

ZARZĄDZENIE NR 95/12
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 13 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Działdowo na 2012r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 12 ust 2 Uchwały Nr XV/125/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na 2012 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale XV/125/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na rok 2012 poprzez:

- a) zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- c) zmiany w załączniku Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 28.971.920,75 zł z tego dochody bieżące 27.750.405,95 zł dochody majątkowe 1.221.514,80 zł
- wydatki 30.130.800,23 zł z tego wydatki bieżące 27.674.988,04 zł wydatki majątkowe 2.455.812,19 zł

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012 r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 95/12
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 13 listopada 2012r.**

Plan wydatków po zmianach na 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.872.385,90	0,00	1.872.385,90
	01095		Pozostała działalność	946.719,90	0,00	946.719,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,09	-7,45	98,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1.706,25	7,45	1.713,70
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	389.024,00	0,00	389.024,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150.000,00	0,00	150.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.100,00	1.200,00	57.300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.300,00	-300,00	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.700,00	-400,00	3.300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.628.196,00	0,00	11.628.196,00
	80101		Szkoły podstawowe	6.222.090,58	1.853,00	6.223.943,58
		4260	Zakup energii	84.170,00	1.353,00	85.523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39.476,00	500,00	39.976,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.017.974,42	-2.009,00	1.015.965,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.700,00	-200,00	7.500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	-300,00	1.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.602,00	-1.509,00	44.093,00
	80104		Przedszkola	481.042,00	156,00	481.198,00
		4260	Zakup energii	6.900,00	1.500,00	8.400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.319,00	-1.344,00	12.975,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.300,00	0,00	21.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.976,80	350,00	8.326,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	-404,00	2.196,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.323,20	54,00	9.377,20
			OGÓŁEM	13.889.605,90	0,00	13.889.605,90

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 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			943 719,90	0,00	943 719,90	943 719,90	14 798,79	2 893,18	0,00	0,00
	01095		943 719,90	0,00	943 719,90	943 719,90	14 798,79	2 893,18		
		2010	943 719,90							
		4110			2 530,62	2 530,62		2 530,62		
		4120			362,56	362,56		362,56		
		4170			14 798,79	14 798,79	14 798,79			
		4210			98,64	98,64				
		4300			713,70	713,70				
		4430			925 215,59	925 215,59				
750			39 769,00	300,00	39 769,00	39 769,00	33 593,90	6 175,10	0,00	0,00
	75011		39 769,00	300,00	39 769,00	39 769,00	33 593,90	6 175,10	0,00	0,00
		0690		300,00						
		2010	39 769,00							
		4010			30 204,52	30 204,52	30 204,52			
		4040			3 389,38	3 389,38	3 389,38			
		4110			5 626,39	5 626,39		5 626,39		
		4120			548,71	548,71		548,71		
751			1 595,00	0,00	1 595,00	1 595,00	1 150,00	210,75	0,00	0,00
	75101		1 595,00	0,00	1 595,00	1 595,00	1 150,00	210,75	0,00	0,00
		2010	1 595,00							
		4010			1 150,00	1 150,00	1 150,00			
		4110			196,66	196,66		196,66		
		4120			14,09	14,09		14,09		
		4210			234,25	234,25				
852			4 736 687,00	23 786,00	4 736 687,00	4 736 687,00	82 686,00	14 440,00	4 574 384,00	0,00
	85212		4 676 000,00	23 786,00	4 676 000,00	4 676 000,00	81 729,00	14 255,00	4 535 720,00	0,00
		0970		23 786,00						
		2010	4 676 000,00							
		3110			4 535 720,00	4 535 720,00			4 535 720,00	
		4010			77 480,00	77 480,00	77 480,00			
		4040			4 249,00	4 249,00	4 249,00			
		4110			12 497,00	12 497,00		12 497,00		
		4120			1 758,00	1 758,00		1 758,00		
		4210			8 621,00	8 621,00				
		4280			100,00	100,00				
		4300			24 000,00	24 000,00				
		4370			2 000,00	2 000,00				
		4410			2 000,00	2 000,00				
		4430			200,00	200,00				
		4440			3 375,00	3 375,00				
		4700			4 000,00	4 000,00				
	85213		20 263,00	0,00	20 263,00	20 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	20 263,00							
		4130			20 263,00	20 263,00				
	85295		40 424	0,00	40 424,00	40 424,00	957,00	185,00	38 664	0,00
		2010	40 424							
		3110			38 664	38 664			38 664	
		4010			957,00	957,00	957,00			
		4110			163,00	163,00		163,00		
		4120			22,00	22,00		22,00		
		4210			172,00	172,00				
		4300			446,00	446,00				
RAZEM:			5 721 770,90	24 086,00	5 721 770,90	5 721 770,90	132 228,69	23 719,03	4 574 384,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie finansowym polegają na przesunięciu środków w kwocie 7,45 zł w dziale 010 rozdział 01095 między paragrafami 4210 zmniejszenie oraz zwiększenie na paragrafie 4300.

W dziale 754 rozdział 75412 zwiększenie na paragrafie 4210 o 1.200 zł, zmniejszenie na paragrafie 4360 o 300 zł, zmniejszenie na paragrafie 4410 o 400 zł, zmniejszenie na paragrafie 4700 o 500 zł.

W dziale 801 rozdział 80101 zwiększenie na paragrafie 4260 o 1.353 zł, zwiększenie na paragrafie 4300 o 500 zł, w rozdziale 80103 zmniejszenie na paragrafie 4210 o 200 zł, zmniejszenie o 300 zł na paragrafie 4370, zmniejszenie o 1.509 zł na paragrafie 4440. W rozdziale 80104 zwiększenie na paragrafie 4260 o 1.500 zł, zmniejszenie o 1.344 zł na paragrafie 4440 , w rozdziale 80146 zwiększenie o 350 zł na paragrafie 4300, zmniejszenie na paragrafie 4410 o 404 zł, zwiększenie o 54 zł na paragrafie 4700.