

Zarządzenie nr 105/2018
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 29 października 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.62, 1000, 1366) 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 212.118,64 zł
- plan dochodów przed zmianą 86.283.372,42 zł
- plan dochodów po zmianie 86.495.491,06 zł

2. Z planu dochodów, o których mowa w ust. 1 kwota 7.880.701,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 78.614.790,06 zł stanowi dochody bieżące.

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

- zwiększenie wydatków 242.204,64 zł
- zmniejszenie wydatków 30.086,00 zł
- plan wydatków przed zmianą 96.679.867,42 zł
- plan wydatków po zmianie 96.891.986,06 zł

2. Z planu wydatków, o których mowa w ust. 1 kwota 21.034.731,00 zł stanowi wydatki majątkowe, kwota 75.857.255,06 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 01095 wprowadzono środki na zadania zlecone w kwocie 2.931,64 zł przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty prowadzonego postępowania, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 358/2018 z dnia 17 października 2018 r. – plan wydatków UM;
- zwiększenie w rozdziale 85415 na kwotę 4.950,00 zł (zadania własne) – na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” , zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 340/2018 z dnia 15 października 2018 r. – plan wydatków UM;
- zwiększenia dotacji na zadania własne, w rozdziale 85214 na kwotę 49.580,00 zł i 85216 na kwotę 36.446,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 333/2018 z dnia 17 października 2018 r. – plan wydatków MOPS;
- zwiększenia dotacji na zadania własne, w rozdziale 85504 na kwotę 11.833,00 zł i 85219 na kwotę 26.380,00 zł – na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 oraz na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 362/2018 z dnia 18 października 2018 r. – plan wydatków MOPS;
- zwiększenie w rozdziale 75011 na łączną kwotę 79.998,00 zł (zadania zlecone) na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (w tym 2.695,00 zł na renowację ksiąg stanu cywilnego), zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 365/2018 z dnia 23 października 2018 r. – plan wydatków UM;
- przesunięcia w planie finansowym UM w ramach zadań bezpieczeństwa publicznego na kwotę 1.426,00 zł, w ramach zadań zleconych w rozdziale 75011 – 18,00 zł, w powiązaniu z jednostkami oświatowymi z rozdziału 80195 – 1.251,00 zł;
- zmiany w planach przedszkoli (aktualizacja odpisu na ZFŚS)
 - P1 – + 676,00 zł, – 87,00 zł,
 - P4 – - 1.049,00 zł,
 - P5 – + 2.526,00 zł, - 815,00 zł;
- przesunięcia w planie zadań własnych MOPS na kwotę 18.158,00 zł, w ramach porozumień na kwotę 2.115,00 zł oraz w ramach zadań dotowanych na 2.347,00 zł;
- przesunięcia w planie finansowym Przedszkola 3 na kwotę 2.820,00 zł.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 105/2018
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 29 października 2018 r.

Dochody

| Dział | plan przed zmianą | zwiększenia | zmniejszenia | plan po zmianie |
|--------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Razem | 86 283 372,42 | 212 118,64 | | 86 495 491,06 |
| 010 | 4 847,69 | 2 931,64 | | 7 779,33 |
| 01095 | 4 847,69 | 2 931,64 | | 7 779,33 |
| 2010 | 4 847,69 | 2 931,64 | | 7 779,33 |
| 750 | 336 642,00 | 79 998,00 | | 416 640,00 |
| 75011 | 325 346,00 | 79 998,00 | | 405 344,00 |
| 2010 | 272 176,00 | 79 998,00 | | 352 174,00 |
| 852 | 2 488 045,00 | 112 406,00 | | 2 600 451,00 |
| 85214 | 386 420,00 | 49 580,00 | | 436 000,00 |
| 2030 | 385 420,00 | 49 580,00 | | 435 000,00 |
| 85216 | 436 554,00 | 36 446,00 | | 473 000,00 |
| 2030 | 410 554,00 | 36 446,00 | | 447 000,00 |
| 85219 | 319 291,00 | 26 380,00 | | 345 671,00 |
| 2030 | 299 976,00 | 26 380,00 | | 326 356,00 |
| 854 | 150 000,00 | 4 950,00 | | 154 950,00 |
| 85415 | 150 000,00 | 4 950,00 | | 154 950,00 |
| 2040 | 0,00 | 4 950,00 | | 4 950,00 |
| 855 | 21 715 153,00 | 11 833,00 | | 21 726 986,00 |
| 85504 | 1 160 020,00 | 11 833,00 | | 1 171 853,00 |
| 2030 | 0,00 | 11 833,00 | | 11 833,00 |

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 105/2018
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 29 października 2018 r.

