

ZARZĄDZENIE NR 64/17

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2017r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 12 ust 2 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/207/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale XXVII/207/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na rok 2017 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 2017r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 38.197.961,13 zł z tego dochody bieżące 36.337.662 zł dochody majątkowe 1.860.299,13 zł
- wydatki 42.186.440,23 zł z tego wydatki bieżące 37.000.471,87 zł wydatki majątkowe 5.185.968,36 zł

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 64/17
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 24 lutego 2017r.

Plan dochodów po zmianach na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	213,00	33,00	246,00
	85195		Pozostała działalność	213,00	33,00	246,00
		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	213,00	33,00	246,00
852			Pomoc społeczna	1 017 253,00	- 103 992,00	913 261,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 252,00	- 6 891,00	61 361,00
		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	37 337,00	- 2 689,00	34 648,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 915,00	- 4 202,00	25 713,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 935,00	- 53 879,00	362 056,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 935,00	- 53 879,00	359 056,00
	85216		Zasiłki stałe	210 116,00	- 20 353,00	189 763,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 116,00	- 20 353,00	184 763,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 444,00	216,00	150 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 444,00	216,00	138 660,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 893,00	- 23 085,00	143 808,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 893,00	- 23 085,00	143 808,00
855			Rodzina	13 224 250,00	- 68 883,00	13 155 367,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 446 705,00	169 106,00	8 615 811,00
		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	8 426 505,00	169 106,00	8 595 611,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 777 545,00	- 237 989,00	4 539 556,00

	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	4 721 345,00	- 237 989,00	4 483 356,00
Razem:			38 370 803,13	- 172 842,00	38 197 961,13

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 64/17
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 24 lutego 2017r.

Plan wydatków po zmianach 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 847 997,16	0,00	14 847 997,16
	80101		Szkoły podstawowe	8 414 530,11	5 000,00	8 419 530,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 310,00	5 000,00	193 310,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	517 419,26	- 5 000,00	512 419,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 086,00	- 5 000,00	9 086,00
	80110		Gimnazja	2 783 453,53	0,00	2 783 453,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 150,00	- 200,00	106 950,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 886,72	0,00	68 886,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	6 340,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 616,72	- 39 580,00	29 036,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	6 440,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	26 800,00	26 880,00
851			Ochrona zdrowia	109 213,00	33,00	109 246,00
	85195		Pozostała działalność	213,00	33,00	246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153,00	33,00	186,00
852			Pomoc społeczna	2 338 807,00	- 103 992,00	2 234 815,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 252,00	- 6 891,00	61 361,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 252,00	- 6 891,00	60 361,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 235,00	- 53 879,00	462 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	512 935,00	- 53 879,00	459 056,00
	85216		Zasiłki stałe	207 116,00	- 20 353,00	186 763,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 116,00	- 20 353,00	184 763,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	822 630,00	216,00	822 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 072,00	180,00	543 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 713,00	31,00	99 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 316,00	5,00	10 321,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 893,00	- 23 085,00	203 808,00
		3110	Świadczenia społeczne	226 893,00	- 23 085,00	203 808,00
855			Rodzina	13 309 360,00	- 68 883,00	13 240 477,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 440 505,00	169 106,00	8 609 611,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 300 108,00	166 569,00	8 466 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 185,00	537,00	5 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 792 345,00	- 237 989,00	4 554 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 579 705,00	- 230 849,00	4 348 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 805,00	- 4 935,00	92 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 256,00	- 1 009,00	7 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 264,00	- 1 024,00	17 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 599,00	- 147,00	2 452,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	3 557,00
Razem:				42 359 282,23	- 172 842,00	42 186 440,23

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.
po zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody-Dotacje ogółem	Dochody do przekazania budżetu państwa	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			27 646,00	470,00	27 646,00	27 646,00	23 282,46	4 363,54	0,00	0,00
	75011		27 646,00	470,00	27 646,00	27 646,00	23 282,46	4 363,54	0,00	0,00
		0690		470,00						
		2010	27 646,00							
		4010			21 458,50	21 458,50	21 458,50			
		4040			1 823,96	1 823,96	1 823,96			
		4110			3 981,30	3 981,30		3 981,30		
		4120			382,24	382,24		382,24		
751			1 890,00	0,00	1 890,00	1 890,00	1 591,85	298,15	0,00	0,00
	75101		1 890,00	0,00	1 890,00	1 890,00	1 591,85	298,15	0,00	0,00
		2010	1 890,00							
		4010			1 591,85	1 591,85	1 591,85			
		4110			272,20	272,20		272,20		
		4120			25,95	25,95		25,95		
851			246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	246,00							
		4210			60,00	60,00				
		4300			186,00	186,00				
852			34 961,00	0,00	34 961,00	34 961,00	0,00	0,00	12 815 839,87	0,00
	85213		34 648,00	0,00	34 648,00	34 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	34 648,00							
		4130			34 648,00	34 648,00				
	85215		313,00		313,00	313,00			306,87	
		2010	313,00							
		3110			306,87	306,87			306,87	
		4210			6,13	6,13				
855			13 078 967,00	69 355,00	13 078 967,00	13 078 967,00	0,00	0,00	8 466 677,00	0,00
	85501		8 595 611,00	0,00	8 595 611,00	8 595 611,00	0,00	0,00	8 466 677,00	0,00
		2060	8 595 611,00							
		3110			8 466 677,00	8 466 677,00			8 466 677,00	
		4010			85 816,00	85 816,00				
		4040			3 265,00	3 265,00				
		4110			15 342,00	15 342,00				
		4120			1 717,00	1 717,00				
		4210			5 722,00	5 722,00				
		4280			50,00	50,00				
		4300			12 000,00	12 000,00				
		4360			150,00	150,00				
		4410			500,00	500,00				
		4440			2 372,00	2 372,00				
		4700			2 000,00	2 000,00				
	85502		4 483 356,00	69 355,00	4 483 356,00	4 483 356,00	0,00	0,00	4 348 856,00	0,00
		0970		69 355,00						
		2010	4 483 356,00							
		3110			4 348 856,00	4 348 856,00			4 348 856,00	
		4010			92 870,00	92 870,00				
		4040			7 247,00	7 247,00				
		4110			17 240,00	17 240,00				
		4120			2 452,00	2 452,00				
		4210			4 000,00	4 000,00				
		4280			50,00	50,00				
		4300			5 384,00	5 384,00				

	4410			200,00	200,00				
	4440			3 557,00	3 557,00				
	4700			1 500,00	1 500,00				
RAZEM:		13 143 710,00	69 825,00	13 143 710,00	13 143 710,00	24 874,31	4 661,69	12 815 839,87	0,00