

ZARZĄDZENIE NR 153/22
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2022r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 14 ust 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr XLVII/350/21 Rady Gminy Działdowo z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XLVII/350/21 Rady Gminy Działdowo z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022 poprzez:

- a) zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- a) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- b) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2002 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 62.957.117,91zł, z tego dochody bieżące 52.771.477,98zł, dochody majątkowe 10.185.639,93zł,
- wydatki 69.478.219,81zł, z tego wydatki bieżące 51.934.259,10zł, wydatki majątkowe 17.543.960,71zł.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Wójt

(-) Mirosław Zieliński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 153/22

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 28 października 2022 r.

plan dochodów po zmianach na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	589 547,01	2 703,00	592 250,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	51 041,00	2 703,00	53 744,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	51 041,00	2 703,00	53 744,00
851			Ochrona zdrowia	380,00	20,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	380,00	20,00	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	380,00	20,00	400,00
852			Pomoc społeczna	7 369 878,99	178 603,00	7 548 481,99
	85295		Pozostała działalność	6 304 429,00	178 603,00	6 483 032,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 141 578,00	178 603,00	1 320 181,00
854			Edukacyjna opieka	102 660,00	-380,00	102 280,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 660,00	-380,00	102 280,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych	6 060,00	-380,00	5 680,00
855			Rodzina	9 081 978,00	49 279,00	9 131 257,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 754 785,00	49 061,00	4 803 846,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z	4 719 685,00	49 061,00	4 768 746,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	832,00	218,00	1 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	732,00	218,00	950,00
Razem:				62 726 892,91	230 225,00	62 957 117,91

plan wydatków po zmianach na 2022 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 153/22

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 28 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 505 539,99	0,00	5 505 539,99
	01095		Pozostała działalność	1 665 054,02	0,00	1 665 054,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 672,82	-0,03	21 672,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 706,05	0,02	3 706,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127,67	0,01	127,68
600			Transport i łączność	6 674 119,93	0,00	6 674 119,93
	60016		Drogi publiczne gminne	5 946 428,93	0,00	5 946 428,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 063,00	20 000,00	139 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 382,00	-20 000,00	156 382,00
750			Administracja publiczna	7 662 678,98	0,00	7 662 678,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 234,00	0,00	131 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 820,90	1,89	40 822,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 024,64	-1,93	7 022,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,12	0,04	1 000,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	0,00	1 920,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	0,00	1 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604,81	1,21	1 606,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,87	-1,23	274,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,32	0,02	39,34
801			Oświata i wychowanie	16 151 711,67	2 703,00	16 154 414,67
	80101		Szkoły podstawowe	11 265 165,22	-27 800,00	11 237 365,22
		4190	Nagrody konkursowe	8 190,00	-500,00	7 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 303,00	2 410,00	437 713,00
		4220	Zakup środków żywności	2 040,00	-500,00	1 540,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 057,00	1 200,00	125 257,00
		4260	Zakup energii	131 180,00	200,00	131 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 010,00	200,00	34 210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 360,00	-220,00	4 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 409,00	1 100,00	98 509,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	-800,00	7 300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 550,00	-400,00	7 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-490,00	2 510,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 466 029,00	-30 000,00	5 436 029,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	520 736,04	27 800,00	548 536,04
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 800,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-400,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 032,00	30 000,00	200 032,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 550,00	0,00	52 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	-200,00	3 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 120,00	-200,00	11 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	-5 900,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 020,00	6 300,00	34 320,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 041,00	2 703,00	53 744,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 815,58	2 703,00	50 518,58
851		Ochrona zdrowia	234 961,61	20,00	234 981,61
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 981,61	0,00	204 981,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 517,00	-7 000,00	49 517,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	7 000,00	7 300,00
	85195	Pozostała działalność	3 980,00	20,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	20,00	1 300,00
852		Pomoc społeczna	9 607 973,99	178 603,00	9 786 576,99
	85295	Pozostała działalność	6 508 529,00	178 603,00	6 687 132,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 144 195,00	175 100,00	6 319 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 334,00	1 600,00	130 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 612,00	275,00	26 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 787,00	39,00	3 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 641,00	1 089,00	33 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 559,00	500,00	106 059,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 660,00	-380,00	156 280,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	156 660,00	-380,00	156 280,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 890,00	-380,00	14 510,00
855		Rodzina	9 341 837,00	49 279,00	9 391 116,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 754 185,00	49 061,00	4 803 246,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 704 185,00	49 061,00	4 753 246,00

