

ZARZĄDZENIE NR 58/22

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 25 kwietnia 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 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,
- 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 2022r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 65.591.164,24zł, z tego dochody bieżące 44.025.611,06zł, dochody majątkowe 21.565.553,18zł,
- wydatki 74.094.079,07zł, z tego wydatki bieżące 43.554.432,59zł, wydatki majątkowe 30.539.646,48 zł.

§ 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 58/22

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Plan dochodów na 2022 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 957 248,20	944 058,66	5 901 306,86
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	944 058,66	954 058,66
		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	0,00	944 058,66	944 058,66
852			Pomoc społeczna	1 231 783,00	208 931,00	1 440 714,00
	85295		Pozostała działalność	239 318,00	208 931,00	448 249,00
		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	239 318,00	208 931,00	448 249,00
855			Rodzina	9 032 622,00	87 191,00	9 119 813,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 722 649,00	87 136,00	4 809 785,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 687 549,00	87 136,00	4 774 685,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	538,00	55,00	593,00
		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	438,00	55,00	493,00
Razem:				64 350 983,58	1 240 180,66	65 591 164,24

Plan wydatków na 2022 r. po zmianach

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 58/22

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 398 704,97	944 058,66	8 342 763,63
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	944 058,66	961 058,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 485,48	12 485,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 135,01	2 135,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	228,73	228,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,19	716,19
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 852,00	7 852,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	925 547,71	925 547,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	93,54	93,54
852			Pomoc społeczna	3 416 978,00	208 931,00	3 625 909,00
	85295		Pozostała działalność	434 018,00	208 931,00	642 949,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 025,00	204 835,00	451 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 894,00	1 600,00	58 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 138,00	276,00	14 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 012,00	39,00	2 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 525,00	45,00	10 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 861,00	2 136,00	62 997,00
855			Rodzina	9 318 481,00	87 191,00	9 405 672,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 722 049,00	87 136,00	4 809 185,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 672 081,00	87 104,00	4 759 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	32,00	1 032,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	438,00	55,00	493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	55,00	133,00
Razem:				72 853 898,41	1 240 180,66	74 094 079,07

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. plan po zmianach

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 58/22

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wójta Gminy Działdowo										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu subwencji ogólnych, w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wydatki inwestycyjne	na programy operacyjne z tytułu subwencji ogólnych, w art. 5 ust. 1 pkt 2	
																		z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	944 058,66	944 058,66	0,00	944 058,66	944 058,66	944 058,66	14 942,76	929 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	944 058,66	944 058,66	0,00	944 058,66	944 058,66	944 058,66	14 942,76	929 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, związkom powiatowo-gminnym i gminnym	944 058,66	944 058,66	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	12 485,48	12 485,48	12 485,48	12 485,48	0,00	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	2 135,01	2 135,01	2 135,01	2 135,01	0,00	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	228,73	228,73	228,73	228,73	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	716,19	716,19	716,19	0,00	716,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 852,00	2 852,00	2 852,00	0,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	925 547,71	925 547,71	925 547,71	0,00	925 547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	93,54	93,54	93,54	93,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	58 889,00	58 889,00	0,00	58 889,00	58 889,00	58 889,00	58 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 889,00	58 889,00	0,00	58 889,00	58 889,00	58 889,00	58 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, związkom powiatowo-gminnym i gminnym	58 889,00	58 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	49 185,60	49 185,60	49 185,60	49 185,60	0,00	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	8 455,00	8 455,00	8 455,00	8 455,00	0,00	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	1 205,06	1 205,06	1 205,06	1 205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	43,34	43,34	43,34	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądownictwa i prokuratury	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, związkom powiatowo-gminnym i gminnym	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 604,81	1 604,81	1 604,81	1 604,81	0,00	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	275,87	275,87	275,87	275,87	0,00	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	39,32	39,32	39,32	39,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, związkom powiatowo-gminnym i gminnym	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	449 273,00	449 273,00	0,00	449 273,00	449 273,00	8 809,07	6 583,00	2 226,07	0,00	440 463,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	1 024,00	20,07	0,00	20,07	0,00	1 003,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu świadczeń osobowo opiekuńczych i zadań powiatowo-gminnych ustawami	1 024,00	1 024,00	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	1 003,93	1 003,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20,07	20,07	20,07	0,00	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	448 249,00	448 249,00	0,00	448 249,00	448 249,00	8 789,00	6 583,00	2 206,00	0,00	439 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu świadczeń osobowo opiekuńczych i zadań powiatowo-gminnych ustawami	448 249,00	448 249,00	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	439 460,00	439 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	948,00	948,00	948,00	948,00	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	135,00	135,00	135,00	135,00	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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	8 929 991,00	8 929 991,00	0,00	8 929 991,00	8 929 991,00	146 927,00	100 797,00	46 130,00	0,00	8 783 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	4 774 685,00	4 774 685,00	0,00	4 774 685,00	4 774 685,00	15 500,00	11 558,00	3 942,00	0,00	4 759 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu świadczeń osobowo opiekuńczych i zadań powiatowo-gminnych ustawami	4 774 685,00	4 774 685,00	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	4 759 185,00	4 759 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 185,00	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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	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 świadczeń osobowo opiekuńczych i zadań powiatowo-gminnych ustawami	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	493,00	493,00	0,00	493,00	493,00	493,00	360,00	133,00	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 świadczeń osobowo opiekuńczych i zadań powiatowo-gminnych ustawami	493,00	493,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	52,00	52,00	52,00	52,00	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	8,00	8,00	8,00	8,00	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	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczone przez powiatowe Urzędy pobierające zasiłki dla opiekunów	42 055,00	42 055,00	0,00	42 055,00	42 055,00	42 055,00	0,00	42 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań określonych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dotychczas (związkami gminnymi, związkami powiatowo-gminnymi) ustawami	42 055,00	42 055,00	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	42 055,00	42 055,00	42 055,00	0,00	42 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			10 384 301,66	10 384 301,66	0,00	10 384 301,66	10 384 301,66	1 160 773,73	183 131,76	977 641,97	0,00	9 223 527,93	0,00	0,00	0,00	0,00

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