

ZARZĄDZENIE NR 227/18
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie planów finansowych dla referatów oraz samodzielnych stanowisk

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać informację o zmianach kwot wydatków na 2018 rok dla poszczególnych referatów oraz samodzielnych stanowisk, zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Plan finansowy po zmianach na 2018 r. RPIZP

Wójta Gminy Działdowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami z dnia 14 grudnia 2018 r.	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 856 690,48	0,00	4 856 690,48
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 856 690,48	0,00	4 856 690,48
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 000,00	0,00	995 000,00
	902072W		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Burkat, gmina Działdowo	970 000,00	0,00	970 000,00
	902079W		Dokument. kanalizacji wraz z budow. oczyszczalni ścieków w jankowicach	25 000,00	0,00	25 000,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 697,00	0,00	1 926 697,00
	902072G		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Burkat, gmina Działdowo	1 926 697,00	0,00	1 926 697,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 993,48	0,00	1 934 993,48
	902072F		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Burkat, gmina Działdowo	440 000,00	0,00	440 000,00
	902072W		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Burkat, gmina Działdowo	1 494 993,48	0,00	1 494 993,48
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	710 000,00	0,00	710 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	710 000,00	0,00	710 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	0,00	710 000,00
	902075W		BUDOWA CHODNIKA W KRASNOŁĄCE	110 000,00	0,00	110 000,00
	902080W		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KSIEZYM DWORZE	600 000,00	0,00	600 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	290 878,54	0,00	290 878,54
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 200,00	0,00	4 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	901062W		SOŁECTWO POŻARY	200,00	0,00	200,00
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	901062W		SOŁECTWO POŻARY	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	901062W		SOŁECTWO POŻARY	1 000,00	0,00	1 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	286 678,54	0,00	286 678,54
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	2 100,00
	901062W		SOŁECTWO POŻARY	2 100,00	0,00	2 100,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 284,54	0,00	6 284,54
	901062W		SOŁECTWO POŻARY	6 284,54	0,00	6 284,54
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 295,00	0,00	132 295,00
	902071I		Budowa świetlicy gminnej w Kramarzewie	132 295,00	0,00	132 295,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 999,00	0,00	145 999,00
	902071W		Budowa świetlicy gminnej w Kramarzewie	145 999,00	0,00	145 999,00
			OGÓLEM	5 857 569,02	0,00	5 857 569,02

Plan po zmianach na 2018 r. ref.organizacyjny

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	z dnia 14 grudnia 2018 r.	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 272 582,94
	75011		Urzędy wojewódzkie		313 457,57
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST		53 070,00
		905001R	POZOSTAŁE		53 070,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		208 684,36
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		177 946,16
		903002Z	16.1.1 ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego, dokumenty toż		29 821,44
		903003Z	16.1.4 system admi. pub...wydawanie zezwoleń		608,63
		903005Z	11.4.2 pozamilitarne przygotowanie obronne		308,13
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 770,00
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		9 801,68
		903002Z	16.1.1 ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego, dokumenty toż		1 885,50
		903003Z	16.1.4 system admi. pub...wydawanie zezwoleń		56,61
		903005Z	11.4.2 pozamilitarne przygotowanie obronne		26,21
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 285,80
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		24 640,46
		903002Z	16.1.1 ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego, dokumenty toż		5 472,97
		903003Z	16.1.4 system admi. pub...wydawanie zezwoleń		114,90
		903005Z	11.4.2 pozamilitarne przygotowanie obronne		57,47
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		3 078,84
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		2 494,70
		903002Z	16.1.1 ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego, dokumenty toż		565,09
		903003Z	16.1.4 system admi. pub...wydawanie zezwoleń		10,86
		903005Z	11.4.2 pozamilitarne przygotowanie obronne		8,19
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		2 308,00
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		300,00
		903007Z	16.1.1.2 FINANSO.KONTR.I REALIZA.ZADAŃ Z ZAK.ADM. RZAD.DOWO.OSOB. KARTA CZYTNIK E-DOWODY		2 008,00
		4270W	Zakup usług remontowych		500,00
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		500,00
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 260,57
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		3 260,57
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		134 200,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		120 000,00
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		120 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		6 000,00
		4220W	Zakup środków żywności		1 500,00
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		1 500,00

