

ZARZĄDZENIE NR 71/13

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 25 września 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. 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) zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 28.649.837,32 zł z tego dochody bieżące 28.182.947,22 zł dochody majątkowe 466.890,10 zł
- wydatki 28.189.039,15 zł z tego wydatki bieżące 25.952.402,15 zł wydatki majątkowe 2.236.637 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 71/13
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 25 września 2013r.**

Plan dochodów po zmianach na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			O WIATA I WYCHOWANIE	107 171,00	45 126,00	152 297,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	38 088,00	38 088,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	0,00	38 088,00	38 088,00
	80104		Przedszkola	73 700,00	7 038,00	80 738,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	0,00	7 038,00	7 038,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 920,00	44 654,00	56 574,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 920,00	44 654,00	56 574,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	44 654,00	44 654,00
			OGÓŁEM	119 091,00	89 780,00	208 871,00

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 71/13
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 25 września 2013r.**

Plan wydatków po zmianach na 2013r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			O WIATA I WYCHOWANIE	12 680 916,68	45 126,00	12 726 042,68
80101			Szkoły podstawowe	7 316 307,68	680,00	7 316 987,68
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	424 937,68	1 010,00	425 947,68
	4270		Zakup usług remontowych	5 945,00	140,00	6 085,00
	4300		Zakup usług pozostałych	44 200,00	-1 500,00	42 700,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 370,00	-560,00	2 810,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 150,00	200,00	4 350,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 750,00	360,00	9 110,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 301,00	680,00	270 981,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 774,00	350,00	3 124,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	878 187,00	37 408,00	915 595,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 980,00	31 859,38	627 839,38
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	116 720,00	5 448,02	122 168,02
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 890,00	780,60	17 670,60
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 087,00	-680,00	39 407,00
80104			Przedszkola	509 615,00	7 038,00	516 653,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 315,00	2 943,53	184 258,53
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	503,35	36 703,35
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 280,00	72,12	5 352,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	3 519,00	46 019,00
80110			Gimnazja	2 988 113,00	0,00	2 988 113,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	182 777,00	1 851,00	184 628,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	16 000,00	17 000,00
	4260		Zakup energii	33 100,00	-9 000,00	24 100,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 390,00	-2 000,00	4 390,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 600,00	-2 500,00	17 100,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	-500,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 880,00	-3 851,00	119 029,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 300,00	0,00	18 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-300,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	400,00	6 900,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 550,00	-100,00	2 450,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 928 381,44	0,00	6 928 381,44
85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
85204			Rodziny zastępcze	3 000,00	1 250,00	4 250,00
	3110		wiadczenia społeczne	3 000,00	1 250,00	4 250,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	710 783,94	-250,00	710 533,94

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 71/13
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 25 września 2013r.**

Plan wydatków po zmianach na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	250,00	1 250,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 020,00	44 654,00	138 674,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	94 020,00	44 654,00	138 674,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 020,00	-2 500,00	77 520,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	47 154,00	57 154,00
			OGÓŁEM	19 703 318,12	89 780,00	19 793 098,12

UZASADNIENIE

W planie dochodów wprowadzenie zwiększenia dotacji na podstawie decyzji Wojewody Nr 210/13 na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w dziale 801 rozdział 80103 paragraf 2030 kwota 38.088 zł oraz w rozdziale 80104 paragraf 2030 kwota 7.038 zł. W dziale 854 rozdział 85415 paragraf 2040 wprowadzenie dotacji w kwocie 44.654 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów na podstawie decyzji Wojewody Nr 194/13.

W planie wydatków wprowadzenie wyżej wymienionych dotacji tj: zmiany w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 4210 zwiększenie planu o 1.010 zł, paragraf 4270 zwiększenie o 140 zł, paragraf 4300 zmniejszenie o 1.500 zł, paragraf 4350 zmniejszenie o 560 zł, paragraf 4360 zwiększenie o 200 zł, paragraf 4410 zwiększenie o 360 zł, paragraf 4440 zwiększenie o 680 zł, paragraf 4700 zwiększenie o 350 zł, w rozdziale 80103 paragraf 4010 zwiększenie o 31.859,38 zł, paragraf 4110 zwiększenie o 5.448,02 zł, paragraf 4120 zwiększenie o 780,60 zł, paragraf 4440 zmniejszenie o 680 zł. Rozdział 80104 paragraf 4010 zwiększenie o 2.943,53 zł, paragraf 4110 zwiększenie o 503,35 zł, paragraf 4120 zwiększenie o 72,12 zł, paragraf 4210 zwiększenie o 3.519 zł. Rozdział 80110 zwiększenie na paragrafie 4210 o 1.851 zł, paragraf 4240 zwiększenie o 16.000 zł, paragraf 4260 zmniejszenie o 9.000 zł, paragraf 4270 zmniejszenie o 2.000 zł, paragraf 4300 zmniejszenie o 2.500 zł, zmniejszenie o 500 zł na paragrafie 4350, paragraf 4440 zmniejszenie o 3.851 zł. Rozdział 80146 paragraf 4210 zmniejszenie o 300 zł, paragraf 4300 zwiększenie o 400 zł, paragraf 4410 zmniejszenie o 100 zł. W dziale 852 rozdział 85201 zmniejszenie o 1.000 zł na paragrafie 4330, w rozdziale 85204 zwiększenie na paragrafie 3110 o kwotę 1.250 zł, rozdział 85219 zmniejszenie na paragrafie 4370 o kwotę 500 zł, paragraf 4410 zwiększenie o 250 zł. Dział 854 rozdział 85415 zwiększenie na paragrafie 3260 o 47.154 zł, zmniejszenie na paragrafie 3240 o 2.500 zł.