

ZARZĄDZENIE NR 33/15
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie zmiany 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 2013r. poz. 594 poz. 938 ze zm.), art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 1318 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać informację o kwotach wydatków na 2015 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 2015r ref.organizacyjny

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 509 498,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 039,00
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	45 290,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 171,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 049,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 734,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 213,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 200,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 061 859,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 505,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 863,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 582,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45 991,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 450,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260W	Zakup energii	70 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	139 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	158 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 868,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	200,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00

Plan finansowy po zmianach na 2015r ref.organizacyjny

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	75095		Pozostała działalność	102 400,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 200,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	43 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 536,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 604,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,17
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15,56
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	101,27
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 932,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 706,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	198,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 265,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 308,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 655,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	885 559,89
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	885 559,89
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 375,89
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 216,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 616,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	595 200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			OGÓLEM	4 419 593,89

Plan finansowy po zmianach na 2015r ref.OSP

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	366 774,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00
		905001W	POZOSTAŁE	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 554,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		905001W	POZOSTAŁE	18 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 645,00
		905001W	POZOSTAŁE	5 645,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	809,00
		905001W	POZOSTAŁE	809,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		905001W	POZOSTAŁE	33 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00
		901060W	SOŁECTWO FILICE	2 000,00
		901066W	SOŁECTWO GNOJNO	7 500,00
		901067W	SOŁECTWO UZDOWO	5 000,00
		905001W	POZOSTAŁE	52 785,00
		905037R	dofinansowanie ze starostwa powiatowego	1 215,00
		4260W	Zakup energii	11 500,00
		905001W	POZOSTAŁE	11 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00
		905001W	POZOSTAŁE	9 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		905001W	POZOSTAŁE	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		905001W	POZOSTAŁE	9 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		905001W	POZOSTAŁE	800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		905001W	POZOSTAŁE	4 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00
		905001W	POZOSTAŁE	9 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		905001W	POZOSTAŁE	500,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 800,00
		905035R	Zakup motopompy	1 350,00
		905035W	Zakup motopompy	3 150,00
		905036R	Zakup kamery termowizyjnej	8 150,00
		905036W	Zakup kamery termowizyjnej	8 150,00
		905038W	Zakup samochodu pożarniczego OSP Ruszkowo	100 000,00
		905039W	zakup motopompy pozarniczej	13 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 100,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 33/15
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 30 marca 2015r.

Plan finansowy po zmianach na 2015r ref.OSP

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		905001W	POZOSTAŁE	700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00
		905001W	POZOSTAŁE	400,00
	75421		zarządzanie kryzysowe	120,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
		905001W	POZOSTAŁE	20,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	50,00
		905001W	POZOSTAŁE	50,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00
		905001W	POZOSTAŁE	50,00
OGÓLEM				366 774,00

Plan finansowy po zmianach na 2015r ref.RPJIZP

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	715 918,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	715 918,65
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 918,65
		902051F	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W TURZY WIELKIEJ	352 698,00
		902051W	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W TURZY WIELKIEJ	147 302,00
		902052W	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KISINACH	100 000,00
		902054W	WYKONANIE DOK.RPROJEKTOWEJ SIECI KANAL.SANITARNEJ BURKAT-FILICE	95 918,65
		902056W	Studnia pomiarowa na kanalizacji w miejscowości Kurki	20 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		902053W	WYKONANIE DOK. PROJEK.MODERNIZACJI DRÓG KISINY-KURKI	40 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		902001W	PROMOCJA	2 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		902001W	PROMOCJA	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		902001W	PROMOCJA	15 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		902055W	WYKONANIE DOK. PROJEK.SALI GIMANSTYCZ. W RUSZKOWIE	40 000,00
			OGÓLEM	823 418,65

Plan finansowy po zmianach na 2015r ref.GKŚ

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	79 400,00
	01008		Melioracje wodne	76 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		901001W	GKS	5 000,00
		901064W	SOŁECTWO JANKOWICE	5 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00
		901001W	GKS	20 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		901001W	GKS	20 000,00
		901045W	SOŁECTWO SŁAWKOWO	13 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		901075W	SOŁECTWO PETRYKOZY	13 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 400,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		901072W	Geodezja	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		901072W	Geodezja	1 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz BP	1 400,00
		901001W	GKS	1 400,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	500,00
	40002		Dostarczanie wody	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		901001W	GKS	500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 071 180,34
	60016		Drogi publiczne gminne	1 071 180,34
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	97 440,05
		901001W	GKS	83 242,25
		901065W	SOŁECTWO NIESTOJA	455,00
		901069W	SOŁECTWO BURKAT	13 742,80
		4270W	Zakup usług remontowych	96 394,79
		901001W	GKS	70 000,00
		901058W	SOŁECTWO KOMORNIKI	3 000,00
		901062W	SOŁECTWO POŻARY	2 197,00
		901063W	SOŁECTWO GAŚSIOROWO	12 000,00
		901081W	SOŁECTWO MALINOWO	9 197,79
		4300W	Zakup usług pozostałych	167 275,50
		901001W	GKS	160 000,00
		901057W	SOŁECTWO TURZA WIELKA	5 000,00
		901069W	SOŁECTWO BURKAT	2 275,50
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00
		901001W	GKS	20 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	554 520,00
		905001W	POZOSTAŁE	554 520,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 550,00
		901051W	SOŁECTWO KISINY	11 000,00

