

Zarządzenie nr 121/2017

Burmistrza Miasta Działdowo

z dnia 31 października 2017 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 2017 poz. 1875 j.t.) art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz.1870, 1984, 1948, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1537, 60, 1475, 1529) oraz §11 ust. 2 pkt 1 lit e) Uchwały nr XXIV/212/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2017 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1.1 Wprowadza się zmianę dochodów w budżecie miasta na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1,

- zwiększenie dochodów 215.571,00 zł
- zmniejszenie dochodów 312,00 zł
- plan dochodów przed zmianą 87.838.416,18 zł
- plan dochodów po zmianie 88.053.675,18 zł

2. Z planu dochodów, o których mowa w ust. 1 kwota 9.684.385,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 78.369.290,18 zł stanowi dochody bieżące.

§2.1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 10.500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 2 – 3.500,00 zł (rozdział 80101),
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 3.500,00 zł (rozdział 80101)
- Zespół Szkół nr 2 – 3.500,00 zł (rozdział 80101)

2. Stan rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 55.200,00 zł.

§ 3.1 Wprowadza się zmianę wydatków w budżecie miasta na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2,

- zwiększenie wydatków 296.431,00 zł
- zmniejszenie wydatków 81.172,00 zł
- plan wydatków przed zmianą 99.545.823,18 zł
- plan wydatków po zmianie 99.761.082,18 zł

2. Z planu wydatków, o których mowa w ust. 1 kwota 28.048.985,00 zł stanowi wydatki majątkowe, kwota 71.712.097,18 zł stanowi wydatki bieżące.

§ 4. Wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

/-/ Grzegorz Mrowiński

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków roku 2017 dotyczą:

- wprowadzenia zwiększenia dotacji na zadania zlecone w rozdziale 75011 na kwotę 78.602,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 271/2017 z dnia 18 października 2017 roku – plan wydatków UM;
- wprowadzenia zmniejszenia dotacji na zadania własne w rozdziale 85415 na kwotę 312,00 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu "Wyprawka szkolna", zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 298/2017 z dnia 20 października 2017 roku – plan wydatków UM;
- wprowadzenia zwiększenia dotacji na zadania własne w rozdziale 80101 na kwotę 13.769,00 zł, na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15.09.2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 299/2017 z dnia 20 października 2017 roku – plan wydatków jednostek:
Szkoła Podstawowa nr 1 – 4.670,00 zł,
Szkoła Podstawowa nr 2 – 4.270,00 zł,
Szkoła Podstawowa nr 3 – 4.829,00 zł;
- wprowadzenia zwiększenia dotacji na zadania własne w rozdziale 80101 na kwotę 56.000,00 zł, na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 290/2017 z dnia 20 października 2017 roku – plany szkół odpowiednio po 14.000,00 zł każda;
- wprowadzenia zwiększenia dotacji na zadania własne w rozdziale 85415 na kwotę 67.200,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 304/2017 z dnia 23 października 2017 – plan wydatków UM;
- uruchomienia rezerwy ogólnej na kwotę 10.500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące SP2, SP3, ZS2 po 3.500,00 zł stanowiące wkład własny do programu „Aktywna tablica”;
- przesunięcia w planie wydatków UM w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę 40.000,00 zł;
- przesunięcia w planie wydatków UM w zakresie obrony cywilnej na kwotę 4.500,00 zł;
- przesunięcia w planie wydatków bieżących SP1 na kwotę 25.860,00 zł.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 121/2017
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 31 października 2017 r.

Dochody

| Dział | plan przed zmianą | zwiększenia | zmniejszenia | plan po zmianie |
|--------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| Razem | 87 838 416,18 | 215 571,00 | 312,00 | 88 053 675,18 |
| 750 | 250 915,00 | 78 602,00 | | 329 517,00 |
| 75011 | 245 065,00 | 78 602,00 | | 323 667,00 |
| 2010 | 193 420,00 | 78 602,00 | | 272 022,00 |
| 801 | 2 626 048,03 | 69 769,00 | | 2 695 817,03 |
| 80101 | 265 422,27 | 69 769,00 | | 335 191,27 |
| 2030 | 43 272,00 | 69 769,00 | | 113 041,00 |
| 854 | 108 312,00 | 67 200,00 | 312,00 | 175 200,00 |
| 85415 | 108 312,00 | 67 200,00 | 312,00 | 175 200,00 |
| 2030 | 108 000,00 | 67 200,00 | | 175 200,00 |
| 2040 | 312,00 | | 312,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 121/2017
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 31 października 2017 r.

Wydatki

| klasyfikacja | plan przed zmianą | zwiększenia | zmniejszenia | plan po zmianie |
|---------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Razem: | 99 545 823,18 | 296 431,00 | 81 172,00 | 99 761 082,18 |
| 750 | 5 878 406,00 | 78 602,00 | 0,00 | 5 957 008,00 |
| 75011 | 568 831,00 | 78 602,00 | 0,00 | 647 433,00 |
| 4010 | 424 248,00 | 52 000,00 | 0,00 | 476 248,00 |
| 4110 | 70 500,00 | 18 102,00 | 0,00 | 88 602,00 |
| 4300 | 8 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 4440 | 9 877,00 | 7 500,00 | 0,00 | 17 377,00 |
| 754 | 661 959,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 661 959,00 |
| 75414 | 19 650,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 19 650,00 |
| 3030 | 3 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4210 | 550,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 550,00 |
| 4270 | 2 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 500,00 |
| 4300 | 12 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
| 758 | 331 800,00 | 0,00 | 10 500,00 | 321 300,00 |
| 75818 | 260 700,00 | 0,00 | 10 500,00 | 250 200,00 |
| 4810 | 260 700,00 | 0,00 | 10 500,00 | 250 200,00 |
| 801 | 30 511 477,03 | 106 129,00 | 25 860,00 | 30 591 746,03 |
| 80101 | 9 647 575,27 | 106 129,00 | 0,00 | 9 753 704,27 |
| 4210 | 231 227,74 | 18 269,00 | 0,00 | 249 496,74 |
| 4240 | 269 854,53 | 66 500,00 | 0,00 | 336 354,53 |
| 4260 | 363 961,00 | 15 000,00 | 0,00 | 378 961,00 |
| 4300 | 79 598,00 | 5 500,00 | 0,00 | 85 098,00 |
| 4360 | 10 139,00 | 300,00 | 0,00 | 10 439,00 |
| 4520 | 19 200,00 | 560,00 | 0,00 | 19 760,00 |
| 80110 | 6 244 800,55 | 0,00 | 25 860,00 | 6 218 940,55 |
| 4210 | 116 173,98 | 0,00 | 4 500,00 | 111 673,98 |
| 4300 | 143 217,00 | 0,00 | 20 500,00 | 122 717,00 |
| 4360 | 7 561,00 | 0,00 | 300,00 | 7 261,00 |
| 4520 | 11 400,00 | 0,00 | 560,00 | 10 840,00 |
| 851 | 585 852,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 585 852,00 |
| 85154 | 509 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 509 000,00 |
| 4210 | 50 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 4300 | 137 600,00 | 0,00 | 40 000,00 | 97 600,00 |
| 854 | 678 220,00 | 67 200,00 | 312,00 | 745 108,00 |
| 85415 | 158 312,00 | 67 200,00 | 312,00 | 225 200,00 |
| 3240 | 155 200,00 | 67 200,00 | 0,00 | 222 400,00 |
| 4240 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 |