Wydatki

| klasyfikacja | plan przed zmianą | zwiększenia | zmniejszenia | plan po zmianie |
|---------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Razem: | 96 679 867,42 | 242 204,64 | 30 086,00 | 96 891 986,06 |
| 010 | 5 847,69 | 2 931,64 | 0,00 | 8 779,33 |
| 01095 | 4 847,69 | 2 931,64 | 0,00 | 7 779,33 |
| 4210 | 95,05 | 57,48 | 0,00 | 152,53 |
| 4430 | 4 752,64 | 2 874,16 | 0,00 | 7 626,80 |
| 750 | 5 929 704,00 | 80 016,00 | 18,00 | 6 009 702,00 |
| 75011 | 604 161,00 | 80 016,00 | 18,00 | 684 159,00 |
| 4010 | 446 103,00 | 36 790,00 | 0,00 | 482 893,00 |
| 4110 | 74 890,00 | 32 000,00 | 0,00 | 106 890,00 |
| 4120 | 6 409,00 | 800,00 | 0,00 | 7 209,00 |
| 4140 | 8 500,00 | 600,00 | 0,00 | 9 100,00 |
| 4210 | 10 312,00 | 0,00 | 18,00 | 10 294,00 |
| 4300 | 9 900,00 | 2 713,00 | 0,00 | 12 613,00 |
| 4440 | 9 489,00 | 7 113,00 | 0,00 | 16 602,00 |
| 754 | 477 500,00 | 1 426,00 | 1 426,00 | 477 500,00 |
| 75414 | 17 550,00 | 1 426,00 | 500,00 | 18 476,00 |
| 3030 | 1 000,00 | 1 036,00 | 0,00 | 2 036,00 |
| 4210 | 4 150,00 | 390,00 | 0,00 | 4 540,00 |
| 4300 | 5 900,00 | 0,00 | 500,00 | 5 400,00 |
| 75421 | 1 100,00 | 0,00 | 926,00 | 174,00 |
| 3030 | 100,00 | 0,00 | 90,00 | 10,00 |
| 4210 | 100,00 | 0,00 | 90,00 | 10,00 |
| 4260 | 100,00 | 0,00 | 90,00 | 10,00 |
| 4270 | 100,00 | 0,00 | 90,00 | 10,00 |
| 4300 | 100,00 | 0,00 | 90,00 | 10,00 |
| 4410 | 200,00 | 0,00 | 86,00 | 114,00 |
| 4700 | 400,00 | 0,00 | 390,00 | 10,00 |
| 801 | 33 252 200,73 | 6 022,00 | 6 022,00 | 33 252 200,73 |
| 80104 | 9 406 248,00 | 6 022,00 | 3 186,00 | 9 409 084,00 |
| 4140 | 1 300,00 | 0,00 | 490,00 | 810,00 |
| 4170 | 3 000,00 | 0,00 | 190,00 | 2 810,00 |
| 4210 | 226 362,00 | 0,00 | 1 150,00 | 225 212,00 |
| 4270 | 50 760,00 | 0,00 | 700,00 | 50 060,00 |
| 4300 | 146 453,00 | 2 720,00 | 0,00 | 149 173,00 |
| 4360 | 8 521,00 | 100,00 | 0,00 | 8 621,00 |
| 4410 | 2 479,00 | 0,00 | 190,00 | 2 289,00 |
| 4430 | 3 696,00 | 0,00 | 100,00 | 3 596,00 |
| 4440 | 254 193,00 | 3 202,00 | 366,00 | 257 029,00 |
| 80149 | 830 712,00 | 0,00 | 902,00 | 829 810,00 |
| 4440 | 32 628,00 | 0,00 | 902,00 | 31 726,00 |
| 80195 | 3 550 022,00 | 0,00 | 1 934,00 | 3 548 088,00 |
| 4110 | 6 910,00 | 0,00 | 1 251,00 | 5 659,00 |
| 4440 | 184 635,00 | 0,00 | 683,00 | 183 952,00 |
| 852 | 8 589 735,00 | 135 026,00 | 22 620,00 | 8 702 141,00 |
| 85214 | 503 157,00 | 49 580,00 | 10 040,00 | 542 697,00 |
| 3110 | 502 157,00 | 49 580,00 | 10 040,00 | 541 697,00 |
| 85216 | 436 554,00 | 36 446,00 | 0,00 | 473 000,00 |
| 3110 | 410 554,00 | 36 446,00 | 0,00 | 447 000,00 |
| 85219 | 2 614 585,00 | 34 498,00 | 0,00 | 2 649 083,00 |
| 4010 | 1 096 431,00 | 22 120,00 | 0,00 | 1 118 551,00 |
| 4110 | 197 326,00 | 3 814,00 | 0,00 | 201 140,00 |
| 4120 | 21 109,00 | 446,00 | 0,00 | 21 555,00 |
| 4210 | 49 896,00 | 8 118,00 | 0,00 | 58 014,00 |
| 85230 | 279 907,00 | 10 040,00 | 0,00 | 289 947,00 |
| 3110 | 269 960,00 | 10 040,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 85295 | 2 684 043,00 | 4 462,00 | 12 580,00 | 2 675 925,00 |
| 4010 | 158 987,00 | 0,00 | 2 000,00 | 156 987,00 |
| 4110 | 28 772,00 | 0,00 | 347,00 | 28 425,00 |
| 4170 | 8 979,00 | 1 400,00 | 0,00 | 10 379,00 |
| 4210 | 56 995,00 | 2 115,00 | 8 118,00 | 50 992,00 |
| 4300 | 104 429,00 | 947,00 | 1 115,00 | 104 261,00 |
| 4700 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 854 | 924 767,00 | 4 950,00 | 0,00 | 929 717,00 |
| 85415 | 189 650,00 | 4 950,00 | 0,00 | 194 600,00 |
| 4240 | 0,00 | 4 950,00 | 0,00 | 4 950,00 |
| 855 | 22 124 122,00 | 11 833,00 | 0,00 | 22 135 955,00 |
| 85504 | 1 210 696,00 | 11 833,00 | 0,00 | 1 222 529,00 |
| 4010 | 61 647,00 | 11 833,00 | 0,00 | 73 480,00 |
| | | | | |
| | | | | |