

ZARZĄDZENIE NR 123/14
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 24 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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 31.402.925,21 zł z tego dochody bieżące 29.750.878,75 zł dochody majątkowe 1.652.046,46 zł
- wydatki 34.600.107,76 zł z tego wydatki bieżące 28.157.925,71 zł wydatki majątkowe 6.442.182,05 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 123/14
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 23 października 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 090 718,09	445 422,18	2 536 140,27
	01095		Pozostała działalność	713 728,09	445 422,18	1 159 150,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	703 228,09	445 422,18	1 148 650,27
852			Pomoc społeczna	6 368 046,00	19 254,00	6 387 300,00
	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.	45 309,00	6 112,00	51 421,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 895,00	6 112,00	27 007,00
	85295		Pozostała działalność	298 873,00	13 142,00	312 015,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 359,00	13 142,00	77 501,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 576,00	153 799,00	347 375,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	193 576,00	153 799,00	347 375,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	140 000,00	300 000,00
		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	33 576,00	13 799,00	47 375,00
Razem:				30 784 450,03	618 475,18	31 402 925,21

Plan wydatków na 2014r. po zmianach

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 123/14
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 23 października 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 006 602,75	445 422,18	6 452 024,93
	01095		Pozostała działalność	717 551,09	445 422,18	1 162 973,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749,30	1 178,38	2 927,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,63	168,86	419,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 229,78	6 891,23	18 121,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,56	34,68	87,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 506,52	460,62	2 967,14
		4430	Różne opłaty i składki	689 439,30	436 688,41	1 126 127,71
801			Oświata i wychowanie	11 606 130,56	0,00	11 606 130,56
	80101		Szkoły podstawowe	5 691 234,84	525,00	5 691 759,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 080,00	525,00	228 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 517,15	15 000,00	248 517,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	20,00	2 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 316,00	- 14 225,00	69 091,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 450,00	- 795,00	1 655,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	10,00	3 910,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 700,00	- 10,00	8 690,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 466 185,86	- 525,00	1 465 660,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 665,00	- 525,00	48 140,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 300,00	0,00	25 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	500,00	10 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	- 500,00	10 400,00
852			Pomoc społeczna	7 467 536,00	19 254,00	7 486 790,00
	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.	45 309,00	6 112,00	51 421,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 309,00	6 112,00	50 421,00
85295		Pozostała działalność	385 873,00	13 142,00	399 015,00
	3110	Świadczenia społeczne	376 628,00	11 386,00	388 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	1 200,00	1 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	207,00	269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	29,00	38,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514,00	320,00	1 834,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	276 576,00	153 799,00	430 375,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	276 576,00	153 799,00	430 375,00
	3240	Stypendia dla uczniów	226 000,00	140 000,00	366 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 576,00	13 799,00	60 375,00
Razem:			33 981 632,58	618 475,18	34 600 107,76

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 bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
010			1 148 650,27	0,00	1 148 650,27	1 148 650,27	17 121,01	3 347,17	0,00
	01095		1 148 650,27	0,00	1 148 650,27	1 148 650,27	17 121,01	3 347,17	0,00
		2010	1 148 650,27						
		4110			2 927,68	2 927,68		2 927,68	
		4120			419,49	419,49		419,49	
		4170			17 121,01	17 121,01	17 121,01		
		4210			87,24	87,24			
		4300			1 967,14	1 967,14			
		4430			1 126 127,71	1 126 127,71			
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			4 726 593,00	48 756,00	4 726 593,00	4 726 593,00	88 155,00	17 620,00	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		1 908,00	0,00	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00
	2010	1 908,00						
	3110			1 878,00	1 878,00			
	4210			30,00	30,00			
85295		77 501,00	0,00	77 501,00	77 501,00	150,00	307,00	0,00
	2010	77 501,00						
	3110			73 800,00	73 800,00			
	4010			1 560,00	1 560,00	150,00		
	4110			269,00	269,00		269,00	
	4120			38,00	38,00		38,00	
	4210			1 834,00	1 834,00			
RAZEM:		5 991 782,06	49 216,00	5 991 782,06	5 991 782,06	164 913,89	31 871,02	0,00