

ZARZĄDZENIE NR 87/19

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 30 maja 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) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) 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 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 45.830.820,92zł, z tego dochody bieżące 41.995.446,95zł, dochody majątkowe 3.835.373,97zł,
- wydatki 49.065.976,96zł, z tego wydatki bieżące 41.702.822,36zł, wydatki majątkowe 7.363.154,60 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 87/19
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 30 maja 2019r.

Plan dochodów po zmianach na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 829 092,20	11 151,85	3 840 244,05
	01095		Pozostała działalność	962 132,23	11 151,85	973 284,08
		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	897 632,23	11 151,85	908 784,08
750			Administracja publiczna	61 025,00	36 760,00	97 785,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 625,00	36 760,00	85 385,00
		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	48 625,00	36 760,00	85 385,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 900,00	29 700,00	56 600,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 013,00	29 700,00	50 713,00
		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	21 013,00	29 700,00	50 713,00
801			Oświata i wychowanie	307 035,00	42 047,00	349 082,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 047,00	42 047,00
		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	42 047,00	42 047,00
852			Pomoc społeczna	1 049 708,00	- 20,00	1 049 688,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	480,00	- 20,00	460,00
		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	480,00	- 20,00	460,00
Razem:				45 711 182,07	119 638,85	45 830 820,92

Plan wydatków po zmianach na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 737 932,23	11 151,85	4 749 084,08
	01095		Pozostała działalność	901 132,23	11 151,85	912 284,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,75	39,26	515,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 230,80	179,40	3 410,20
		4430	Różne opłaty i składki	880 031,60	10 933,19	890 964,79
600			Transport i łączność	3 941 106,98	0,00	3 941 106,98
	60016		Drogi publiczne gminne	2 421 048,26	0,00	2 421 048,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 345,93	-70 000,00	165 345,93
		4270	Zakup usług remontowych	597 607,73	70 000,00	667 607,73
750			Administracja publiczna	4 843 442,67	36 760,00	4 880 202,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 446,58	36 760,00	317 206,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 347,13	30 676,80	200 023,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 307,64	5 331,62	37 639,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 528,23	751,58	5 279,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 900,00	29 700,00	56 600,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 013,00	29 700,00	50 713,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 700,00	29 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	300,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 406,00	-300,00	4 106,00
801			Oświata i wychowanie	14 677 078,40	42 047,00	14 719 125,40
	80101		Szkoły podstawowe	10 570 782,59	0,00	10 570 782,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 507,00	300,00	338 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 900,00	-1 400,00	337 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 590,00	1 100,00	41 690,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 047,00	42 047,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 047,00	42 047,00
852			Pomoc społeczna	2 660 793,00	-20,00	2 660 773,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 480,00	-20,00	20 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 469,82	-20,00	20 449,82

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 347 906,89	0,00	1 347 906,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 819,10	0,00	121 819,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	2 500,00	34 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 774,60	-2 500,00	63 274,60
	90095		Pozostała działalność	476 678,79	0,00	476 678,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 582,79	-2 000,00	170 582,79
		4300	Zakup usług pozostałych	31 850,00	2 000,00	33 850,00
Razem:				48 946 338,11	119 638,85	49 065 976,96

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)	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
010			908 784,08		908 784,08	908 784,08	12 557,72	2 336,36		
	01095		908 784,08		908 784,08	908 784,08	12 557,72	2 336,36		
		2010	908 784,08							
		4010			12 557,72	12 557,72	12 557,72			
		4110			2 182,52	2 182,52		2 182,52		
		4120			153,84	153,84		153,84		
		4210			515,01	515,01				
		4300			2 410,20	2 410,20				
		4430			890 964,79	890 964,79				
750			85 385,00	300,00	85 385,00	85 385,00	71 289,01	15 095,99	0,00	0,00
	75011		85 385,00	300,00	85 385,00	85 385,00	71 289,01	15 095,99	0,00	0,00
		0690		300,00						
		2010	85 385,00							
		4010			69 004,06	69 004,06	69 004,06			
		4040			2 284,95	2 284,95	2 284,95			
		4110			12 349,42	12 349,42		13 349,42		
		4120			1 746,57	1 746,57		1 746,57		
751			56 600,00	0,00	56 600,00	56 600,00	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		50 713,00		50 713,00	50 713,00	10 604,00	2 103,00	0,00	0,00
		2010	50 713,00							
		3030			29 700,00	29 700,00				
		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			3 800,00	3 800,00				
		4300			4 106,00	4 106,00				
		4410			400,00	400,00				
801			42 047,00		42 047,00	42 047,00				
	80153		42 047,00		42 047,00	42 047,00				
		2010	42 047,00							
		4240			42 047,00	42 047,00				
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			460,00		460,00	460,00			449,82	
	85215		460,00		460,00	460,00			449,82	
		2010	460,00							
		3110			449,82	449,82			449,82	
		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:		13 265 677,08	94 953,00	13 265 677,08	13 265 677,08	283 159,95	54 691,13	11 891 381,82	0,00