

Zarządzenie nr 15/2018
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 22 lutego 2018 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. ze zm.) art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz.2077 j.t.) oraz §11 ust. 2 pkt 1 lit. e Uchwały nr XXXVII/326/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: budżetu Gminy- Miasto Działdowo na 2018 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1.1 Wprowadza się zmianę dochodów w budżecie miasta na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1,

- zwiększenie dochodów 958.792,00 zł
- zmniejszenie dochodów 45.524,00 zł
- plan dochodów przed zmianą 86.566.846,00 zł
- plan dochodów po zmianie 87.480.114,00 zł

2. Z planu dochodów, o których mowa w ust. 1 kwota 11.431.041,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 76.049.073,00 zł stanowi dochody bieżące.

§2.1. Wprowadza się zmianę wydatków w budżecie miasta na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2,

- zwiększenie wydatków 1.084.447,00 zł
- zmniejszenie wydatków 171.179,00 zł
- plan wydatków przed zmianą 96.739.881,00 zł
- plan wydatków po zmianie 97.653.149,00 zł

2. Z planu wydatków, o których mowa w ust. 1 kwota 23.885.893,00 zł stanowi wydatki majątkowe, kwota 73.767.256,00 zł stanowi wydatki bieżące.

§ 3. Wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków roku 2018 dotyczą:

- wprowadzenia zmian dotacji na zadania zlecone i zadania własne w sposób następujący:

- 85213 zadania własne – zmniejszenie 2.184,00 zł
- 85214 zadania własne – zmniejszenie 15.957,00 zł
- 85216 zadania własne - zwiększenie 4.825,00 zł
- 85230 zadania własne - zmniejszenie 9.276,00 zł
- 85195 zadania zlecone – zmniejszenie 85,00 zł
- 85213 zadania zlecone – zmniejszenie 7.101,00 zł
- 85228 zadania zlecone – zmniejszenie 921,00 zł
- 85501 zadania zlecone – zwiększenie 624.170,00 zł
- 85502 zadania zlecone – zwiększenie 329.797,00 zł.

Powyższe zmiany dotyczą planu wydatków MOPS.

75011 zadania zlecone – zmniejszenie 10.000,00 zł – plan wydatków UM.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 14/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku ustalony został plan dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2018. Podstawą ustalenia kwot dotacji i dochodów jest ustawa budżetowa na rok 2018 z 11 stycznia 2018 r.

- przesunięcia w planie finansowym Przedszkola nr 1 na kwotę 1 zł;
- przesunięcia w planie finansowym Przedszkola nr 5 na kwotę 4 zł;
- przesunięcia w planie finansowym SP 2 w ramach dokształcania nauczycieli na kwotę 550,00 zł;
- przesunięcia w planie finansowym UM w rozdziale 75416 na kwotę 2.100,00 zł oraz w dziale 600 na kwotę 123.000,00 zł.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 15/2018
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 22 lutego 2018 r.

Dochody

Dział	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem	86 566 846,00	958 792,00	45 524,00	87 480 114,00
750	273 640,00		10 000,00	263 640,00
75011	268 640,00		10 000,00	258 640,00
2010	215 470,00		10 000,00	205 470,00
851	446,00		85,00	361,00
85195	446,00		85,00	361,00
2010	446,00		85,00	361,00
852	3 150 472,00	4 825,00	35 439,00	3 119 858,00
85213	103 018,00		9 285,00	93 733,00
2010	49 525,00		7 101,00	42 424,00
2030	52 351,00		2 184,00	50 167,00
85214	402 377,00		15 957,00	386 420,00
2030	401 377,00		15 957,00	385 420,00
85216	408 166,00	4 825,00		412 991,00
2030	405 729,00	4 825,00		410 554,00
85228	159 926,00		921,00	159 005,00
2010	67 476,00		921,00	66 555,00
85230	189 276,00		9 276,00	180 000,00
2030	189 276,00		9 276,00	180 000,00
855	20 389 056,00	953 967,00		21 343 023,00
85501	12 941 673,00	624 170,00		13 565 843,00
2060	12 924 614,00	624 170,00		13 548 784,00
85502	7 447 383,00	329 797,00		7 777 180,00
2010	7 389 847,00	329 797,00		7 719 644,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 15/2018
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 22 lutego 2018 r.

Wydatki

Dział	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:	96 739 881,00	1 084 447,00	171 179,00	97 653 149,00
600	6 085 334,00	123 000,00	123 000,00	6 085 334,00
60004	305 000,00	123 000,00	0,00	428 000,00
4210	10 000,00	108 000,00	0,00	118 000,00
4300	285 000,00	15 000,00	0,00	300 000,00
60016	5 774 534,00	0,00	123 000,00	5 651 534,00
4210	210 000,00	0,00	15 000,00	195 000,00
4300	950 000,00	0,00	108 000,00	842 000,00
750	6 058 998,00	0,00	10 000,00	6 048 998,00
75011	596 455,00	0,00	10 000,00	586 455,00
4010	440 037,00	0,00	10 000,00	430 037,00
754	404 000,00	2 100,00	2 100,00	404 000,00
75416	324 750,00	2 100,00	2 100,00	324 750,00
4210	4 500,00	0,00	1 950,00	2 550,00
4430	1 700,00	0,00	150,00	1 550,00
4700	1 000,00	2 100,00	0,00	3 100,00
801	33 029 817,00	555,00	555,00	33 029 817,00
80104	9 276 984,00	5,00	5,00	9 276 984,00
4300	146 688,00	0,00	5,00	146 683,00
4430	3 670,00	5,00	0,00	3 675,00
80146	143 569,00	550,00	550,00	143 569,00
3020	27 200,00	550,00	0,00	27 750,00
4210	17 187,00	0,00	550,00	16 637,00
851	454 446,00	0,00	85,00	454 361,00
85195	19 446,00	0,00	85,00	19 361,00
4210	1 678,00	0,00	34,00	1 644,00
4300	1 268,00	0,00	51,00	1 217,00
852	8 348 765,00	4 825,00	35 439,00	8 318 151,00
85213	108 521,00	0,00	9 285,00	99 236,00
4130	107 379,00	0,00	9 285,00	98 094,00
85214	536 251,00	0,00	15 957,00	520 294,00
3110	535 251,00	0,00	15 957,00	519 294,00
85216	408 166,00	4 825,00	0,00	412 991,00
3110	405 729,00	4 825,00	0,00	410 554,00
85228	499 476,00	0,00	921,00	498 555,00
4040	4 933,00	0,00	11,00	4 922,00
4110	12 186,00	0,00	410,00	11 776,00
4210	1 965,00	0,00	500,00	1 465,00
85230	280 183,00	0,00	9 276,00	270 907,00
3110	270 236,00	0,00	9 276,00	260 960,00
855	20 778 432,00	953 967,00	0,00	21 732 399,00
85501	12 941 614,00	624 170,00	0,00	13 565 784,00
3110	12 730 745,00	614 807,00	0,00	13 345 552,00
4010	118 268,00	6 000,00	0,00	124 268,00
4110	22 859,00	1 050,00	0,00	23 909,00
4120	3 231,00	147,00	0,00	3 378,00
4170	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
4210	13 734,00	166,00	0,00	13 900,00
85502	7 450 742,00	329 797,00	0,00	7 780 539,00
3110	7 168 152,00	319 903,00	0,00	7 488 055,00
4210	7 998,00	9 894,00	0,00	17 892,00