

ZARZĄDZENIE NR 209/18
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 13 listopada 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 3,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 46.230.970,25 zł, z tego dochody bieżące 43.285.049,25 zł, dochody majątkowe 2.945.921 zł,
- wydatki 50.642.951,06 zł, z tego wydatki bieżące 42.022.095,11zł, 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 209/18
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 13 listopada 2018r.

Plan dochodów po zmianach na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 067,00	100,00	176 167,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	174 165,00	100,00	174 265,00
		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	174 165,00	100,00	174 265,00
851			Ochrona zdrowia	459,00	154,00	613,00
	85195		Pozostała działalność	459,00	154,00	613,00
		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	459,00	154,00	613,00
Razem:				46 230 716,25	254,00	46 230 970,25

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 209/18
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 13 listopada 2018r.

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 110,00	0,00	231 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 110,00	0,00	231 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	- 800,00	2 800,00
		4260	Zakup energii	11 200,00	- 1 000,00	10 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 500,00	49 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	3 100,00	150 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 800,00	200,00
750			Administracja publiczna	4 274 779,94	0,00	4 274 779,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 030,00	0,00	76 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 752,28	16 752,28
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	- 3 306,78	1 693,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 530,00	- 7 171,50	1 358,50
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	- 1 274,00	56 226,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 067,00	100,00	176 167,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	174 165,00	100,00	174 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 528,00	100,00	17 628,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 309,49	0,00	609 309,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	470 242,00	0,00	470 242,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	1 500,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 036,00	- 6 000,00	106 036,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	2 500,00	22 900,00
801			Oświata i wychowanie	13 652 940,66	0,00	13 652 940,66

80101		Szkoły podstawowe	9 099 732,10	0,00	9 099 732,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 129,77	- 1 093,00	61 036,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 696,00	396,00	299 092,00
	4260	Zakup energii	121 900,00	- 500,00	121 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 270,00	- 400,00	3 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 308,75	1 000,00	97 308,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 950,00	300,00	9 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 550,74	- 500,00	37 050,74
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	- 45,00	405,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	75,00	375,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	767,00	1 167,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	731 237,07	0,00	731 237,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	422 959,41	- 2 000,00	420 959,41
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 609,47	0,00	61 609,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 690,00	3 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	- 1 000,00	22 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 609,47	1 690,00	29 299,47
80195		Pozostała działalność	510 319,62	0,00	510 319,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 200,00	12 800,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	200,00	600,00
851		Ochrona zdrowia	154 443,52	154,00	154 597,52
	85195	Pozostała działalność	459,00	154,00	613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	13,00	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390,00	141,00	531,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 538 294,22	0,00	1 538 294,22
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 908,15	- 500,00	382 408,15
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	- 500,00	169 500,00
	90095	Pozostała działalność	365 803,24	500,00	366 303,24
	4300	Zakup usług pozostałych	24 305,21	500,00	24 805,21

Razem:	50 642 697,06	254,00	50 642 951,06
---------------	---------------	--------	---------------

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			176 167,00	0,00	176 167,00	176 167,00	33 530,00	3 755,00	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		174 265,00		174 265,00	174 265,00	31 925,00	3 458,00		
		2010	174 265,00							
		3030			112 010,00	112 010,00				
		4110			3 054,00	3 054,00		3 054,00		
		4120			404,00	404,00		404,00		
		4170			31 925,00	31 925,00	31 925,00			
		4210			9 044,00	9 044,00				
		4300			17 628,00	17 628,00				
		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			613,00	0,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		613,00	0,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	613,00							
		4210			82,00	82,00				
		4300			531,00	531,00				
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:		15 264 699,63	79 961,00	15 264 699,63	15 264 699,63	284 920,87	52 411,05	13 334 404,45	0,00