

ZARZĄDZENIE NR 136/21
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2021r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) oraz § 13 ust 2 pkt 1 Uchwały Nr XXXIII/240/20 Rady Gminy Działdowo z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu na 2021 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XXXIII/240/20 Rady Gminy Działdowo z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu na rok 2021 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 na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 57.892.553,94zł, z tego dochody bieżące 51.207.438,21zł, dochody majątkowe 6.685.115,73zł,
- wydatki 64.991.345,27zł, z tego wydatki bieżące 49.280.890,28zł, wydatki majątkowe 15.710.454,99zł.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021 r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

WÓJT

(-) Mirosław Zieliński

Plan dochodów na 2021 r. po zmianach

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 136/21

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 14 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	502 939,72	-946,90	501 992,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 591,72	-946,90	111 644,82
		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	112 591,72	-946,90	111 644,82
852			Pomoc społeczna	1 237 136,00	8 143,00	1 245 279,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 855,00	-4 600,00	17 255,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 855,00	-4 600,00	16 255,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 073,00	57,00	1 130,00
		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	1 073,00	57,00	1 130,00
	85216		Zasiłki stałe	180 741,00	12 686,00	193 427,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 741,00	12 686,00	188 427,00
855			Rodzina	15 710 923,00	10 163,00	15 721 086,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 666,00	10 163,00	46 829,00
		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	35 666,00	10 163,00	45 829,00
Razem:				57 875 194,84	17 359,10	57 892 553,94

Plan po zmianach na 2021 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 136/21

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 14 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 700,00	0,00	219 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 700,00	0,00	219 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 000,00	5 200,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	5 342 257,18	0,00	5 342 257,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 517 503,57	0,00	4 517 503,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 950,00	17 950,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-950,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	5 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 704 060,54	-946,90	16 703 113,64
	80101		Szkoły podstawowe	12 476 202,92	-1 000,00	12 475 202,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390 257,00	-300,00	389 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 130 460,00	-14 000,00	8 116 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560 795,94	-600,00	1 560 195,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 805,00	-100,00	220 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 354,00	500,00	280 854,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 501,00	14 000,00	134 501,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 430,00	-500,00	6 930,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 202 831,87	15 000,00	1 217 831,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 857,00	300,00	54 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 880,00	14 000,00	821 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 683,00	600,00	160 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 779,00	100,00	22 879,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	593 144,36	0,00	593 144,36
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	500,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-500,00	700,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 591,72	-946,90	111 644,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 486,34	-946,90	110 539,44

	80195		Pozostała działalność	75 062,15	-14 000,00	61 062,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	-14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	3 519 487,00	8 143,00	3 527 630,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 855,00	-4 600,00	17 255,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 855,00	-4 600,00	16 255,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 073,00	57,00	25 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 051,97	55,88	25 107,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,03	1,12	22,15
	85216		Zasiłki stałe	177 741,00	12 686,00	190 427,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 741,00	12 686,00	188 427,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 444 766,00	0,00	1 444 766,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	345 300,00	0,00	345 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 074,00	4 000,00	63 074,00
855			Rodzina	15 977 708,00	10 163,00	15 987 871,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 234 102,00	0,00	4 234 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 032,00	-500,00	9 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	990,00	32 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-490,00	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 666,00	10 163,00	46 829,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 666,00	10 163,00	45 829,00
Razem:				64 973 986,17	17 359,10	64 991 345,27

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 713,00	2 713,00	2 713,00	0,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	465,00	465,00	0,00	465,00	465,00	465,00	365,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	50,00	50,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	41,77	41,77	41,77	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7,21	7,21	7,21	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 829,00	45 829,00	0,00	45 829,00	45 829,00	45 829,00	0,00	45 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	45 829,00	45 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	45 829,00	45 829,00	45 829,00	0,00	45 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:		16 800 465,89	16 800 465,89	0,00	16 800 410,01	16 800 410,01	1 415 201,04	252 496,81	1 162 704,23	0,00	15 385 208,97	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu państwa 750-75011 § 0690 kwota 330 zł, 855-85502 § 0940 kwota 105.591 zł