

**UCHWAŁA Nr XXXVI/291/13
Rady Gminy Działdowo**

z dnia 23 października 2013 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 594 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XXVIII/220/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 r. poprzez:

- a) zmiany w planie dochodów w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/220/12, załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) zmiany w planie wydatków w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/220/12, załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) zmiany w planie zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2013 r. w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/220/12, załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- d) zmiany w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/220/12 po zmianach - plan przychodów budżetu w wysokości 1.704.897,26 zł, rozchody w wysokości 2.665.695,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- e) zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r., w załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/220/12, załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 29.494.638,27 zł z tego dochody bieżące 28.668.913,79 zł dochody majątkowe 825.724,48 zł
- wydatki 28.533.840,10 zł z tego wydatki bieżące 26.172.603,10 zł wydatki majątkowe 2.361.237 zł

3. Nadwyżka budżetu Gminy wynosi 960.798,17 zł i przeznacza się ją na spłatę zadłużenia.

§ 2. W Uchwale Nr XXXV/283/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2013 r. w **§ 1.1** ppkt d) dokonuje się zmiany w załączniku nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r., - załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Zieliński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/291/13
Rady Gminy Działdowo
z dnia 23 pa. dziernika 2013r.

Plan dochodów na 2013r. po zmianach

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 496 130,12	12 700,00	1 508 830,12
	01095		Pozostała działalność	1 096 380,44	12 700,00	1 109 080,44
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 700,00	10 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0,00	7 000,00	7 000,00
600			TRANSPORT I ŁOWIECTWO	0,00	3 400,00	3 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 400,00	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 400,00	3 400,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 450,00	1 834,38	146 284,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 450,00	1 834,38	146 284,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	40 000,00	1 834,38	41 834,38
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDZIAŁOWA	111 844,80	2 300,00	114 144,80
	75416		Straż Gmina (Miejska)	99 844,80	2 300,00	102 144,80
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	2 300,00	7 300,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 922 361,00	81 590,00	7 003 951,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	2 000,00	2 600,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00	2 000,00	2 600,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	2 353 221,00	21 480,00	2 374 701,00
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	8 180,00	8 180,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	13 300,00	83 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	404 600,00	26 210,00	430 810,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00	16 200,00	296 200,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	94 000,00	-6 590,00	87 410,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 100,00	16 600,00	17 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 166 940,00	31 900,00	2 198 840,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	31 900,00	34 900,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 471 313,47	-33 255,00	13 438 058,47
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 462 010,00	-54 855,00	8 407 155,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 462 010,00	-54 855,00	8 407 155,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 398,47	21 600,00	133 998,47
		0920	Pozostałe odsetki	33 000,00	21 600,00	54 600,00

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/291/13
Rady Gminy Działdowo
z dnia 23 października 2013r.**

Plan dochodów na 2013r. po zmianach

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			O WIATA I WYCHOWANIE	152 297,00	353 310,00	505 607,00
80101			Szkoły podstawowe	12 171,00	353 310,00	365 481,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 310,00	1 310,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	350 000,00	350 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00	-174 074,00	125 926,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	-174 074,00	125 926,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	-293 866,00	6 134,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	119 792,00	119 792,00
			OGÓŁEM	22 598 396,39	247 805,38	22 846 201,77

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/291/13
Rady Gminy Działdowo
z dnia 23 pa. dziernika 2013r.

Plan wydatków na 2013r. po zmianach

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 932 308,44	3 000,00	1 935 308,44
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości ci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	3 000,00	30 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WOD	2 600,00	-390,00	2 210,00
	40002		Dostarczanie wody	2 600,00	-390,00	2 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-390,00	2 210,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	245 400,00	13 000,00	258 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 400,00	13 000,00	258 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 300,00	19 300,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	1 900,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	800,00	47 800,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	477 378,71	-117 378,71	360 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	477 378,71	-117 378,71	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 378,71	-117 378,71	0,00
801			O WIATA I WYCHOWANIE	12 726 042,68	-289 602,00	12 436 440,68
	80101		Szkoły podstawowe	7 314 487,68	-142 561,00	7 171 926,68
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	248 130,00	-11 027,00	237 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 822 624,00	-187 466,00	3 635 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 260,00	-8 020,00	302 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 300,00	-37 946,00	695 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 760,00	-10 801,00	94 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 447,68	2 310,00	425 757,68
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	6 000,00	48 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	270 981,00	-15 611,00	255 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 220 472,00	120 000,00	1 340 472,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	915 595,00	-42 499,00	873 096,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	52 860,00	-6 675,00	46 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 839,38	-20 589,00	607 250,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 150,00	-3 818,00	45 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 168,02	-6 113,00	116 055,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 670,60	-1 067,00	16 603,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	39 407,00	-4 237,00	35 170,00
	80104		Przedszkola	519 153,00	-2 510,00	516 643,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	14 400,00	-185,00	14 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 258,53	-422,00	183 836,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 270,00	-1 040,00	14 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 703,35	-761,00	35 942,35

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/291/13
Rady Gminy Działdowo
z dnia 23 pa. dziernika 2013r.

