

**ZARZĄDZENIE NR 74/12**  
**WÓJTA GMINY DZIAŁDOWO**

z dnia 21 sierpnia 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2012r.**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 12 ust 2 Uchwały Nr XV/125/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na 2012 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. 1 Dokonać następujących zmian w Uchwale XV/125/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na rok 2012 poprzez:

- a) zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- c) zmiany w załączniku Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku,
- d) zmiany w załączniku Nr 3 –Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012r,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 28.423.147,13 zł z tego dochody bieżące 26.739.925,13 zł dochody majątkowe 1.683.222 zł
- wydatki 29.582.026,61 zł z tego wydatki bieżące 26.669.214,42 zł wydatki majątkowe 2.912.812,19 zł

§ 2. 1. 1 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012 r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 74/12  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 21 sierpnia 2012r**

**Plan dochodów po zmianach na 2012r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5.614.163,00</b>	<b>195.870,00</b>	<b>5.810.033,00</b>
			<b>wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.</b>	<b>4.644.433,00</b>	<b>-1.962,00</b>	<b>4.642.471,00</b>
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zwi zkom gmin) usta	4.541.433,00	-1.962,00	4.539.471,00
			<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre w. z pom. społ. oraz niektóre w. rodzinne</b>	<b>33.650,00</b>	<b>1.962,00</b>	<b>35.612,00</b>
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zwi zkom gmin) usta	10.108,00	1.962,00	12.070,00
			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>174.389,00</b>	<b>80.835,00</b>	<b>255.224,00</b>
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin)	169.389,00	80.835,00	250.224,00
			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>149.276,00</b>	<b>115.035,00</b>	<b>264.311,00</b>
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin)	144.276,00	115.035,00	259.311,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>5.614.163,00</b>	<b>195.870,00</b>	<b>5.810.033,00</b>

**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 74/12  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 21 sierpnia 2012r.**

**Plan wydatków po zmianach na 2012r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.892.836,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.836,13</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1.295.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.716,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.125.216,00	0,00	1.125.216,00
		901079W	Rozbudowa wodociągu w Ruszkowie	50.000,00	41.637,42	91.637,42
		901080W	Rozbudowa kanalizacji w Uzdowie	150.000,00	-41.637,42	108.362,58
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>316.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>316.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700,00	-1.900,00	3.800,00
		901072W	Geodezja	3.000,00	-1.900,00	1.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84.000,00	1.900,00	85.900,00
		901001W	GKS	52.000,00	-1.100,00	50.900,00
		901072W	Geodezja	32.000,00	3.000,00	35.000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOROBNA</b>	<b>381.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.524,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>142.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.500,00</b>
		4260	Zakup energii	13.000,00	-1.700,00	11.300,00
		905001W	POZOSTAŁE	13.000,00	-1.700,00	11.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	1.700,00	9.700,00
		905001W	POZOSTAŁE	8.000,00	1.700,00	9.700,00
<b>801</b>			<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11.666.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.666.698,00</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>21.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.300,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7.900,00	500,00	8.400,00
		010001W	ZS KSIĘDZÓW BIEŁYCH	500,00	500,00	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.300,00	-500,00	8.800,00
		010001W	ZS KSIĘDZÓW BIEŁYCH	2.500,00	-500,00	2.000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6.697.452,00</b>	<b>195.870,00</b>	<b>6.893.322,00</b>
	<b>85212</b>		<b>wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.</b>	<b>4.593.133,00</b>	<b>-1.962,00</b>	<b>4.591.171,00</b>
		3110	wiadczenia społeczne	4.401.153,00	-1.962,00	4.399.191,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŁYCH	4.401.153,00	-1.962,00	4.399.191,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre w. z pom. społ. oraz niektóre w. rodzinne</b>	<b>38.650,00</b>	<b>1.962,00</b>	<b>40.612,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37.650,00	1.962,00	39.612,00
		011001Z	GOPS DZIAŁDOWO BIEŁYCH	10.108,00	1.962,00	12.070,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>274.689,00</b>	<b>80.835,00</b>	<b>355.524,00</b>
		3110	wiadczenia społeczne	247.255,00	80.835,00	328.090,00
		011001Y	GOPS DZIAŁDOWO BIEŁYCH	169.389,00	80.835,00	250.224,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>196.276,00</b>	<b>115.035,00</b>	<b>311.311,00</b>
		3110	wiadczenia społeczne	196.276,00	115.035,00	311.311,00
		011001Y	GOPS DZIAŁDOWO BIEŁYCH	144.276,00	115.035,00	259.311,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>832.750,50</b>	<b>0,00</b>	<b>832.750,50</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>73.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.205,00</b>

