

ZARZĄDZENIE NR 87/12
WÓJTA GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 9 października 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,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 28.461.523,13 zł z tego dochody bieżące 26.778.301,13 zł dochody majątkowe 1.683.222 zł
- wydatki 29.620.402,61 zł z tego wydatki bieżące 26.707.590,42 zł wydatki majątkowe 2.912.812,19 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 87/12
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 9 października 2012r.

Plan dochodów po zmianach 2012r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	5.814.461,00	13.948,00	5.828.409,00
	85219		O rodki pomocy społecznej	180.002,00	13.948,00	193.950,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	158.402,00	13.948,00	172.350,00
			OGÓŁEM	5.814.461,00	13.948,00	5.828.409,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 87/12
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 9 października 2012r.

Plan wydatków po zmianach 2012r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓLNOŚĆ	381.524,00	0,00	381.524,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142.500,00	0,00	142.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.600,00	2.000,00	50.600,00
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	-2.000,00	14.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.668.028,00	0,00	11.668.028,00
	80101		Szkoły podstawowe	6.259.555,58	-2.900,00	6.256.655,58
		4260	Zakup energii	81.670,00	2.500,00	84.170,00
		4270	Zakup usług remontowych	9.100,00	-3.200,00	5.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.876,00	1.000,00	37.876,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.900,00	510,00	4.410,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.300,00	-150,00	9.150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	-800,00	10.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291.206,00	-1.900,00	289.306,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00	-860,00	1.940,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.007.759,42	-200,00	1.007.559,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00	-100,00	5.100,00
	80104		Przedszkola	460.792,00	3.100,00	463.892,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.200,00	7.200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300,00	-400,00	900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.300,00	0,00	21.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.400,00	-423,20	7.976,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	-100,00	2.600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.800,00	523,20	9.323,20
852			POMOC SPOŁECZNA	6.897.750,00	13.948,00	6.911.698,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	762.815,00	13.948,00	776.763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511.132,00	13.948,00	525.080,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	832.750,50	0,00	832.750,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225.000,00	0,00	225.000,00
		4260	Zakup energii	150.000,00	-10.000,00	140.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	10.000,00	80.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	188.820,00	0,00	188.820,00
	92601		Obiekty sportowe	129.899,00	0,00	129.899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.509,00	2.500,00	33.009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.390,00	-2.500,00	24.890,00
			OGÓŁEM	19.968.872,50	13.948,00	19.982.820,50

Uzasadnienie

W planie dochodów zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego decyzją nr FK 196/2012 z dnia 4.10.2012r. w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 o 13.948 zł.

W planie wydatków zmiany polegają na :

- w dziale 754 rozdział 75412 zwiększenie o 2.000 zł na § 4210, zmniejszenie o 2.000 zł na § 4270,
- w dziale 801 rozdział 80101 zwiększenie o 2.500 zł na § 4260, zmniejszenie o 3.200 zł na § 4270, zwiększenie o 1.000 zł na § 4300, zwiększenie o 510 zł na § 4360, zmniejszenie o 150 zł na § 4370, zmniejszenie o 800 zł na § 4410, zmniejszenie na § 4440 o 1.900 zł, zmniejszenie o 860 zł na § 4700, w rozdziale 80103 zmniejszenie o 100 zł na § 4280, zmniejszenie o 100 zł na § 4300, w rozdziale 80104 zwiększenie o 3.200 zł na § 4270, zwiększenie o 300 zł na § 4280, zmniejszenie o 400 zł na § 4370, w rozdziale 80146 zmniejszenie o 423,20 zł na § 4300, zmniejszenie o 100 zł na § 4410, zwiększenie o 523,20 zł na § 4700.

W dziale 852 rozdział 85219 § 4010 zwiększenie o 13.948 zł - wprowadzenie środków dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego.

W dziale 900 rozdział 90015 przesunięcie między paragrafami tj: zmniejszenie o 10.000 zł z § 4260, zwiększenie o 10.000 zł na § 4270.

W dziale 926 rozdział 92601 zwiększenie o 2.500 zł na § 4210, zmniejszenie o 2.500 zł na § 4300.