

ZARZĄDZENIE NR 186/19
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 21 października 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 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) 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 47.232.047,64zł, z tego dochody bieżące 44.998.682,48zł, dochody majątkowe 2.233.365,16zł,
- wydatki 49.967.203,68zł, z tego wydatki bieżące 43.949.543,19zł, wydatki majątkowe 6.017.660,49 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 186/19
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 21 października 2019r.

Plan dochodów po zmianach na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 899 981,08	658 687,53	3 558 668,61
	01095		Pozostała działalność	973 284,08	658 687,53	1 631 971,61
		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	908 784,08	658 687,53	1 567 471,61
750			Administracja publiczna	182 093,60	421,00	182 514,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 385,00	421,00	85 806,00
		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	85 385,00	421,00	85 806,00
852			Pomoc społeczna	1 007 204,00	11 748,32	1 018 952,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	710,00	221,32	931,32
		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	710,00	221,32	931,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 852,00	11 527,00	162 379,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 852,00	11 527,00	150 379,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 348,00	72 997,00	201 345,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 348,00	72 997,00	201 345,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00	74 000,00	197 000,00
		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	5 348,00	- 1 003,00	4 345,00
855			Rodzina	12 639 220,00	60 730,00	12 699 950,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 338,00	24 636,00	4 295 974,00
		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	4 212 138,00	24 636,00	4 236 774,00
	85504		Wspieranie rodziny	440 700,00	28 595,00	469 295,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 595,00	28 595,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 622,00	7 499,00	38 121,00
	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	29 622,00	7 499,00	37 121,00
Razem:			46 427 463,79	804 583,85	47 232 047,64

Plan wydatków po zmianach na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 417 084,08	658 687,53	2 075 771,61
	01095		Pozostała działalność	912 284,08	658 687,53	1 570 971,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 557,72	10 154,29	22 712,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 182,52	1 773,97	3 956,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,84	124,38	278,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,01	20,40	535,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 410,20	842,40	4 252,60
		4430	Różne opłaty i składki	890 964,79	645 772,09	1 536 736,88
750			Administracja publiczna	5 141 688,64	60 421,00	5 202 109,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 002,58	421,00	277 423,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 742,59	351,07	169 093,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 501,66	61,33	30 562,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 380,75	8,60	4 389,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 309 740,58	60 000,00	4 369 740,58
		4300	Zakup usług pozostałych	393 844,89	60 000,00	453 844,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 161,94	0,00	687 161,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	643 601,94	1 500,00	645 101,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 700,00	3 000,00	71 700,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	353 929,00	-207 000,00	146 929,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	337 000,00	-207 000,00	130 000,00
		4810	Rezerwy	337 000,00	-207 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 655 601,81	147 000,00	15 802 601,81
	80101		Szkoły podstawowe	11 525 738,40	141 661,00	11 667 399,40

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 927 033,53	44 571,00	6 971 604,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 962,00	-2 000,00	1 333 962,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 545,00	-300,00	10 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 970,00	3 410,00	366 380,00
	4220	Zakup środków żywności	3 185,00	-260,00	2 925,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 554,00	10 050,00	108 604,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	67 000,00	155 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 380,00	-1 930,00	6 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 540,00	24 300,00	122 840,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 320,00	-1 450,00	15 870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	-200,00	8 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 150,00	-900,00	42 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	-630,00	10 570,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 202 515,18	7 539,00	1 210 054,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 993,00	5 429,00	788 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 665,00	2 000,00	154 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	690,00	39 690,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 950,00	-580,00	3 370,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	538 350,61	-2 200,00	536 150,61
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 600,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-600,00	200,00
852		Pomoc społeczna	2 522 098,00	11 748,32	2 533 846,32
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 710,00	221,32	15 931,32
	3110	Świadczenia społeczne	15 696,10	217,57	15 913,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,90	3,75	17,65
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	913 953,00	11 527,00	925 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 038,00	9 650,00	603 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 695,00	1 662,00	109 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 271,00	215,00	11 486,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 248,00	72 997,00	239 245,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	166 248,00	72 997,00	239 245,00
	3240	Stypendia dla uczniów	149 250,00	70 300,00	219 550,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 498,00	2 697,00	19 195,00
855		Rodzina	12 878 585,00	60 730,00	12 939 315,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 294 769,00	24 636,00	4 319 405,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 084 711,00	24 636,00	4 109 347,00
85504		Wspieranie rodziny	512 700,00	28 595,00	541 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 289,00	28 595,00	95 884,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 622,00	7 499,00	37 121,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 622,00	7 499,00	37 121,00
Razem:			49 162 619,83	804 583,85	49 967 203,68

