

ZARZĄDZENIE NR 194/18
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 22 października 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2018r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 12 ust 2 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/309/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale XXXVI/309/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu na rok 2018 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 ustawami w 2018r, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 46.181.189,25 zł, z tego dochody bieżące 43.235.268,25 zł, dochody majątkowe 2.945.921 zł,
- wydatki 50.593.170,06 zł, z tego wydatki bieżące 41.972.314,11zł, wydatki majątkowe 8.620.855,95zł.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 194/18
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 22 października 2018r.

Plan dochodów po zmianach na 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 802 329,77	506 397,55	3 308 727,32
	01095		Pozostała działalność	874 632,77	506 397,55	1 381 030,32
		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	810 932,77	506 397,55	1 317 330,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 200,00	74 340,00	126 540,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 298,00	74 340,00	124 638,00
		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	50 298,00	74 340,00	124 638,00
852			Pomoc społeczna	1 039 079,00	53 064,00	1 092 143,00
	85216		Zasiłki stałe	197 213,00	39 124,00	236 337,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 213,00	39 124,00	231 337,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 020,00	13 940,00	164 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 020,00	13 940,00	152 960,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	123 510,00	263 510,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000,00	123 510,00	263 510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	120 000,00	260 000,00
		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	0,00	3 510,00	3 510,00
855			Rodzina	13 702 672,00	20 620,00	13 723 292,00
	85504		Wspieranie rodziny	542 500,00	20 620,00	563 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 620,00	20 620,00
Razem:				45 403 257,70	777 931,55	46 181 189,25

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 194/18
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 22 października 2018r.

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 483 023,25	506 397,55	6 989 420,80
	01095		Pozostała działalność	814 432,77	506 397,55	1 320 830,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 462,90	6 511,87	17 974,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,78	1 125,27	3 106,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,21	39,89	110,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,78	52,73	106,51
		4300	Zakup usług pozostałych	3 332,97	2 199,60	5 532,57
		4430	Różne opłaty i składki	795 032,13	496 468,19	1 291 500,32
750			Administracja publiczna	4 274 779,94	0,00	4 274 779,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 604 125,37	0,00	3 604 125,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 900,00	10 000,00	178 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 381,38	- 10 000,00	332 381,38
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 200,00	74 340,00	126 540,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 298,00	74 340,00	124 638,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	74 340,00	74 540,00
801			Oświata i wychowanie	13 613 940,66	0,00	13 613 940,66
	80101		Szkoły podstawowe	9 098 232,10	1 500,00	9 099 732,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 496,00	- 800,00	298 696,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 393,00	300,00	56 693,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 360,00	300,00	8 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 070,00	200,00	4 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 608,75	1 700,00	96 308,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 860,00	- 200,00	15 660,00

	80195		Pozostała działalność	511 819,62	- 1 500,00	510 319,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	- 1 500,00	7 800,00
852			Pomoc społeczna	2 497 736,00	53 064,00	2 550 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	380 304,00	- 1 300,00	379 004,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 304,00	- 1 300,00	379 004,00
	85216		Zasiłki stałe	194 213,00	39 124,00	233 337,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 213,00	39 124,00	231 337,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	934 155,00	15 240,00	949 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 715,00	13 940,00	584 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	1 300,00	22 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 600,00	123 510,00	339 110,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	215 600,00	123 510,00	339 110,00
		3240	Stypendia dla uczniów	205 600,00	114 000,00	319 600,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	9 510,00	17 510,00
855			Rodzina	13 843 541,00	20 620,00	13 864 161,00
	85504		Wspieranie rodziny	657 526,00	20 620,00	678 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 097,00	12 123,00	86 220,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 880,00	8 497,00	45 377,00
Razem:				49 815 238,51	777 931,55	50 593 170,06