Plan po zmianach na 2018 r. ref.organizacyjny

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	5 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	1 200,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 671 625,37
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	10 500,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 945,00
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	2 093 945,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 490,00
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	154 490,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00
		905001W	POZOSTAŁE	65 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 542,00
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	382 542,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	42 525,00
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	42 525,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	3 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	36 900,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	235 400,00
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	235 400,00
		4220W	Zakup środków żywności	2 700,00
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	2 700,00
		4260W	Zakup energii	70 000,00
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	70 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	40 600,00
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	40 600,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	3 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	383 381,38
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	229 600,00
		905001W	POZOSTAŁE	17 781,38
		905048W	VAT	136 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 720,00
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	22 720,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	4 200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00

Plan po zmianach na 2018 r. ref.organizacyjny

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	8 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	19 000,00
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	19 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 121,99
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	48 121,99
		4480W	Podatek od nieruchomości	100,00
		905001W	POZOSTAŁE	100,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	100,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
		905001W	POZOSTAŁE	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	5 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	23 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		903006W	WYKONANIE PRZYŁACZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU UG	15 000,00
75095			Pozostała działalność	153 300,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600,00
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	111 600,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		901050W	SOŁECTWO LIPÓWKA	1 700,00
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	500,00
		4220W	Zakup środków żywności	400,00
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		903001W	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	37 000,00
		905001W	POZOSTAŁE	16 000,00
		905047W	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń gmin	21 000,00
OGÓLEM				4 272 582,94

Plan finansowy po zmianach na 2018 r. GKŚ

Wójta Gminy Działdowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami z dnia 14 grudnia 2018 r.	Suma zmian	Po zmianach
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 171 990,98	20 435,00	1 192 425,98
	90002		Gospodarka odpadami	34 459,67	0,00	34 459,67
		4300	Zakup usług pozostałych	20 459,67	0,00	20 459,67
		901001I	GKS	9 500,00	0,00	9 500,00
		901001W	GKS	10 959,67	0,00	10 959,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		901045W	SOŁECTWO SŁAWKOWO	14 000,00	0,00	14 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 597,16	3 067,00	126 664,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	350,00
		901001W	GKS	350,00	0,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00
		901001W	GKS	20,00	0,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 580,00	0,00	31 580,00
		901001W	GKS	12 700,00	0,00	12 700,00
		901042W	SOŁECTWO PIERŁAWKI	2 880,00	0,00	2 880,00
		901045W	SOŁECTWO SŁAWKOWO	2 400,00	0,00	2 400,00
		901046W	SOŁECTWO KLECZKOWO	1 400,00	0,00	1 400,00
		901047W	SOŁECTWO ZAKRZEWO	1 000,00	0,00	1 000,00
		901051W	SOŁECTWO KISINY	2 000,00	0,00	2 000,00
		901052W	SOŁECTWO WYSOKA	1 000,00	0,00	1 000,00
		901055W	SOŁECTWO KURKI-BURSZ	400,00	0,00	400,00
		901060W	SOŁECTWO FILICE	1 900,00	0,00	1 900,00
		901062W	SOŁECTWO POŻARY	1 300,00	0,00	1 300,00
		901064W	SOŁECTWO JANKOWICE	1 000,00	0,00	1 000,00
		901066W	SOŁECTWO GNOJNO	800,00	0,00	800,00
		901068W	SOŁECTWO MYŚLETA	1 200,00	0,00	1 200,00
		901069W	SOŁECTWO BURKAT	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 910,28	-533,00	24 377,28
		901001W	GKS	3 000,00	0,00	3 000,00
		901043W	SOŁECTWO KRAMARZEWO	1 400,00	-300,00	1 100,00
		901044W	SOŁECTWO RUDOLFOWO	700,00	0,00	700,00
		901045W	SOŁECTWO SŁAWKOWO	2 500,00	0,00	2 500,00
		901046W	SOŁECTWO KLECZKOWO	400,00	0,00	400,00
		901047W	SOŁECTWO ZAKRZEWO	2 360,00	0,00	2 360,00
		901049W	SOŁECTWO RYWOCINY	150,00	0,00	150,00
		901050W	SOŁECTWO LIPÓWKA	200,00	0,00	200,00
		901054W	SOŁECWTO RUSZKOWO	400,28	0,00	400,28
		901055W	SOŁECTWO KURKI-BURSZ	600,00	-105,00	495,00
		901057W	SOŁECZTWO TURZA WIELKA	2 200,00	0,00	2 200,00
		901058W	SOŁECTWO KOMORNIKI	300,00	0,00	300,00
		901060W	SOŁECTWO FILICE	300,00	0,00	300,00
		901061W	SOŁECWTO KARSNOŁĄKA	2 300,00	0,00	2 300,00
		901062W	SOŁECTWO POŻARY	2 300,00	0,00	2 300,00
		901064W	SOŁECTWO JANKOWICE	400,00	-128,00	272,00

