

ZARZĄDZENIE NR 102/14

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2014r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz § 12 ust 2 Uchwały Nr XXXVIII/308/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na 2014 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale XXXVIII/308/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na rok 2014 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 administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 29.622.464,57 zł z tego dochody bieżące 28.159.671,57 zł dochody majątkowe 1.462.793 zł
- wydatki 32.819.647,12 zł z tego wydatki bieżące 26.571.580,53 zł wydatki majątkowe 6.248.066,59 zł

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Plan dochodów po zmianach na 2014r

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 102/14
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 28 sierpnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	894 046,36	12 098,79	906 145,15
	80101		Szkoły podstawowe	12 921,36	12 098,79	25 020,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 098,79	12 098,79
852			Pomoc społeczna	5 432 141,00	209 151,00	5 641 292,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 108 256,00	209 398,00	4 317 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 017 956,00	209 398,00	4 227 354,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 556,00	- 247,00	45 309,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 142,00	- 247,00	20 895,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	33 576,00	193 576,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 000,00	33 576,00	193 576,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	33 576,00	33 576,00
Razem:				29 367 638,78	254 825,79	29 622 464,57

Plan wydatków na 2014r. po zmianach

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 102/14
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 28 sierpnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 555 235,77	12 098,79	11 567 334,56
	80101		Szkoły podstawowe	5 652 759,36	11 098,79	5 663 858,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 201,36	- 880,21	237 321,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00	11 979,00	39 479,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 600,00	1 000,00	25 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	1 000,00	11 200,00
852			Pomoc społeczna	6 531 631,00	209 151,00	6 740 782,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 094 231,00	209 398,00	4 303 629,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 869 364,00	209 398,00	4 078 762,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 556,00	- 247,00	45 309,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 556,00	- 247,00	44 309,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	243 000,00	33 576,00	276 576,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	243 000,00	33 576,00	276 576,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 000,00	33 576,00	46 576,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 066 168,44	0,00	1 066 168,44
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 138,05	0,00	36 138,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	720,00	2 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 238,05	- 720,00	33 518,05
Razem:				32 564 821,33	254 825,79	32 819 647,12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody-Dotacje ogółem	Dochody do przekazania budżetu państwa	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:			
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
010			703 228,09	0,00	703 228,09	703 228,09	10 229,78	1 999,93	0,00
	01095		703 228,09	0,00	703 228,09	703 228,09	10 229,78	1 999,93	0,00
		2010	703 228,09						
		4110			1 749,30	1 749,30		1 749,30	
		4120			250,63	250,63		250,63	
		4170			10 229,78	10 229,78	10 229,78		
		4210			52,56	52,56			
		4300			1 506,52	1 506,52			
		4430			689 439,30	689 439,30			
750			52 893,00	460,00	52 893,00	52 893,00	44 547,88	8 345,12	0,00
	75011		52 893,00	460,00	52 893,00	52 893,00	44 547,88	8 345,12	0,00
		0690		460,00					
		2010	52 893,00						
		4010			41 947,88	41 947,88	41 947,88		
		4040			2 600,00	2 600,00	2 600,00		
		4110			7 617,52	7 617,52		7 617,52	
		4120			727,60	727,60		727,60	
751			29 707,00	0,00	29 707,00	29 707,00	7 190,00	1 338,73	0,00
	75101		1 604,00	0,00	1 604,00	1 604,00	1 270,00	232,73	0,00
		2010	1 604,00						
		4010			1 270,00	1 270,00	1 270,00		
		4110			217,17	217,17		217,17	
		4120			15,56	15,56		15,56	
		4210			101,27	101,27			
	75113		28 103,00		28 103,00	28 103,00	5 920,00	1 106,00	
		2010	28 103,00						
		3030			15 210,00	15 210,00			
		4110			980,00	980,00		980,00	
		4120			126,00	126,00		126,00	
		4170			5 920,00	5 920,00	5 920,00		
		4210			5 707,00	5 707,00			
		4300			160,00	160,00			
801			12 098,79		12 098,79	12 098,79			
	80101		12 098,79		12 098,79	12 098,79			
		2010	12 098,79						
		4210			119,79	119,79			
		4240			11 979,00	11 979,00			
852			4 316 846,00	48 756,00	4 316 846,00	4 316 846,00	88 365,00	17 384,00	0,00
	85212		4 227 354,00	48 756,00	4 227 354,00	4 227 354,00	88 005,00	17 313,00	0,00
		0970		48 756,00					
		2010	4 227 354,00						
		3110			4 078 762,00	4 078 762,00			
		4010			81 357,00	81 357,00	81 357,00		
		4040			6 648,00	6 648,00	6 648,00		
		4110			15 156,00	15 156,00		15 156,00	
		4120			2 157,00	2 157,00		2 157,00	
		4210			5 000,00	5 000,00			
		4280			40,00	40,00			
		4300			17 140,00	17 140,00			
		4370			800,00	800,00			
		4410			500,00	500,00			
		4430			200,00	200,00			
		4440			3 282,00	3 282,00			
		4580			14 812,00	14 812,00			
		4700			1 500,00	1 500,00			
	85213		23 414,00	0,00	23 414,00	23 414,00	0,00	0,00	0,00
		2010	23 414,00						
		4130			23 414,00	23 414,00			
	85215		1 719,00	0,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 719,00						
		3110			1 689,00	1 689,00			
		4210			30,00	30,00			
	85295		64 359,00	0,00	64 359,00	64 359,00	360,00	71,00	0,00
		2010	64 359,00						
		3110			62 414,00	62 414,00			

	4010			360,00	360,00	360,00		
	4110			62,00	62,00		62,00	
	4120			9,00	9,00		9,00	
	4210			1 514,00	1 514,00			
RAZEM:		5 114 772,88	49 216,00	5 114 772,88	5 114 772,88	150 332,66	29 067,78	0,00