

ZARZĄDZENIE NR 16/13

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie zmian 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 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 § 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,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 27.431.272,80 zł z tego dochody bieżące 26.431.272,80 zł dochody majątkowe 1.000.000 zł
- wydatki 26.970.474,63 zł z tego wydatki bieżące 24.228.837,63 zł wydatki majątkowe 2.741.637 zł

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

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 16/13
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 27 lutego 2013r.**

Plan dochodów po zmianach na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	5.353.193,00	-7.644,00	5.345.549,00
			wiadczenia rodzinne, zaliczka			
85212			alimentacyjna oraz składki na ubezpiec.	4.680.000,00	32.910,00	4.712.910,00
			emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.			
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zwi zkom gmin) usta	4.579.000,00	32.910,00	4.611.910,00
85213			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre w. z pom. społ. oraz niektóre w. rodzinne	32.926,00	-997,00	31.929,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zwi zkom gmin) usta	9.458,00	-509,00	8.949,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.468,00	-488,00	21.980,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138.915,00	-2.465,00	136.450,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133.915,00	-2.465,00	131.450,00
85216			Zasiłki stałe	104.985,00	-874,00	104.111,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99.985,00	-874,00	99.111,00
85295			Pozostała działalność	210.250,00	-36.218,00	174.032,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209.950,00	-36.218,00	173.732,00
			OGÓŁEM	5.353.193,00	-7.644,00	5.345.549,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 16/13
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 27 lutego 2013r.

Plan wydatków po zmianach na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	6.265.389,94	-7.644,00	6.257.745,94
			wiadczenia rodzinne, zaliczka			
	85212		alimentacyjna oraz składki na ubezpiec.	4.629.000,00	32.910,00	4.661.910,00
			emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.			
		3110	wiadczenia społeczne	4.441.630,00	31.924,00	4.473.554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.613,00	773,00	3.386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	213,00	22.213,00
			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za			
	85213		os. pobierające niektóre w. z pom. społ.	32.926,00	-997,00	31.929,00
			oraz niektóre w. rodzinne			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31.926,00	-997,00	30.929,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	239.215,00	-2.465,00	236.750,00
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	wiadczenia społeczne	210.915,00	-2.465,00	208.450,00
	85216		Zasiłki stałe	99.985,00	-874,00	99.111,00
		3110	wiadczenia społeczne	99.985,00	-874,00	99.111,00
	85295		Pozostała działalność	297.250,00	-36.218,00	261.032,00
		3110	wiadczenia społeczne	289.950,00	-36.218,00	253.732,00
			OGÓŁEM	6.265.389,94	-7.644,00	6.257.745,94

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
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			4 620 859,00	46 444,00	4 620 859,00	4 620 859,00	87 240,00	17 157,00	4 473 554,00	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			3 386,00	3 386,00				
		4280			100,00	100,00				
		4300			22 213,00	22 213,00				
		4370			1 500,00	1 500,00				
		4410			1 000,00	1 000,00				
		4430			200,00	200,00				
		4440			3 560,00	3 560,00				
		4700			2 000,00	2 000,00				
	85213		8 949,00	0,00	8 949,00	8 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	8 949,00							
		4130			8 949,00	8 949,00				
RAZEM:			4 675 737,00	46 924,00	4 675 737,00	4 675 737,00	133 313,66	25 774,08	4 473 554,00	0,00

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Nr FK 4/2013 z dnia 21 lutego 2013r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonano zmian w planie dotacji:

Dochody: w dziale 852 rozdział 85212 § 2010 zwiększenie o 32.910 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w rozdziale 85213 §2010 zmniejszenie o 509 zł oraz zmniejszenie na § 2030 o 488 zł, w rozdziale 85214 § 2030 zmniejszenie o 2.465 zł, w rozdziale 85216 § 2030 zmniejszenie o 874 zł, rozdział 85295 § 2030 zmniejszenie o 36.218 zł. Po wydatkach zaplanowanie zmian w paragrafach: rozdział 85212 paragraf 3110 zwiększenie o 31.924 zł, paragraf 4210 zwiększenie o 773 zł, paragraf 4300 zwiększenie o 213 zł, w rozdziale 85213 zmniejszenie na paragrafie 4130 o 997 zł, w rozdziale 85214 zmniejszenie o 2.465 zł na paragrafie 3110, zmniejszenie w rozdziale 85216 o 874 zł na paragrafie 3110, w rozdziale 85295 zmniejszenie o 36.218 zł na paragrafie 3110.