

ZARZĄDZENIE NR 89/16

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 29 września 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,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 40.459.235,25 zł z tego dochody bieżące 37.557.341,87 zł dochody majątkowe 2.901.893,38 zł
- wydatki 41.783.457,50 zł z tego wydatki bieżące 36.368.636,18 zł wydatki majątkowe 5.419.821,32 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 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	413 840,56	- 1 072,43	412 768,13
	80101		Szkoły podstawowe	42 052,07	- 884,96	41 167,11
		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	40 592,07	- 884,96	39 707,11
	80110		Gimnazja	31 874,08	- 2 024,93	29 849,15
		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	29 674,08	- 2 024,93	27 649,15
	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	1 639,41	1 837,46	3 476,87
		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	1 639,41	1 837,46	3 476,87
852			Pomoc społeczna	12 265 320,00	422 601,00	12 687 921,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 362 540,00	271 709,00	6 634 249,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 362 540,00	271 709,00	6 634 249,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 576 090,00	104 941,00	4 681 031,00
		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	4 485 790,00	104 941,00	4 590 731,00
	85295		Pozostała działalność	237 031,00	45 951,00	282 982,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 049,00	45 951,00	280 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00	3 140,00	183 140,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 000,00	3 140,00	183 140,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 140,00	3 140,00
Razem:				40 034 566,68	424 668,57	40 459 235,25

Plan wydatków po zmianach na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 129 574,52	0,00	3 129 574,52
	60016		Drogi publiczne gminne	3 072 596,43	0,00	3 072 596,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 220,00	40 000,00	127 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	577 899,85	- 2 500,00	575 399,85
		4300	Zakup usług pozostałych	165 384,60	- 40 100,00	125 284,60
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	100,00	44 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 828 824,72	0,00	2 828 824,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 828 824,72	0,00	2 828 824,72
		4260	Zakup energii	13 250,00	- 135,00	13 115,00
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00	135,00	345,00
750			Administracja publiczna	3 804 916,33	0,00	3 804 916,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 229 233,33	0,00	3 229 233,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	- 1 701,07	20 298,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 848,33	1 701,07	45 549,40
801			Oświata i wychowanie	12 548 066,60	- 1 072,43	12 546 994,17
	80101		Szkoły podstawowe	6 233 335,09	5 505,62	6 238 840,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 993 169,99	1 816,00	3 994 985,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	8 524,00	42 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 886,44	- 8 588,87	223 297,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 387,43	- 873,44	68 513,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 625,00	185,00	4 810,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 650,00	- 185,00	12 465,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 203,92	4 627,93	277 831,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	829 735,22	- 3 701,59	826 033,63

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 863,80	- 356,00	583 507,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,00	- 2 000,00	710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 084,22	- 1 345,59	32 738,63
		4440	Opłaty na formy wychowania przedszkolnego	451 244,26	- 1 460,00	449 784,26

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 079,75	- 1 460,00	211 619,75
80110		Gimnazja	3 040 816,63	- 3 253,92	3 037 562,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 389,79	- 20,04	121 369,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 880,29	- 2 004,89	30 875,40
	4430	Różne opłaty i składki	5 560,00	200,00	5 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 688,65	- 1 428,99	104 259,66
80113		Dowożenie uczniów do szkół	849 076,37	- 820,45	848 255,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 154,37	- 820,45	8 333,92
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 428,90	0,00	56 428,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	- 2 750,00	8 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 417,40	- 600,00	5 817,40
	4300	Zakup usług pozostałych	12 732,40	- 3 400,00	9 332,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 895,00	- 1 800,00	3 095,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 284,10	8 550,00	29 834,10
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	477 293,41	1 837,46	479 130,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 316,21	18,18	7 334,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 223,20	1 819,28	7 042,48
80195		Pozostała działalność	350 136,72	820,45	350 957,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	820,45	5 196,17
851		Ochrona zdrowia	106 425,28	0,00	106 425,28
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 104,28	0,00	96 104,28
	4300	Zakup usług pozostałych	34 104,28	- 5 500,00	28 604,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	5 500,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	13 654 952,00	422 601,00	14 077 553,00

85211		Świadczenie wychowawcze	6 362 540,00	271 709,00	6 634 249,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 235 290,00	266 274,00	6 501 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 320,00	18 630,00	74 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	3 208,00	12 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	457,00	1 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 960,00	- 12 000,00	8 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	140,00	140,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	2 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 565 790,00	104 941,00	4 670 731,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 347 018,00	104 941,00	4 451 959,00
85295		Pozostała działalność	324 031,00	45 951,00	369 982,00
	3110	Świadczenia społeczne	306 249,00	45 951,00	352 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	262 100,00	3 140,00	265 240,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	262 100,00	3 140,00	265 240,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 000,00	3 140,00	17 140,00
Razem:			41 358 788,93	424 668,57	41 783 457,50

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			70 833,13	0,00	70 833,13	70 833,13				
	80101		39 707,11		39 707,11	39 707,11				
		2010	39 707,11							
		4210			393,12	393,12				
		4240			39 313,99	39 313,99				
	80110		27 649,15		27 649,15	27 649,15				
		2010	27 649,15							
		4210			273,75	273,75				
		4240			27 375,40	27 375,40				
	80150		3 476,87		3 476,87	3 476,87				
		2010	3 476,87							
		4210			34,39	34,39				
		4240			3 442,48	3 442,48				
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			11 263 462,00	104 022,00	11 263 462,00	11 263 462,00	177 054,00	34 486,00	10 956 767,14	0,00
	85211		6 634 249,00	0,00	6 634 249,00	6 634 249,00	74 980,00	14 745,00	6 501 564,00	
		2060	6 634 249,00	0,00						
		3110			6 501 564,00	6 501 564,00			6 501 564,00	
		4010			74 950,00	74 950,00	74 980,00			
		4110			12 908,00	12 908,00		12 908,00		
		4120			1 837,00	1 837,00		1 837,00		
		4210			30 000,00	30 000,00				
		4280			50,00	50,00				
		4300			8 960,00	8 960,00				
		4360			140,00	140,00				
		4440			1 640,00	1 640,00				
		4700			2 200,00	2 200,00				
	85212		4 590 731,00	104 003,00	4 590 731,00	4 590 731,00	101 724,00	19 672,00	4 451 959,00	0,00
		0970		104 003,00						
		2010	4 590 731,00							

3110			4 451 959,00	4 451 959,00			4 451 959,00	
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		34 735,00	0,00	34 735,00	34 735,00	0,00	0,00	0,00
2010		34 735,00						
4130			34 735,00	34 735,00				
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		2 682,00	19,00	2 682,00	2 682,00	350,00	69,00	2 200,00
0970			19,00					
2010		2 682,00						
3110			2 200,00	2 200,00			2 200,00	
4010			350,00	350,00	350,00			
4110			60,00	60,00		60,00		
4120			9,00	9,00		9,00		
4210			63,00	63,00				
RAZEM:		12 259 302,63	105 422,00	12 259 302,63	12 259 302,63	215 119,03	41 718,55	10 956 767,14
								0,00