

## ZARZĄDZENIE NR 105/12

### Wójta Gminy Działdowo

z dnia 30 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 zmiany w załączniku Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 29.504.568,75 zł z tego dochody bieżące 27.959.953,95 zł dochody majątkowe 1.544.614,80 zł
- wydatki 30.143.448,23 zł z tego wydatki bieżące 27.693.036,04 zł wydatki majątkowe 2.450.412,19 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 105/12**  
**Wójta Gminy Działdowo**  
**z dnia 30 listopada 2012r.**

**Plan dochodów po zmianach na 2012r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>801</b>			<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>152.075,00</b>	<b>264,00</b>	<b>152.339,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00</b>	<b>264,00</b>
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	0,00	264,00	264,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6.087.342,00</b>	<b>-516,00</b>	<b>6.086.826,00</b>
			<b>wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.</b>	<b>4.783.428,00</b>	<b>8.529,00</b>	<b>4.791.957,00</b>
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. publiczne z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. gminie (związków gmin) ustawa	4.676.000,00	8.529,00	4.684.529,00
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>43.943,00</b>	<b>-1.376,00</b>	<b>42.567,00</b>
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. publiczne z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. gminie (związków gmin) ustawa	20.263,00	-853,00	19.410,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	22.680,00	-523,00	22.157,00
			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>366.386,00</b>	<b>-4.223,00</b>	<b>362.163,00</b>
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	361.386,00	-4.223,00	357.163,00
			<b>O rodki pomocy społecznej</b>	<b>193.950,00</b>	<b>578,00</b>	<b>194.528,00</b>
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	172.350,00	578,00	172.928,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>412.803,00</b>	<b>-4.024,00</b>	<b>408.779,00</b>
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. publiczne z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. gminie (związków gmin) ustawa	40.424,00	-4.024,00	36.400,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>6.239.417,00</b>	<b>-252,00</b>	<b>6.239.165,00</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 105/12**  
**Wójta Gminy Działdowo**  
**z dnia 30 listopada 2012r.**

**Plan wydatków po zmianach na 2012r.**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>	<b>324.847,17</b>	<b>0,00</b>	<b>324.847,17</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>324.847,17</b>	<b>0,00</b>	<b>324.847,17</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.672,32	4.000,00	50.672,32
		4300	Zakup usług pozostałych	127.960,85	-4.000,00	123.960,85
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	600,00	3.100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	-600,00	5.400,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.126.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.126.444,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>196.324,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>195.524,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2.684.367,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2.685.167,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	-400,00	5.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.900,00	1.100,00	120.000,00
		4260	Zakup energii	72.000,00	3.000,00	75.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	-1.000,00	14.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000,00	-2.000,00	6.000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3.500,00	100,00	3.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	2.000,00	10.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	-2.000,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	-3.450,00	1.550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	-2.500,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51.000,00	5.950,00	56.950,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>389.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.024,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>150.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>150.500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.200,00	500,00	58.700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.700,00	250,00	11.950,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>600,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-500,00	200,00
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>486.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.400,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>486.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.400,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	400,00	1.800,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	485.000,00	-400,00	484.600,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11.545.896,00</b>	<b>264,00</b>	<b>11.546.160,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6.144.143,58</b>	<b>1.103,22</b>	<b>6.145.246,80</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386.273,00	7.000,00	393.273,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.700,00	1.723,22	6.423,22

