

ZARZĄDZENIE NR 62/16
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2016r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz § 12 ust 2 pkt 1 Uchwały Nr XVII/117/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na 2016 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale XVII/117/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu na rok 2016 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 2016r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 38.585.020,99 zł z tego dochody bieżące 36.376.959,87 zł dochody majątkowe 2.208.061,12 zł
- wydatki 39.909.243,24 zł z tego wydatki bieżące 34.992.353,77 zł wydatki majątkowe 4.916.889,47 zł

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	331 320,00	52 895,97	384 215,97
	80101		Szkoły podstawowe	1 460,00	29 935,72	31 395,72
		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	29 935,72	29 935,72
	80110		Gimnazja	200,00	21 386,91	21 586,91
		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	21 386,91	21 386,91
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 573,34	1 573,34
		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	1 573,34	1 573,34
Razem:				38 532 125,02	52 895,97	38 585 020,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	105 096,00	0,00	105 096,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 400,00	0,00	102 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 270 862,04	52 895,97	12 323 758,01
	80101		Szkoły podstawowe	6 206 260,02	29 935,72	6 236 195,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 200,00	29 935,72	59 135,72
	80110		Gimnazja	2 867 786,55	21 386,91	2 889 173,46
		4190	Nagrody konkursowe	2 125,00	60,00	2 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 900,00	- 60,00	107 840,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	21 386,91	24 886,91
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	475 654,00	1 573,34	477 227,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	1 573,34	5 173,34
852			Pomoc społeczna	13 366 583,00	0,00	13 366 583,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 565 790,00	0,00	4 565 790,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	20,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	- 20,00	27 480,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800 142,00	0,00	800 142,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	- 600,00	6 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 542 524,04	0,00	1 542 524,04
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 193,04	0,00	69 193,04
		4190	Nagrody konkursowe	20 669,80	1 000,00	21 669,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 843,48	- 2 000,00	37 843,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	1 000,00	6 950,00
Razem:				39 856 347,27	52 895,97	39 909 243,24

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.
po zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody-Dotacje ogółem	Dochody do przekazania budżetu państwa	Wydatki ogółem	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			882 804,50	0,00	882 804,50	882 804,50	12 454,68	2 434,90		
	01095		882 804,50	0,00	882 804,50	882 804,50	12 454,68	2 434,90		
		2010	882 804,50							
		4110			2 129,76	2 129,76		2 129,76		
		4120			305,14	305,14		305,14		
		4170			12 454,68	12 454,68	12 454,68			
		4210			611,12	611,12				
		4300			1 809,19	1 809,19				
		4430			865 494,61	865 494,61				
750			28 568,00	1 400,00	28 568,00	28 568,00	24 060,66	4 507,34	0,00	0,00
	75011		28 568,00	1 400,00	28 568,00	28 568,00	24 060,66	4 507,34	0,00	0,00
		0690		1 400,00						
		2010	28 568,00							
		4010			21 873,66	21 873,66	21 873,66			
		4040			2 187,00	2 187,00	2 187,00			
		4110			4 114,37	4 114,37		4 114,37		
		4120			392,97	392,97		392,97		
751			13 314,00	0,00	13 314,00	13 314,00	1 549,69	290,31	0,00	0,00
	75101		13 314,00	0,00	13 314,00	13 314,00	1 549,69	290,31	0,00	0,00
		2010	13 314,00							
		4010			1 549,69	1 549,69	1 549,69			
		4110			265,00	265,00		265,00		
		4120			25,31	25,31		25,31		
		4210			11 474,00	11 474,00				
801			52 895,97	0,00	52 895,97	52 895,97				
	80101		29 935,72		29 935,72	29 935,72				
		4240			29 935,72	29 935,72				
	80110		21 386,91		21 386,91	21 386,91				
		4240			21 386,91	21 386,91				
	80150		1 573,34		1 573,34	1 573,34				
		4240			1 573,34	1 573,34				
851			180,00		180,00	180,00	0,00			
	85195		180,00		180,00	180,00				
		2010	180,00							
		4210			80,00	80,00				
		4300			100,00	100,00				
852			10 872 662,00	104 022,00	10 872 662,00	10 872 662,00	158 344,00	30 812,00	10 582 982,52	0,00
	85211			0,00	6 362 540,00	6 362 540,00	56 320,00	11 080,00	6 235 290,00	
		2060	6 362 540,00	0,00						
		3110			6 235 290,00	6 235 290,00			6 235 290,00	
		4010			56 320,00	56 320,00	56 320,00			
		4110			9 700,00	9 700,00		9 700,00		
		4120			1 380,00	1 380,00		1 380,00		
		4210			35 000,00	35 000,00				
		4280			50,00	50,00				
		4300			20 960,00	20 960,00				
		4410			200,00	200,00				
		4440			1 640,00	1 640,00				
		4700			2 000,00	2 000,00				
	85212		4 485 790,00	104 003,00	4 485 790,00	4 485 790,00	101 724,00	19 672,00	4 347 018,00	0,00
		0970		104 003,00						
		2010	4 485 790,00							
		3110			4 347 018,00	4 347 018,00			4 347 018,00	
		4010			94 344,00	94 344,00	94 344,00			
		4040			7 380,00	7 380,00	7 380,00			
		4110			17 221,00	17 221,00		17 221,00		
		4120			2 451,00	2 451,00		2 451,00		
		4210			4 000,00	4 000,00				

	4280			100,00	100,00				
	4300			7 480,00	7 480,00				
	4360			430,00	430,00				
	4410			500,00	500,00				
	4440			3 282,00	3 282,00				
	4700			1 584,00	1 584,00				
85213		20 976,00	0,00	20 976,00	20 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970								
	2010	20 976,00							
	4130			20 976,00	20 976,00				
85215		688,00	0,00	688,00	688,00			674,52	
	2010	688,00							
	3110			674,52	674,52			674,52	
	4210			13,48	13,48				
85295		2 668,00	19,00	2 668,00	2 668,00	300,00	60,00	0,00	0,00
	0970		19,00						
	2010	2 668,00							
	3110			2 200,00	2 200,00			2 200,00	
	4010			300,00	300,00	300,00			
	4110			52,00	52,00		52,00		
	4120			8,00	8,00		8,00		
	4210			108,00	108,00				
RAZEM:		11 850 424,47	105 422,00	11 850 424,47	11 850 424,47	196 409,03	38 044,55	10 582 982,52	0,00