

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVII/284/06
Rady Gminy Działdowo
z dnia 24 lutego 2006r.

Dochody

W dziale Administracja publiczna zwiększenie dochodów o 113.570 zł. z tytułu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, „Bądź aktywny”, mającego na celu aktywizację zawodową osób zamieszkałych na terenie Gminy Działdowo.

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zmniejszenie dotacji celowej o 48 zł na aktualizację wyborców.

Wydatki

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie wydatków o 14.700 zł.

W dziale Administracja publiczna zwiększenie wydatków 141.200 zł. oraz przesunięcia między paragrafami w związku z projektem „Bądź aktywny”, niżej wymienione środki są przeznaczone na realizację projektu:

- Ø § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie o 23.548, przesunięcie środków na § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników,
- Ø § 4018 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie środków o 7.641 zł.
- Ø § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – przesunięcie środków o 4.082 do § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne,
- Ø § 4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększenie środków o 1.317 zł.
- Ø § 4178 – Wynagrodzenia bezosobowe – zwiększenie wydatków o 12.150 zł.
- Ø § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszenie wydatków o 38.298 zł.
- Ø § 4218 – Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie wydatków o 13.822 zł
- Ø § 4268 – Zakup energii – zwiększenie wydatków o 2.568 zł.
- Ø § 4308 – Zakup usług pozostałych – zwiększenie wydatków o 35.230 zł
- Ø § 4358 - Zakup usług dostępu do sieci internet - zwiększenie wydatków o 264 zł.
- Ø § 4418 – Podróże służbowe krajowe – zwiększenie wydatków o 27.578 zł.
- Ø § 6068 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie wydatków o 13.000 zł.

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zmniejszenie na paragrafie 4210 dotacji celowej o 48 zł na aktualizację wyborców.

W dziale Oświata i wychowanie:

- Ø W rozdziale Szkoły podstawowe – przesunięcia między paragrafami tj:
 - zmniejszenie wydatków o 8.876 zł na paragrafie dodatkowe wynagrodzenie roczne (4040), zwiększenie wydatków na paragrafie 4170 o 2.400 zł.,
 - zmniejszenie wydatków na paragrafie 4210 o 6.800 zł, zwiększenie wydatków na paragrafie 4500 o 1.200 zł.
- Ø W rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – przesunięcia między paragrafami o 30.000 zł. – w związku z podpisaniem porozumienia z miastem Działdowo na powierzenie zadań z zakresu wychowania

przedszkolnego dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Działdowo oraz zwiększenie o 1.761 zł na paragrafie 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

Ø W rozdziale Gimnazja –przesunięcie środków między paragrafami o 1.200 zł oraz zwiększenie wydatków na paragrafie 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne o 7.035 zł.

Ø W rozdziale Dowożenie uczniów do szkół – przesunięcie między paragrafami o 9.000 zł.

W dziale Ochrona zdrowia – przesunięcia między paragrafami o 12.750 zł.

W dziale Pomoc społeczna – przesunięcia między paragrafami o 3.030 zł.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie wydatków na paragrafach:

Ø 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.600 zł,

Ø 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 80 zł,

Ø 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 500 zł,

Ø 4120 – składki na fundusz pracy – 100 zł.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie wydatków o 23.598 zł. na dotacje dla Powiatu na renowację obiektu po byłym obozie zagłady w Działdowie.