**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 74/12  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 21 sierpnia 2012r.**

**Plan wydatków po zmianach na 2012r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9.909,00	1.500,00	11.409,00
		901001W	GKS	4.000,00	1.500,00	5.500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31.500,00	-1.500,00	30.000,00
		901001W	GKS	19.000,00	-1.500,00	17.500,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>21.787.260,63</b>	<b>195.870,00</b>	<b>21.983.130,63</b>

Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2012 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	PLANOWANE WYDATKI						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					ROK BUDŻ. 2012 (VI+VII+VIII+IX+X)	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						
						DOCHODY WŁASNE j.s.t.		KREDYTY I POŻYCZKI	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMNIENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII				IX	X
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>												
1	010	01010	Rozbudowa wodociągu w Burkacie		152 000,00	152 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Ruskowie		91 637,42	91 637,42						Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa kanalizacji w Uzdowie		108 362,58	108 362,58						Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Malinowo- wykonanie dokumentacji wodociągowej		8 216,00	8 216,00						Urząd Gminy Działdowo
			Budowa sieci wodociągowej w Grzybinach wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej		765 000,00	285 000,00				480 000 B		Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	1 125 216,00	645 216,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00		x
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>												
2	600	60016	Sołectwo Kramarzewo- budowa chodnika		10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Sławkowo- zakup i montaż wiaty przystankowej		5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Uzdowo- budowa chodnika		23 235,00	23 235,00						Urząd Gminy Działdowo
			Budowa parkingu w Burkacie		45 200,00	45 200,00						Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	83 435,00	83 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
<b>TURYSTYKA</b>												
3	630	63095	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Grzybinach		1 303 557,19	0,00	803 557,19				500 000,00	Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	1 303 557,19	0,00	803 557,19	0,00	0,00	500 000,00		x
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>												
4	700	70005	Termomodernizacja budynków gminnych		18 000,00	18 000,00						Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x

ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
5	750	75023	Zakup komputerów		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA										
6	754	75412	Zakup środka trwałego na wyposażenie OSP Uzdrawo-zestaw do wyważania drzwi i obcinania pedałów samochodowych		6 900,00	6 900,00				Urząd Gminy Działdowo
			Zakup pompy hydraulicznej- OSP Uzdrawo		17 500,00	17 500,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	x
OŚWIATA I WYCHOWANIE										
7	801	80110	Modernizacja boiska sportowego w Publicznym Gimnazjum w Burkacie		30 000,00				30 000 B	Urząd Gminy Działdowo
		80195	Zakup komputerów		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00	x
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
8	900	90095	Budowa altany w Burkacie		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	6 000,00	6 000,00	0	0	0	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
9	921	92109	Wykonanie ogrodzenia wraz z chodnikami wokół budynku świetlicy w Kurkach z jednoczesnym wykonaniem wjazdu na działkę		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	70 000,00	70 000,00	0	0	0	x
KULTURA FIZYCZNA										
10	926	92601	Sołectwo Sławkowo- ogrodzenie placu zabaw		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Lipówka- zakup elementów na plac zabaw		6 795,00	6 795,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Ruszkowo- doposażenie placu zabaw		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Kurki- Bursz- zakup elementów na plac zabaw		7 791,00	7 791,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Turza Wielka- budowa placu zabaw		19 000,00	19 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Krasnołąka- zakup elementów na plac zabaw		7 376,00	7 376,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Niestoja- budowa placu zabaw		7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Księży Dwór		3 838,00	3 838,00				
Razem				0	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>OGÓŁEM</b>				<b>0</b>	<b>2 744 908,19</b>	<b>931 351,00</b>	<b>803 557,19</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<p>* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:  A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)  B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, Agencja Nieruchomości Rolnych  C. Inne źródła</p>										

