

ZARZĄDZENIE NR 53/20
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2020r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz § 13 ust 2 pkt 1 Uchwały NrXVII/139/19 Rady Gminy Działdowo z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale XVII/139/19 Rady Gminy Działdowo z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na rok 2020 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 innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 48.013.615,39zł, z tego dochody bieżące 46.401.066,44zł, dochody majątkowe 1.612.548,95zł,
- wydatki 50.348.085,39zł, z tego wydatki bieżące 46.276.521,12zł, wydatki majątkowe 4.071.564,27zł.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020 r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Plan dochodów na 2020 r. po zmianach

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 53/20
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	912 053,95	877 554,44	1 789 608,39
	01095		Pozostała działalność	29 000,00	877 554,44	906 554,44
		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	0,00	877 554,44	877 554,44
750			Administracja publiczna	63 835,00	7 709,00	71 544,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 835,00	7 709,00	71 544,00
		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	63 835,00	7 709,00	71 544,00
852			Pomoc społeczna	1 091 719,00	10 027,00	1 101 746,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 641,00	-352,00	25 289,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 641,00	-352,00	24 289,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 653,00	9 987,00	416 640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 653,00	9 987,00	413 640,00
	85216		Zasiłki stałe	199 677,00	392,00	200 069,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 677,00	392,00	195 069,00
855			Rodzina	16 147 546,00	-416 819,00	15 730 727,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 419 162,00	-246 354,00	11 172 808,00

	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	11 383 962,00	-246 354,00	11 137 608,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 272 417,00	-163 267,00	4 109 150,00
	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	4 205 717,00	-163 267,00	4 042 450,00
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	34 531,00	-7 198,00	27 333,00
	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	33 531,00	-7 198,00	26 333,00

Razem:			47 535 143,95	478 471,44	48 013 615,39
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Plan wydatków na 2020 r. po zmianach

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 53/20
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 498 901,00	877 554,44	2 376 455,44
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	877 554,44	881 054,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 473,81	12 473,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 155,48	2 155,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	152,80	152,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	513,86	513,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 911,00	2 911,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	860 347,49	860 347,49
750			Administracja publiczna	4 803 265,37	7 709,00	4 810 974,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 180,50	7 709,00	206 889,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 096,00	6 438,66	114 534,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 272,00	1 112,59	20 384,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 703,00	157,75	2 860,75
852			Pomoc społeczna	3 147 304,16	10 027,00	3 157 331,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 641,00	-352,00	25 289,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 641,00	-352,00	24 289,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 953,00	9 987,00	496 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	483 653,00	9 987,00	493 640,00
	85216		Zasiłki stałe	196 677,00	392,00	197 069,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 677,00	392,00	195 069,00
855			Rodzina	16 458 712,00	-416 819,00	16 041 893,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 422 462,00	-246 354,00	11 176 108,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 287 198,00	-246 354,00	11 040 844,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 290 989,00	-163 267,00	4 127 722,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 089 223,00	-163 266,00	3 925 957,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 033,00	-1,00	10 032,00
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	34 531,00	-7 198,00	27 333,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 531,00	-7 198,00	26 333,00

Razem:			49 869 613,95	478 471,44	50 348 085,39
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