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

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			1 317 330,32		1 317 330,32	1 317 330,32	17 974,77	3 216,15		
	01095		1 317 330,32		1 317 330,32	1 317 330,32	17 974,77	3 216,15		
		2010	1 317 330,32							
		4010			17 974,77	17 974,77	17 974,77			
		4110			3 106,05	3 106,05		3 106,05		
		4120			110,10	110,10		110,10		
		4210			106,51	106,51				
		4300			4 532,57	4 532,57				
		4430			1 291 500,32	1 291 500,32				
750			36 311,00	470,00	36 311,00	36 311,00	28 850,10	5 452,90	0,00	0,00
	75011		36 311,00	470,00	36 311,00	36 311,00	28 850,10	5 452,90	0,00	0,00
		0690		470,00						
		2010	36 311,00							
		4010			26 881,78	26 881,78	26 881,78			
		4040			1 968,32	1 968,32	1 968,32			
		4110			4 978,96	4 978,96		4 978,96		
		4120			473,94	473,94		473,94		
		4210			2 008,00	2 008,00				
751			126 540,00	0,00	126 540,00	126 540,00	27 805,00	2 817,00	0,00	0,00
	75101		1 902,00	0,00	1 902,00	1 902,00	1 605,00	297,00	0,00	0,00
		2010	1 902,00							
		4010			1 605,00	1 605,00	1 605,00			
		4110			277,34	277,34		277,34		
		4120			19,66	19,66		19,66		
	75109		124 638,00		124 638,00	124 638,00	26 200,00	2 520,00		
		2010	124 638,00							
		3030			74 540,00	74 540,00				
		4110			2 220,00	2 220,00		2 220,00		
		4120			300,00	300,00		300,00		
		4170			26 200,00	26 200,00	26 200,00			
		4210			7 500,00	7 500,00				
		4300			13 678,00	13 678,00				
		4410			200,00	200,00				
801			96 765,31		96 765,31	96 765,31				
	80153		96 765,31		96 765,31	96 765,31				
		2010	96 765,31							
		4210			958,05	958,05				
		4240			95 807,26	95 807,26				
851			459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	459,00							
		4210			69,00	69,00				
		4300			390,00	390,00				
852			31 241,00	0,00	31 241,00	31 241,00	0,00	0,00	1 211,45	0,00
	85213		30 006,00	0,00	30 006,00	30 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	30 006,00							
		4130			30 006,00	30 006,00				
	85215		1 235,00	0,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	1 211,45	0,00
		2010	1 235,00							
		3110			1 211,45	1 211,45			1 211,45	
		4210			23,55	23,55				
855			13 606 272,00	79 491,00	13 606 272,00	13 606 272,00	204 566,00	39 987,00	13 333 193,00	0,00
	85501		8 348 239,00	0,00	8 348 239,00	8 348 239,00	82 264,00	16 186,00	8 223 016,00	0,00
		2060	8 348 239,00							
		3110			8 223 016,00	8 223 016,00			8 223 016,00	

	4010			79 000,00	79 000,00	79 000,00			
	4040			3 264,00	3 264,00	3 264,00			
	4110			14 170,00	14 170,00		14 170,00		
	4120			2 016,00	2 016,00		2 016,00		
	4210			5 000,00	5 000,00				
	4280			50,00	50,00				
	4300			18 140,00	18 140,00				
	4360			100,00	100,00				
	4440			2 372,00	2 372,00				
	4700			1 111,00	1 111,00				
85502		4 715 284,00	79 454,00	4 715 284,00	4 715 284,00	108 912,00	21 163,00	4 585 177,00	0,00
	0940		79 454,00						
	2010	4 715 284,00							
	3110			4 585 177,00	4 585 177,00			4 585 177,00	
	4010			100 667,00	100 667,00	100 667,00			
	4040			8 245,00	8 245,00	8 245,00			
	4110			18 527,00	18 527,00		18 527,00		
	4120			2 636,00	2 636,00		2 636,00		
	4210			32,00	32,00				
85503		249,00	37,00	249,00	249,00	190,00	38,00	0,00	0,00
	0940		37,00						
	2010	249,00							
	4010			190,00	190,00	190,00			
	4110			33,00	33,00		33,00		
	4120			5,00	5,00		5,00		
	4210			21,00	21,00				
85504		542 500,00	0,00	542 500,00	542 500,00	13 200,00	2 600,00	525 000,00	0,00
	2010	542 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	0,00		525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00
	4010	0,00		13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
	4110	0,00		2 275,00	2 275,00	0,00	2 275,00	0,00	0,00
	4120	0,00		325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00
	4210	0,00		1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		15 214 918,63	79 961,00	15 214 918,63	15 214 918,63	279 195,87	51 473,05	13 334 404,45	0,00