Plan finansowy po zmianach na 2018 r. GKŚ

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			901065W SOŁECTWO NIESTOJA	1 000,00	0,00	1 000,00
			901066W SOŁECTWO GNOJNO	200,00	0,00	200,00
			901068W SOŁECTWO MYSŁĘTA	2 600,00	0,00	2 600,00
			901069W SOŁECTWO BURKAT	1 600,00	0,00	1 600,00
			4300 Zakup usług pozostałych	66 736,88	3 600,00	70 336,88
			901001W GKS	58 136,88	5 000,00	63 136,88
			901043W SOŁECTWO KRAMARZEWO	700,00	-700,00	0,00
			901055W SOŁECTWO KURKI-BURSZ	1 500,00	-700,00	800,00
			901059W SOŁECTWO KSIĘŻY DWÓR	4 000,00	0,00	4 000,00
			901062W SOŁECTWO POŻARY	600,00	0,00	600,00
			901063W SOŁECTWO GAŚSIOROWO	1 800,00	0,00	1 800,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	15 000,00
			901001W GKS	15 000,00	0,00	15 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	131 000,00	0,00	131 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
			901001W GKS	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 800,00	0,00	130 800,00
			901001W GKS	130 800,00	0,00	130 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 408,15	17 368,00	399 776,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 108,15	-1 500,00	18 608,15
			901001W GKS	4 800,00	-1 500,00	3 300,00
			901052W SOŁECTWO WYSOKA	7 000,00	0,00	7 000,00
			901071W SOŁECTWO GNOJENKO	8 308,15	0,00	8 308,15
		4260	Zakup energii	143 000,00	24 868,00	167 868,00
			901001W GKS	143 000,00	24 868,00	167 868,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 500,00	0,00	169 500,00
			901001W GKS	169 500,00	0,00	169 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	-6 000,00	20 800,00
			901001W GKS	25 200,00	-6 000,00	19 200,00
			901052W SOŁECTWO WYSOKA	1 000,00	0,00	1 000,00
			901071W SOŁECTWO GNOJENKO	600,00	0,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			901067W SOŁECTWO UZDOWO	12 000,00	0,00	12 000,00
			901081W SOŁECTWO MALINOWO	11 000,00	0,00	11 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	485 526,00	0,00	485 526,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	305 526,00	0,00	305 526,00
			905001X POZOSTAŁE	305 526,00	0,00	305 526,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			905001X POZOSTAŁE	180 000,00	0,00	180 000,00
OGÓLEM				1 171 990,98	20 435,00	1 192 425,98