

ZARZĄDZENIE NR 214/18
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 16 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 45.600.394,25 zł, z tego dochody bieżące 42.654.473,25 zł, dochody majątkowe 2.945.921 zł,
- wydatki 50.012.375,06 zł, z tego wydatki bieżące 41.391.519,11zł, 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 214/18
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 16 listopada 2018r.

Plan dochodów po zmianach na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 723 388,00	- 633 681,00	13 089 707,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 383 439,00	- 136 123,00	8 247 316,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 348 239,00	- 136 123,00	8 212 116,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 776 484,00	- 371 788,00	4 404 696,00
		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	4 715 284,00	- 371 788,00	4 343 496,00
	85504		Wspieranie rodziny	563 120,00	- 125 770,00	437 350,00
		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	542 500,00	- 125 770,00	416 730,00
Razem:				46 234 075,25	- 633 681,00	45 600 394,25

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 214/18
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 16 listopada 2018r.

Plan wydatków po zmianach na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 864 257,00	- 633 681,00	13 230 576,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 386 739,00	- 136 123,00	8 250 616,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 223 016,00	- 134 082,00	8 088 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	- 4 500,00	74 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 170,00	- 778,00	13 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 016,00	- 123,00	1 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 140,00	3 360,00	21 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 799 027,00	- 371 788,00	4 427 239,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 585 177,00	- 360 713,00	4 224 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 167,00	- 9 471,00	95 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 302,00	- 1 404,00	17 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 747,00	- 200,00	2 547,00
	85504		Wspieranie rodziny	678 146,00	- 125 770,00	552 376,00
		3110	Świadczenia społeczne	525 000,00	- 121 800,00	403 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 220,00	- 3 360,00	82 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 179,00	- 580,00	12 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 877,00	- 38,00	1 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	8,00	1 708,00
Razem:				50 646 056,06	- 633 681,00	50 012 375,06

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			40 944,00	470,00	40 944,00	40 944,00	32 706,52	6 229,48	0,00	0,00
	75011		40 944,00	470,00	40 944,00	40 944,00	32 706,52	6 229,48	0,00	0,00
		0690		470,00						
		2010	40 944,00							
		4010			30 738,20	30 738,20	30 738,20			
		4040			1 968,32	1 968,32	1 968,32			
		4110			5 645,34	5 645,34		5 645,34		
		4120			584,14	584,14		584,14		
		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			29 617,00	0,00	29 617,00	29 617,00	0,00	0,00	1 211,45	0,00
	85213		28 382,00	0,00	28 382,00	28 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	28 382,00							
		4130			28 382,00	28 382,00				
	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			12 972 687,00	79 491,00	12 972 687,00	12 972 687,00	187 315,00	36 880,00	12 716 598,00	0,00
	85501		8 212 116,00	0,00	8 212 116,00	8 212 116,00	77 764,00	15 285,00	8 088 934,00	0,00
		2060	8 212 116,00							
		3110			8 088 934,00	8 088 934,00			8 088 934,00	

	4010			74 500,00	74 500,00	74 500,00			
	4040			3 264,00	3 264,00	3 264,00			
	4110			13 392,00	13 392,00		13 392,00		
	4120			1 893,00	1 893,00		1 893,00		
	4210			5 000,00	5 000,00				
	4280			50,00	50,00				
	4300			21 500,00	21 500,00				
	4360			100,00	100,00				
	4440			2 372,00	2 372,00				
	4700			1 111,00	1 111,00				
85502		4 343 496,00	79 454,00	4 343 496,00	4 343 496,00	99 441,00	19 559,00	4 224 464,00	0,00
	0940		79 454,00						
	2010	4 343 496,00							
	3110			4 224 464,00	4 224 464,00			4 224 464,00	
	4010			91 196,00	91 196,00	91 196,00			
	4040			8 245,00	8 245,00	8 245,00			
	4110			17 123,00	17 123,00		17 123,00		
	4120			2 436,00	2 436,00		2 436,00		
	4210			32,00	32,00				
85503		345,00	37,00	345,00	345,00	270,00	54,00	0,00	0,00
	0940		37,00						
	2010	345,00							
	4010			270,00	270,00	270,00			
	4110			47,00	47,00		47,00		
	4120			7,00	7,00		7,00		
	4210			21,00	21,00				
85504		416 730,00	0,00	416 730,00	416 730,00	9 840,00	1 982,00	403 200,00	0,00
	2010	416 730,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	0,00		403 200,00	403 200,00	0,00	0,00	403 200,00	0,00
	4010	0,00		9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
	4110	0,00		1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00
	4120	0,00		287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00
	4210	0,00		1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		14 634 123,63	79 961,00	14 634 123,63	14 634 123,63	271 526,29	50 080,63	12 717 809,45	0,00