Plan wydatków na 2013r. po zmianach

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 352,12	-201,00	5 151,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 519,00	-960,00	47 559,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 650,00	-941,00	13 709,00
	80110		Gimnazja	2 988 113,00	-102 032,00	2 886 081,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	138 800,00	-5 434,00	133 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 198,00	-75 944,00	1 816 254,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 060,00	-7 581,00	146 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 600,00	-12 527,00	350 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 300,00	-5 548,00	46 752,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 029,00	-11 758,00	107 271,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 960,00	15 960,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	800,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	95 000,00	54 884,09	149 884,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00	54 884,09	145 884,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	24 884,09	44 384,09
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	30 000,00	56 800,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	7 168 255,44	-22 000,00	7 146 255,44
			wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	4 664 272,00	-22 000,00	4 642 272,00
	85212		wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	4 664 272,00	-22 000,00	4 642 272,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	32 000,00	-12 000,00	20 000,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
	85219		O rodki pomocy społecznej	710 533,94	0,00	710 533,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 122,00	-7 600,00	462 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	500,00	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	-500,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 600,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	755 585,00	119 292,00	874 877,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	119 792,00	119 792,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	119 792,00	119 792,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 500,00	-500,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-500,00	5 000,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	891 962,00	-10 000,00	881 962,00
	92109		Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	663 582,00	-10 000,00	653 582,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/291/13
Rady Gminy Działdowo
z dnia 23 października 2013r.

Plan wydatków na 2013r. po zmianach

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	663 582,00	-10 000,00	653 582,00
926			KULTURA FIZYCZNA	55 026,00	-3 000,00	52 026,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	31 900,00	-3 000,00	28 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	31 900,00	-3 000,00	28 900,00
			OGÓŁEM	24 349 558,27	-252 194,62	24 097 363,65

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIAINWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2013 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	PLANOWANE WYDATKI						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
					ROK BUDŻ. 2013 (VI+VII+VIII+IX+X)	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				KREDYTY I POŻYCZKI		ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
						DOCHODY WŁASNE j.s.t.		§ 6059	§ 6060					§ 6050
						§ 6050	§ 6060							
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
INFRASTRUKTURA WODOCİĄGOWA I SANITACYJNA WSI														
1	010	01010	Budowa wodociągu w Malinowie		25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Działdowo			
			Rozbudowa wodociągu w Kurkach		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Działdowo			
			Rozbudowa kanalizacji w Uzdowie		200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy Działdowo			
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Grzybiny-Uzdowo		402 528,00	2 778,32			399 749,68 B		Urząd Gminy Działdowo			
			Odwodnienie terenu przy jeziorze w Grzybinach		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Działdowo			
			Modernizacja przepompowni ścieków w Myślętach		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Działdowo			
Razem				0	737 528,00	337 778,32	0,00	0,00	399 749,68	0,00	x			
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ														
2	600	60016	Budowa parkingu w Malinowie		8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Działdowo			
Razem				0	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA														
3	700	70005	Termomodernizacja budynków gminnych		101 000,00	101 000,00					Urząd Gminy Działdowo			
Razem				0	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA											
4	754	75412	Dobudowa garażu przy istniejącej Remizie OSP Petrykozy		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup piły ratowniczej w ramach nagrody jubileuszowej z okazji 85-lecia działalności jednostki, dla OSP w Uzdowie		5 000,00			5000 B		Urząd Gminy Działdowo	
Razem				0	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	x
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
5	801	80101	Zakup i montaż pieca CO-SP Turza Wielka		40 000,00	40 000,00				Szkoła Podstawowa w Turzy Wielkiej	
			Zakup i montaż pieca CO-SP Uzdowo		40 000,00	40 000,00				Szkoła Podstawowa w Uzdowie	
			Zakup i montaż pieca CO-ZS Księży Dwór		40 000,00	40 000,00				Zespół Szkół w Księżym Dworze	
			Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Księżym Dworze		1 220 472,00	870 472,00		350 000 A		Urząd Gminy Działdowo	
		80110	Modernizacja boiska sportowego w Publicznym Gimnazjum w Burkacie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
Razem				0	1 350 472,00	1 000 472,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	x
POMOC SPOŁECZNA											
6	852	85219	Zakup routera		4 600,00	4 600,00				Urząd Gminy Działdowo	
Razem				0	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
KULTURA FIZYCZNA											
7	926	92601	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół stawu w Jankowicach (zakup i montaż altany)		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Doposażenie placu zabaw oraz zakup i montaż altany w Gąsiorowie		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
Razem				0	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem					2 252 600,00	1 497 850,32	0,00	0,00	754 749,68	0,00	
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											

