

ZARZĄDZENIE NR 86/17
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 24 maja 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,
- d) zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017r, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 40.849.792,48zł z tego dochody bieżące 38.850.693,35zł dochody majątkowe 1.999.099,13 zł
- wydatki 48.920.807,22 zł z tego wydatki bieżące 39.487.262,48 zł wydatki majątkowe 9.433.544,74 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 86/17
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 24 maja 2017r.

Plan dochodów po zmianach na 2017r.

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	851 965,90	97 156,91	949 122,81
	80101		Szkoły podstawowe	554 190,13	73 282,00	627 472,13
		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	73 282,00	73 282,00
	80110		Gimnazja	2 200,00	20 720,00	22 920,00
		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	20 720,00	20 720,00
	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	3 154,91	3 154,91
		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	3 154,91	3 154,91
852			Pomoc społeczna	913 574,00	- 32,00	913 542,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	626,00	- 32,00	594,00
		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	626,00	- 32,00	594,00
855			Rodzina	13 155 502,00	0,00	13 155 502,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 539 556,00	- 16 495,00	4 523 061,00
		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	4 483 356,00	- 16 495,00	4 466 861,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 495,00	16 495,00
		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	16 495,00	16 495,00

Razem:	40 747 667,57	102 124,91	40 849 792,48
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 86/17
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 24 maja 2017r.

Plan wydatków po zmianach na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	257 900,00	5 000,00	262 900,00
	71035		Cmentarze	5 500,00	5 000,00	10 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	5 000,00	8 200,00
750			Administracja publiczna	4 100 554,36	0,00	4 100 554,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 194,98	0,00	306 194,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 975,38	12,44	202 987,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 489,11	- 11,87	30 477,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 864,55	- 0,57	2 863,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 325 059,38	0,00	3 325 059,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	- 5 000,00	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 400,00	0,00	182 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 25 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 400,00	25 000,00	154 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 738,49	0,00	447 738,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 400,00	0,00	317 400,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	- 500,00	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	500,00	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	128 068,49	0,00	128 068,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 1 000,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 181 375,31	97 156,91	15 278 532,22
	80101		Szkoły podstawowe	8 434 930,11	73 282,00	8 508 212,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 810,00	300,00	224 110,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 390,00	- 1 600,00	235 790,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 700,00	73 282,00	113 982,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 400,00	1 200,00	39 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 210,00	- 1 500,00	51 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650,00	1 600,00	9 250,00
80110		Gimnazja	2 771 713,59	20 720,00	2 792 433,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	20 720,00	24 220,00
	4260	Zakup energii	37 800,00	- 1 500,00	36 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 410,00	- 2 000,00	26 410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 500,00	5 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 886,72	0,00	68 886,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	- 1 000,00	6 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 880,00	1 000,00	27 880,00
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	502 997,00	3 154,91	506 151,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	31,21	7 331,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 510,00	3 123,70	6 633,70
852		Pomoc społeczna	2 234 546,00	- 32,00	2 234 514,00
85202		Domy pomocy społecznej	346 902,00	- 21 834,00	325 068,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	346 902,00	- 21 834,00	325 068,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 626,00	- 32,00	30 594,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 613,74	- 31,98	30 581,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,26	- 0,02	12,24
85219		Ośrodki pomocy społecznej	822 846,00	1 650,00	824 496,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	250,00	1 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 498,00	1 400,00	16 898,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 232,00	20 184,00	122 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00

855			Rodzina	13 240 612,00	0,00	13 240 612,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 554 356,00	- 16 495,00	4 537 861,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 348 856,00	- 16 495,00	4 332 361,00
	85504		Wspieranie rodziny	76 510,00	0,00	76 510,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 360,00	- 92,00	39 268,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 495,00	16 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 000,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	390,00	390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,00	67,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,00	28,00
Razem:				48 818 682,31	102 124,91	48 920 807,22

