

ZARZĄDZENIE NR 205/19

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 22 listopada 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 49.130.561,34zł, z tego dochody bieżące 45.548.225,31zł, dochody majątkowe 3.582.336,03zł,
- wydatki 49.565.717,38zł, z tego wydatki bieżące 43.663.716,57zł, wydatki majątkowe 5.902.000,81zł.

§ 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 205/19
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 22 listopada 2019r.

Plan dochodów po zmianach na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	185 898,60	6 269,00	192 167,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 190,00	6 269,00	95 459,00
		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	89 190,00	6 269,00	95 459,00
851			Ochrona zdrowia	351,00	- 135,00	216,00
	85195		Pozostała działalność	351,00	- 135,00	216,00
		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	351,00	- 135,00	216,00
852			Pomoc społeczna	1 043 221,32	- 51 723,00	991 498,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 211,00	- 535,00	20 676,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 211,00	- 535,00	19 676,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 627,00	- 46 410,00	360 217,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 627,00	- 46 410,00	357 217,00
	85216		Zasiłki stałe	229 678,00	- 4 778,00	224 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 678,00	- 4 778,00	219 900,00
855			Rodzina	13 590 007,00	- 335 124,00	13 254 883,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 415 070,00	- 325 225,00	4 089 845,00
		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	4 355 870,00	- 325 225,00	4 030 645,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 109,00	229,00	1 338,00
		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	1 009,00	229,00	1 238,00

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	38 121,00	- 10 128,00	27 993,00
	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	37 121,00	- 10 128,00	26 993,00
Razem:			49 511 274,34	- 380 713,00	49 130 561,34

Plan wydatków po zmianach na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 581 394,09	0,00	5 581 394,09
	60016		Drogi publiczne gminne	4 081 576,97	0,00	4 081 576,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 110 575,26	25 000,00	1 135 575,26
		4300	Zakup usług pozostałych	270 593,72	-25 000,00	245 593,72
750			Administracja publiczna	5 022 652,98	6 269,00	5 028 921,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 807,58	6 269,00	287 076,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 915,54	5 227,65	177 143,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 055,98	913,27	31 969,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 458,48	128,08	4 586,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 312 645,40	0,00	4 312 645,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 296,72	10 000,00	193 296,72
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 749,71	5 000,00	401 749,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 406,00	-5 000,00	15 406,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	2 000,00	26 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 766,00	0,00	111 766,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 892,00	0,00	1 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580,22	-2,50	1 577,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,06	2,57	275,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,72	-0,07	38,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 561,94	0,00	692 561,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	650 501,94	0,00	650 501,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	800,00	32 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00	4 100,00	75 800,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 900,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	800,00	31 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-800,00	2 200,00
801			Oświata i wychowanie	15 154 448,81	0,00	15 154 448,81
	80101		Szkoły podstawowe	11 257 696,40	35 684,04	11 293 380,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 757,00	38 400,00	353 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 804 604,53	-1 867,00	6 802 737,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 561,00	-23,96	464 537,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 300,00	-625,00	40 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 270,00	-900,00	368 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	-100,00	8 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 920,00	800,00	11 720,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 261 649,18	-483,98	1 261 165,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 611,00	500,00	56 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 495,00	-983,98	51 511,02
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	489 089,61	-7 700,06	481 389,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 139,00	2 999,94	17 138,94
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-10 700,00	79 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	754 663,42	-27 342,00	727 321,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-42,00	3 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 581,12	-27 300,00	406 281,12
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 073,00	-75,00	57 998,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-75,00	1 925,00
	80195		Pozostała działalność	56 148,32	-83,00	56 065,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	-83,00	24 617,00
851			Ochrona zdrowia	152 774,08	-135,00	152 639,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 073,08	0,00	141 073,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-6 500,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-500,00	19 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	6 500,00	7 000,00
	85195		Pozostała działalność	351,00	-135,00	216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	-26,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309,00	-109,00	200,00
852			Pomoc społeczna	2 558 115,32	-51 723,00	2 506 392,32

