

ZARZĄDZENIE NR 88/15
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 9 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) 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 IV//11/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale IV/11/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu na rok 2015 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 2015r, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 34.210.475,14 zł z tego dochody bieżące 29.442.456,10 zł dochody majątkowe 4.768.019,04 zł
- wydatki 34.095.424,35 zł z tego wydatki bieżące 27.075.047,82 zł wydatki majątkowe 7.020.376,53 zł

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 88/15
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 9 lipca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	381 579,92	7 239,25	388 819,17
	80101		Szkoły podstawowe	53 444,00	3 849,95	57 293,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 827,00	3 849,95	42 676,95
	80110		Gimnazja	23 920,00	3 389,30	27 309,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 910,00	3 389,30	26 299,30
852			Pomoc społeczna	5 133 885,00	21 942,00	5 155 827,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	21 480,00	21 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 480,00	21 480,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	846,00	462,00	1 308,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	846,00	462,00	1 308,00
Razem:				34 181 293,89	29 181,25	34 210 475,14

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 88/15
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 9 lipca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	143 356,00	0,00	143 356,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 660,00	0,00	140 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 260,00	- 40 000,00	48 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	3 482 564,00	0,00	3 482 564,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 982 525,00	0,00	2 982 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 450,00	10 000,00	22 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	- 13 700,00	110 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	3 700,00	159 700,00
801			Oświata i wychowanie	11 891 220,81	7 239,25	11 898 460,06
	80101		Szkoły podstawowe	5 809 488,00	3 849,95	5 813 337,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 855,00	- 77,47	240 777,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 727,00	3 427,42	97 154,42
		4270	Zakup usług remontowych	72 800,00	79 000,00	151 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 938,00	- 78 300,00	52 638,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 632,00	- 200,00	14 432,00
	80110		Gimnazja	2 857 412,00	3 389,30	2 860 801,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 905,00	4 260,38	175 165,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 510,00	3 128,92	30 638,92
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	6 382 251,00	21 942,00	6 404 193,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 156,00	21 480,00	53 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 956,00	17 949,00	43 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00	3 091,00	7 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	636,00	440,00	1 076,00

Strona 1

BeSTia

85215		Dodatki mieszkaniowe	30 846,00	462,00	31 308,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 829,43	453,13	31 282,56
		Zakup materiałów i wyposażenia	16,57	8,87	25,44

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 718,62	0,00	880 718,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 018,31	0,00	304 018,31
		4260	Zakup energii	145 000,00	15 000,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	- 15 000,00	110 000,00
Razem:				34 066 243,10	29 181,25	34 095 424,35

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 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:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
			4(0)	5(0)	6(0)	7(0)	8(0)	9(0)	10(0)	11(0)
010			755 032,23		755 032,23	755 032,23	10 426,35	2 038,34		
	01095		755 032,23		755 032,23	755 032,23	10 426,35	2 038,34		
		2010	755 032,23							
		4110			1 782,89	1 782,89		1 782,89		
		4120			255,45	255,45		255,45		
		4170			10 426,35	10 426,35	10 426,35			
		4210			623,35	623,35				
		4300			1 716,51	1 716,51				
		4430			740 227,68	740 227,68				
750			23 663,00	310,00	23 663,00	23 663,00	19 929,54	3 733,46	0,00	0,00
	75011		23 663,00	310,00	23 663,00	23 663,00	19 929,54	3 733,46	0,00	0,00
		0690		310,00						
		2010	23 663,00							
		4010			17 879,54	17 879,54	17 879,54			
		4040			2 050,00	2 050,00	2 050,00			
		4110			3 407,95	3 407,95		3 407,95		
		4120			325,51	325,51		325,51		
751			52 216,00	0,00	52 216,00	52 216,00	12 270,00	2 232,73	0,00	0,00
	75101		1 604,00	0,00	1 604,00	1 604,00	1 270,00	232,73	0,00	0,00
		2010	1 604,00							
		4010			1 270,00	1 270,00	1 270,00			
		4110			217,17	217,17		217,17		
		4120			15,56	15,56		15,56		
		4210			101,27	101,27				
	75107		50 612,00		50 612,00	50 612,00	11 000,00	2 000,00		
		2010	50 612,00	0,00						
		3030			29 180,00	29 180,00				
		4110			1 750,00	1 750,00		1 750,00		
		4120			250,00	250,00		250,00		
		4170			11 000,00	11 000,00	11 000,00			
		4210			7 377,00	7 377,00				
		4300			755,00	755,00				
		4410			300,00	300,00				
801			70 098,17		70 098,17	70 098,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		42 676,95		42 676,95	42 676,95				
		2010	42 676,95							
		4210			422,53	422,53				
		4240			42 254,42	42 254,42				
	80110		26 299,30		26 299,30	26 299,30				
		2010	26 299,30							
		4210			260,38	260,38				
		4240			26 038,92	26 038,92				
	80150		1 121,92		1 121,92	1 121,92				
		2010	1 121,92							
		4240			1 110,83	1 110,83				
		4210			11,09	11,09				
851			292,00		292,00	292,00				
	85195		292,00		292,00	292,00				
		2010	292,00							
		4210			110,00	110,00				
		4300			182,00	182,00				
852			4 082 993,00	59 464,00	4 082 993,00	4 082 993,00	97 602,00	18 904,00	3 932 372,56	0,00

85212		4 058 745,00	59 414,00	4 058 745,00	4 058 745,00	96 102,00	18 904,00	3 930 490,00	0,00
	0970		59 414,00						
	2010	4 058 745,00							
	3110			3 930 490,00	3 930 490,00			3 930 490,00	
	4010			89 152,00	89 152,00	89 152,00			
	4040			6 950,00	6 950,00	6 950,00			
	4110			16 549,00	16 549,00		16 549,00		
	4120			2 355,00	2 355,00		2 355,00		
	4210			4 000,00	4 000,00				
	4280			80,00	80,00				
	4300			3 107,00	3 107,00				
	4360			800,00	800,00				
	4410			500,00	500,00				
	4430			200,00	200,00				
	4440			3 282,00	3 282,00				
	4580			280,00	280,00				
	4700			1 000,00	1 000,00				
85213		20 286,00	0,00	20 286,00	20 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970								
	2010	20 286,00							
	4130			20 286,00	20 286,00				
	3110								
85215		1 308,00		1 308,00	1 308,00			1 282,56	
	2010	1 308,00							
	3110			1 282,56	1 282,56			1 282,56	
	4210			25,44	25,44				
85295		2 654,00	50,00	2 654,00	2 654,00	1 500,00	294,00	600,00	0,00
	0970		50,00						
	2010	2 654,00							
	3110			600,00	600,00			600,00	
	4010			1 500,00	1 500,00	1 500,00			
	4110			258,00	258,00		258,00		
	4120			36,00	36,00		36,00		
	4210			260,00	260,00				
RAZEM:		4 984 294,40	59 774,00	4 984 294,40	4 984 294,40	140 227,89	26 908,53	3 932 372,56	0,00