Plan finansowy po zmianach na 2015r ref.GKŚ

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		901059W	SOŁECTWO KSIĘŻY DWÓR	21 550,00
		901070W	SOŁECTWO GRZYBINY	13 000,00
		901106W	Budowa chodnika w Petrykozach	50 000,00
		902053W	WYKONANIE DOK. PROJEK.MODERNIZACJI DRÓG KISINY-KURKI	40 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 920 272,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 920 272,50
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
		901001W	GKS	240,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		901001W	GKS	60,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		901001W	GKS	1 000,00
		901072W	Geodezja	1 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		901001W	GKS	10 000,00
		901043W	SOŁECTWO KRAMARZEWO	2 500,00
		901050W	SOŁECTWO LIPÓWKA	1 500,00
		4260W	Zakup energii	15 000,00
		901001W	GKS	15 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	101 000,00
		901001W	GKS	100 000,00
		901070W	SOŁECTWO GRZYBINY	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		901001W	GKS	20 000,00
		901072W	Geodezja	40 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00
		901001W	GKS	4 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	11 500,00
		905001W	POZOSTAŁE	11 500,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		901001W	GKS	6 000,00
		6055W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 745,00
		901002G	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNYCH	2 112 745,00
		6056W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 627,50
		901002W	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNYCH	593 627,50
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	613 964,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 018,31
		4260W	Zakup energii	150 000,00
		901001W	GKS	150 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	150 000,00
		901001W	GKS	150 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 018,31
		901001W	GKS	10 000,00
		901051W	SOŁECTWO KISINY	10 000,00

Plan finansowy po zmianach na 2015r ref.GKŚ

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		901052W	SOŁECTWO WYSOKA	14 018,31
	90095		Pozostała działalność	279 946,40
	2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	84 843,00
		905001W	POZOSTAŁE	84 843,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	57 120,40
		901001W	GKS	8 000,00
		901042W	SOŁECTWO PIERŁAWKI	500,00
		901043W	SOŁECTWO KRAMARZEWO	1 000,00
		901044W	SOŁECTWO RUDOLFOWO	2 000,00
		901045W	SOŁECTWO SŁAWKOWO	1 250,00
		901046W	SOŁECTWO KLECZKOWO	1 600,00
		901048W	SOŁECZTWO MOSZNICA	230,44
		901049W	SOŁECTWO RYWOCINY	5 300,00
		901050W	SOŁECTWO LIPÓWKA	1 100,00
		901054W	SOŁECWTO RUSZKOWO	10 380,94
		901055W	SOŁECTWO KURKI-BURSZ	1 970,00
		901057W	SOŁECZTWO TURZA WIELKA	3 000,00
		901059W	SOŁECTWO KSIĘŻY DWÓR	50,00
		901060W	SOŁECTWO FILICE	2 346,41
		901061W	SOŁECWTO KARSNOŁĄKA	600,00
		901062W	SOŁECTWO POŻARY	300,00
		901063W	SOŁECTWO GAŚSIOROWO	150,00
		901064W	SOŁECTWO JANKOWICE	427,78
		901066W	SOŁECTWO GNOJNO	1 800,00
		901067W	SOŁECTWO UZDOWO	10 000,00
		901068W	SOŁECTWO MYSŁĘTA	5 114,83
	4270W		Zakup usług remontowych	9 000,00
		901043W	SOŁECTWO KRAMARZEWO	7 000,00
		901062W	SOŁECTWO POŻARY	2 000,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	62 000,00
		901001W	GKS	60 000,00
		901043W	SOŁECTWO KRAMARZEWO	2 000,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
		901046W	SOŁECTWO KLECZKOWO	4 500,00
		901056W	SOŁECZTWO SĘKOWO	5 000,00
	6650W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	57 483,00
		905001W	POZOSTAŁE	57 483,00
926			KULTURA FIZYCZNA	42 545,93
	92601		Obiekty sportowe	42 545,93
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 415,72
		901049W	SOŁECTWO RYWOCINY	150,00
		901055W	SOŁECTWO KURKI-BURSZ	7 015,72
		901060W	SOŁECTWO FILICE	1 200,00
		901061W	SOŁECWTO KARSNOŁĄKA	1 650,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 33/15
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 30 marca 2015r.

Plan finansowy po zmianach na 2015r ref.GKŚ

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		901065W	SOŁECTWO NIESTOJA	7 900,00
		901066W	SOŁECTWO GNOJNO	1 500,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 500,00
		901044W	SOŁECTWO RUDOLFOWO	4 500,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 630,21
		901050W	SOŁECTWO LIPÓWKA	5 535,00
		901058W	SOŁECTWO KOMORNIKI	5 095,21
		901068W	SOŁECTWO MYSŁĘTA	8 000,00
OGÓLEM				4 727 863,48