

Zarządzenie nr 63/2018
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 18 lipca 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 2018 poz. 994 j.t. ze zm.) art. 257 pkt 1, 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz.2077 j.t., z 2018 r. poz. 1000) 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 7 872,00 zł
- plan dochodów przed zmianą 88.545.192,79 zł
- plan dochodów po zmianie 88.553.064,79 zł

2. Z planu dochodów, o których mowa w ust. 1 kwota 11.595.272,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 76.957.792,79 zł stanowi dochody bieżące.

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

- zwiększenie wydatków 17.372,00 zł
- zmniejszenie wydatków 9.500,00 zł
- plan wydatków przed zmianą 98.943.008,79 zł
- plan wydatków po zmianie 98.950.880,79 zł

2. Z planu wydatków, o których mowa w ust. 1 kwota 23.983.505,00 zł stanowi wydatki majątkowe, kwota 74.967.375,79 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.

Burmistrz
/-/ Grzegorz Mrowiński

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków roku 2018 dotyczą wprowadzenia zmian:

- w rozdziale 75109 środki w kwocie 2.687,00 zł (zadania zlecone) na wypłatę wynagrodzeń dla urzędników wyborczych, na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu DEL-3101-9/17 z dnia 4.07.2018 r. – plan wydatków UM;
- zwiększenie w rozdziale 85195 na kwotę 250,00 zł (zadania zlecone) – środki przeznaczone na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 186/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. – plan wydatków MOPS;
- zwiększenie w rozdziale 85215 na kwotę 4.935,00 zł (zadania zlecone) – środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2018 r, dla odbiorców wrażliwych, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 182/2018 z dnia 5 lipca 2018 r. – plan wydatków MOPS;
- przesunięcia w planie finansowym UM w zakresie oświaty na kwotę 1.900,00 zł oraz w zakresie bezpieczeństwa publicznego na kwotę 1.100,00 zł;
- przesunięcia w planie finansowym Przedszkola nr 1 na kwotę 230,00 zł;
- przesunięcia w planie finansowym Przedszkola nr 5 na kwotę 6.270,00 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne między rozdziałami 80104/80149).

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 63/2018
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 18 lipca 2018 r.

Dochody

Dział	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem	88 545 192,79	7 872,00		88 553 064,79
751	4 341,00	2 687,00		7 028,00
75109	0,00	2 687,00		2 687,00
2010	0,00	2 687,00		2 687,00
851	1 151,00	250,00		1 401,00
85195	450,00	250,00		700,00
2010	450,00	250,00		700,00
852	3 138 286,00	4 935,00		3 143 221,00
85215	10 202,00	4 935,00		15 137,00
2010	8 022,00	4 935,00		12 957,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 63/2018
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 18 lipca 2018 r.

Wydatki

Dział	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem	98 943 008,79	17 372,00	9 500,00	98 950 880,79
751	4 341,00	2 687,00	0,00	7 028,00
75109	0,00	2 687,00	0,00	2 687,00
4170	0,00	2 687,00	0,00	2 687,00
754	477 500,00	1 100,00	1 100,00	477 500,00
75414	18 450,00	1 100,00	0,00	19 550,00
4300	4 800,00	1 100,00	0,00	5 900,00
75416	323 150,00	0,00	1 100,00	322 050,00
3020	6 000,00	0,00	1 100,00	4 900,00
801	33 092 566,10	8 400,00	8 400,00	33 092 566,10
80104	9 515 952,00	3 130,00	6 500,00	9 512 582,00
4010	4 710 565,00	0,00	4 400,00	4 706 165,00
4110	850 002,00	0,00	760,00	849 242,00
4120	96 572,00	0,00	110,00	96 462,00
4140	2 600,00	0,00	1 000,00	1 600,00
4280	6 110,00	1 230,00	0,00	7 340,00
4300	146 683,00	0,00	230,00	146 453,00
4330	3 380,00	1 900,00	0,00	5 280,00
80149	832 485,00	5 270,00	0,00	837 755,00
4010	625 996,00	4 400,00	0,00	630 396,00
4110	118 522,00	760,00	0,00	119 282,00
4120	15 189,00	110,00	0,00	15 299,00
80195	2 918 426,00	0,00	1 900,00	2 916 526,00
4300	14 000,00	0,00	1 900,00	12 100,00
851	552 310,00	250,00	0,00	552 560,00
85195	16 850,00	250,00	0,00	17 100,00
4210	580,00	100,00	0,00	680,00
4300	1 270,00	150,00	0,00	1 420,00
852	8 555 188,00	4 935,00	0,00	8 560 123,00
85215	808 022,00	4 935,00	0,00	812 957,00
3110	807 865,00	4 838,00	0,00	812 703,00
4210	157,00	97,00	0,00	254,00