

ZARZĄDZENIE NR 75/16
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 27 lipca 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,
- d) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 39.527.209,85 zł z tego dochody bieżące 36.661.875,47 zł dochody majątkowe 2.865.334,38 zł
- wydatki 40.851.432,10 zł z tego wydatki bieżące 35.402.651,38 zł wydatki majątkowe 5.448.780,72 zł

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

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Plan dochodów po zmianach na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	5 000,00	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	393 215,97	19 009,59	412 225,56
	80101		Szkoły podstawowe	31 395,72	10 656,35	42 052,07
		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	29 935,72	10 656,35	40 592,07
	80110		Gimnazja	23 586,91	8 287,17	31 874,08
		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	21 386,91	8 287,17	29 674,08
	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	1 573,34	66,07	1 639,41
		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	1 573,34	66,07	1 639,41
851			Ochrona zdrowia	180,00	141,00	321,00
	85195		Pozostała działalność	180,00	141,00	321,00
		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	180,00	141,00	321,00
852			Pomoc społeczna	11 976 967,00	247 873,00	12 224 840,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 016,00	97 224,00	584 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 016,00	97 224,00	581 240,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	704,00	361,00	1 065,00
		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	704,00	361,00	1 065,00
	85216		Zasiłki stałe	202 774,00	67 665,00	270 439,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 774,00	67 665,00	265 439,00
	85295		Pozostała działalność	154 394,00	82 623,00	237 017,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 426,00	82 623,00	234 049,00

Plan wydatków po zmianach na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	105 096,00	5 000,00	110 096,00
	71035		Cmentarze	2 696,00	5 000,00	7 696,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 000,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	3 785 966,33	0,00	3 785 966,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 231 433,33	0,00	3 231 433,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	- 4 000,00	32 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 880,00	4 000,00	28 880,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 500,00	0,00	49 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 7 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	7 500,00	39 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 456 190,01	19 009,59	12 475 199,60
	80101		Szkoły podstawowe	6 236 527,74	10 656,35	6 247 184,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 330,80	404,64	205 735,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 135,72	10 251,71	69 387,43
	80110		Gimnazja	3 021 273,46	8 287,17	3 029 560,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 840,00	293,79	110 133,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 886,91	7 993,38	32 880,29
	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	477 227,34	66,07	477 293,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	16,21	7 316,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 173,34	49,86	5 223,20
851			Ochrona zdrowia	101 284,28	141,00	101 425,28
	85195		Pozostała działalność	180,00	141,00	321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	141,00	241,00

52			Pomoc społeczna	13 366 599,00	247 873,00	13 614 472,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589 316,00	97 224,00	686 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	584 016,00	97 224,00	681 240,00
		4300	Dotacje mieszkaniowe	30 704,00	361,00	31 065,00

	3110	Świadczenia społeczne	30 690,21	353,93	31 044,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,79	7,07	20,86
85216		Zasiłki stałe	197 774,00	67 665,00	265 439,00
	3110	Świadczenia społeczne	197 774,00	67 665,00	265 439,00
85295		Pozostała działalność	241 394,00	82 623,00	324 017,00
	3110	Świadczenia społeczne	223 626,00	82 623,00	306 249,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 531,84	0,00	983 531,84
	90095	Pozostała działalność	339 196,34	0,00	339 196,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	- 400,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 998,32	400,00	104 398,32
926		Kultura fizyczna	100 026,00	0,00	100 026,00
	92601	Obiekty sportowe	26 959,00	0,00	26 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 659,00	- 890,00	18 769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	890,00	3 190,00
Razem:			40 579 408,51	272 023,59	40 851 432,10

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			71 905,56	0,00	71 905,56	71 905,56				
	80101		40 592,07		40 592,07	40 592,07				
		2010		40 592,07						
		4240			40 592,07	40 592,07				
	80110		29 674,08		29 674,08	29 674,08				
		2010	29 674,08							
		4210			293,79	293,79				
		4240			29 380,29	29 380,29				
	80150		1 639,41		1 639,41	1 639,41				
		2010	1 639,41							
		4210			16,21	16,21				
		4240			1 623,20	1 623,20				
851			321,00		321,00	321,00				
	85195		321,00		321,00	321,00				
		2010	321,00							
		4210			80,00	80,00				
		4300			241,00	241,00				
852			10 873 039,00	104 022,00	10 873 039,00	10 873 039,00	158 344,00	30 812,00	10 583 352,14	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
0970								
2010		20 976,00						
4130				20 976,00	20 976,00			
85215		1 065,00	0,00	1 065,00	1 065,00		1 044,14	
2010		1 065,00						
3110				1 044,14	1 044,14		1 044,14	
4210				20,86	20,86			
85295		2 668,00	19,00	2 668,00	2 668,00	300,00	60,00	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:		11 869 952,06	105 422,00	11 869 952,06	11 869 952,06	196 409,03	38 044,55	10 583 352,14
								0,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia nr 75/16
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 27 lipca 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych									
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6300		20 000,00					20 000,00
600	60053	2710		56 978,09	56 978,09				
710	71035	2020	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000			
750	75011	2310		45 306,00	45 306,00			45 306,00	
754	75412	6300	31 350,00	31 350,00					31 350,00
754	75416	2310	1 926,65	1 926,65	1 926,65	1 611,76	314,89		
852	85220	2710		2 600,00	2 600,00			2 600,00	
926	92695	6300	15 000,00	15 000,00					15 000,00
OGÓLEM			53 276,65	178 160,74	111 810,74	6 611,76	314,89	47 906,00	66 350,00