

ZARZĄDZENIE NR 90/12
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 26 października 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. 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 2012r.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 28.813.459,75 zł z tego dochody bieżące 27.591.944,95 zł dochody majątkowe 1.221.514,80 zł
- wydatki 29.972.339,23 zł z tego wydatki bieżące 27.516.527,04 zł wydatki majątkowe 2.455.812,19 zł

§ 2. 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 90/12
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 26 października 2012r.

Plan dochodów na 2012r. po zmianach

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.135.142,13	434.399,77	1.569.541,90
	01095		Pozostała działalność	514.320,13	434.399,77	948.719,90
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zwi zkom gmin) usta	509.320,13	434.399,77	943.719,90
		002016Z	Dotacja-zwrot podatku akcyzowego	509.320,13	434.399,77	943.719,90
852			POMOC SPOŁECZNA	5.828.409,00	282.402,00	6.110.811,00
	85212		wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	4.645.114,00	138.314,00	4.783.428,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zwi zkom gmin) usta	4.537.686,00	138.314,00	4.676.000,00
		002001Z	ORGAN DZIAŁDOWO	4.537.686,00	138.314,00	4.676.000,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre w. z pom. społ. oraz niektóre w. rodzinne	37.397,00	6.546,00	43.943,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zwi zkom gmin) usta	13.855,00	6.408,00	20.263,00
		002001Z	ORGAN DZIAŁDOWO	13.855,00	6.408,00	20.263,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.542,00	138,00	22.680,00
		002001Y	ORGAN DZIAŁDOWO	22.542,00	138,00	22.680,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255.224,00	134.631,00	389.855,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250.224,00	134.631,00	384.855,00
		002001Y	ORGAN DZIAŁDOWO	250.224,00	134.631,00	384.855,00
	85216		Zasiłki stałe	264.311,00	2.911,00	267.222,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259.311,00	2.911,00	262.222,00
		002001Y	ORGAN DZIAŁDOWO	259.311,00	2.911,00	262.222,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162.471,00	51.074,00	213.545,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	162.471,00	51.074,00	213.545,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162.471,00	51.074,00	213.545,00
		002001Y	ORGAN DZIAŁDOWO	162.471,00	51.074,00	213.545,00
			OGÓŁEM	7.126.022,13	767.875,77	7.893.897,90

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 90/12
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 26 października 2012

Plan wydatków po zmianach na 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.437.986,13	434.399,77	1.872.385,90
	01095		Pozostała działalność	512.320,13	434.399,77	946.719,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.366,32	1.164,30	2.530,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195,76	166,80	362,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.990,16	6.808,63	16.798,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,88	50,21	106,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1.378,55	327,70	1.706,25
		4430	Różne opłaty i składki	499.333,46	425.882,13	925.215,59
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.126.444,00	0,00	3.126.444,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119.200,00	-2.000,00	117.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	-2.000,00	2.000,00
	75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.682.367,00	2.000,00	2.684.367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	2.000,00	11.600,00
801			O WIATA I WYCHOWANIE	11.628.196,00	0,00	11.628.196,00
	80101		Szkoły podstawowe	6.220.490,58	1.600,00	6.222.090,58
		4300	Zakup usług pozostałych	37.876,00	1.600,00	39.476,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.019.574,42	-1.600,00	1.017.974,42
		4300	Zakup usług pozostałych	6.100,00	-1.600,00	4.500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6.911.698,00	282.402,00	7.194.100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	164.731,00	-5.000,00	159.731,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164.731,00	-5.000,00	159.731,00
	85212		wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	4.593.814,00	138.314,00	4.732.128,00
		3110	wiadczenia społeczne	4.397.406,00	138.314,00	4.535.720,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre w. z pom. społ. oraz niektóre w. rodzinne	42.397,00	6.546,00	48.943,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41.397,00	6.546,00	47.943,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355.524,00	134.631,00	490.155,00
		3110	wiadczenia społeczne	328.090,00	134.631,00	462.721,00
	85216		Zasiłki stałe	306.311,00	2.911,00	309.222,00
		3110	wiadczenia społeczne	306.311,00	2.911,00	309.222,00
	85219		O rodki pomocy społecznej	776.763,00	5.000,00	781.763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.600,00	5.000,00	19.600,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	237.141,00	51.074,00	288.215,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	237.141,00	51.074,00	288.215,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11.323,55	51.074,00	62.397,55
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	832.750,50	0,00	832.750,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73.205,00	0,00	73.205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.409,00	-1.000,00	11.409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	1.000,00	34.000,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 90/12
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 26 października 2012