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

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
<b>010</b>			<b>509 320,13</b>	<b>0,00</b>	<b>509 320,13</b>	<b>509 320,13</b>	<b>7 990,16</b>	<b>1 562,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		509 320,13	0,00	509 320,13	509 320,13	7 990,16	1 562,08		
		2010	509 320,13							
		4110			1 366,32	1 366,32		1 366,32		
		4120			195,76	195,76		195,76		
		4170			7 990,16	7 990,16	7 990,16			
		4210			55,88	55,88				
		4300			378,55	378,55				
		4430			499 333,46	499 333,46				
<b>750</b>			<b>39 769,00</b>	<b>300,00</b>	<b>39 769,00</b>	<b>39 769,00</b>	<b>33 593,90</b>	<b>6 175,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		39 769,00	300,00	39 769,00	39 769,00	33 593,90	6 175,10	0,00	0,00
		0690		300,00						
		2010	39 769,00							
		4010			30 204,52	30 204,52	30 204,52			
		4040			3 389,38	3 389,38	3 389,38			
		4110			5 626,39	5 626,39		5 626,39		
		4120			548,71	548,71		548,71		
<b>751</b>			<b>1 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 595,00</b>	<b>1 595,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>187,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		1 595,00	0,00	1 595,00	1 595,00	1 150,00	187,75	0,00	0,00
		2010	1 595,00							
		4010			1 150,00	1 150,00	1 150,00			
		4110			173,65	173,65		173,65		
		4120			14,10	14,10		14,10		
		4210			257,25	257,25				
<b>852</b>			<b>4 591 965,00</b>	<b>23 786,00</b>	<b>4 591 965,00</b>	<b>4 591 965,00</b>	<b>82 686,00</b>	<b>14 440,00</b>	<b>4 437 855,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		4 539 471,00	23 786,00	4 539 471,00	4 539 471,00	81 729,00	14 255,00	4 399 191,00	0,00
		0970		23 786,00						
		2010	4 539 471,00							
		3110			4 399 191,00	4 399 191,00			4 399 191,00	
		4010			77 480,00	77 480,00	77 480,00			
		4040			4 249,00	4 249,00	4 249,00			
		4110			12 497,00	12 497,00		12 497,00		
		4120			1 758,00	1 758,00		1 758,00		
		4210			8 621,00	8 621,00				
		4280			100,00	100,00				
		4300			24 000,00	24 000,00				
		4370			2 000,00	2 000,00				
		4410			2 000,00	2 000,00				
		4430			200,00	200,00				
		4440			3 375,00	3 375,00				
		4700			4 000,00	4 000,00				
	85213		12 070,00	0,00	12 070,00	12 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	12 070,00							
		4130			12 070,00	12 070,00				
	85295		40 424	0,00	40 424,00	40 424,00	957,00	185,00	38 664	0,00
		2010	40 424							
		3110			38 664	38 664			38 664	
		4010			957,00	957,00	957,00			
		4110			163,00	163,00		163,00		
		4120			22,00	22,00		22,00		
		4210			172,00	172,00				
		4300			446,00	446,00				
<b>RAZEM:</b>			<b>5 142 649,13</b>	<b>24 086,00</b>	<b>5 142 649,13</b>	<b>5 142 649,13</b>	<b>125 420,06</b>	<b>22 364,93</b>	<b>4 437 855,00</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie

Wojewoda Warmińsko-Mazurski, decyzją Nr FK 136/2012 z dnia 8 sierpnia 2012, dokonał zmian planu dotacji tj:

- zmniejszył dotację celową w dziale 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 1.962 zł, funkcja 13 zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, zadanie 13.5 wspieranie rodziny, podzadanie 13.5.1wspieranie rodzin wychowujących dzieci, działanie 13.5.1.1 świadczenia rodzinne,
- zwiększył dotację celową w dziale 852 rozdział 85213 § 2010 funkcja 20 zdrowie, zadanie 20.1 dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, podzadanie 20.1.1 organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej działanie 20.1.1.9 opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,

Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 139/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r dokonał zwiększenia dotacji w dziale 852 rozdział 85214 §2030 w funkcji 13, zadanie 13.1, podzadanie 13.1., działanie 13.1.1.7 o kwotę 80.835 zł, z przenaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 w funkcji 13, zadanie 13.1, działanie 13.1.1, działanie 13.1.1.7 o kwotę 115.035 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Po stronie wydatków zmiany w planie tj:

- w dziale 010 rozdział 01010 przesunięcie środków na § 6050 pomiędzy zadaniem: zwiększenie o 41.637,42 zł na zadaniu "Rozbudowa wodociągu w Ruszkowie", zmniejszenie na zadaniu "Rozbudowa kanalizacji w Uzdowie".
- w dziale 700 rozdział 70005 § 4170 zmniejszenie o 1.900 zł, zwiększenie na § 4300 o 1.900 zł,
- w dziale 754 rozdział 75412 zmniejszenie o 1.700 zł na § 4260, zwiększenie na § 4300 o 1.700 zł.
- w dziale 801 rozdział 80146 zwiększenie na § 4300 o 500 zł, zmniejszenie o 500 zł na § 4700,
- w dziale 852 rozdział 85212 zmniejszenie o 1.962 zł na § 3110, w rozdziale 85213 zwiększenie o 1.962 zł na § 4130, w rozdziale 85214 zwiększenie o 80.835 zł na § 3110, w rozdziale 85216 zwiększenie o 115.035 zł na § 3110,
- w dziale 900 rozdział 90004 zwiększenie o 1.500 zł na § 4170, zmniejszenie o 1.500 zł na § 4300.