

**ZARZĄDZENIE NR 95/18**  
**Wójta Gminy Działdowo**

**z dnia 29 maja 2018 r.**

**w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2018r.**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1875 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 12 ust 2 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/309/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonać następujących zmian w Uchwale XXXVI/309/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu na rok 2018 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 2018r, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 45.050.172,26zł z tego dochody bieżące 41.748.181,26 zł dochody majątkowe 3.301.994zł
- wydatki 50.962.153,07zł z tego wydatki bieżące 40.818.367,12zł wydatki majątkowe 10.143.785,95 zł

**§ 2. 1.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 95/18  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 29 maja 2018r.

Plan dochodów po zmianach na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 254,00</b>	<b>49,00</b>	<b>37 303,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 254,00	49,00	34 303,00
		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	34 254,00	49,00	34 303,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>388 100,00</b>	<b>61 314,00</b>	<b>449 414,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 314,00	61 314,00
		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	61 314,00	61 314,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>284,00</b>	<b>94,00</b>	<b>378,00</b>
	85195		Pozostała działalność	284,00	94,00	378,00
		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	284,00	94,00	378,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 799 210,00</b>	<b>71,00</b>	<b>13 799 281,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	14,00	71,00	85,00
		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	14,00	71,00	85,00
<b>Razem:</b>				<b>44 988 644,26</b>	<b>61 528,00</b>	<b>45 050 172,26</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 95/18  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 29 maja 2018r.

Plan wydatków na 2018 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 313 323,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7 313 323,25</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 427 290,48	0,00	6 427 290,48
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 8 400,00	21 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	8 400,00	8 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>212 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 000,00	0,00	202 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 254 540,56</b>	<b>49,00</b>	<b>4 254 589,56</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 598,57	49,00	290 647,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 351,73	41,21	190 392,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 229,30	7,12	28 236,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 616,97	0,67	2 617,64
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>660 323,49</b>	<b>0,00</b>	<b>660 323,49</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	523 256,00	0,00	523 256,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	2 500,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	2 500,00	12 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 618 763,60</b>	<b>61 314,00</b>	<b>13 680 077,60</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 314,00	61 314,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 314,00	61 314,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>154 268,52</b>	<b>94,00</b>	<b>154 362,52</b>
	85195		Pozostała działalność	284,00	94,00	378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224,00	94,00	318,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 431 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 431 081,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	901 155,00	0,00	901 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 091,00	- 2 200,00	103 891,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	2 200,00	21 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 940 079,00</b>	<b>71,00</b>	<b>13 940 150,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	14,00	71,00	85,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58,00	58,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10,00	10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,00	2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	1,00	15,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 391 161,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 391 161,53</b>
	90002		Gospodarka odpadami	44 015,43	11 513,12	55 528,55
		4300	Zakup usług pozostałych	30 015,43	11 513,12	41 528,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 460,28	- 11 513,12	105 947,16
		4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	- 11 513,12	57 586,88
<b>Razem:</b>				<b>50 900 625,07</b>	<b>61 528,00</b>	<b>50 962 153,07</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			810 932,77		810 932,77	810 932,77	11 462,90	2 050,99		
	01095		810 932,77		810 932,77	810 932,77	11 462,90	2 050,99		
		2010	810 932,77							
		4010			11 462,90	11 462,90	11 462,90			
		4110			1 980,78	1 980,78		1 980,78		
		4120			70,21	70,21		70,21		
		4210			53,78	53,78				
		4300			2 332,97	2 332,97				
		4430			795 032,13	795 032,13				
750			34 303,00	470,00	34 303,00	34 303,00	28 850,10	5 452,90	0,00	0,00
	75011		34 303,00	470,00	34 303,00	34 303,00	28 850,10	5 452,90	0,00	0,00
		0690		470,00						
		2010	34 303,00							
		4010			26 881,78	26 881,78	26 881,78			
		4040			1 968,32	1 968,32	1 968,32			
		4110			4 978,96	4 978,96		4 978,96		
		4120			473,94	473,94		473,94		
751			1 902,00	0,00	1 902,00	1 902,00	1 606,22	295,78	0,00	0,00
	75101		1 902,00	0,00	1 902,00	1 902,00	1 606,22	295,78	0,00	0,00
		2010	1 902,00							
		4010			1 606,22	1 606,22	1 606,22			
		4110			276,10	276,10		276,10		
		4120			19,68	19,68		19,68		
801			61 314,00		61 314,00	61 314,00				
	80153		61 314,00		61 314,00	61 314,00				
		2010	61 314,00							
		4240			61 314,00	61 314,00				
851			378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	378,00							
		4210			60,00	60,00				
		4300			318,00	318,00				
852			30 724,00	0,00	30 724,00	30 724,00	0,00	0,00	703,94	0,00
	85213		30 006,00	0,00	30 006,00	30 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	30 006,00							
		4130			30 006,00	30 006,00				
	85215		718,00	0,00	718,00	718,00	0,00	0,00	703,94	0,00
		2010	718,00							
		3110			703,94	703,94			703,94	
		4210			14,06	14,06				
855			13 717 881,00	79 491,00	13 717 881,00	13 717 881,00	205 753,00	40 003,00	13 446 827,00	0,00
	85501		9 074 182,00	0,00	9 074 182,00	9 074 182,00	93 031,00	17 830,00	8 938 070,00	0,00
		2060	9 074 182,00							
		3110			8 938 070,00	8 938 070,00			8 938 070,00	
		4010			89 704,00	89 704,00	89 704,00			
		4040			3 327,00	3 327,00	3 327,00			
		4110			16 020,00	16 020,00		16 020,00		
		4120			1 810,00	1 810,00		1 810,00		
		4210			5 020,00	5 020,00				
		4280			0,00	0,00				
		4300			15 259,00	15 259,00				
		4360			100,00	100,00				
		4410			500,00	500,00				
		4440			2 372,00	2 372,00				
		4700			2 000,00	2 000,00				

<b>85502</b>		<b>4 643 614,00</b>	<b>79 454,00</b>	<b>4 643 614,00</b>	<b>4 643 614,00</b>	<b>112 664,00</b>	<b>22 161,00</b>	<b>4 508 757,00</b>	<b>0,00</b>
	0940		79 454,00						
	2010	4 643 614,00							
	3110			4 508 757,00	4 508 757,00			4 508 757,00	
	4010			104 170,00	104 170,00	104 170,00			
	4040			8 494,00	8 494,00	8 494,00			
	4110			19 401,00	19 401,00		19 401,00		
	4120			2 760,00	2 760,00		2 760,00		
	4210			32,00	32,00				
<b>85503</b>		<b>85,00</b>	<b>37,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>58,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0940		37,00						
	2010	85,00							
	4010			58,00	58,00	58,00			
	4110			10,00	10,00		10,00		
	4120			2,00	2,00		2,00		
	4210			15,00	15,00				
<b>RAZEM:</b>		<b>14 657 434,77</b>	<b>79 961,00</b>	<b>14 657 434,77</b>	<b>14 657 434,77</b>	<b>247 672,22</b>	<b>47 802,67</b>	<b>13 447 530,94</b>	<b>0,00</b>