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			877 554,44		877 554,44	877 554,44	14 782,09	2 308,28	0,00	0,00
	01095		877 554,44		877 554,44	877 554,44	14 782,09	2 308,28	0,00	0,00
		2010	877 554,44							
		4010			12 473,81	12 473,81	12 473,81			
		4110			2 155,48	2 155,48	2 155,48	2 155,48		
		4120			152,80	152,80	152,80	152,80		
		4210			513,86	513,86				
		4300			1 911,00	1 911,00				
		4430			860 347,49	860 347,49				
750			71 544,00	300,00	71 544,00	71 544,00	59 669,99	11 874,01	0,00	0,00
	75011		71 544,00	300,00	71 544,00	71 544,00	59 669,99	11 874,01	0,00	0,00
		0690		300,00						
		2010	71 544,00							
		4010			55 499,80	55 499,80	55 499,80			
		4040			4 170,19	4 170,19	4 170,19			
		4110			10 412,09	10 412,09		10 412,09		
		4120			1 461,92	1 461,92		1 461,92		
751			24 064,00	0,00	24 064,00	24 064,00	5 200,00	1 888,88	0,00	0,00
	75101		1 903,00	0,00	1 903,00	1 903,00	0,00	38,88	0,00	0,00
		2010	1 903,00							
		4010			1 586,89	1 586,89				
		4110			277,23	277,23				
		4120			38,88	38,88		38,88		
	75107		22 161,00		22 161,00	22 161,00	5 200,00	1 850,00		
		2010	22 161,00							
		4010			5 200,00	5 200,00	5 200,00			
		4110			1 700,00	1 700,00		1 700,00		
		4120			150,00	150,00		150,00		
		4170			5 850,00	5 850,00				
		4210			3 761,00	3 761,00				
		4300			5 000,00	5 000,00				
		4410			500,00	500,00				
752			1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 000,00							
		4210			400,00	400,00				
		4300			600,00	600,00				
851			223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	223,00							
		4210			23,00	23,00				
		4300			200,00	200,00				
852			788,00		788,00	788,00			772,58	0,00
	85215		788,00		788,00	788,00			772,58	0,00
		2010	788,00							
		3110			772,58	772,58			772,58	
		4210			15,42	15,42				
855			15 624 127,00	106 407,00	15 624 127,00	15 624 127,00	171 496,00	33 737,00	15 371 801,00	0,00
	85501		11 137 608,00	0,00	11 137 608,00	11 137 608,00	64 818,00	12 751,00	11 040 844,00	0,00
		2060	11 137 608,00							
		3110			11 040 844,00	11 040 844,00			11 040 844,00	
		4010			59 712,00	59 712,00	59 712,00			
		4040			5 106,00	5 106,00	5 106,00			
		4110			11 162,00	11 162,00		11 162,00		
		4120			1 589,00	1 589,00		1 589,00		
		4210			5 654,00	5 654,00				
		4300			8 615,00	8 615,00				

	4360			100,00	100,00				
	4410			500,00	500,00				
	4440			2 326,00	2 326,00				
	4700			2 000,00	2 000,00				
85502		4 042 450,00	106 407,00	4 042 450,00	4 042 450,00	97 318,00	19 143,00	3 925 957,00	0,00
	0940		106 407,00						
	2010	4 042 450,00							
	3110			3 925 957,00	3 925 957,00			3 925 957,00	
	4010			87 385,00	87 385,00	87 385,00			
	4040			9 933,00	9 933,00	9 933,00			
	4110			16 759,00	16 759,00		16 759,00		
	4120			2 384,00	2 384,00		2 384,00		
	4210			32,00	32,00				
85503		713,00		713,00	713,00	560,00	111,00		
	2010	713,00							
	4010			560,00	560,00	560,00			
	4110			97,00	97,00		97,00		
	4120			14,00	14,00		14,00		
	4210			42,00	42,00				
85504		417 023,00	0,00	417 023,00	417 023,00	8 800,00	1 732,00	405 000,00	0,00
	2010	417 023,00							
	3110			405 000,00	405 000,00			405 000,00	
	4010			8 800,00	8 800,00	8 800,00			
	4110			1 516,00	1 516,00		1 516,00		
	4120			216,00	216,00		216,00		
	4210			1 491,00	1 491,00				
85513		26 333,00	0,00	26 333,00	26 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	26 333,00							
	4130			26 333,00	26 333,00				
RAZEM:		16 599 300,44	106 707,00	16 599 300,44	16 599 300,44	251 148,08	49 808,17	15 371 801,00	0,00