

ZARZĄDZENIE NR 64/2012...

Burmistrza Miasta Działdowo

z dnia 31 lipca 2012r.....

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281) art. 257 pkt 1, 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620 Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201. poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) oraz §11 ust. 2 lit b) Uchwały Nr XIII/120/11 Rady Miasta Działdowo z dnia 29.12.2011 r. w sprawie: budżetu miasta na 2012 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę dochodów w budżecie miasta na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1

- zwiększenie dochodów	131.197,-zł
- plan dochodów przed zmianą	56.689.057,54 zł
- plan dochodów po zmianie	56.820.254,54 zł

§ 2. Wprowadza się zmianę wydatków w budżecie miasta na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2

- zwiększenie wydatków	131.197,-zł
- plan wydatków przed zmianą	55.898.555,54 zł
- plan wydatków po zmianie	56.029.752,54 zł

§ 3. Wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ


mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 64/2012
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 31 lipca 2012r.:

Dochody

Dział	rozdział	§	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
852	85206	2030	0,-	8.877,-		8.877,-
	85206		0,-	8.877,-		8.877,-
	85213	2010	15.444,-	2.668,-		18.112,-
	85213		41.331,-	2.668,-		43.999,-
	85295	2010	37.128,-	35.143,-		72.271,-
		2030	198.856,-	84.509,-		283.365,-
	85295		308.219,-	119.652,-		427.871,-
852			7.346.440,-	131.197,-		7.477.637,-
Razem dochody			56.689.057,54	131.197,-		56.820.254,54

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 64/2012
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 31 lipca 2012r.

Wydatki

Dział	rozdział	§	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
852	85206	4010	14.400,-	7.413,-		21.813,-
		4110	2.500,-	1.278,-		3.778,-
		4120	360,-	186,-		546,-
	85206		28.728,-	8.877,-		37.605,-
	85213	4130	46.532,-	2.668,-		49.200,-
	85213		46.532,-	2.668,-		49.200,-
	85295	3110	353.338,-	119.309,-		472.647,-
		4300	63.156,-	343,-		63.499,-
	85295		464.088,-	119.652,-		583.740,-
852			10.357.213,-	131.197,-		10.488.410,-
razem wydatki			55.898.555,54	131.197,-		56.029.752,54

BURMISTRZ

Burmistrz
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr ... 64/2012
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia ... 31 lipca 2012r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	dotacje	wydatki
			Razem zestawienie	6 628 177,54 zł	6 628 177,54 zł
010			Rolnictwo i leśnictwo	428,54 zł	428,54 zł
010	01095		Pozostała działalność	428,54 zł	428,54 zł
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	428,54 zł	
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8,40 zł
010	01095	4430	Zakup usług pozostałych		420,14 zł
750			Administracja publiczna	201 395,00 zł	201 395,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	201 395,00 zł	201 395,00 zł
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201 395,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		201 395,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 729,00 zł	3 729,00 zł
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 729,00 zł	3 729,00 zł
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 729,00 zł	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		274,00 zł
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		40,00 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 592,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 823,00 zł
851			Ochrona zdrowia	275,00 zł	275,00 zł
851	85195		Pozostała działalność	275,00 zł	275,00 zł
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	275,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		139,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		136,00 zł
852			Pomoc społeczna	6 422 350,00 zł	6 422 350,00 zł
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 264 680,00 zł	6 264 680,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 264 680,00 zł	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		6 074 792,00 zł
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 816,00 zł
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 597,00 zł
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 387,00 zł
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 587,00 zł
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 030,00 zł
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 897,00 zł

852	85212	4260	Zakup energii		1 300,00 zł
852	85212	4270	Zakup usług remontowych		560,00 zł
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych		90,00 zł
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych		5 808,00 zł
852	85212	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		200,00 zł
852	85212	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200,00 zł
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe		150,00 zł
852	85212	4430	Różne opłaty i składki		80,00 zł
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 653,00 zł
852	85212	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00 zł
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		533,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 112,00 zł	18 112,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 112,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		18 112,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 287,00 zł	67 287,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 287,00 zł	
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		243,00 zł
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 190,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 842,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 414,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 348,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62,00 zł
852	85228	4260	Zakup energii		0,00 zł
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00 zł
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych		0,00 zł
852	85228	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		0,00 zł
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00 zł
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00 zł
852	85295		Pozostała działalność	72 271,00 zł	72 271,00 zł
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 271,00 zł	
852	85295	3110	Świadczenia społeczne		70 600,00 zł
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		266,00 zł
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46,00 zł
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy		8,00 zł
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		585,00 zł
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych		766,00 zł
Dochody budżetu państwa					
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00
852	85212	0920	Pozostałe odsetki		5 500,00
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów		21 000,00
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		42 417,00
			Ogółem:		69 917,00