

ZARZĄDZENIE NR 58/13

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 13 sierpnia 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 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 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) zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- c) zmiany w z załączniku Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 28.442.687,85 zł z tego dochody bieżące 28.002.938,17 zł dochody majątkowe 439.749,68 zł
- wydatki 27.981.889,68 zł z tego wydatki bieżące 25.843.252,68 zł wydatki majątkowe 2.138.637 zł

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

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 58/13
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 13 sierpnia 2013r.**

Plan dochodów po zmianach na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	5 772 888,50	234 310,00	6 007 198,50
			wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.	4 610 682,00	102 228,00	4 712 910,00
	85212		Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zwi zkom gmin) usta	4 509 682,00	102 228,00	4 611 910,00
			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre w. z pom. społ. oraz niektóre w. rodzinne	33 748,00	7 718,00	41 466,00
	85213		Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zwi zkom gmin) usta	10 768,00	7 718,00	18 486,00
			Pozostała działalność	211 962,00	124 364,00	336 326,00
	85295		Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zwi zkom gmin) usta	37 930,00	-3 312,00	34 618,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 732,00	127 676,00	301 408,00
			OGÓŁEM	5 772 888,50	234 310,00	6 007 198,50

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 58/13
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 13 sierpnia 2013r.

Plan wydatków po zmianach na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	6 685 085,44	234 310,00	6 919 395,44
			wiadczenia rodzinne, zaliczka			
	85212		alimentacyjna oraz składki na ubezpiec.	4 559 682,00	102 228,00	4 661 910,00
			emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.			
		3110	wiadczenia społeczne	4 371 326,00	102 228,00	4 473 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 386,00	1 460,00	4 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 213,00	-60,00	22 153,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	-800,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-600,00	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre w. z pom. społ. oraz niektóre w. rodzinne	33 748,00	7 718,00	41 466,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 748,00	7 718,00	40 466,00
	85295		Pozostała działalność	298 962,00	124 364,00	423 326,00
		3110	wiadczenia społeczne	290 532,00	124 364,00	414 896,00
			OGÓŁEM	6 685 085,44	234 310,00	6 919 395,44

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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			734 258,87	0,00	734 258,87	734 258,87	11 368,88	2 222,63	0,00	0,00
	01095		734 258,87	0,00	734 258,87	734 258,87	11 368,88	2 222,63	0,00	0,00
		2010	734 258,87							
		4110			1 944,07	1 944,07		1 944,07		
		4120			278,56	278,56		278,56		
		4170			11 368,88	11 368,88	11 368,88			
		4210			452,32	452,32				
		4300			353,40	353,40				
		4430			719 861,64	719 861,64				
750			53 280,00	480,00	53 280,00	53 280,00	44 873,66	8 406,34	0,00	0,00
	75011		53 280,00	480,00	53 280,00	53 280,00	44 873,66	8 406,34	0,00	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	210,74	0,00	0,00
	75101		1 598,00	0,00	1 598,00	1 598,00	1 200,00	210,74	0,00	0,00
		2010	1 598,00							
		4010			1 200,00	1 200,00	1 200,00			
		4110			196,65	196,65		196,65		
		4120			14,09	14,09		14,09		
		4210			187,26	187,26				
852			4 665 014,00	46 444,00	4 665 014,00	4 665 014,00	88 063,00	17 157,00	4 507 042,00	0,00
	85212		4 611 910,00	46 444,00	4 611 910,00	4 611 910,00	87 240,00	17 157,00	4 473 554,00	0,00
		0970		46 444,00						
		2010	4 611 910,00							
		3110			4 473 554,00	4 473 554,00			4 473 554,00	
		4010			80 650,00	80 650,00	80 650,00			
		4040			6 590,00	6 590,00	6 590,00			
		4110			15 020,00	15 020,00		15 020,00		
		4120			2 137,00	2 137,00		2 137,00		
		4210			4 846,00	4 846,00				
		4280			100,00	100,00				
		4300			22 153,00	22 153,00				
		4370			700,00	700,00				
		4410			400,00	400,00				
		4430			200,00	200,00				
		4440			3 560,00	3 560,00				
		4700			2 000,00	2 000,00				
	85213		18 486,00		18 486,00	18 486,00				0,00
		2010	18 486,00							
		4130			18 486,00	18 486,00				
	85295		34 618,00		34 618,00	34 618,00	823,00	177,00	33 488,00	0,00
		2010	34 618,00							
		3110			33 488,00	33 488,00			33 488,00	
		4010			823,00	823,00	823,00			
		4110			155,00	155,00		155,00		
		4120			22,00	22,00		22,00		
		4210			44,00	44,00				
		4300			86,00	86,00				
RAZEM:			5 454 150,87	46 924,00	5 454 150,87	5 454 150,87	145 505,54	27 996,71	4 507 042,00	0,00

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonano zmian w planie dotacji w dziale 852 tj:

1) rozdział 85212 paragraf 2010 zwiększenie planu o 102.228 zł zadanie 13.4.1.1. Po stronie wydatków zaplanowano środki na paragrafie 3110 .Dokonano przesunięć między paragrafami tj. 4210 zwiększenie o 1.460 zł, paragraf 4300 zmniejszenie o 60 zł, paragraf 4370 zmniejszenie o 800 zł, paragraf 4410 zmniejszenie o 600 zł.

2) rozdział 85213 paragraf 2010 zwiększenie planu o 7.718 zł. funkcja 20 zadanie 20.1, podzadanie 20.1.1, działanie 20.1.1.9, po stronie wydatków zaplanowano środki na paragrafie 4130.

3) rozdział 85295 paragraf 2030 zwiększono o 127.676 zł dotację funkcja 13, zadanie 13.1, podzadanie 13.1.1, działanie 13.1.1. oraz na paragrafie 2010 zmniejszenie o 3.312 funkcja 13, zadanie 13.4, podzadanie 13.4.1, działanie 13.4.1.1, Po stronie wydatków zmiany wprowadzono w paragrafie 3110.