

ZARZĄDZENIE NR 154/14

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 29 grudnia 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 wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) zmiany w planie zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2014r, zgodnie z załącznikiem Nr 2, kwota zadań inwestycyjnych wynosi 6.515.477,05 zł,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 31.530.617,23 zł z tego dochody bieżące 29.588.570,77 zł dochody majątkowe 1.942.046,46 zł
- wydatki 34.747.799,78 zł z tego wydatki bieżące 27.979.239,73 zł wydatki majątkowe 6.768.560,05 zł

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

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Plan wydatków na 2014r. po zmianach

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 154/14
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 29 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 698,79	0,00	454 698,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	216 430,00	4 850,00	221 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 630,00	4 850,00	89 480,00
	75416		Straż gminna (miejska)	237 048,79	- 4 850,00	232 198,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	- 1 500,00	11 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 850,00	- 1 100,00	6 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 250,00	750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 725,00	- 250,00	1 475,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 645,50	- 750,00	1 895,50
801			Oświata i wychowanie	11 617 985,56	0,00	11 617 985,56
	80101		Szkoły podstawowe	5 794 634,84	- 170,00	5 794 464,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 815,00	130,00	233 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 544 191,00	- 300,00	3 543 891,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 462 180,86	170,00	1 462 350,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 230,00	- 130,00	47 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 420,62	300,00	665 720,62
Razem:				34 747 799,78	0,00	34 747 799,78

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2014 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	PLANOWANE WYDATKI							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					ROK BUDŻ. 2014 (VI+VII+VIII+IX+X)	W TYM ZRODŁA FINANSOWANIA			KREDYTY I POŻYCZK I	ŚRODKI POCHOD ZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ *	ŚRODKI WYMIENI ONE W ART.5 UST.1 PKT.7.1.3	
						§ 6050 § 6060	§ 6059	§ 6069				
I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII	XIII	XIV	XV	XVI
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI												
1	010	01010	Budowa sieci sanitarnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gąsiorowo		1 320 000,00	80 000,00				1 240 000 B		Urząd Gminy Działdowo
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Działdowo-Komorniki		150 000,00	150 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Dokumentacja i budowa kanalizacji w Turzy Wielkiej		400 000,00	400 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Budowa wodociągu w Malinowie		167 490,00	90 000,00				77 490 B		Urząd Gminy Działdowo
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kisiny i Kurki		3 298 927,26	150 000,00	1 650 000,00				1 498 927,26	Urząd Gminy Działdowo
			Budowa stacji zwiększającej ciśnienie wody w Filicach		78 902,00	78 902,00						Urząd Gminy Działdowo
			Przyzagrodowa oczyszczalnia ścieków w Wilamowie		18 450,00					18 450,00		Urząd Gminy Działdowo
			Przyzagrodowa oczyszczalnia ścieków przy remizie w Wysokiej		10 998,00	6 948,00				4 050 B		Urząd Gminy Działdowo
		01095	Wykup gruntów		14 153,00	14 153,00						Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	5 458 920,26	970 003,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 339 990,00	1 498 927,26	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
2	600	60016	Sołectwo Kramarzewo- położenie kostki na rondzie		10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Kisiny- budowa chodnika		20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Budowa chodnika w Uzdowie		48 000,00	48 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Budowa przystanku w Wilamowie		5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Budowa chodników Gąsiorowie		12 100,00	12 100,00						Urząd Gminy Działdowo
			Budowa chodnika w Malinowie		45 000,00	45 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Uzdowo- budowa chodnika		26 035,10	26 035,10						Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Grzybiny- zakup i montaż wiaty przystankowej		5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Budowa drogi Gnojno-Łążek		100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	271 135,10	271 135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
GOSPODARKA MIESZKANIOWA												

