

**UCHWAŁA Nr XXIII/184/12**

**Rady Gminy Działdowo**

**z dnia 25 września 2012 r.**

**w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2012 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje.

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XV/125/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r. 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 28.447.575,13 zł** z tego dochody bieżące **26.764.353,13 zł** dochody majątkowe **1.683.222 zł**

- **wydatki 29.606.454,61 zł** z tego wydatki bieżące **26.693.642,42 zł** wydatki majątkowe **2.912.812,19 zł**

3. Deficyt w wysokości 1.158.879,48 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciągniętych kredytów w wysokości 338.900,04 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 819.979,44 złotych.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Mirosław Zieliński**

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XXIII/184/12**  
**Rady Gminy Działdowo**  
**z dnia 25 września 2012r.**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>45.769,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>65.769,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5.810.033,00</b>	<b>4.428,00</b>	<b>5.814.461,00</b>
	<b>85212</b>		<b>widzenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.</b>	<b>4.642.471,00</b>	<b>4.428,00</b>	<b>4.646.899,00</b>
		2360	Dochody jednorazowe z tytułu wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w całości lub w części budżetowi państwa, województwa, powiatu lub gminy	7.700,00	4.428,00	12.128,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>5.855.802,00</b>	<b>24.428,00</b>	<b>5.880.230,00</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr XXIII/184/12**  
**Rady Gminy Działdowo**  
**z dnia 25 września 2012r.**

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.892.836,13</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>1.890.836,13</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>514.320,13</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>512.320,13</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3.378,55	-2.000,00	1.378,55
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.600,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.600,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	1.000,00	3.600,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>316.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>317.000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>316.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>317.000,00</b>
		4260	Zakup energii	10.000,00	-1.000,00	9.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85.900,00	2.000,00	87.900,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>140.711,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>160.711,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>130.260,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>150.260,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	120,00	580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94.200,00	19.880,00	114.080,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11.666.698,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>11.668.028,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6.248.175,58</b>	<b>10.961,00</b>	<b>6.259.136,58</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369.440,00	16.333,00	385.773,00
		4260	Zakup energii	75.170,00	5.000,00	80.170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	304.135,00	-10.372,00	293.763,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1.011.076,42</b>	<b>-2.898,00</b>	<b>1.008.178,42</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.730,00	-3.190,00	53.540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45.729,00	292,00	46.021,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3.041.563,00</b>	<b>-8.063,00</b>	<b>3.033.500,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153.850,00	-3.980,00	149.870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	139.278,00	-4.083,00	135.195,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>235.376,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>236.706,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1.330,00	1.330,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>170.568,47</b>	<b>0,00</b>	<b>170.568,47</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>167.568,47</b>	<b>0,00</b>	<b>167.568,47</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1.000,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.500,00	-1.000,00	50.500,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6.893.322,00</b>	<b>4.428,00</b>	<b>6.897.750,00</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńcze - wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3.000,00	3.000,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
		3110	świadczenia społeczne	0,00	2.000,00	2.000,00
	<b>85212</b>		<b>świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4.591.171,00</b>	<b>4.428,00</b>	<b>4.595.599,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.921,00	428,00	9.349,00

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr XXIII/184/12**  
**Rady Gminy Działdowo**  
**z dnia 25 września 2012r.**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	25.400,00	4.000,00	29.400,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>311.311,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>306.311,00</b>
		3110	wiadczenia społeczne	311.311,00	-5.000,00	306.311,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>238.471,00</b>	<b>-1.330,00</b>	<b>237.141,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>238.471,00</b>	<b>-1.330,00</b>	<b>237.141,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	223.147,45	-1.330,00	221.817,45
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.364.337,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>1.364.257,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>922.379,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>922.299,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.317,00	-80,00	80.237,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>188.740,00</b>	<b>80,00</b>	<b>188.820,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.993,00</b>	<b>80,00</b>	<b>11.073,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.493,00	4.493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.372,00	80,00	3.452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.621,00	-4.493,00	3.128,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>22.874.283,60</b>	<b>24.428,00</b>	<b>22.898.711,60</b>

## **Uzasadnienie**

W planie dochodów wprowadzenie w dziale 750 rozdział 75023 na § 0960 środków w kwocie 20.000 zł. W dziale 852 rozdział 85212 § 2360 wprowadzenie środków w kwocie 4.428 zł.

W planie wydatków zmiany w planie finansowym polegają na:

W dziale 010 rozdział 01095 § 4300 zmniejszenie o 2.000 zł, w dziale 400 rozdział 40002 zwiększenie środków na § 4210 o 1.000 zł. W dziale 700 rozdział 70005 zmniejszenie na § 4260 o 1.000 zł, zwiększenie na § 4300 o 2.000 zł. W dziale 710 rozdział 71004 zwiększenie o 120 zł na § 4110, zwiększenie o 19.880 zł na §4300. W dziale 801 rozdział 80101 zwiększenie o 16.333 zł na § 4210, zwiększenie o 5.000 zł na §4260, zmniejszenie na § 4440 o 10.372 zł, w rozdziale 80103 zmniejszenie o 3.190 zł na § 4040, zwiększenie o 292 zł na § 4440, w rozdziale 80110 zmniejszenie o 3.980 zł na § 4040, zmniejszenie o 4.083 zł na § 4440, w rozdziale 80195 w § 3020 zaplanowanie środków na fundusz zdrowia kwota 1.330 zł. W dziale 851 rozdział 85154 zwiększenie o 1.000 zł na § 3030, zmniejszenie o 1.000 zł na § 4210. W dziale 852 rozdział 85201 zwiększenie środków o 3.000 zł na § 4330, w rozdziale 85204 zwiększenie środków o 2.000 zł na § 3110, w rozdziale 85212 zaplanowanie środków w kwocie 428 zł na § 4210, zwiększenie planu o 4.000 zł na § 4300, w rozdziale 85216 zmniejszenie o 5.000 zł na § 3110. W dziale 854 rozdział 85415 zmniejszenie planu o 1.330 zł na §3240. W dziale 921 rozdział 92109 zmniejszenie planu o 80 zł na § 4210. W dziale 926 rozdział 92695 zwiększenie planu o 4.493 zł na § 4170, zwiększenie planu o 80 zł na § 4210, zmniejszenie planu o 4.493 zł na § 4300.