

ZARZĄDZENIE NR 106/13

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2013r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 ust 2 Uchwały Nr XXVIII/220/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na 2013 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

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

- a) rozdysonowanie rezerwy ogólnej w kwocie 21.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg (60016), stan rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 6.000 zł,
- b) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- c) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r., zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 29.525.393,27 zł z tego dochody bieżące 28.699.668,79 zł dochody majątkowe 825.724,48 zł
- wydatki 28.564.595,10 zł z tego wydatki bieżące 26.166.458,10 zł wydatki majątkowe 2.398.137 zł

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Plan wydatków na 2013r. po zmianach

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 106/13
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 11 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	292 724,47	21 000,00	313 724,47
	60016		Drogi publiczne gminne	275 724,47	21 000,00	296 724,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 392,47	6 000,00	96 392,47
		4300	Zakup usług pozostałych	121 116,00	15 000,00	136 116,00
750			Administracja publiczna	3 093 330,38	0,00	3 093 330,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 647 849,59	4 600,00	2 652 449,59
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	- 4 000,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	7 600,00	147 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 451,00	1 000,00	17 451,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	5 000,00	32 800,00
	75095		Pozostała działalność	92 500,00	- 9 600,00	82 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	- 9 600,00	32 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 598,00	0,00	1 598,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 598,00	0,00	1 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,65	8,55	205,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,09	0,61	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,26	- 9,16	178,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 632,00	0,00	390 632,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 396,00	0,00	153 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 904,00	1 230,00	59 134,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 800,00	5 200,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	- 100,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	- 330,00	3 070,00
758			Różne rozliczenia	87 000,00	- 21 000,00	66 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 000,00	- 21 000,00	66 000,00
		4810	Rezerwy	87 000,00	- 21 000,00	66 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 486 762,28	0,00	12 486 762,28
	80101		Szkoły podstawowe	7 190 809,34	0,00	7 190 809,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	- 1 300,00	5 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 729,34	2 500,00	436 229,34
		4260	Zakup energii	77 715,00	- 1 000,00	76 715,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 135,00	- 400,00	4 735,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	- 70,00	4 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 035,00	570,00	54 605,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 110,00	- 300,00	8 810,00
851			Ochrona zdrowia	149 884,09	0,00	149 884,09
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	- 1 900,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 600,00	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 884,09	1 900,00	147 784,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	- 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	30,00	380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 690,00	- 500,00	24 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 384,09	3 270,00	47 654,09
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	1 300,00	58 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 910,00	2 090,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 490,00	10,00
Razem:				28 564 595,10	0,00	28 564 595,10

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody-Dotacje ogółem	Dochody do przekazania budżetu państwa	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			1 091 380,44	0,00	1 091 380,44	1 091 380,44	16 994,25	3 319,06	0,00	
	01095		1 091 380,44	0,00	1 091 380,44	1 091 380,44	16 994,25	3 319,06	0,00	
		2010	1 091 380,44							
		4110			2 906,02	2 906,02		2 906,02		
		4120			413,04	413,04		413,04		
		4170			16 994,25	16 994,25	16 994,25			
		4210			487,80	487,80				
		4300			598,50	598,50				
		4430			1 069 980,83	1 069 980,83				
750			53 280,00	480,00	53 280,00	53 280,00	44 873,66	8 406,34	0,00	
	75011		53 280,00	480,00	53 280,00	53 280,00	44 873,66	8 406,34	0,00	
		0690		480,00						
		2010	53 280,00							
		4010			42 306,26	42 306,26	42 306,26			
		4040			2 567,40	2 567,40	2 567,40			
		4110			7 673,40	7 673,40		7 673,40		
		4120			732,94	732,94		732,94		
751			1 598,00	0,00	1 598,00	1 598,00	1 200,00	219,90	0,00	
	75101		1 598,00	0,00	1 598,00	1 598,00	1 200,00	219,90	0,00	
		2010	1 598,00							
		4010			1 200,00	1 200,00	1 200,00			
		4110			205,20	205,20		205,20		
		4120			14,70	14,70		14,70		
		4210			178,10	178,10				
852			4 463 986,00	46 444,00	4 463 986,00	4 463 986,00	83 963,00	17 416,00	4 314 323,00	
	85212		4 392 703,00	46 444,00	4 392 703,00	4 392 703,00	82 763,00	17 181,00	4 260 923,00	
		0970		46 444,00						
		2010	4 392 703,00							
		3110			4 260 923,00	4 260 923,00			4 260 923,00	
		4010			76 417,00	76 417,00	76 417,00			
		4040			6 346,00	6 346,00	6 346,00			
		4110			15 040,00	15 040,00		15 040,00		
		4120			2 141,00	2 141,00		2 141,00		
		4210			4 595,00	4 595,00				
		4280			80,00	80,00				
		4300			22 495,00	22 495,00				
		4370			505,00	505,00				
		4410			179,00	179,00				
		4440			3 282,00	3 282,00				
		4700			700,00	700,00				
	85213		16 238,00		16 238,00	16 238,00				
		2010	16 238,00							
		4130			16 238,00	16 238,00				
	85295		55 045,00		55 045,00	55 045,00	1 200,00	235,00	53 400,00	
		2010	55 045,00							
		3110			53 400,00	53 400,00			53 400,00	
		4010			1 200,00	1 200,00	1 200,00			
		4110			206,00	206,00		206,00		
		4120			29,00	29,00		29,00		
		4210			124,00	124,00				
		4300			86,00	86,00				
	RAZEM:		5 610 244,44	46 924,00	5 610 244,44	5 610 244,44	147 030,91	29 361,30	4 314 323,00	

UZASADNIENIE

Zmiany polegają na rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 21.000 zł do dział 600 rozdział 60016 na bieżące utrzymanie dróg § 4210 kwota 6.000 zł, § 4300 kwota 15.000 zł. W dziale 750 przesunięcia między paragrafami na bieżące utrzymanie urzędu. W dziale 751 przesunięcia środków z dotacji zleconej na pochodne od wynagrodzeń. W dziale 754 przesunięcia między paragrafami na bieżące utrzymanie, dział 758 zmniejszenie o 21.000 zł środków z rezerwy, w dziale 801 przesunięcia środków między paragrafami na bieżące potrzeby, w dziale 851 przeniesienie między paragrafami na bieżące realizowanie zadań.