Plan wydatków po zmianach na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.414.257,00	0,00	1.414.257,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	922.299,00	0,00	922.299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.237,00	4.000,00	84.237,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.471,00	-4.000,00	16.471,00
			OGÓLEM	25.588.472,63	767.875,77	26.356.348,40

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
010			943 719,90	0,00	943 719,90	943 719,90	14 798,79	2 893,18	0,00	0,00
	01095		943 719,90	0,00	943 719,90	943 719,90	14 798,79	2 893,18		
		2010	943 719,90							
		4110			2 530,62	2 530,62		2 530,62		
		4120			362,56	362,56		362,56		
		4170			14 798,79	14 798,79	14 798,79			
		4210			106,09	106,09				
		4300			706,25	706,25				
		4430			925 215,59	925 215,59				
750			39 769,00	300,00	39 769,00	39 769,00	33 593,90	6 175,10	0,00	0,00
	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		
751			1 595,00	0,00	1 595,00	1 595,00	1 150,00	210,75	0,00	0,00
	75101		1 595,00	0,00	1 595,00	1 595,00	1 150,00	210,75	0,00	0,00
		2010	1 595,00							
		4010			1 150,00	1 150,00	1 150,00			
		4110			196,66	196,66		196,66		
		4120			14,09	14,09		14,09		
		4210			234,25	234,25				
852			4 736 687,00	23 786,00	4 736 687,00	4 736 687,00	82 686,00	14 440,00	4 574 384,00	0,00
	85212		4 676 000,00	23 786,00	4 676 000,00	4 676 000,00	81 729,00	14 255,00	4 535 720,00	0,00
		0970		23 786,00						
		2010	4 676 000,00							
		3110			4 535 720,00	4 535 720,00			4 535 720,00	
		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		20 263,00	0,00	20 263,00	20 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	20 263,00							
		4130			20 263,00	20 263,00				
	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				
RAZEM:			5 721 770,90	24 086,00	5 721 770,90	5 721 770,90	132 228,69	23 719,03	4 574 384,00	0,00

Uzasadnienie

Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją numer:

- FK 222/2012 zwiększył w dziale 010 rozdział 01095 § 2010 o 434.399,77 zł, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju,
- FK 225/2012 i FK 102/2012 zwiększył dotację w dziale 854 rozdział 85415 § 2030 o 51.074 zł,
- FK 226/2012 zwiększył dotację w dziale 852 rozdział 85212 § 2010 o 138.314 zł, w rozdziale 85213 § 2010 zwiększenie dotacji o 6.408 zł, w rozdziale 85213 § 2030 zwiększenie dotacji o 138 zł, w rozdziale 85214 § 2030 zwiększenie dotacji o 134.631 zł, zwiększenie dotacji w rozdziale 85216 § 2030 o 2.911 zł.

W planie wydatków zmiany polegają na:

w dziale 010 rozdział 01095 wprowadzenie dotacji na zwrot akcyzy tj: zwiększenie na paragrafach: 4110 o 1.164,30 zł, 4120 zwiększenie o 166,80 zł, 4170 zwiększenie o 6.808,63 zł, 4210 zwiększenie o 50,21 zł, 4300 zwiększenie o 327,70 zł, 4430 zwiększenie o 425.882,13 zł.

W dziale 750 rozdział 75022 zmniejszenie na paragrafie 4210 o 2.000 zł, przesunięcie ich do rozdziału 75023 na paragraf 4170.

W dziale 801 rozdział 80101 zwiększenie o 1.600 zł na paragrafie 4300, w rozdziale 80103 zmniejszenie o 1.600 zł na paragrafie 4300.

W dziale 852 rozdział 85202 zmniejszenie o 5.000 zł na paragrafie 4330. W rozdziale 85212 zwiększenie na paragrafie 3110 o 138.314 zł, w rozdziale 85213 zwiększenie na paragrafie 4130 o 6.546 zł, zwiększenie w rozdziale 85214 o 134.631 zł na paragrafie 3110. W rozdziale 85216 zwiększenie na paragrafie 3110 o 2.911 zł, w rozdziale 85219 zwiększenie o 5.000 zł na paragrafie 4300. W dziale 854 rozdział 85415 zwiększenie na paragrafie 3260 o 51.074 zł. Dział 900 rozdział 90004 zmniejszenie o 1.000 zł na paragrafie 4170, zwiększenie na paragrafie 4300 o 1.000 zł. W dziale 921 rozdział 92109 paragraf 4210 zwiększenie o 4.000 zł, zmniejszenie o 4.000 zł na paragrafie 4270.