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 211,00	-535,00	20 676,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 211,00	-535,00	19 676,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 927,00	-46 410,00	420 517,00
	3110	Świadczenia społeczne	463 627,00	-46 410,00	417 217,00
85216		Zasiłki stałe	226 678,00	-4 778,00	221 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 678,00	-4 778,00	219 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	939 575,00	0,00	939 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 980,00	-6 000,00	45 980,00
855		Rodzina	13 829 372,00	-335 124,00	13 494 248,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 438 501,00	-325 225,00	4 113 276,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 235 754,00	-314 562,00	3 921 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 963,00	-10 039,00	86 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 002,00	-532,50	17 469,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 562,00	-75,00	2 487,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 826,00	-16,50	9 809,50
85503		Karta Dużej Rodziny	1 009,00	229,00	1 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812,00	180,00	992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	30,00	171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	4,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	15,00	50,00
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	37 121,00	-10 128,00	26 993,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 121,00	-10 128,00	26 993,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 441 140,20	0,00	1 441 140,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	372 962,25	0,00	372 962,25

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	230,00	1 230,00
	4260	Zakup energii	166 514,50	-2 900,00	163 614,50
	4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	2 670,00	170 670,00
90095		Pozostała działalność	489 735,31	0,00	489 735,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-300,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 596,25	300,00	39 896,25

Razem:			49 946 430,38	-380 713,00	49 565 717,38
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

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			95 459,00	300,00	95 459,00	95 459,00	79 687,27	15 771,73	0,00	0,00
	75011		95 459,00	300,00	95 459,00	95 459,00	79 687,27	15 771,73	0,00	0,00
		0690		300,00						
		2010	95 459,00							
		4010			77 402,32	77 402,32	77 402,32			
		4040			2 284,95	2 284,95	2 284,95			
		4110			13 819,41	13 819,41		13 819,41		
		4120			1 952,32	1 952,32		1 952,32		
751			111 766,00	0,00	111 766,00	111 766,00	18 011,72	4 420,28	0,00	0,00
	75101		1 892,00	0,00	1 892,00	1 892,00	1 577,72	314,28	0,00	0,00
		2010	1 892,00							
		4010			1 577,72	1 577,72	1 577,72			
		4110			275,63	275,63		275,63		
		4120			38,65	38,65		38,65		
	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			216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	216,00							
		4210			16,00	16,00				
		4300			200,00	200,00				
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			13 127 188,00	94 653,00	13 127 188,00	13 127 188,00	178 146,00	35 058,50	12 855 748,00	0,00
	85501		8 631 212,00	0,00	8 631 212,00	8 631 212,00	76 788,00	13 825,00	8 511 556,00	0,00
		2060	8 631 212,00							
		3110			8 511 556,00	8 511 556,00			8 511 556,00	
		4010			71 433,00	71 433,00	71 433,00			
		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		4 030 645,00	94 653,00	4 030 645,00	4 030 645,00	90 366,00	19 070,50	3 921 192,00	0,00
		0940		94 653,00						
		2010	4 030 645,00							
		3110			3 921 192,00	3 921 192,00			3 921 192,00	
		4010			82 424,00	82 424,00	82 424,00			
		4040			7 942,00	7 942,00	7 942,00			
		4110			16 694,50	16 694,50		16 694,50		
		4120			2 376,00	2 376,00		2 376,00		
		4210			16,50	16,50				
	85503		1 238,00		1 238,00	1 238,00	992,00	196,00		
		2010	1 238,00							
		4010			992,00	992,00	992,00			
		4110			171,00	171,00		171,00		
		4120			25,00	25,00		25,00		
		4210			50,00	50,00				
	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		26 993,00	0,00	26 993,00	26 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	26 993,00							
		4130			26 993,00	26 993,00				
RAZEM:			14 969 165,31	94 953,00	14 969 165,31	14 969 165,31	298 557,00	59 485,22	12 856 661,67	0,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie w wyniku wprowadzenia zmian w planie dotacji na podstawie decyzji Wojewody.