

ZARZĄDZENIE NR 59/23

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 12 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2023r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) 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 LXVII/489/22 Rady Gminy Działdowo z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr LXVII/489/22 Rady Gminy Działdowo z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 58.968.318,79zł, z tego dochody bieżące 40.248.499,80zł, dochody majątkowe 18.719.818,99zł,
- wydatki 67.719.218,30zł, z tego wydatki bieżące 40.971.971,13 zł, wydatki majątkowe 26.747.247,17zł.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Wójt

(-) Mirosław Zieliński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 59/23

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 12 kwietnia 2023 r.

plan dochodów po zmianach na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 262 450,00	375,00	4 262 825,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	414,00	375,00	789,00
		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	414,00	375,00	789,00
Razem:				58 967 943,79	375,00	58 968 318,79

Plan wydatków na 2023 r. po zmianach

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 59/23

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 180,00	0,00	171 180,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 800,00	0,00	71 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	-3 000,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	3 000,00	20 300,00
851			Ochrona zdrowia	286 223,30	0,00	286 223,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 053,30	0,00	270 053,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	8 000,00	34 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 499,75	-8 000,00	79 499,75
855			Rodzina	4 714 188,00	375,00	4 714 563,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	414,00	375,00	789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00	313,00	593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	54,00	103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	8,00	15,00
Razem:				67 718 843,30	375,00	67 719 218,30

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Plan dochodów budżetu państwa

750-75011§ 0690 kwota 310 zł, 855-85502 § 0920 kwota 173.482 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 59/23

Wójta Gminy Działdowo

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z dnia 12 kwietnia 2023 r.								z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	45 221,00	45 221,00	0,00	45 221,00	45 221,00	45 221,00	45 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 221,00	45 221,00	0,00	45 221,00	45 221,00	45 221,00	45 221,00	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	45 221,00	45 221,00	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	37 789,74	37 789,74	37 789,74	37 789,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 462,04	6 462,04	6 462,04	6 462,04	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	925,85	925,85	925,85	925,85	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	43,37	43,37	43,37	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 024,00	2 024,00	0,00	2 024,00	2 024,00	2 024,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 024,00	2 024,00	0,00	2 024,00	2 024,00	2 024,00	2 024,00	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	2 024,00	2 024,00	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	1 693,02	1 693,02	1 693,02	1 693,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	289,51	289,51	289,51	289,51	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	41,47	41,47	41,47	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	450,00	450,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	
	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	
		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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	4 174 225,00	4 174 225,00	0,00	4 174 225,00	4 174 225,00	155 603,00	100 375,00	55 228,00	0,00	4 018 622,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 120 410,00	4 120 410,00	0,00	4 120 410,00	4 120 410,00	101 788,00	99 664,00	2 124,00	0,00	4 018 622,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					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 ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	4 118 410,00	4 118 410,00	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
		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	2 000,00	2 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 018 622,00	4 018 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	79 212,00	79 212,00	79 212,00	79 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	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	14 341,00	14 341,00	14 341,00	14 341,00	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	2 041,00	2 041,00	2 041,00	2 041,00	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	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	789,00	789,00	0,00	789,00	789,00	789,00	711,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	789,00	789,00	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	593,00	593,00	593,00	593,00	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	103,00	103,00	103,00	103,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00	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	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	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	53 026,00	53 026,00	0,00	53 026,00	53 026,00	53 026,00	0,00	53 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 026,00	53 026,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	53 026,00	53 026,00	53 026,00	0,00	53 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 222 090,00	4 222 090,00	0,00	4 222 090,00	4 222 090,00	203 468,00	147 620,00	55 848,00	0,00	4 018 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	