,96zł, z tego dochody bieżące 42.904.809,80zł, dochody majątkowe 2.233.365,16zł,
- wydatki 47.873.331zł, z tego wydatki bieżące 42.032.190,59zł, wydatki majątkowe 5.841.140,41 zł.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019 r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 164/19
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 13 września 2019 r.

Plan dochodów po zmianach na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 000,00	5 348,00	128 348,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 000,00	5 348,00	128 348,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 348,00	5 348,00
855			Rodzina	12 331 050,00	- 555 721,00	11 775 329,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 673 406,00	- 705 545,00	6 967 861,00
		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	7 638 206,00	- 705 545,00	6 932 661,00
	85504		Wspieranie rodziny	354 575,00	149 824,00	504 399,00
		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	350 975,00	149 824,00	500 799,00
Razem:				45 688 547,96	- 550 373,00	45 138 174,96

Plan wydatków po zmianach na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 410,00	0,00	203 410,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 410,00	0,00	203 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	-1 500,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	1 000,00	76 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	500,00	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 683 656,79	0,00	15 683 656,79
	80101		Szkoły podstawowe	11 493 372,59	-6 500,00	11 486 872,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 870,00	-8 900,00	359 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 400,00	2 800,00	88 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 870,00	-400,00	17 470,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 196 602,72	6 500,00	1 203 102,72
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	6 500,00	27 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 188,36	0,00	66 188,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	412,78	654,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 946,36	-412,78	65 533,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 900,00	5 348,00	166 248,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 900,00	5 348,00	166 248,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 150,00	5 348,00	16 498,00
855			Rodzina	12 540 131,00	-555 721,00	11 984 410,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 676 706,00	-705 545,00	6 971 161,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 525 201,00	-705 545,00	6 819 656,00
	85504		Wspieranie rodziny	426 575,00	149 824,00	576 399,00
		3110	Świadczenia społeczne	348 000,00	139 037,00	487 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 639,00	8 650,00	67 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 758,00	1 489,00	12 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 532,00	211,00	1 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,00	437,00	1 795,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 690,06	0,00	1 431 690,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 819,10	0,00	119 819,10

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 374,50	1 500,00	23 874,50
	4300	Zakup usług pozostałych	63 274,60	-1 500,00	61 774,60
90013		Schroniska dla zwierząt	130 200,00	0,00	130 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-300,00	129 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 514,50	-1 000,00	374 514,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 720,00	3 000,00	48 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 720,00	3 000,00	42 720,00
90095		Pozostała działalność	492 509,26	-2 000,00	490 509,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 000,00	500,00

Razem:			48 423 704,00	-550 373,00	47 873 331,00
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