**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 105/12  
Wójta Gminy Działdowo  
z dnia 30 listopada 2012r.**

**Plan wydatków po zmianach na 2012r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.230,00	-280,00	3.950,00
		4410	Podró e słu bowe krajowe	10.200,00	-300,00	9.900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	289.306,00	-6.500,00	282.806,00
		4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1.940,00	-540,00	1.400,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1.015.965,42</b>	<b>-1.103,22</b>	<b>1.014.862,20</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposa enia	7.500,00	-1.103,22	6.396,78
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2.995.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995.500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposa enia	144.100,00	10.000,00	154.100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	132.495,00	-10.000,00	122.495,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalno</b>	<b>238.271,00</b>	<b>264,00</b>	<b>238.535,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	264,00	2.264,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7.170.631,00</b>	<b>-516,00</b>	<b>7.170.115,00</b>
			<b>wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.</b>	<b>4.732.128,00</b>	<b>8.529,00</b>	<b>4.740.657,00</b>
	<b>85212</b>		<b>wiadczenia społeczne</b>	<b>4.535.720,00</b>	<b>8.273,00</b>	<b>4.543.993,00</b>
		3110	wiadczenia społeczne	4.535.720,00	8.273,00	4.543.993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposa enia	9.349,00	-698,00	8.651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.400,00	2.400,00	30.800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.276,00	-646,00	630,00
		4410	Podró e słu bowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4430	Ró ne opłaty i składki	1.200,00	-200,00	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1.690,00	-400,00	1.290,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpie.zdrowotne opł.za os.pobieraj ce niektóre w. z pom.społ. oraz niektóre w.rodzinne</b>	<b>48.943,00</b>	<b>-1.376,00</b>	<b>47.567,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47.943,00	-1.376,00	46.567,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>466.686,00</b>	<b>-4.223,00</b>	<b>462.463,00</b>
		3110	wiadczenia społeczne	439.252,00	-4.223,00	435.029,00
	<b>85219</b>		<b>O rodki pomocy społecznej</b>	<b>781.763,00</b>	<b>578,00</b>	<b>782.341,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520.080,00	578,00	520.658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposa enia	30.000,00	970,00	30.970,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	-170,00	1.030,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	-800,00	4.200,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalno</b>	<b>519.803,00</b>	<b>-4.024,00</b>	<b>515.779,00</b>
		3110	wiadczenia społeczne	510.743,00	-2.264,00	508.479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957,00	-957,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	-163,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	-22,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposa enia	172,00	-172,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.446,00	-446,00	7.000,00

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 105/12**  
**Wójta Gminy Działdowo**  
**z dnia 30 listopada 2012r.**

**Plan wydatków po zmianach na 2012r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>832.750,50</b>	<b>0,00</b>	<b>832.750,50</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>73.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.205,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.409,00	1.000,00	12.409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.796,00	-1.000,00	26.796,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>24.192.992,67</b>	<b>-252,00</b>	<b>24.192.740,67</b>

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)	Wydatki bieżące	z tego:			
							w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>943 719,90</b>	<b>0,00</b>	<b>943 719,90</b>	<b>943 719,90</b>	<b>14 798,79</b>	<b>2 893,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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				
<b>750</b>			<b>39 769,00</b>	<b>300,00</b>	<b>39 769,00</b>	<b>39 769,00</b>	<b>33 593,90</b>	<b>6 175,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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		
<b>751</b>			<b>1 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 595,00</b>	<b>1 595,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>210,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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				
<b>852</b>			<b>4 740 339,00</b>	<b>23 786,00</b>	<b>4 740 339,00</b>	<b>4 740 339,00</b>	<b>84 543,00</b>	<b>16 428,00</b>	<b>4 580 393,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		4 684 529,00	23 786,00	4 684 529,00	4 684 529,00	84 543,00	16 428,00	4 543 993,00	0,00
		0970		23 786,00						
		2010	4 684 529,00							
		3110			4 543 993,00	4 543 993,00			4 543 993,00	
		4010			80 350,00	80 350,00	80 350,00			
		4040			4 193,00	4 193,00	4 193,00			
		4110			14 365,00	14 365,00		14 365,00		
		4120			2 063,00	2 063,00		2 063,00		
		4210			7 923,00	7 923,00				
		4280			40,00	40,00				
		4300			26 400,00	26 400,00				
		4370			630,00	630,00				
		4440			3 282,00	3 282,00				
		4700			1 290,00	1 290,00				
	85213		19 410,00	0,00	19 410,00	19 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	19 410,00							
		4130			19 410,00	19 410,00				
	85295		36 400	0,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	36 400	0,00
		2010	36 400							
		3110			36 400	36 400			36 400	
<b>RAZEM:</b>			<b>5 725 422,90</b>	<b>24 086,00</b>	<b>5 725 422,90</b>	<b>5 725 422,90</b>	<b>134 085,69</b>	<b>25 707,03</b>	<b>4 580 393,00</b>	<b>0,00</b>

## **Uzasadnienie**

Na podstawie decyzji Wojewody dokonano zmian w planie dochodów:

