

ZARZĄDZENIE NR . 46 / 2012 .

Burmistrza Miasta Działdowo

z dnia . . 27. Czerwca . 2012 r.

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 | 83.018,-zł |
| - zmniejszenie dochodów | 64.920,-zł |
| - plan dochodów przed zmianą | 56.652.840,54 zł |
| - plan dochodów po zmianie | 56.670.938,54 zł |

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

| | |
|------------------------------|------------------|
| - zwiększenie wydatków | 103.018,-zł |
| - zmniejszenie wydatków | 84.920,-zł |
| - plan wydatków przed zmianą | 55.862.338,54 zł |
| - plan wydatków po zmianie | 55.880.436,54 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.

up. BURMISTRZA
M. Ryszard Duchna
ZASTĘPCA BURMISTRZA


Bez uwag:
RADCA PRAWNY
M. Antoszewski
Miroslaw Antoszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2012
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 28.07.2012r.

Dochody

| Dział | rozdział | § | plan przed zmianą | zwiększenia | zmniejszenia | plan po zmianie |
|----------------------|----------|------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 852 | 85212 | 2010 | 6.329.600,- | | 64.920,- | 6.264.680,- |
| | 85212 | | 6.410.000,- | | 64.920,- | 6.345.080,- |
| | 85213 | 2010 | 14.634,- | 810,- | | 15.444,- |
| | 85213 | | 40.521,- | 810,- | | 41.331,- |
| | 85214 | 2030 | 137.461,- | 26.872,- | | 164.333,- |
| | 85214 | | 137.461,- | 26.872,- | | 164.333,- |
| | 85216 | 2030 | 101.627,- | 37.238,- | | 138.865,- |
| | 85216 | | 102.669,- | 37.238,- | | 139.907,- |
| | 85295 | 2010 | 19.030,- | 18.098,- | | 37.128,- |
| | 85295 | | 290.121,- | 18.098,- | | 308.219,- |
| 852 | | | 7.328.342,- | 83.018,- | 64.920,- | 7.346.440,- |
| Razem dochody | | | 56.652.840,54 | 83.018,- | 64.920,- | 56.670.938,54 |

z Up. BURMISTRZA
mgr Ryszard Buchna
ZASTĘPCA BURMISTRZA



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 46/2012
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Wydatki

| Dział | rozdział | § | plan przed zmianą | zwiększenia | zmniejszenia | plan po zmianie |
|---------------|----------|------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 700 | 70095 | 4300 | 95.000,- | | 20.000,- | 75.000,- |
| | | 4430 | 5.000,- | 20.000,- | | 25.000,- |
| | 70095 | | 367.000,- | 20.000,- | 20.000,- | 367.000,- |
| 700 | | | 919.814,- | 20.000,- | 20.000,- | 919.814,- |
| 852 | 85212 | 3110 | 6.139.712,- | | 64.920,- | 6.074.792,- |
| | 85212 | | 6.389.325,- | | 64.920,- | 6.324.405,- |
| | 85213 | 4130 | 45.722,- | 810,- | | 46.532,- |
| | 85213 | | 45.722,- | 810,- | | 46.532,- |
| | 85214 | 3110 | 306.980,- | 26.872,- | | 333.852,- |
| | 85214 | | 306.980,- | 26.872,- | | 333.852,- |
| | 85216 | 3110 | 159.401,- | 37.238,- | | 196.639,- |
| | 85216 | | 159.401,- | 37.238,- | | 196.639,- |
| | 85295 | 3110 | 336.038,- | 17.300,- | | 353.338,- |
| | | 4010 | 6.096,- | 266,- | | 6.362,- |
| | | 4110 | 1.400,- | 46,- | | 1.446,- |
| | | 4120 | 214,- | 8,- | | 222,- |
| | | 4210 | 21.076,- | 328,- | | 21.404,- |
| | | 4300 | 63.006,- | 150,- | | 63.156,- |
| | 85295 | | 445.990,- | 18.098,- | | 464.088,- |
| 852 | | | 10.339.115,- | 83.018,- | 64.920,- | 10.357.213,- |
| Razem wydatki | | | 55.862.338,54 | 103.018,- | 84.920,- | 55.880.436,54 |

z UP. BURMISTRZA
mgr Anszara Dułaga
ZASTĘPCA BURMISTRZA

| | | | | Załącznik Nr 3 | |
|---|----------|------|---|------------------------------------|-----------------|
| | | | | do Zarządzenia Nr ... 461/2012... | |
| | | | | Burmistrza Miasta Działdowo | |
| | | | | z dnia ... 23 września 2012 r. ... | |
| 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 | 6 590 366,54 zł | 6 590 366,54 zł |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 729,00 zł | 3 729,00 zł |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelných 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 | 6 384 539,00 zł | 6 384 539,00 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 | 15 444,00 zł | 15 444,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 15 444,00 zł | |
| 852 | 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 15 444,00 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 | 37 128,00 zł | 37 128,00 zł |
| 852 | 85295 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 37 128,00 zł | |
| 852 | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | | 35 800,00 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 | | 423,00 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 |

z p. BURMISTRZA

mgr Ryszard Duchna
ZASTĘPCA BURMISTRZA