

ZARZĄDZENIE NR 189/19
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 29 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 47.378.796,64zł, z tego dochody bieżące 45.145.431,48zł, dochody majątkowe 2.233.365,16zł,
- wydatki 50.113.952,68zł, z tego wydatki bieżące 44.096.292,19zł, 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 189/19
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 29 października 2019r.

Plan dochodów po zmianach na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	182 514,60	3 384,00	185 898,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 806,00	3 384,00	89 190,00
		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	85 806,00	3 384,00	89 190,00
852			Pomoc społeczna	1 018 952,32	24 269,00	1 043 221,32
	85216		Zasiłki stałe	219 504,00	10 174,00	229 678,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 504,00	10 174,00	224 678,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 379,00	14 095,00	176 474,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 379,00	14 095,00	164 474,00
855			Rodzina	12 699 950,00	119 096,00	12 819 046,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 295 974,00	119 096,00	4 415 070,00
		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	4 236 774,00	119 096,00	4 355 870,00
Razem:				47 232 047,64	146 749,00	47 378 796,64

Plan wydatków po zmianach na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 075 771,61	0,00	2 075 771,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	459 800,00	0,00	459 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	3 500,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-3 500,00	9 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 410,00	0,00	296 410,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 410,00	0,00	296 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
		4260	Zakup energii	9 200,00	-2 000,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	3 000,00	79 000,00
750			Administracja publiczna	5 202 109,64	3 384,00	5 205 493,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 423,58	3 384,00	280 807,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 093,66	2 821,88	171 915,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 562,99	492,99	31 055,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 389,35	69,13	4 458,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 369 740,58	0,00	4 369 740,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	-7 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	7 000,00	39 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 802 601,81	0,00	15 802 601,81
	80101		Szkoły podstawowe	11 667 399,40	890,00	11 668 289,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	900,00	41 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 380,00	-10,00	366 370,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 870,00	-200,00	15 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 570,00	200,00	10 770,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 210 054,18	0,00	1 210 054,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 690,00	-500,00	39 190,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 370,00	500,00	3 870,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	775 563,42	-900,00	774 663,42
		4300	Zakup usług pozostałych	434 481,12	-900,00	433 581,12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	29 723,03	10,00	29 733,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 516,80	10,00	6 526,80

852			Pomoc społeczna	2 533 846,32	24 269,00	2 558 115,32
	85216		Zasiłki stałe	216 504,00	10 174,00	226 678,00
		3110	Świadczenia społeczne	214 504,00	10 174,00	224 678,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	925 480,00	14 095,00	939 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 688,00	14 095,00	617 783,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 245,00	0,00	239 245,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	239 245,00	0,00	239 245,00
		3240	Stypendia dla uczniów	219 550,00	1 000,00	220 550,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 195,00	-1 000,00	18 195,00
855			Rodzina	12 939 315,00	119 096,00	13 058 411,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 319 405,00	119 096,00	4 438 501,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 109 347,00	126 407,00	4 235 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 680,00	-7 717,00	96 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 398,00	604,00	18 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 760,00	-198,00	2 562,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 451 045,40	0,00	1 451 045,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 738,25	0,00	373 738,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-13 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	13 000,00	168 000,00
Razem:				49 967 203,68	146 749,00	50 113 952,68

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			89 190,00	300,00	89 190,00	89 190,00	74 459,62	14 730,38	0,00	0,00
	75011		89 190,00	300,00	89 190,00	89 190,00	74 459,62	14 730,38	0,00	0,00
		0690		300,00						
		2010	89 190,00							
		4010			72 174,67	72 174,67	72 174,67			
		4040			2 284,95	2 284,95	2 284,95			
		4110			12 906,14	12 906,14		12 906,14		
		4120			1 824,24	1 824,24		1 824,24		
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			12 691 351,00	94 653,00	12 691 351,00	12 691 351,00	181 354,00	35 632,00	12 406 000,00	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		4 355 870,00	94 653,00	4 355 870,00	4 355 870,00	100 405,00	19 678,00	4 235 754,00	0,00
		0940		94 653,00						
		2010	4 355 870,00							
		3110			4 235 754,00	4 235 754,00			4 235 754,00	
		4010			92 463,00	92 463,00	92 463,00			
		4040			7 942,00	7 942,00	7 942,00			
		4110			17 227,00	17 227,00		17 227,00		
		4120			2 451,00	2 451,00		2 451,00		
		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:			14 527 194,31	94 953,00	14 527 194,31	14 527 194,31	296 539,85	59 014,87	12 406 913,67	0,00

UZASADNIENIE

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