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		29 494 638,27
	Dochody bieżące		28 668 913,79
	Dochody majątkowe		825 724,48
2.	Planowane wydatki		28 533 840,10
	Wydatki bieżące		26 172 603,10
	Wydatki majątkowe		2 361 237,00
	Nadwyżka (1-2)		960 798,17
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-960 798,17
Przychody ogółem:			1 704 897,26
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 704 897,26
Rozchody ogółem :			2 665 695,43
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 417 468,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	68 640,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	1 179 587,43
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	851	85154	2360	ORGANIZACJA KOLONI	0	0	15 000,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
2	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE zakres: A. Ścieki: $1\text{m}^3 \times 3,42 \times 46\ 000\text{m}^3 = 157.320$ $1\text{m}^3 \times 0,62 \times 4.700\text{m}^3 = 2.914$ $1\text{m}^3 \times 0,67 \times 4.400\text{m}^3 = 2.948$	163 182,00	0	0
3	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	653 582	0
4	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BURKACIE	0	226 380	0
5	926	92604	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	28 900	0
OGÓŁEM					163 182	908 862	15 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.									
w złotych									
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			0	50 000	50 000	0	0	0	50 000
	01010		0	50 000	50 000	0	0	0	50 000
		6300	0	50 000	50 000				50 000
600			0	17 000	17 000	0	0	0	17 000
	60014		0	17 000	17 000	0	0	0	17 000
		6300	0	17 000	17 000				17 000
750			0	45 900	45 900	0	0	45 900	0
	75011		0	45 900	45 900	0	0	45 900	0
		2310	0	45 900	45 900			45 900	
754			106 844,80	12 000	12 000	0	0	0	0
	75412		12 000,00	12 000	12 000	0	0	0	0
		2320	7000,00	7000	7 000				
		6300	5 000,00	5000	5 000				
	75416		94 844,80	94 844,80	94 884,80	0	0	0	0
		2310	94 844,80	94844,80	94 884,80				
801			0	130 000	130 000	0	0	130 000	0
	80104		0	130 000	130 000	0	0	130 000	0
		2310	0	130 000	130 000			130 000	
852			0	2 600	2 600	0	0	2 600	0
	85220		0	2 600	2 600	0	0	2 600	0
		2710		2 600	2 600			2 600	
OGÓŁEM			106 844,80	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	178 500,00	67 000,00

Uzasadnienie

W planie dochodów zmiany wynikają z wpłynięcia większych dochodów niż były planowane tj: w dziale 010 rozdział 01095 paragraf 0750 zwiększenie o 5.700 zł, paragraf 0770 zwiększenie o 7.000 zł, w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 0970 wprowadzenie kwoty 3.400 zł, w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 0770 zwiększenie o 1.834,38 zł, w dziale 754 rozdział 75416 paragraf 0570 zwiększenie o 2.300 zł, w dziale 756 rozdział 75601 paragraf 0350 zwiększenie o 2.000 zł, w rozdziale 75616 paragraf 0370 zwiększenie o 8.180 zł, paragraf 0500 zwiększenie o 13.300 zł, w rozdziale 75618 paragraf 0460 zwiększenie o 16.200 zł, paragraf 0480 zmniejszenie o 6.590 zł, paragraf 0490 zwiększenie o 16.600 zł, w rozdziale 75621 paragraf 0020 zwiększenie o 31.900 zł. W dziale 758 rozdział 75801 paragraf 2920 zmniejszenie o 54.855 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów o zmniejszeniu subwencji oświatowej. W rozdziale 75814 paragraf 0920 zwiększenie o 21.600 zł. W dziale 801 rozdział 80101 paragraf 0750 zwiększenie o 1.310 zł, paragraf 0960 zwiększenie o 2.000 zł, paragraf 6330 wprowadzenie 350.000 zł z tytułu otrzymania środków na realizację inwestycji „Budowa sali w Zespole Szkół w Księżym Dworze”. W dziale 900 rozdział 90019 paragraf 0690 zmniejszenie środków o 293.866 zł, paragraf 2960 wprowadzenie kwoty 119.792 zł.