85503		Karta Dużej Rodziny	732,00	218,00	950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458,00	182,00	640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	31,00	110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	5,00	16,00

Razem:			69 247 994,81	230 225,00	69 478 219,81
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez służby państwowe lub zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	3 225,42	3 225,42	0,00	0,00	0,00	3 225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	50 518,58	50 518,58	50 518,58	0,00	50 518,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
852			Pomoc społeczna	1 320 760,99	1 320 760,99	0,00	1 320 760,99	1 320 760,99	25 897,35	21 469,00	4 428,35	0,00	1 294 863,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	579,99	579,99	0,00	579,99	579,99	11,35	0,00	11,35	0,00	568,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	579,99	579,99	0,00	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	568,64	568,64	0,00	0,00	0,00	568,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11,35	11,35	11,35	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 320 181,00	1 320 181,00	0,00	1 320 181,00	1 320 181,00	25 886,00	21 469,00	4 417,00	0,00	1 294 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320 181,00	1 320 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 294 295,00	1 294 295,00	0,00	0,00	0,00	1 294 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	17 940,00	17 940,00	17 940,00	17 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 089,00	3 089,00	3 089,00	3 089,00	0,00	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	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 781,00	1 781,00	1 781,00	0,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00	0,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 941 435,00	8 941 435,00	0,00	8 941 435,00	8 941 435,00	164 310,00	101 203,00	63 107,00	0,00	8 777 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 768 746,00	4 768 746,00	0,00	4 768 746,00	4 768 746,00	15 500,00	11 558,00	3 942,00	0,00	4 753 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zrealizacja świadczenia wychowawczego w tym zakresie pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 768 746,00	4 768 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 753 246,00	4 753 246,00	0,00	0,00	0,00	4 753 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 658,00	4 658,00	4 658,00	4 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	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	237,00	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z ubezpieczenia społecznego w formie świadczenia pieniężnego	4 112 758,00	4 112 758,00	0,00	4 112 758,00	4 112 758,00	88 879,00	88 879,00	0,00	0,00	4 023 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu ubezpieczenia społecznego i z zakresu ubezpieczeń społecznych (związkom oświaty, związkowi ogólnopolskiemu związkowi powiatowo-gminnym) ustawa	4 112 758,00	4 112 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 023 879,00	4 023 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	67 749,00	67 749,00	67 749,00	67 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 790,00	12 790,00	12 790,00	12 790,00	0,00	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	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	766,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu ubezpieczenia społecznego i z zakresu ubezpieczeń społecznych (związkom oświaty, związkowi ogólnopolskiemu związkowi powiatowo-gminnym) ustawa	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	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	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	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	58 981,00	58 981,00	0,00	58 981,00	58 981,00	58 981,00	0,00	58 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu ubezpieczenia społecznego i z zakresu ubezpieczeń społecznych (związkom oświaty, związkowi ogólnopolskiemu związkowi powiatowo-gminnym) ustawa	58 981,00	58 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	58 981,00	58 981,00	58 981,00	0,00	58 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				12 015 203,01	12 015 203,01	0,00	12 015 203,01	12 015 203,01	1 939 988,95	199 441,37	1 740 547,58	3 225,42	10 071 988,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu państwa 750-75011§0690 -290 zł, 855-85502 § 0920 kwota 87.022 zł