

ZARZĄDZENIE NR 93/13

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 27 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 93/13
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 27 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 508 830,12	0,00	1 508 830,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	399 749,68	0,00	399 749,68
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	399 749,68	0,00	399 749,68
710			Działalność usługowa	5 700,00	0,00	5 700,00
	71035		Cmentarze	5 700,00	0,00	5 700,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 700,00	0,00	5 700,00
852			Pomoc społeczna	6 072 241,50	0,00	6 072 241,50
	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.	42 433,00	0,00	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	19 062,00	- 2 824,00	16 238,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 371,00	2 824,00	25 195,00
Razem:				29 523 925,27	0,00	29 523 925,27

Plan wydatków na 2013r. po zmianach

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 93/13
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 27 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	292 724,47	0,00	292 724,47
	60016		Drogi publiczne gminne	275 724,47	0,00	275 724,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	- 87,00	573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	- 7,00	83,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 204,47	- 812,00	90 392,47
		4430	Różne opłaty i składki	4 704,00	906,00	5 610,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 632,00	0,00	390 632,00
	75416		Straż gminna (miejska)	237 112,00	0,00	237 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 072,21	1 420,00	13 492,21
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 270,00	4 270,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	- 150,00	1 650,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 870,00	130,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 400,00	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 270,00	1 730,00
852			Pomoc społeczna	6 962 438,44	0,00	6 962 438,44
	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.	42 433,00	0,00	42 433,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 433,00	0,00	41 433,00
Razem:				28 563 127,10	0,00	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			4 463 986,00	46 444,00	4 463 986,00	4 463 986,00	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		16 238,00		16 238,00	16 238,00				
		2010	16 238,00							
		4130			16 238,00	16 238,00				
	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:		5 610 244,44	46 924,00	5 610 244,44	5 610 244,44	147 030,91	29 352,14	4 314 323,00	