

ZARZĄDZENIE NR 154/17
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2017r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) oraz § 12 ust 2 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/207/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale XXVII/207/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na rok 2017 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 2017r, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 40.811.978,32zł z tego dochody bieżące 39.659.119,35zł dochody majątkowe 1.152.858,97zł
- wydatki 44.583.827,06zł z tego wydatki bieżące 39.820.400,32zł wydatki majątkowe 4.763.426,74 zł

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 154/17
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 10 listopada 2017r.

Plan dochodów po zmianach na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	246,00	42,00	288,00
	85195		Pozostała działalność	246,00	42,00	288,00
		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	246,00	42,00	288,00
852			Pomoc społeczna	1 229 344,00	- 25,00	1 229 319,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 367,00	- 25,00	1 342,00
		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	1 367,00	- 25,00	1 342,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 790,00	85 000,00	234 790,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 790,00	85 000,00	234 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	85 000,00	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 591,08	2 275,59	482 866,67
	90002		Gospodarka odpadami	37 874,24	2 275,59	40 149,83
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 874,24	2 275,59	40 149,83
Razem:				40 724 685,73	87 292,59	40 811 978,32

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 154/17
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 10 listopada 2017r.

Plan wydatków po zmianach na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 034 256,93	0,00	3 034 256,93
	60016		Drogi publiczne gminne	2 774 515,33	0,00	2 774 515,33
		4270	Zakup usług remontowych	675 573,16	10 000,00	685 573,16
		4300	Zakup usług pozostałych	160 250,00	- 10 000,00	150 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 610,00	0,00	307 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 610,00	0,00	307 610,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	3 917 446,23	0,00	3 917 446,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 186 117,38	0,00	3 186 117,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	- 6 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 898,00	16 000,00	228 898,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	- 5 000,00	20 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 703 435,15	0,00	14 703 435,15
	80101		Szkoły podstawowe	9 024 331,35	0,00	9 024 331,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 566,00	400,00	257 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 493,59	2 150,00	405 643,59
		4220	Zakup środków żywności	1 380,00	1 300,00	2 680,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 447,74	- 3 000,00	168 447,74
		4260	Zakup energii	110 246,00	200,00	110 446,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 596,00	- 400,00	66 196,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 550,00	- 400,00	10 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 106,00	- 250,00	29 856,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 886,72	0,00	68 886,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	- 600,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 216,72	600,00	18 816,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	- 600,00	6 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	600,00	37 600,00
	80195		Pozostała działalność	470 804,29	0,00	470 804,29
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 841,73	- 200,00	4 641,73
		4301	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	170 810,35	42,00	170 852,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 564,35	0,00	148 564,35
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	2 000,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 664,35	- 2 000,00	48 664,35
	85195		Pozostała działalność	246,00	42,00	288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	- 30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186,00	72,00	258,00
852			Pomoc społeczna	2 456 011,00	- 25,00	2 455 986,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 367,00	- 25,00	21 342,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 340,70	- 25,00	21 315,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 290,00	85 000,00	313 290,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	228 290,00	85 000,00	313 290,00
		3240	Stypendia dla uczniów	207 250,00	85 000,00	292 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 435,11	2 275,59	1 119 710,70
	90002		Gospodarka odpadami	38 474,24	2 275,59	40 749,83
		4300	Zakup usług pozostałych	37 874,24	2 275,59	40 149,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 000,00	0,00	359 000,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	20 000,00	195 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	325 246,81	0,00	325 246,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 807,41	- 1 000,00	99 807,41

	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	3 000,00	17 500,00
Razem:			44 496 534,47	87 292,59	44 583 827,06