W dziale 801 rozdział 80195 § 2030 zwiększenie o 264 zł. W dziale 852 rozdział 85213 § 2030 zmniejszono dotację o 523 zł, w rozdziale 85219 § 2030 zwiększenie o 578 zł, w rozdziale 85213 § 2010 zmniejszenie o 853 zł, w rozdziale 85295 § 2010 zmniejszenie o 4.024 zł, w rozdziale 85212 § 2010 zwiększenie o 8.529 zł, w rozdziale 85214 § 2030 zmniejszenie o 4.223 zł.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale 600 rozdział 60016 zwiększenie o 4.000 zł na paragrafie 4210, zmniejszenie o 4.000 zł na paragrafie 4300. W dziale 700 rozdział 70005 zwiększono plan na paragrafie 4430 o 600 zł, zmniejszono o 600 zł plan na paragrafie 4610. W dziale 750 rozdział 75011 zmniejszenie o 500 zł na paragrafie 4270, zmniejszenie o 300 zł na paragrafie 4410, w rozdziale 75023 zmniejszenie o 400 zł na paragrafie 3020, zwiększenie o 1.100 zł na paragrafie 4210, zwiększenie o 3.000 zł na paragrafie 4260, zmniejszenie na paragrafie 4270 o 1.000 zł, zmniejszenie o 2.000 zł na paragrafie 4350, zwiększenie o 100 zł na paragrafie 4400, zwiększenie o 2.000 zł na paragrafie 4410, zmniejszenie na paragrafie 4420 o 2.000 zł, rozdział 75075 zmniejszono plan paragrafu 4170 o 3.450 zł, zmniejszono plan paragrafu 4210 o 1.500 zł, zwiększono plan paragrafu 4300 o 4.950 zł. W dziale 754 rozdział 75412 zwiększono o 500 zł na paragrafie 4210, na paragrafie 4280 zmniejszenie o 250 zł, zwiększenie na paragrafie 4300 o 250 zł, w rozdziale 75414 zmniejszenie na paragrafie 4210 o 500 zł. W dziale 80101 rozdział 80101 paragraf 4210 zwiększenie o 7.000 zł, paragraf 4240 zwiększenie o 1.723,22 zł, zmniejszenie o 280 zł na paragrafie 4280, zmniejszenie o 300 zł na paragrafie 4410, zmniejszenie o 6.500 zł na paragrafie 4410, zmniejszenie o 540 zł na paragrafie 4700, w rozdziale 80103 zmniejszenie na paragrafie 4210 o 1.103,22 zł, w rozdziale 80110 zwiększenie o 10.000 zł na paragrafie 4210, zmniejszenie o 10.000 zł na paragrafie 4440, w rozdziale 80195 zwiększenie o 264 zł na paragrafie 4170. W dziale 852 rozdział 85212 zwiększenie na paragrafie 3110 o 8.273 zł, zmniejszenie o 698 zł na paragrafie 4210, zwiększenie na paragrafie 4300 o 2.400 zł, zmniejszenie na paragrafie 4370 o 646 zł, zmniejszenie o 200 zł na paragrafie 4410, zmniejszenie o 200 zł na paragrafie 4430, zmniejszenie o 400 zł na paragrafie 4700, w rozdziale 85213 zmniejszenie o 1.376 zł na paragrafie 4130, w rozdziale 85214 zmniejszenie o 4.223 zł na paragrafie 3110, w rozdziale 85219 zwiększenie na paragrafie 4010 o 578 zł, zwiększenie o 970 zł na paragrafie 4210, zmniejszenie o 170 zł na paragrafie 4360, zmniejszenie o 800 zł na paragrafie 4370, w rozdziale 85295 zmniejszenie o 2.264 zł na paragrafie 3110, zmniejszenie o 957 zł na paragrafie 4010, zmniejszenie na paragrafie 4110 o 163 zł, zmniejszenie o 22 zł na paragrafie 4120, zmniejszenie na paragrafie 4210 o 172 zł, zmniejszenie na paragrafie 4300 o 446 zł. W dziale 900 rozdział 90004 zwiększenie o 1.000 zł na paragrafie 4170, zmniejszenie o 1.000 zł na paragrafie 4210.