

## **ZARZĄDZENIE NR 91/13**

### **Wójta Gminy Działdowo**

**z dnia 25 listopada 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 29.523.925,27 zł z tego dochody bieżące 28.698.200,79 zł dochody majątkowe 825.724,48 zł

- wydatki 28.563.127,10 zł z tego wydatki bieżące 26.164.990,10 zł wydatki majątkowe 2.398.137 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 91/13  
z dnia 25 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>506 062,00</b>	<b>45 126,00</b>	<b>551 188,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 088,00	38 088,00	76 176,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 088,00	38 088,00	76 176,00
	80104		Przedszkola	80 738,00	7 038,00	87 776,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 038,00	7 038,00	14 076,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 279 477,50</b>	<b>- 207 236,00</b>	<b>6 072 241,50</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 724 357,00	- 224 158,00	4 500 199,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 616 861,00	- 224 158,00	4 392 703,00
	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.	44 681,00	- 2 248,00	42 433,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 486,00	576,00	19 062,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 195,00	- 2 824,00	22 371,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	625 069,00	17 101,00	642 170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	620 069,00	17 101,00	637 170,00
	85295		Pozostała działalność	354 717,00	2 069,00	356 786,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 976,00	2 069,00	55 045,00
<b>Razem:</b>				<b>29 686 035,27</b>	<b>- 162 110,00</b>	<b>29 523 925,27</b>

## Plan wydatków na 2013r. po zmianach

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 91/13  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 25 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>292 724,47</b>	<b>0,00</b>	<b>292 724,47</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	275 724,47	0,00	275 724,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 798,47	406,00	91 204,47
		4430	Różne opłaty i składki	5 110,00	- 406,00	4 704,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 093 330,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3 093 330,38</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 647 849,59	0,00	2 647 849,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 900,00	13 000,00	140 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 451,00	- 2 000,00	16 451,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>390 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 632,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 300,00	1 100,00	153 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 700,00	- 40,00	19 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	8 610,00	57 910,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	- 1 500,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	- 500,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 600,00	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 2 370,00	8 630,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00

	75414		Obrona cywilna	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 400,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 441 636,28</b>	<b>45 126,00</b>	<b>12 486 762,28</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 189 809,34	1 000,00	7 190 809,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 286,00	65,00	239 351,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00	1 000,00	6 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 999,34	3 730,00	436 729,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	82 350,00	- 4 500,00	77 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 515,00	- 380,00	5 135,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 390,00	- 290,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	335,00	51 035,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 810,00	- 80,00	2 730,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 110,00	90,00	4 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 850,00	130,00	7 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 514,00	- 100,00	6 414,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	876 269,34	36 788,00	913 057,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 540,38	31 859,38	639 399,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 010,02	5 448,02	122 458,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 744,60	780,60	17 525,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,61	- 1 300,00	1 150,61
	80104		Przedszkola	516 644,00	7 338,00	523 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 836,53	2 943,53	186 780,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 942,35	503,35	36 445,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 151,12	72,12	5 223,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 219,00	2 510,00	49 729,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 340,00	1 309,00	3 649,00
	80110		Gimnazja	2 884 807,00	- 500,00	2 884 307,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 828,00	2 144,00	186 972,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 150,00	- 144,00	17 006,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 390,00	- 2 500,00	1 890,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	719 693,90	500,00	720 193,90
	4300	Zakup usług pozostałych	608 400,00	500,00	608 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 300,00	0,00	18 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	1 000,00	7 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	100,00	2 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 850,00	- 1 100,00	7 750,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 169 674,44</b>	<b>- 207 236,00</b>	<b>6 962 438,44</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 655 937,00	- 224 158,00	4 431 779,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 478 505,00	- 217 582,00	4 260 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 230,00	- 4 233,00	80 997,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 590,00	- 244,00	6 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 020,00	20,00	15 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 137,00	4,00	2 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 446,00	- 251,00	5 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 368,00	- 1 477,00	26 891,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	- 195,00	505,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 200,00	1 500,00
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.	44 681,00	- 2 248,00	42 433,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 681,00	- 2 248,00	41 433,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	725 369,00	17 101,00	742 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	690 781,00	17 101,00	707 882,00
85295		Pozostała działalność	441 717,00	2 069,00	443 786,00
	3110	Świadczenia społeczne	433 287,00	1 554,00	434 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823,00	377,00	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	51,00	206,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	7,00	29,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	80,00	124,00
<b>Razem:</b>			28 725 237,10	- 162 110,00	28 563 127,10

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 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	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			4 466 810,00	46 444,00	4 466 810,00	4 466 810,00	83 963,00	17 416,00	4 314 323,00	
	85212		4 392 703,00	46 444,00	4 392 703,00	4 392 703,00	82 763,00	17 181,00	4 260 923,00	
		0970		46 444,00						
		2010	4 392 703,00							
		3110			4 260 923,00	4 260 923,00			4 260 923,00	
		4010			76 417,00	76 417,00	76 417,00			
		4040			6 346,00	6 346,00	6 346,00			
		4110			15 040,00	15 040,00		15 040,00		
		4120			2 141,00	2 141,00		2 141,00		
		4210			4 595,00	4 595,00				
		4280			80,00	80,00				
		4300			22 495,00	22 495,00				
		4370			505,00	505,00				
		4410			179,00	179,00				
		4440			3 282,00	3 282,00				
		4700			700,00	700,00				
	85213		19 062,00		19 062,00	19 062,00				
		2010	19 062,00							
		4130			19 062,00	19 062,00				
	85295		55 045,00		55 045,00	55 045,00	1 200,00	235,00	53 400,00	
		2010	55 045,00							
		3110			53 400,00	53 400,00			53 400,00	
		4010			1 200,00	1 200,00	1 200,00			
		4110			206,00	206,00		206,00		
		4120			29,00	29,00		29,00		
		4210			124,00	124,00				
		4300			86,00	86,00				
	RAZEM:		5 613 068,44	46 924,00	5 613 068,44	5 613 068,44	147 030,91	29 352,14	4 314 323,00	