

ZARZĄDZENIE NR 81/13
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 28 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 29.681.446,27 zł z tego dochody bieżące 28.855.721,79 zł dochody majątkowe 825.724,48 zł
- wydatki 28.720.648,10 zł z tego wydatki bieżące 26.359.411,10 zł wydatki majątkowe 2.361.237 zł

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

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Plan dochodów po zmianach na 2013r

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 77/13
Wójta Gminy Dziadkowo
z dnia 17 października 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 256 058,50	19 285,00	6 275 343,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 715 272,00	4 951,00	4 720 223,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 611 910,00	4 951,00	4 616 861,00
	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.	41 466,00	3 215,00	44 681,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 980,00	3 215,00	25 195,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 117,00	11 086,00	189 203,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 317,00	11 086,00	167 403,00
	85295		Pozostała działalność	354 684,00	33,00	354 717,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301 408,00	33,00	301 441,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 574,00	167 523,00	224 097,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 574,00	167 523,00	224 097,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 920,00	152 657,00	164 577,00
		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	44 654,00	14 866,00	59 520,00
Razem:				29 494 638,27	186 808,00	29 681 446,27

Plan wydatków na 2013r. po zmianach

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 81/13
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 28 października 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 091 677,98	0,00	3 091 677,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 652 997,19	0,00	2 652 997,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 200,00	5 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	200,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 800,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 800,00	22 800,00
801			Oświata i wychowanie	12 436 440,68	0,00	12 436 440,68
	80101		Szkoły podstawowe	7 171 926,68	- 1 560,00	7 170 366,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 103,00	- 2 360,00	234 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 757,68	2 640,00	428 397,68
		4260	Zakup energii	85 850,00	- 500,00	85 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 085,00	- 70,00	6 015,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 470,00	- 80,00	4 390,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 350,00	- 240,00	4 110,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 100,00	- 950,00	8 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	873 096,00	1 560,00	874 656,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 185,00	1 560,00	47 745,00
	80104		Przedszkola	516 643,00	0,00	516 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 559,00	- 340,00	47 219,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	340,00	2 340,00
	80110		Gimnazja	2 886 081,00	0,00	2 886 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 628,00	200,00	184 828,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	150,00	17 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	- 250,00	600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	- 100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 146 255,44	19 285,00	7 165 540,44
	85202	Domy pomocy społecznej	163 250,00	52,00	163 302,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 250,00	52,00	163 302,00
	85204	Rodziny zastępcze	4 250,00	- 52,00	4 198,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 250,00	- 52,00	4 198,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 642 272,00	4 951,00	4 647 223,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 473 554,00	4 951,00	4 478 505,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 20,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 415,00	1 819,00	25 234,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 221,00	179,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	- 278,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 300,00	700,00
	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.	41 466,00	3 215,00	44 681,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 466,00	3 215,00	43 681,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	710 533,94	11 086,00	721 619,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 522,00	11 086,00	473 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 410,00	17 410,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	396,00	1 646,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 360,00	- 2 410,00	15 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 396,00	1 104,00
	85295	Pozostała działalność	441 684,00	33,00	441 717,00
	3110	Świadczenia społeczne	433 254,00	33,00	433 287,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 674,00	167 523,00	306 197,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	138 674,00	167 523,00	306 197,00
	3240	Stypendia dla uczniów	77 520,00	151 928,15	229 448,15

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	57 154,00	15 594,85	72 748,85
Razem:			28 533 840,10	186 808,00	28 720 648,10

