

ZARZĄDZENIE NR 116/14

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 3 października 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 30.383.612,57 zł z tego dochody bieżące 28.790.219,57 zł dochody majątkowe 1.593.393 zł
- wydatki 33.580.795,12 zł z tego wydatki bieżące 27.139.766,53 zł wydatki majątkowe 6.441.028,59 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 116/14
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 3 października 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 707,00	21 840,00	51 547,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	21 840,00	21 840,00
		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	21 840,00	21 840,00
852			Pomoc społeczna	5 644 076,00	396 416,00	6 040 492,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 317 654,00	396 416,00	4 714 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 227 354,00	396 416,00	4 623 770,00
Razem:				29 965 356,57	418 256,00	30 383 612,57

Plan wydatków na 2014r. po zmianach

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 116/14
Wójta Gminy Dziadkowo
z dnia 3 października 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 286 568,00	0,00	3 286 568,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	0,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	10 000,00	43 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 707,00	21 840,00	51 547,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	21 840,00	21 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 069,00	1 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	151,00	151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 900,00	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 480,00	7 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	240,00	240,00
801			Oświata i wychowanie	11 604 630,56	0,00	11 604 630,56
	80101		Szkoły podstawowe	5 689 569,15	3 037,69	5 692 606,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536 951,00	2 290,00	3 539 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 740,00	391,59	682 131,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 810,00	56,10	97 866,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 049,15	- 460,00	233 589,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	760,00	7 160,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 469 613,36	- 3 427,50	1 466 185,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 287,62	- 2 867,00	665 420,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 312,64	- 490,26	133 822,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 426,10	- 70,24	19 355,86

80104		Przedszkola	134 221,00	- 1 221,00	133 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00	- 1 030,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	- 167,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	- 24,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	405 612,00	- 1 545,38	404 066,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 314,00	- 1 284,00	189 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	- 228,69	37 371,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	- 32,69	5 367,31
80110		Gimnazja	2 894 688,00	3 456,19	2 898 144,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 603,00	2 891,00	1 852 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 736,00	494,36	358 230,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 322,00	70,83	51 392,83
	4260	Zakup energii	42 280,00	- 260,00	42 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	- 200,00	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	200,00	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 643,00	260,00	2 903,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 600,00	- 300,00	25 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	- 300,00	10 900,00
852		Pomoc społeczna	6 743 566,00	396 416,00	7 139 982,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 303 629,00	396 416,00	4 700 045,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 078 762,00	396 416,00	4 475 178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 415,00	- 2 000,00	36 415,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 610,00	2 000,00	6 610,00
Razem:			33 162 539,12	418 256,00	33 580 795,12

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
						Wydatki bieżące	w tym:		
							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			51 547,00	0,00	51 547,00	51 547,00	15 090,00	2 558,73	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			
	75109		21 840,00		21 840,00	21 840,00	7 900,00	1 220,00	
		2010	21 840,00						
		3030			1 000,00	1 000,00			
		4110			1 069,00	1 069,00		1 069,00	
		4120			151,00	151,00		151,00	
		4170			7 900,00	7 900,00	7 900,00		
		4210			7 480,00	7 480,00			
		4300			4 000,00	4 000,00			
		4410			240,00	240,00			
	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			4 713 347,00	48 756,00	4 713 347,00	4 713 347,00	88 365,00	17 384,00	0,00
	85212		4 623 770,00	48 756,00	4 623 770,00	4 623 770,00	88 005,00	17 313,00	0,00
		0970		48 756,00					
		2010	4 623 770,00						
		3110			4 475 178,00	4 475 178,00			
		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		1 804,00	0,00	1 804,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00
	2010	1 804,00						
	3110			1 774,00	1 774,00			
	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:		5 533 113,88	49 216,00	5 533 113,88	5 533 113,88	158 232,66	30 287,78	0,00