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			1 567 471,61		1 567 471,61	1 567 471,61	22 712,01	4 234,71		
	01095		1 567 471,61		1 567 471,61	1 567 471,61	22 712,01	4 234,71		
		2010	1 567 471,61							
		4010			22 712,01	22 712,01	22 712,01			
		4110			3 956,49	3 956,49		3 956,49		
		4120			278,22	278,22		278,22		
		4210			535,41	535,41				
		4300			3 252,60	3 252,60				
		4430			1 536 736,88	1 536 736,88				
750			85 806,00	300,00	85 806,00	85 806,00	71 637,74	14 168,26	0,00	0,00
	75011		85 806,00	300,00	85 806,00	85 806,00	71 637,74	14 168,26	0,00	0,00
		0690		300,00						
		2010	85 806,00							
		4010			69 352,79	69 352,79	69 352,79			
		4040			2 284,95	2 284,95	2 284,95			
		4110			12 413,15	12 413,15		12 413,15		
		4120			1 755,11	1 755,11		1 755,11		
751			111 766,00	0,00	111 766,00	111 766,00	18 014,22	4 417,78	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		55 166,00		55 166,00	55 166,00	5 310,00	1 900,00		
		2010	55 166,00							
		3030			33 400,00	33 400,00				
		4010			5 310,00	5 310,00	5 310,00			
		4110			1 900,00	1 900,00		1 900,00		
		4120			300,00	300,00		300,00		
		4170			6 100,00	6 100,00				
		4210			3 656,00	3 656,00				
		4300			4 000,00	4 000,00				
		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			66 133,38		66 133,38	66 133,38				
	80153		66 133,38		66 133,38	66 133,38				
		2010	66 133,38							
		4210			654,78	654,78				

		4240			65 478,60	65 478,60				
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			931,32		931,32	931,32				913,67
	85215		931,32		931,32	931,32				913,67
		2010	931,32							
		3110			913,67	913,67				913,67
		4210			17,65	17,65				
855			12 572 255,00	94 653,00	12 572 255,00	12 572 255,00	189 071,00	35 226,00	12 279 593,00	0,00
	85501		7 860 251,00	0,00	7 860 251,00	7 860 251,00	70 137,00	13 825,00	7 747 246,00	0,00
		2060	7 860 251,00							
		3110			7 747 246,00	7 747 246,00				7 747 246,00
		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		4 236 774,00	94 653,00	4 236 774,00	4 236 774,00	108 122,00	19 272,00	4 109 347,00	0,00
		0940		94 653,00						
		2010	4 236 774,00							
		3110			4 109 347,00	4 109 347,00				4 109 347,00
		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		437 100,00	0,00	437 100,00	437 100,00	10 000,00	1 967,00	423 000,00	0,00
		2010	437 100,00							
		3110			423 000,00	423 000,00				423 000,00
		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			2 133,00	2 133,00				
	85513		37 121,00	0,00	37 121,00	37 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	37 121,00							
		4130			37 121,00	37 121,00				
RAZEM:			14 404 714,31	94 953,00	14 404 714,31	14 404 714,31	301 434,97	58 046,75	12 280 506,67	0,00

UZASADNIENIE

Rozwiązanie rezerwy celowej i ogólnej :

- 1) 67.000 zł - na remonty bieżące w szkołach,
- 2) 50.000 zł - na płace w szkołach,
- 3) 30.000 zł- na zalecenia Sanepidu,
- 4) 60.000 zł - na bieżące wydatki urzędu,

Rezerwa zaplanowana została Uchwałą Nr IV/21/18 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 r.

Pozostałe zmiany wynikają z wprowadzenia dotacji na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz zmian na bieżące potrzeby.