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 majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							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	16 994,25	3 319,06	0,00	
	01095		1 091 380,44	0,00	1 091 380,44	1 091 380,44	16 994,25	3 319,06	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	16 994,25			
		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	
	75011		53 280,00	480,00	53 280,00	53 280,00	44 873,66	8 406,34	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	
	75101		1 598,00	0,00	1 598,00	1 598,00	1 200,00	210,74	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			4 688 323,00	46 444,00	4 688 323,00	4 688 323,00	88 063,00	17 157,00	4 530 351,00	
	85212		4 616 861,00	46 444,00	4 616 861,00	4 616 861,00	87 240,00	17 157,00	4 478 505,00	
		0970		46 444,00						
		2010	4 616 861,00							
		3110			4 478 505,00	4 478 505,00			4 478 505,00	
		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			80,00	80,00				
		4300			23 972,00	23 972,00				
		4370			700,00	700,00				
		4410			179,00	179,00				
		4430			200,00	200,00				
		4440			3 282,00	3 282,00				
		4700			700,00	700,00				
	85213		18 486,00		18 486,00	18 486,00				
		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	
		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:			5 834 581,44	46 924,00	5 834 581,44	5 834 581,44	151 130,91	29 093,14	4 530 351,00	

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody:

- FK 255/13 dokonano zmian w dziale 854 rozdział 85415 paragraf 2030 o kwotę 152.657 zł oraz paragraf 2040 o kwotę 14.866 zł,

- FK 257/13 zwiększono w dziale 852 rozdział 85212 paragraf 2010 o kwotę 4.951 zł, w rozdziale 85213 paragraf 2030 zwiększono 3.215 zł, w rozdziale 85219 zwiększenie na paragrafie 2030 o kwotę 11.086 zł,

- FK 271/13 zwiększenie w dziale 852 rozdział 85295 paragraf 2030 o 33 zł.

W planie wydatków zmiany w dziale 750 rozdział 75023 przesunięcie między paragrafami tj. paragraf 3020 zmniejszenie o 200 zł, zwiększenie na paragrafie 4280 o kwotę 200 zł, rozdział 75075 na bieżące utrzymanie paragraf 4170 zmniejszenie o 800 zł, paragraf 4210 zmniejszenie o 2.000 zł, zwiększenie o 2.800 zł na paragrafie 4300. W dziale 801 rozdział 80101 paragraf 3020 zmniejszenie o 2.360 zł, paragraf 4210 zwiększenie o 2.640 zł, paragraf 4260 zmniejszenie o 500 zł, paragraf 4270 zmniejszenie o 70 zł, paragraf 4280 zmniejszenie o 80 zł, paragraf 4360 zmniejszenie o 240 zł, paragraf 4370 zmniejszenie o 950 zł, w rozdziale 80103 zmiany na paragrafie 3020 zwiększenie o 1.560 zł, w rozdziale 80104 paragraf 4210 zmniejszenie planu o 340 zł, paragraf 4240 zwiększenie o 340 zł, w rozdziale 80110 paragraf 4210 zwiększenie o 200 zł, paragraf 4240 zwiększenie o 150 zł, paragraf 4280 zmniejszenie o 250 zł, paragraf 4350 zmniejszenie o 100 zł. W dziale 852 rozdział 85202 paragraf 4330 zwiększenie o 52 zł, rozdział 85204 paragraf 3110 zmniejszenie o 52 zł, rozdział 85212 paragraf 3110 zwiększenie o 4.951 zł, paragraf 4280 zmniejszenie o 20 zł, paragraf 4300 zwiększenie o 1.819 zł, paragraf 4410 zmniejszenie o 221 zł, paragraf 4440 zmniejszenie o 278 zł, paragraf 4700 zmniejszenie o 1.300 zł. W rozdziale 85213 paragraf 4130 zwiększenie o 3.215 zł. W rozdziale 85219 - wprowadzenie dotacji na paragrafie 4010 kwota 11.086 zł, paragraf 4300 zwiększenie o 2.410 zł, zwiększenie na paragrafie 4410 o 396 zł, paragraf 4440 zmniejszenie o 2.410 zł, paragraf 4700 zmniejszenie o 396 zł, w rozdziale 85295 paragraf 3110 zwiększenie o 33 zł. W dziale 854 rozdział 85415 wprowadzenie dotacji na paragraf 3240 kwota 151.928,15 zł oraz paragraf 3260 kwota 15.594,85 zł.