W planie wydatków zmiany w dziale 010 rozdział 01030 paragraf 2850 zwiększenie o 3.000 zł na składki na rzecz izb rolniczych. W dziale 400 rozdział 40002 paragraf 4210 zmniejszenie o 390 zł. W dziale 700 rozdział 70005 paragraf 4210 zwiększenie o 10.300 zł, paragraf 4260 zwiększenie o 1.900 zł, paragraf 4300 zł zwiększenie o 800 zł. W dziale 757 rozdział 75702 paragraf 4300 zmniejszenie o 117.378,71 zł. W dziale 801 rozdział 80101 paragraf 3020 zmniejszenie o 11.027 zł, paragraf 4010 zmniejszenie o 187.466 zł, paragraf 4040 zmniejszenie o 8.020 zł, paragraf 4110 zmniejszenie o 37.946 zł, paragraf 4120 zmniejszenie o 10.801 zł, paragraf 4210 zwiększenie o 2.310 zł, paragraf 4300 zwiększenie o 6.000 zł, paragraf 4440 zmniejszenie o 15.611 zł, paragraf 6050 zwiększenie o 120.000 zł. W rozdziale 80103 paragraf 3020 zmniejszenie o 6.675 zł, paragraf 4010 zmniejszenie o 20.589 zł, paragraf 4040 zmniejszenie o 3.818 zł, paragraf 4110 zmniejszenie o 6.113 zł, paragraf 4120 zmniejszenie o 1.067 zł, paragraf 4440 zmniejszenie o 4.237 zł, w rozdziale 80104 zmniejszenie na paragrafie 3020 o 185 zł, zmniejszenie na paragrafie 4010 o 422 zł, zmniejszenie o 1.040 zł na paragrafie 4040, zmniejszenie o 761 zł na paragrafie 4110, zmniejszenie o 201 zł na paragrafie 4120, zmniejszenie o 960 zł na paragrafie 4210, zwiększenie na paragrafie 4240 o 2.000 zł, paragraf 4440 zmniejszenie o 941 zł. W rozdziale 80110 zmniejszenie na paragrafie 3020 o 5.434 zł, zmniejszenie na paragrafie 4010 o 75.944 zł, zmniejszenie na paragrafie 4040 o 7.581 zł, zmniejszenie na paragrafie 4110 o 12.527 zł, zmniejszenie na paragrafie 4120 o 5.548 zł, paragraf 4440 zmniejszenie o 11.758 zł, paragraf 4590 zwiększenie o 15.960 zł, paragraf 4610 zwiększenie o 800 zł. W dziale 851 rozdział 85154 zwiększenie w planie wydatków na paragrafie 4210 o 24.884,09 zł oraz na paragrafie 4300 o 30.000 zł - środki nie wydatkowane z ubiegłego roku. W dziale 852 rozdział 85212 zmniejszenie na paragrafie 2910 o 12.000 zł, zmniejszenie na paragrafie 4560 o 10.000 zł. W rozdziale 85219 zmniejszenie na paragrafie 4010 o 7.600 zł, zwiększenie na paragrafie 4210 o 3.000 zł, zwiększenie na paragrafie 4350 o 500 zł, zmniejszenie na paragrafie 4370 o 500 zł, zwiększenie o 4.600 zł na paragrafie 6060. Przesunięcia między paragrafami wynikają z zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu wdrożenia GOPS-u do Elektronicznej Platformy Informacyjnej umożliwiającej wymianę danych o wspólnych beneficjentach urzędów pracy i jednostek pomocy społecznej. W dziale 900 rozdział 90002 paragraf 2960 zwiększenie o 119.792 zł, środki zostaną przekazane dla związku „Działdowszczyzna” w związku ze zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska, które wprowadziło zmiany polegające że wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią dochód związku jeżeli gmina przekazała zadania do realizacji związkowi. W rozdziale 90004 paragraf 4170 zmniejszenie o 500 zł. W dziale 921 rozdział 92109 paragraf 2480 zmniejszenie o 10.000 zł. W dziale 926 rozdział 92604 zmniejszenie o 3.000 zł.