

ZARZĄDZENIE NR 69/19

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 25 kwietnia 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 2019r. poz.506 ze zm.) art. 222 ust. 4, 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 2018 r. 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 ustawami w 2019r, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 44.362.173,70zł, z tego dochody bieżące 40.526.799,73zł, dochody majątkowe 3.835.373,97zł,
- wydatki 47.597.329,74 zł, z tego wydatki bieżące 40.213.482,06 zł, wydatki majątkowe 7.383.847,68 zł.

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

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 69/19
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 25 kwietnia 2019r.

Plan dochodów po zmianach na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 887,00	21 013,00	26 900,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 013,00	21 013,00
		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	0,00	21 013,00	21 013,00
852			Pomoc społeczna	1 049 476,00	232,00	1 049 708,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	248,00	232,00	480,00
		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	248,00	232,00	480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	123 000,00	123 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	123 000,00	123 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 000,00	123 000,00
855			Rodzina	12 270 874,00	295,00	12 271 169,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	295,00	545,00
		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	150,00	295,00	445,00
Razem:				44 217 633,70	144 540,00	44 362 173,70

Plan wydatków po zmianach na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 887,00	21 013,00	26 900,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 013,00	21 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 804,00	4 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 843,00	1 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	260,00	260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 800,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 506,00	4 506,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	715 501,00	0,00	715 501,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	694 441,00	0,00	694 441,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	366 929,00	-13 000,00	353 929,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	-13 000,00	337 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	-13 000,00	337 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 661 578,40	13 000,00	14 674 578,40
	80101		Szkoły podstawowe	10 554 782,59	13 500,00	10 568 282,59
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	13 800,00	94 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	-300,00	9 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 172 102,72	-500,00	1 171 602,72
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-500,00	2 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 500,00	-4 800,00	66 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-800,00	700,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	259 295,47	4 800,00	264 095,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 733,47	2 000,00	139 733,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	2 000,00	24 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	800,00	8 400,00
852			Pomoc społeczna	2 660 561,00	232,00	2 660 793,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 248,00	232,00	20 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 243,16	226,66	20 469,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,84	5,34	10,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 900,00	123 000,00	160 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 900,00	123 000,00	160 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 400,00	116 850,00	149 250,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	6 150,00	11 150,00
855			Rodzina	12 440 955,00	295,00	12 441 250,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	295,00	445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110,00	240,00	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	42,00	61,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,00	6,00	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	7,00	25,00
Razem:				47 452 789,74	144 540,00	47 597 329,74

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:			
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			48 625,00	300,00	48 625,00	48 625,00	40 612,21	8 012,79	0,00	0,00
	75011		48 625,00	300,00	48 625,00	48 625,00	40 612,21	8 012,79	0,00	0,00
		0690		300,00						
		2010	48 625,00							
		4010			38 327,26	38 327,26	38 327,26			
		4040			2 284,95	2 284,95	2 284,95			
		4110			7 017,80	7 017,80		7 017,80		
		4120			994,99	994,99		994,99		
751			26 900,00	0,00	26 900,00	26 900,00	12 704,22	2 517,78	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		3 995,00		3 995,00	3 995,00	520,00	103,00		
		2010	3 995,00							
		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			322,00	322,00				
		4300			500,00	500,00				
	75113		21 013,00		21 013,00	21 013,00	10 604,00	2 103,00	0,00	0,00
		2010	21 013,00							
		4010			4 804,00	4 804,00	4 804,00			
		4110			1 843,00	1 843,00		1 843,00		
		4120			260,00	260,00		260,00		
		4170			5 800,00	5 800,00	5 800,00			
		4210			3 500,00	3 500,00				
		4300			4 506,00	4 506,00				
		4410			300,00	300,00				
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			480,00		480,00	480,00			469,82	
	85215		480,00		480,00	480,00			469,82	
		2010	480,00							
		3110			469,82	469,82			469,82	
		4210			10,18	10,18				
855			12 172 069,00	94 653,00	12 172 069,00	12 172 069,00	186 609,00	34 741,00	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		445,00		445,00	445,00	350,00	70,00		
		2010	445,00							
		4010			350,00	350,00	350,00			
		4110			61,00	61,00		61,00		
		4120			9,00	9,00		9,00		
		4210			25,00	25,00				
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:	12 248 406,00	94 953,00	12 248 406,00	12 248 406,00	239 925,43	45 271,57	11 891 401,82	0,00

Uzasadnienie

Rozwiązanie rezerwy celowej w kwocie 13.000 zł, na remont w Szkole Podstawowej w Petrykozach. Rezerwa celowa zaplanowana została w kwocie 120.000 zł na remont w jednostkach oświatowych Uchwałą Nr IV/21/18 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 r.

Wprowadzenie dotacji:

- na przeprowadzenie i przygotowanie wyborów w wysokości 21.013zł,
- na dodatki mieszkaniowe kwota 232 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów kwota 123.000 zł,
- na kartę dużej rodziny kwota 295 zł.

Pozostałe zmiany to na prześnienia między paragrafami na bieżące potrzeby.