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 bieżące	w tym:		
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
010			797 006,13		797 006,13	797 006,13	10 691,62	2 034,36	
	01095		797 006,13		797 006,13	797 006,13	10 691,62	2 034,36	
		2010	797 006,13						
		4010			10 691,62	10 691,62	10 691,62		
		4110			1 837,90	1 837,90		1 837,90	
		4120			196,46	196,46		196,46	
		4210			606,17	606,17			
		4300			2 295,42	2 295,42			
		4430			781 378,56	781 378,56			
750			29 664,00	470,00	29 664,00	29 664,00	24 980,78	4 683,22	0,00
	75011		29 664,00	470,00	29 664,00	29 664,00	24 980,78	4 683,22	0,00
		0690		470,00					
		2010	29 664,00						
		4010			23 156,82	23 156,82	23 156,82		
		4040			1 823,96	1 823,96	1 823,96		
		4110			4 273,24	4 273,24		4 273,24	
		4120			409,98	409,98		409,98	
751			1 890,00	0,00	1 890,00	1 890,00	1 591,85	298,15	0,00
	75101		1 890,00	0,00	1 890,00	1 890,00	1 591,85	298,15	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	
801			97 156,91	0,00	97 156,91	97 156,91			
	80101		73 282,00		73 282,00	73 282,00			
		2010	73 282,00						
		4240			73 282,00	73 282,00			
	80110		20 720,00		20 720,00	20 720,00			
		2010	20 720,00						
		4240			20 720,00	20 720,00			
	80150		3 154,91		3 154,91	3 154,91			
		2010	3 154,91						
		4210			31,21	31,21			
		4240			3 123,70	3 123,70			
851			246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00
	85195		246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00
		2010	246,00						
		4210			60,00	60,00			
		4300			186,00	186,00			
852			35 242,00	0,00	35 242,00	35 242,00	0,00	0,00	581,76
	85213		34 648,00	0,00	34 648,00	34 648,00	0,00	0,00	0,00
		2010	34 648,00						
		4130			34 648,00	34 648,00			
	85215		594,00		594,00	594,00			581,76
		2010	594,00						
		3110			581,76	581,76			581,76
		4210			12,24	12,24			
855			13 079 102,00	69 355,00	13 079 102,00	13 079 102,00	189 668,00	36 844,00	12 815 038,00
	85501		8 595 611,00	0,00	8 595 611,00	8 595 611,00	89 081,00	17 059,00	8 466 677,00
		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	85 816,00		

	4040		3 265,00	3 265,00	3 265,00				
	4110		15 342,00	15 342,00		15 342,00			
	4120		1 717,00	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		4 466 861,00	69 355,00	4 466 861,00	4 466 861,00	100 117,00	19 692,00	4 332 361,00	0,00
	0940		69 355,00						
	2010	4 466 861,00							
	3110		4 332 361,00	4 332 361,00				4 332 361,00	
	4010		92 870,00	92 870,00	92 870,00				
	4040		7 247,00	7 247,00	7 247,00				
	4110		17 240,00	17 240,00		17 240,00			
	4120		2 452,00	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					
85503		135,00	135,00	135,00	80,00	16,00			
	2010	135,00							
	4010		80,00	80,00	80,00				
	4110		14,00	14,00		14,00			
	4120		2,00	2,00		2,00			
	4210		39,00	39,00					
85595		16 495,00	16 495,00	16 495,00	390,00	77,00	16 000,00		
	2010	16 495,00							
	3110		16 000,00	16 000,00				16 000,00	
	4010		390,00	390,00	390,00				
	4110		67,00	67,00		67,00			
	4120		10,00	10,00		10,00			
	4210		28,00	28,00					
RAZEM:		14 040 307,04	69 825,00	14 040 307,04	14 040 307,04	226 932,25	43 859,73	12 815 619,76	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0
	71035		5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0
		2020	5 000						
		4170		5 000	5 000	5 000	0	0	0
OGÓŁEM			5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0