

ZARZĄDZENIE NR 222/19
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 10 grudnia 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 50.143.262,34zł, z tego dochody bieżące 46.560.926,31zł, dochody majątkowe 3.582.336,03zł,
- wydatki 50.578.418,38zł, z tego wydatki bieżące 44.690.417,57zł, wydatki majątkowe 5.888.000,81zł.

§ 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 222/19
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 10 grudnia 2019r.

Plan po zmianach na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	991 498,32	- 736,00	990 762,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 676,00	- 50,00	20 626,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 676,00	- 50,00	19 626,00
	85216		Zasiłki stałe	224 900,00	- 686,00	224 214,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 900,00	- 686,00	219 214,00
855			Rodzina	13 254 883,00	956 637,00	14 211 520,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 666 412,00	956 637,00	9 623 049,00
		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	8 631 212,00	956 637,00	9 587 849,00
Razem:				49 187 361,34	955 901,00	50 143 262,34

Plan po zmianach na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 090 771,61	0,00	2 090 771,61
	01008		Melioracje wodne	13 000,00	-1 350,00	11 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-950,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-400,00	6 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	474 800,00	1 350,00	476 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	-1 400,00	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-700,00	24 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	3 450,00	3 650,00
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	1 577,72	-0,02	1 577,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,63	0,01	275,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,65	0,01	38,66
801			Oświata i wychowanie	15 157 448,81	0,00	15 157 448,81
	80101		Szkoły podstawowe	11 293 380,44	8 550,00	11 301 930,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 770,00	9 720,00	377 490,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 750,00	300,00	110 050,00
		4260	Zakup energii	127 500,00	-4 000,00	123 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 640,00	2 730,00	98 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	-200,00	8 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 261 165,20	-3 150,00	1 258 015,20
		4260	Zakup energii	12 000,00	-3 150,00	8 850,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	730 321,42	-5 400,00	724 921,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 281,12	-7 400,00	398 881,12
852			Pomoc społeczna	2 506 392,32	-736,00	2 505 656,32

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 676,00	-50,00	20 626,00
-------	--	---	-----------	--------	-----------

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 676,00	-50,00	19 626,00
85216		Zasiłki stałe	221 900,00	-686,00	221 214,00
	3110	Świadczenia społeczne	219 900,00	-686,00	219 214,00
855		Rodzina	13 494 248,00	956 637,00	14 450 885,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 669 712,00	956 637,00	9 626 349,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 511 556,00	949 635,00	9 461 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 433,00	5 662,00	77 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 103,00	1 603,00	13 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 722,00	229,00	1 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 833,00	13 833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 744,00	-7 128,00	10 616,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	-67,00	2 392,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-630,00	1 370,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 477 234,20	0,00	1 477 234,20
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 148,64	-1 000,00	119 148,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	-1 000,00	31 600,00
90095		Pozostała działalność	490 035,31	1 000,00	491 035,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	1 000,00	1 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 113 321,41	0,00	2 113 321,41
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	123 189,03	0,00	123 189,03
	4190	Nagrody konkursowe	18 410,85	-1 000,00	17 410,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 333,30	2 000,00	34 333,30
	4300	Zakup usług pozostałych	31 750,00	-1 000,00	30 750,00
Razem:			49 622 517,38	955 901,00	50 578 418,38

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	79 686,21	15 772,79	0,00	0,00
	75011		95 459,00	300,00	95 459,00	95 459,00	79 686,21	15 772,79	0,00	0,00
		0690		300,00						
		2010	95 459,00							
		4010			77 401,26	77 401,26	77 401,26			
		4040			2 284,95	2 284,95	2 284,95			
		4110			13 820,49	13 820,49		13 820,49		
		4120			1 952,30	1 952,30		1 952,30		
751			111 766,00	0,00	111 766,00	111 766,00	18 011,70	4 720,30	0,00	0,00
	75101		1 892,00	0,00	1 892,00	1 892,00	1 577,70	314,30	0,00	0,00
		2010	1 892,00							
		4010			1 577,70	1 577,70	1 577,70			
		4110			275,64	275,64		275,64		
		4120			38,66	38,66		38,66		
	75108		55 166,00		55 166,00	55 166,00	5 310,00	2 200,00		
		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			14 083 825,00	94 653,00	14 083 825,00	14 083 825,00	183 808,00	36 890,50	13 805 383,00	0,00
	85501		9 587 849,00	0,00	9 587 849,00	9 587 849,00	82 450,00	15 657,00	9 461 191,00	0,00
		2060	9 587 849,00							
		3110			9 461 191,00	9 461 191,00				9 461 191,00
		4010			77 095,00	77 095,00	77 095,00			
		4040			5 355,00	5 355,00	5 355,00			
		4110			13 706,00	13 706,00		13 706,00		
		4120			1 951,00	1 951,00		1 951,00		
		4210			13 833,00	13 833,00				
		4280			240,00	240,00				
		4300			10 616,00	10 616,00				
		4360			100,00	100,00				
		4440			2 392,00	2 392,00				
		4700			1 370,00	1 370,00				
	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:			15 925 802,31	94 953,00	15 925 802,31	15 925 802,31	304 217,92	61 618,30	13 806 296,67	0,00