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	5	6	7	8	9	10	11
010			908 784,08		908 784,08	908 784,08	12 557,72	2 336,36		
	01095		908 784,08		908 784,08	908 784,08	12 557,72	2 336,36		
		2010	908 784,08							
		4010			12 557,72	12 557,72	12 557,72			
		4110			2 182,52	2 182,52		2 182,52		
		4120			153,84	153,84		153,84		
		4210			515,01	515,01				
		4300			2 410,20	2 410,20				
		4430			890 964,79	890 964,79				
750			85 385,00	300,00	85 385,00	85 385,00	71 289,01	15 095,99	0,00	0,00
	75011		85 385,00	300,00	85 385,00	85 385,00	71 289,01	15 095,99	0,00	0,00
		0690		300,00						
		2010	85 385,00							
		4010			69 004,06	69 004,06	69 004,06			
		4040			2 284,95	2 284,95	2 284,95			
		4110			12 349,42	12 349,42		13 349,42		
		4120			1 746,57	1 746,57		1 746,57		
751			78 566,00	0,00	78 566,00	78 566,00	17 514,22	2 777,78	0,00	0,00
	75101		1 892,00	0,00	1 892,00	1 892,00	1 580,22	311,78	0,00	0,00
		2010	1 892,00							
		4010			1 580,22	1 580,22	1 580,22			
		4110			273,06	273,06		273,06		
		4120			38,72	38,72		38,72		
	75108		21 966,00		21 966,00	21 966,00	4 810,00	260,00		
		2010	21 966,00							
		4010			4 810,00	4 810,00	4 810,00			
		4110			1 836,00	1 836,00		260,00		
		4120			260,00	260,00				
		4170			5 800,00	5 800,00				
		4210			3 760,00	3 760,00				
		4300			5 000,00	5 000,00				
		4410			500,00	500,00				
	75109		3 995,00		3 995,00	3 995,00	520,00	103,00		
		2010	3 995,00							
		3030			2 550,00	2 550,00				
		4010			520,00	520,00	520,00			
		4110			90,00	90,00		90,00		
		4120			13,00	13,00		13,00		
		4210			322,00	322,00				
		4300			500,00	500,00				
	75113		50 713,00		50 713,00	50 713,00	10 604,00	2 103,00	0,00	0,00
		2010	50 713,00							
		3030			29 700,00	29 700,00				
		4010			4 804,00	4 804,00	4 804,00			
		4110			1 843,00	1 843,00		1 843,00		
		4120			260,00	260,00		260,00		
		4170			5 800,00	5 800,00	5 800,00			
		4210			3 800,00	3 800,00				
		4300			4 106,00	4 106,00				
		4410			400,00	400,00				
801			66 188,36		66 188,36	66 188,36				
	80153		66 188,36		66 188,36	66 188,36				
		2010	66 188,36							
		4210			654,78	654,78				
		4240			65 533,58	65 533,58				

851		351,00	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	351,00	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	351,00						
		4210		42,00	42,00				
		4300		309,00	309,00				
852		710,00		710,00	710,00			696,10	
	85215	710,00		710,00	710,00			696,10	
		2010	710,00						
		3110		696,10	696,10			696,10	
		4210		13,90	13,90				
855		11 676 229,00	94 653,00	11 676 229,00	11 676 229,00	189 071,00	35 226,00	11 391 404,00	0,00
	85501	6 932 661,00	0,00	6 932 661,00	6 932 661,00	70 137,00	13 825,00	6 819 656,00	0,00
		2060	6 932 661,00						
		3110		6 819 656,00	6 819 656,00			6 819 656,00	
		4010		64 782,00	64 782,00	64 782,00			
		4040		5 355,00	5 355,00	5 355,00			
		4110		12 103,00	12 103,00		12 103,00		
		4120		1 722,00	1 722,00		1 722,00		
		4210		6 000,00	6 000,00				
		4280		240,00	240,00				
		4300		17 744,00	17 744,00				
		4360		100,00	100,00				
		4410		500,00	500,00				
		4440		2 459,00	2 459,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
	85502	4 212 138,00	94 653,00	4 212 138,00	4 212 138,00	108 122,00	19 272,00	4 084 711,00	0,00
		0940		94 653,00					
		2010	4 212 138,00						
		3110		4 084 711,00	4 084 711,00			4 084 711,00	
		4010		100 180,00	100 180,00	100 180,00			
		4040		7 942,00	7 942,00	7 942,00			
		4110		16 623,00	16 623,00		16 623,00		
		4120		2 649,00	2 649,00		2 649,00		
		4210		33,00	33,00				
	85503	1 009,00		1 009,00	1 009,00	812,00	162,00		
		2010	1 009,00						
		4010		812,00	812,00	812,00			
		4110		141,00	141,00		141,00		
		4120		21,00	21,00		21,00		
		4210		35,00	35,00				
	85504	500 799,00	0,00	500 799,00	500 799,00	10 000,00	1 967,00	487 037,00	0,00
		2010	500 799,00						
		3110		487 037,00	487 037,00			487 037,00	
		4010		10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		4110		1 722,00	1 722,00		1 722,00		
		4120		245,00	245,00		245,00		
		4210		1 795,00	1 795,00				
	85513	29 622,00	0,00	29 622,00	29 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	29 622,00						
		4130		29 622,00	29 622,00				
RAZEM:		12 816 213,44	94 953,00	12 816 213,44	12 816 213,44	290 431,95	55 436,13	11 392 100,10	0,00