

**ZARZĄDZENIE NR 77/13**  
**Wójta Gminy Działdowo**

**z dnia 17 października 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,
- c) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 29.246.832,89 zł z tego dochody bieżące 28.779.942,79 zł dochody majątkowe 466.890,10 zł
- wydatki 28.786.034,72 zł z tego wydatki bieżące 26.549.397,72 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 77/13  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 17 października 2013r.**

**Plan dochodów po zmianach na 2013r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 139 008,55</b>	<b>357 121,57</b>	<b>1 496 130,12</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>739 258,87</b>	<b>357 121,57</b>	<b>1 096 380,44</b>
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zwi zkom gmin) usta	734 258,87	357 121,57	1 091 380,44
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 016 184,50</b>	<b>239 874,00</b>	<b>6 256 058,50</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>464 090,00</b>	<b>160 979,00</b>	<b>625 069,00</b>
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	459 090,00	160 979,00	620 069,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>233 885,00</b>	<b>67 161,00</b>	<b>301 046,00</b>
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	228 885,00	67 161,00	296 046,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>342 950,00</b>	<b>11 734,00</b>	<b>354 684,00</b>
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zwi zkom gmin) usta	41 242,00	11 734,00	52 976,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 155 193,05</b>	<b>596 995,57</b>	<b>7 752 188,62</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 77/13  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 17 października 2013r.

**Plan wydatków po zmianach na 2013r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 575 186,87</b>	<b>357 121,57</b>	<b>1 932 308,44</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>736 258,87</b>	<b>357 121,57</b>	<b>1 093 380,44</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944,07	961,95	2 906,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	278,56	134,48	413,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 368,88	5 625,37	17 994,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,32	35,48	487,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353,40	245,10	1 598,50
		4430	Różne opłaty i składki	719 861,64	350 119,19	1 069 980,83
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓLNOŚĆ</b>	<b>390 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 632,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>152 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 300,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	1 700,00	19 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-1 700,00	49 300,00
<b>801</b>			<b>OWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 726 042,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12 726 042,68</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 316 987,68</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>7 314 487,68</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 947,68	-2 500,00	423 447,68
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>516 653,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>519 153,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 019,00	2 500,00	48 519,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 928 381,44</b>	<b>239 874,00</b>	<b>7 168 255,44</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>564 390,00</b>	<b>160 979,00</b>	<b>725 369,00</b>
		3110	wiadczenia społeczne	529 802,00	160 979,00	690 781,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>228 885,00</b>	<b>67 161,00</b>	<b>296 046,00</b>
		3110	wiadczenia społeczne	228 885,00	67 161,00	296 046,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>429 950,00</b>	<b>11 734,00</b>	<b>441 684,00</b>
		3110	wiadczenia społeczne	421 520,00	11 734,00	433 254,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>21 620 242,99</b>	<b>596 995,57</b>	<b>22 217 238,56</b>

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			1 091 380,44	0,00	1 091 380,44	1 091 380,44	17 994,25	3 319,06	0,00	0,00
	01095		1 091 380,44	0,00	1 091 380,44	1 091 380,44	17 994,25	3 319,06	0,00	0,00
		2010	1 091 380,44							
		4110			2 906,02	2 906,02		2 906,02		
		4120			413,04	413,04		413,04		
		4170			16 994,25	16 994,25	17 994,25			
		4210			487,80	487,80				
		4300			598,50	598,50				
		4430			1 069 980,83	1 069 980,83				
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			4 683 372,00	46 444,00	4 683 372,00	4 683 372,00	88 063,00	17 157,00	4 525 400,00	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		52 976,00		52 976,00	52 976,00	823,00	177,00	51 846,00	0,00
		2010	52 976,00							
		3110			51 846,00	51 846,00			51 846,00	
		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:			5 829 630,44	46 924,00	5 829 630,44	5 829 630,44	152 130,91	29 093,14	4 525 400,00	0,00

## Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody:

-FK 245/13 zwiększono dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w dziale 010 rozdział 01095 paragraf 2010 o 357.121,57 zł, po wydatkach wprowadzono na paragrafie 4430 kwota 350.119,19 zł oraz na paragrafie 4210 kwota 35,48 zł, paragraf 4300 kwota 245,10, paragraf 4170 kwota 5.625,37 zł, paragraf 4110 kwota 961,95 zł, paragraf 4120 kwota 134,48 zł.

- FK 243/13 zwiększono dotacje z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w dziale 852 rozdział 85216 paragraf 2030 o kwotę 67.161 zł, po wydatkach zaplanowano na paragrafie 3110.

-FK 243/13 zwiększono dotacje z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w dziale 852 rozdział 85214 paragraf 2030 o kwotę 160.979 zł, po wydatkach zaplanowano na § 3110.

- FK 241/13 zwiększono dotacje celową z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych po stronie dochodów w dziale 852 rozdział 85295 paragraf 2010 o 11.734 zł, po stronie wydatków zaplanowano w dziale 852 rozdział 85295 paragraf 3110.

W dziale 754 rozdział 75412 paragraf 3030 zwiększenie o 1.700 zł, zmniejszenie na paragrafie 4210 o 1.700 zł. W dziale 801 rozdział 80101 zmniejszenie na § 4210 o 2.500 zł, w rozdziale 80104 zwiększenie o 2.500 zł na paragrafie 4210.