

ZARZĄDZENIE NR 98/16
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 27 października 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 41.689.820,22 zł z tego dochody bieżące 38.745.636,90 zł dochody majątkowe 2.944.183,32 zł
- wydatki 43.014.042,47 zł z tego wydatki bieżące 37.287.183,15 zł wydatki majątkowe 5.726.859,32 zł

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 98/10
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 27 października 2016r.

Plan dochodów po zmianach na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	972 704,50	452 819,18	1 425 523,68
	01095		Pozostała działalność	932 804,50	452 819,18	1 385 623,68
		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	882 804,50	452 819,18	1 335 623,68
750			Administracja publiczna	35 448,00	4 025,00	39 473,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 568,00	4 025,00	32 593,00
		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	28 568,00	4 025,00	32 593,00
852			Pomoc społeczna	12 688 234,00	206 724,00	12 894 958,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 681 031,00	151 372,00	4 832 403,00
		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	4 590 731,00	151 372,00	4 742 103,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 755,00	4 431,00	63 186,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 020,00	4 431,00	27 451,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	584 240,00	- 16 600,00	567 640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	581 240,00	- 16 600,00	564 640,00
	85216		Zasiłki stałe	270 439,00	53 363,00	323 802,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 439,00	53 363,00	318 802,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 580,00	14 158,00	161 738,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 780,00	14 158,00	149 938,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 140,00	94 730,00	277 870,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	183 140,00	94 730,00	277 870,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	90 000,00	270 000,00
		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	3 140,00	4 730,00	7 870,00
Razem:				40 931 522,04	758 298,18	41 689 820,22

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 98/16
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 27 października 2016r.

Plan wydatków na 2016 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 541 764,50	452 819,18	1 994 583,68
	01095		Pozostała działalność	885 204,50	452 819,18	1 338 023,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 129,76	1 016,78	3 146,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	305,14	106,42	411,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 454,68	5 946,00	18 400,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,12	49,70	660,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 809,19	1 759,91	4 569,10
		4430	Różne opłaty i składki	865 494,61	443 940,37	1 309 434,98
750			Administracja publiczna	3 809 916,33	4 025,00	3 813 941,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 223,00	4 025,00	248 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 401,00	3 390,05	158 791,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 551,00	579,70	26 130,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	55,25	2 495,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 960,00	0,00	117 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 400,00	2 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	400,00	1 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 229 233,33	0,00	3 229 233,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	- 1 000,00	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 670,90	0,00	405 670,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 652,00	0,00	260 652,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	- 6 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 774,00	6 000,00	93 774,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	- 5 000,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	7 500,00	26 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	143 648,90	0,00	143 648,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 582,00	- 5 000,00	8 582,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	6 000,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 1 000,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	12 723 994,17	0,00	12 723 994,17
	80101		Szkoły podstawowe	6 262 340,71	11 999,00	6 274 339,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 008 785,99	- 4 155,00	4 004 630,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 997,57	24 600,00	253 597,57
		4260	Zakup energii	88 020,00	- 500,00	87 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 670,00	- 1 300,00	5 370,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 810,00	- 130,00	4 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 250,00	1 500,00	50 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 465,00	700,00	13 165,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 574,50	130,00	20 704,50

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 831,85	- 9 246,00	268 585,85
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	300,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	100,00	6 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	826 033,63	1 988,00	828 021,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 507,80	2 097,00	585 604,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 738,63	- 109,00	32 629,63
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	449 784,26	9 355,00	459 139,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	5 792,00	54 492,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 145,26	- 437,00	13 708,26
80110		Gimnazja	3 043 062,71	11 158,00	3 054 220,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 544,44	2 058,00	1 866 602,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 269,75	10 500,00	131 769,75
	4300	Zakup usług pozostałych	25 980,00	- 500,00	25 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 259,66	- 1 400,00	102 859,66
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	500,00	700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	968 255,92	- 34 500,00	933 755,92
	4300	Zakup usług pozostałych	585 800,00	- 34 500,00	551 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 428,90	0,00	56 428,90
	4300	Zakup usług pozostałych	9 332,40	- 980,00	8 352,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 095,00	- 990,00	2 105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 834,10	1 970,00	31 804,10
852		Pomoc społeczna	13 884 186,00	206 724,00	14 090 910,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	4 670 731,00	151 372,00	4 822 103,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 451 959,00	151 372,00	4 603 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	800,00	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	- 800,00	430,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	58 755,00	4 431,00	63 186,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 755,00	4 431,00	62 186,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	661 540,00	- 16 600,00	644 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	656 240,00	- 16 600,00	639 640,00
85216		Zasiłki stałe	265 439,00	53 363,00	318 802,00
	3110	Świadczenia społeczne	265 439,00	53 363,00	318 802,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	800 142,00	24 158,00	824 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 600,00	14 158,00	539 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	9 000,00	37 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	3 500,00
85295		Pozostała działalność	369 982,00	- 10 000,00	359 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 10 000,00	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	265 240,00	94 730,00	359 970,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	265 240,00	94 730,00	359 970,00
	3240	Stypendia dla uczniów	244 100,00	90 000,00	334 100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 140,00	4 730,00	21 870,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 058 870,80	0,00	1 058 870,80
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 558,44	1 800,00	107 358,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	1 800,00	16 000,00
	90095	Pozostała działalność	336 436,10	- 1 800,00	334 636,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 569,58	- 1 800,00	100 769,58
Razem:			42 255 744,29	758 298,18	43 014 042,47

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			1 335 623,68	0,00	1 335 623,68	1 335 623,68	18 400,68	3 558,10		
	01095		1 335 623,68	0,00	1 335 623,68	1 335 623,68	18 400,68	3 558,10		
		2010	1 335 623,68							
		4110			3 146,54	3 146,54		3 146,54		
		4120			411,56	411,56		411,56		
		4170			18 400,68	18 400,68	18 400,68			
		4210			660,82	660,82				
		4300			3 569,10	3 569,10				
		4430			1 309 434,98	1 309 434,98				
750			32 593,00	1 400,00	32 593,00	32 593,00	27 450,71	5 182,29	0,00	0,00
	75011		32 593,00	1 400,00	32 593,00	32 593,00	27 450,71	5 182,29	0,00	0,00
		0690		1 400,00						
		2010	32 593,00							
		4010			25 263,71	25 263,71	25 263,71			
		4040			2 187,00	2 187,00	2 187,00			
		4110			4 694,07	4 694,07		4 694,07		
		4120			448,22	448,22		488,22		
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			11 415 147,00	104 022,00	11 415 147,00	11 415 147,00	177 054,00	34 486,00	11 108 446,95	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		4 742 103,00	104 003,00	4 742 103,00	4 742 103,00	101 724,00	19 672,00	4 603 331,00	0,00
		0970		104 003,00						
		2010	4 742 103,00							

3110			4 603 331,00	4 603 331,00			4 603 331,00	
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		1 378,00	0,00	1 378,00	1 378,00		1 351,95	
2010		1 378,00						
3110			1 351,95	1 351,95			1 351,95	
4210			26,05	26,05				
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:		12 867 831,81	105 422,00	12 867 831,81	12 867 831,81	224 455,08	43 516,70	11 108 446,95
								0,00