3	700	70005	Termomodernizacja budynków gminnych	52 000,00								Urząd Gminy Działdowo		
			Remont dachu budynku w Wilamowie		127 303,46				127 303,46				Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup pieca w budynku w Uzdowie		15 000,00	15 000,00								Urząd Gminy Działdowo
			Razem	52 000,00	142 303,46	15 000,00	0,00	0,00	0,00	127 303,46	0,00	0,00	x	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA														
4	750	75023	Zakup drukarki		6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Działdowo		
			Zakup komputera		4 000,00	4 000,00							Urząd Gminy Działdowo	
			Razem	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA														
5	754	75412	Docieplenie garażu wraz z wykonaniem tynku OSP-Petrykozy		11 500,00	8 050,00					3 450 B	Urząd Gminy Działdowo		
			Zakup nożyc		16 000,00	2 000,00					14 000 C		Urząd Gminy Działdowo	
			Montaż instalacji centralnego ogrzewania w remizie OSP Uzdowo		18 000,00	18 000,00								Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0	45 500,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	x	
OSWIATA I WYCHOWANIE														
6	801	80101	Zakup i montaż pieca CO- SP Ruskowo		40 000,00	40 000,00						Szkoła Podstawowa w Ruskowie		
			Zakup kontenera-SP Ruskowo		4 000,00	4 000,00							Szkoła Podstawowa w Ruskowie	
		80103	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw- SP Klęczkowo		10 000,00		1 500,00					8 500,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup zestawu wielofunkcyjnego drewnianego ze zjeżdżalnią - SP Ruskowo		7 800,00		1 170,00					6 630,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw- SP Turza Wielka		8 500,00		1 275,00					7 225,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw- ZS Księży Dwór		10 000,00		1 500,00					8 500,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalnią - SP Klęczkowo		8 000,00			1 200,00				6 800,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup zestawu wielofunkcyjnego - SP Turza Wielka		11 000,00			1 650,00				9 350,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalnią - ZS Księży Dwór		12 000,00			1 800,00				10 200,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw- SP Ruskowo		13 683,00			2 052,45				11 630,55	Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup ścianki wspinaczkowej - ZS Księży Dwór		3 900,00			585,00				3 315,00	Urząd Gminy Działdowo	
			80113	Zakup samochodu		50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy Działdowo
			Razem	178 883,00	94 000,00	5 445,00	7 287,45	0,00	0,00	72 150,55	x			
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											

7	900	90095	Solectwo Sławkowo-wykonanie ogrodzenia placu zabaw		9 500,00	9 500,00														Urząd Gminy Działdowo				
			Solectwo Zakrzewo- budowa placu zabaw		12 352,00	12 352,00																Urząd Gminy Działdowo		
			Solectwo Wysoka- budowa placu zabaw		14 771,16	14 771,16																	Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Ruskowo-doposażenie placu zabaw		8 000,00	8 000,00																	Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Kurki- budowa altany drewnianej.		6 000,00	6 000,00																	Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Turza Wielka- Budowa wiaty		19 500,00	19 500,00																	Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Filice- ogrodzenie placu zabaw		7 000,00	7 000,00																	Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Gnojno- zakup i montaż placu zabaw		6 490,00	6 490,00																		Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Myśłeta-wykonanie ogrodzenia placu zabaw, zakup i montaż altanki		10 300,00	10 300,00																		Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Petrykozy-doposażenie placu zabaw		7 500,00	7 500,00																		Urząd Gminy Działdowo
			Budowa altany z wyposażeniem w Mosznicy		8 000,00	8 000,00																		Urząd Gminy Działdowo
			Budowa altany z wyposażeniem w Lipówce		6 000,00	6 000,00																		Urząd Gminy Działdowo
			Razem				0	115 413,16	115 413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO																								
8	921	92109	Solectwo Rywociny- wykonanie ogrodzenia działki gminnej przy budynku świetlicy jako przygotowanie terenu pod plac zabaw		8 303,71	8 303,71															Urząd Gminy Działdowo			
			Solectwo Krasnoląka- położenie kostki brukowej na terenie wokół świetlicy		10 000,00	10 000,00																	Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup i montaż pieca CO w świetlicy w Grzybinach		40 000,00	40 000,00																	Urząd Gminy Działdowo	
			Dokumentacja na budowę świetlicy w Gnojniku		10 000,00	10 000,00																		Urząd Gminy Działdowo
			Dokumentacja na budowę świetlicy w Pierławkach		10 000,00	10 000,00																		Urząd Gminy Działdowo
			Modernizacja dachu świetlicy w Pożarach		150 000,00	150 000,00																		Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	228 303,71	228 303,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
KULTURA FIZYCZNA																								
9	926	92601	Solectwo Komorniki- podwyższenie ogrodzenia boiska oraz wykonanie bramek do piłki nożnej i kosza do koszykówki		8 018,36	8 018,36															Urząd Gminy Działdowo			
			Solectwo Burkat- budowa boiska do piłki plażowej wraz z wyposażeniem		5 000,00	5 000,00																	Urząd Gminy Działdowo	
Razem				0	13 018,36	13 018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
O G Ó Ł E M				52 000,00	6 463 477,05	1 744 923,33	1 655 445,00	7 287,45	0,00	1 484 743,46	1 571 077,81													
<p>* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania: 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</p>																								