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

po zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody-Dotacje ogółem	Dochody do przekazania budżetu państwa	Wydatki ogółem (6+10)	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			1 243 145,35		1 243 145,35	1 243 145,35	16 209,80	3 028,01		
	01095		1 243 145,35		1 243 145,35	1 243 145,35	16 209,80	3 028,01		
		2010	1 243 145,35							
		4010			16 209,80	16 209,80	16 209,80			
		4110			2 786,48	2 786,48	2 786,48	2 786,48		
		4120			241,53	241,53		241,53		
		4210			658,45	658,45				
		4300			4 479,14	4 479,14				
		4430			1 218 769,95	1 218 769,95				
750			43 335,00	470,00	43 335,00	43 335,00	36 486,10	6 848,90	0,00	0,00
	75011		43 335,00	470,00	43 335,00	43 335,00	36 486,10	6 848,90	0,00	0,00
		0690		470,00						
		2010	43 335,00							
		4010			34 662,14	34 662,14	34 662,14			
		4040			1 823,96	1 823,96	1 823,96			
		4110			6 251,00	6 251,00		6 251,00		
		4120			597,90	597,90		597,90		
751			1 890,00	0,00	1 890,00	1 890,00	1 596,09	293,91	0,00	0,00
	75101		1 890,00	0,00	1 890,00	1 890,00	1 596,09	293,91	0,00	0,00
		2010	1 890,00							
		4010			1 596,09	1 596,09	1 596,09			
		4110			274,36	274,36		274,36		
		4120			19,55	19,55		19,55		
801			130 354,21	0,00	130 354,21	130 354,21				
	80101		98 725,18		98 725,18	98 725,18				
		2010	98 725,18							
		4210			977,44	977,44				
		4240			97 747,74	97 747,74				
	80110		28 474,12		28 474,12	28 474,12				
		2010	28 474,12							
		4210			281,91	281,91				
		4240			28 192,21	28 192,21				
	80150		3 154,91		3 154,91	3 154,91				
		2010	3 154,91							
		4210			31,21	31,21				
		4240			3 123,70	3 123,70				
851			288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	288,00							
		4210			30,00	30,00				
		4300			258,00	258,00				
852			35 240,00	0,00	35 240,00	35 240,00	0,00	0,00	1 315,70	0,00
	85213		33 898,00	0,00	33 898,00	33 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	33 898,00							
		4130			33 898,00	33 898,00				
	85215		1 342,00		1 342,00	1 342,00			1 315,70	
		2010	1 342,00							
		3110			1 315,70	1 315,70			1 315,70	
		4210			26,30	26,30				
855			13 600 044,00	69 355,00	13 600 044,00	13 600 044,00	193 478,00	37 110,00	13 237 618,00	0,00
	85501		8 694 502,00	0,00	8 694 502,00	8 694 502,00	91 161,00	17 059,00	8 466 677,00	0,00
		2060	8 694 502,00							

	3110			8 563 438,00	8 563 438,00			8 563 438,00	
	4010			85 816,00	85 816,00	85 816,00			
	4040			3 265,00	3 265,00	3 265,00			
	4110			15 342,00	15 342,00		15 342,00		
	4120			1 717,00	1 717,00		1 717,00		
	4170			2 080,00	2 080,00	2 080,00			
	4210			5 722,00	5 722,00				
	4280			100,00	100,00				
	4300			12 000,00	12 000,00				
	4360			150,00	150,00				
	4410			500,00	500,00				
	4440			2 372,00	2 372,00				
	4700			2 000,00	2 000,00				
85502		4 905 306,00	69 355,00	4 905 306,00	4 905 306,00	102 177,00	20 022,00	4 770 941,00	0,00
	0940		69 355,00						
	2010	4 905 306,00							
	3110			4 770 941,00	4 770 941,00			4 770 941,00	
	4010			94 930,00	94 930,00	94 930,00			
	4040			7 247,00	7 247,00	7 247,00			
	4110			17 527,00	17 527,00		17 527,00		
	4120			2 495,00	2 495,00		2 495,00		
	4210			3 361,00	3 361,00				
	4280			50,00	50,00				
	4300			4 715,00	4 715,00				
	4440			3 557,00	3 557,00				
	4700			483,00	483,00				
85503		236,00		236,00	236,00	140,00	29,00		
	2010	236,00							
	4010			140,00	140,00	140,00			
	4110			25,00	25,00		25,00		
	4120			4,00	4,00		4,00		
	4210			67,00	67,00				
RAZEM:		15 054 296,56	69 825,00	15 054 296,56	15 054 296,56	247 769,99	47 280,82	13 238 933,70	0,00