

ZARZĄDZENIE NR 37/19

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 21 lutego 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 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 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 2018r. 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 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 44.000.016,97 zł, z tego dochody bieżące 40.306.557 zł, dochody majątkowe 3.693.459,97zł,
- wydatki 47.037.501,66zł, z tego wydatki bieżące 40.123.052,98zł, wydatki majątkowe 6.914.448,68zł.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 37/19
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 21 lutego 2019r.

Plan dochodów po zmianach na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	451,00	- 119,00	332,00
	85195		Pozostała działalność	451,00	- 119,00	332,00
		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	451,00	- 119,00	332,00
852			Pomoc społeczna	944 320,00	- 2 458,00	941 862,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 130,00	1 505,00	26 635,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 130,00	1 505,00	25 635,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 095,00	- 19 468,00	406 627,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 095,00	- 19 468,00	403 627,00
	85216		Zasiłki stałe	200 578,00	11 291,00	211 869,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 578,00	11 291,00	206 869,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 176,00	- 324,00	150 852,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 176,00	- 324,00	138 852,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 793,00	4 538,00	137 331,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 793,00	4 538,00	137 331,00
855			Rodzina	12 320 215,00	- 49 341,00	12 270 874,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 603 151,00	- 34 314,00	7 568 837,00
		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	7 567 951,00	- 34 314,00	7 533 637,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 375 137,00	- 13 710,00	4 361 427,00
		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	4 315 937,00	- 13 710,00	4 302 227,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 939,00	- 1 317,00	30 622,00
	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	30 939,00	- 1 317,00	29 622,00
Razem:			44 051 934,97	- 51 918,00	44 000 016,97

Plan wydatków po zmianach na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 754 514,67	0,00	4 754 514,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 157 683,09	0,00	4 157 683,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 300,00	15 000,00	282 300,00
851			Ochrona zdrowia	111 451,00	-119,00	111 332,00
	85195		Pozostała działalność	451,00	-119,00	332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	-19,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390,00	-100,00	290,00
852			Pomoc społeczna	2 528 498,00	-2 458,00	2 526 040,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 130,00	1 505,00	26 635,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 130,00	1 505,00	25 635,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 395,00	-19 468,00	466 927,00
		3110	Świadczenia społeczne	483 095,00	-19 468,00	463 627,00
	85216		Zasiłki stałe	197 578,00	11 291,00	208 869,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 578,00	11 291,00	206 869,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	939 561,00	-324,00	939 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 308,00	-270,00	594 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 742,00	-47,00	107 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 278,00	-7,00	11 271,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 793,00	4 538,00	187 331,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 793,00	4 538,00	187 331,00
855			Rodzina	12 490 296,00	-49 341,00	12 440 955,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 606 451,00	-34 314,00	7 572 137,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 454 432,00	-33 800,00	7 420 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 498,00	-143,00	5 355,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	190,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 305,00	-561,00	17 744,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 398 568,00	-13 710,00	4 384 858,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 186 460,00	-11 660,00	4 174 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 383,00	-1 703,00	104 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 257,00	-315,00	7 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 382,00	16,00	17 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 809,00	-49,00	2 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 825,00	1,00	9 826,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 939,00	-1 317,00	29 622,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 939,00	-1 317,00	29 622,00

Razem:			47 089 419,66	-51 918,00	47 037 501,66
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

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)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			29 310,00	300,00	29 310,00	29 310,00	24 480,08	4 829,92	0,00	0,00
	75011		29 310,00	300,00	29 310,00	29 310,00	24 480,08	4 829,92	0,00	0,00
		0690		300,00						
		2010	29 310,00							
		4010			22 195,13	22 195,13	22 195,13			
		4040			2 284,95	2 284,95	2 284,95			
		4110			4 230,16	4 230,16		4 230,16		
		4120			599,76	599,76		599,76		
751			5 137,00	0,00	5 137,00	5 137,00	1 580,22	311,78	0,00	0,00
	75101		1 892,00	0,00	1 892,00	1 892,00	1 580,22	311,78	0,00	0,00
		2010	1 892,00							
		4010			1 580,22	1 580,22	1 580,22			
		4110			273,06	273,06		273,06		
		4120			38,72	38,72		38,72		
	75109		3 245,00		3 245,00	3 245,00	520,00	103,00		
		2010	3 245,00							
		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			72,00	72,00				
851			332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	332,00							
		4210			42,00	42,00				
		4300			290,00	290,00				
852			248,00		248,00	248,00			243,16	
	85215		248,00		248,00	248,00			243,16	
		2010	248,00							
		3110			243,16	243,16			243,16	
		4210			4,84	4,84				
855			12 171 774,00	94 653,00	12 171 774,00	12 171 774,00	186 369,00	34 693,00	11 890 932,00	0,00
	85501		7 533 637,00	0,00	7 533 637,00	7 533 637,00	70 137,00	13 825,00	7 420 632,00	0,00
		2060	7 533 637,00							
		3110			7 420 632,00	7 420 632,00			7 420 632,00	
		4010			64 782,00	64 782,00	64 782,00			
		4040			5 355,00	5 355,00	5 355,00			
		4110			12 103,00	12 103,00		12 103,00		
		4120			1 722,00	1 722,00		1 722,00		
		4210			6 000,00	6 000,00				
		4280			240,00	240,00				
		4300			17 744,00	17 744,00				
		4360			100,00	100,00				
		4410			500,00	500,00				
		4440			2 459,00	2 459,00				
		4700			2 000,00	2 000,00				
	85502		4 302 227,00	94 653,00	4 302 227,00	4 302 227,00	108 122,00	19 272,00	4 174 800,00	0,00
		0940		94 653,00						
		2010	4 302 227,00							
		3110			4 174 800,00	4 174 800,00			4 174 800,00	
		4010			100 180,00	100 180,00	100 180,00			
		4040			7 942,00	7 942,00	7 942,00			
		4110			16 623,00	16 623,00		16 623,00		
		4120			2 649,00	2 649,00		2 649,00		
		4210			33,00	33,00				
	85503		150,00		150,00	150,00	110,00	22,00		
		2010	150,00							
		4010			110,00	110,00	110,00			
		4110			19,00	19,00		19,00		
		4120			3,00	3,00		3,00		
		4210			18,00	18,00				
	85504		306 138,00	0,00	306 138,00	306 138,00	8 000,00	1 574,00	295 500,00	0,00
		2010	306 138,00							
		3110			295 500,00	295 500,00			295 500,00	
		4010			8 000,00	8 000,00	8 000,00			
		4110			1 378,00	1 378,00		1 378,00		
		4120			196,00	196,00		196,00		
		4210			1 064,00	1 064,00				
	85513		29 622,00	0,00	29 622,00	29 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	29 622,00							
		4130			29 622,00	29 622,00				
RAZEM:			12 206 801,00	94 953,00	12 206 801,00	12 206 801,00	212 429,30	39 834,70	11 891 175,16	0,00