

ZARZĄDZENIE NR ... 97 / 2011 ...
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia ... 14. grudnia 2011 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. 222 ust. 4 art. 257 pkt 1, art. 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, Nr 201. poz. 1183), oraz §11 ust. 2 pkt 1 lit. b) Uchwały Nr IV/34/11 Rady Miasta Działdowo z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie: budżetu miasta na 2011 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 600,-zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki (rozdział 75814) w UM.

2. Stan rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 29.660,-zł.

§ 2. Wprowadza się zmianę dochodów w budżecie miasta na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1

- zwiększenie dochodów	7.398,-zł
- zmniejszenie dochodów	17.838,-zł
- plan dochodów przed zmianą	51.027.002,44 zł
- plan dochodów po zmianie	51.016.562,44 zł.

§ 3. Wprowadza się zmianę wydatków w budżecie miasta na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 2

- zwiększenie wydatków	31.548,-zł
- zmniejszenie wydatków	41.988,-zł
- plan wydatków przed zmianą	58.644.894,44 zł
- plan wydatków po zmianie	58.634.454,44 zł

§ 4. Wprowadza się zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

mgr Bronisław Mazurkiewicz

Bez uwag:
RADCA PRAWNY

Mirosław Antoszewski
14.12.2011r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 97/2011
Burmistrza Miasta Działdowa
z dnia 14. grudnia 2011 r.

Dochody

Dział	rozdział	§	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
852	85214	2030	240.000,-	7.398,-		247.398,-
	85214		240.000,-	7.398,-		247.398,-
	85216	2030	241.327,-		17.055,-	224.272,-
	85216		241.327,-		17.055,-	224.272,-
852			7.734.271,-	7.398,-	17.055,-	7.724.614,-
854	85415	2030	248.721,-		783,-	247.938,-
	85415		248.721,-		783,-	247.938,-
854			248.721,-		783,-	247.938,-
Razem dochody			51.027.002,44	7.398,-	17.838,-	51.016.562,44


BURMISTRZ
mgr inż. Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 97/2011
Burmistrza Miasta Dziadowo
z dnia 14 grudnia 2011 r.

Wydatki

Dział	rozdział	§	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
700	70095	4270	205.000,-		18.000,-	187.000,-
		4300	80.000,-	18.000,-		98.000,-
	70095		382.000,-	18.000,-	18.000,-	382.000,-
700			1.039.537,-	18.000,-	18.000,-	1.039.537,-
758	75814	4430	41.750,-	600,-		42.350,-
	75814		41.750,-	600,-		42.350,-
	75818	4810	130.260,-		600,-	129.660,-
	75818		130.260,-		600,-	129.660,-
758			172.010,-	600,-	600,-	172.010,-
801	80101	4301	6.506,-		543,-	5.963,-
		4421	4.462,-	510,-		4.972,-
		4431	60,-	33,-		93,-
	80101		7.476.239,-	543,-	543,-	7.476.239,-
	80104	4170	10.650,-		340,-	10.310,-
		4270	20.460,-	1.400,-		21.860,-
		4350	3.120,-		130,-	2.990,-
		4370	7.400,-		390,-	7.010,-
		4410	2.810,-		280,-	2.530,-
		4700	5.210,-		260,-	4.950,-
	80104		5.291.843,-	1.400,-	1.400,-	5.291.843,-
	80146	4210	17.626,-	684,-		18.310,-
		4700	53.300,-		684,-	52.616,-
	80146		111.548,-	684,-	684,-	111.548,-
801			21.931.891,-	2.627,-	2.627,-	21.931.891,-
852	85212	4170	1.100,-		1.100,-	0,-
		4210	13.727,-	1.100,-		14.827,-
	85212		6.420.390,-	1.100,-	1.100,-	6.420.390,-
	85214	3110	418.736,-	7.398,-		426.134,-
	85214		418.736,-	7.398,-		426.134,-
	85216	3110	297.527,-		17.055,-	280.472,-
	85216		297.527,-		17.055,-	280.472,-
	85219	4170	11.277,-		200,-	11.077,-
		4210	41.392,-	200,-		41.592,-
		4260	18.586,-		215,-	18.371,-
		4280	240,-	215,-		455,-
	85219		1.081.666,-	415,-	415,-	1.081.666,-
	85228	4170	1.312,-		1.312,-	0,-
		4210	6.805,-	1.312,-		8.117,-
	85228		296.633,-	1.312,-	1.312,-	296.633,-

	85295	3110	460.094,-		96,-	459.998,-
		4300	25.555,-	96,-		25.651,-
	85295		507.929,-	96,-	96,-	507.929,-
852			10.569.904,-	10.321,-	19.978,-	10.560.247,-
854	85415	4240	31.120,-		783,-	30.337,-
	85415		313.721,-		783,-	312.938,-
854			572.803,-		783,-	572.020,-
Razem wydatki			58.644.894,44	31.548,-	41.988,-	58.634.454,44


 BUKUSZ
 mgr Bronisław Buzurkiewicz

					Załącznik Nr 3	
					do Zarządzenia Nr ...	92/2011
					Burmistrza Miasta Działdowo	
					z dnia	14 grudnia 2011 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami w 2011 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	dotacje	wydatki	
			Razem zestawienie	6 760 587,44 zł	6 760 587,44 zł	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 064,44 zł	3 064,44 zł	
	01095		Pozostała działalność	3 064,44 zł	3 064,44 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 064,44 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60,09 zł	
		4430	Różne opłaty i składki		3 004,35 zł	
750			Administracja publiczna	230 787,00 zł	230 787,00 zł	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	199 190,00 zł	199 190,00 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	199 190,00 zł		
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 000,00 zł	
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000,00 zł	
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000,00 zł	
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 100,00 zł	
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 090,00 zł	
750	75056		Spis powszechny i inne	31 597,00 zł	31 597,00 zł	
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 597,00 zł		
750	75056	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 412,00 zł	
750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		8 400,00 zł	
750	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 711,00 zł	
750	75056	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 274,00 zł	
750	75056	4300	Zakup usług pozostałych		147,00 zł	
750	75056	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		374,00 zł	
750	75056	4410	Podróże służbowe krajowe		279,00 zł	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 165,00 zł	38 165,00 zł	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 610,00 zł	3 610,00 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 610,00 zł		
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		237,00 zł	
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		38,00 zł	
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 560,00 zł	
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 775,00 zł	
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 555,00 zł	34 555,00 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 555,00 zł		
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 520,00 zł	
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 112,00 zł	
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy		183,00 zł	
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 225,00 zł	
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 957,00 zł	
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych		3 233,00 zł	
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe		325,00 zł	
852			Pomoc społeczna	6 488 571,00 zł	6 488 571,00 zł	

852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 364 415,00 zł	6 364 415,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 364 415,00 zł	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		6 175 385,00 zł
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		131 164,00 zł
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 202,00 zł
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 408,00 zł
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 415,00 zł
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00 zł
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 400,00 zł
852	85212	4260	Zakup energii		2 190,00 zł
852	85212	4270	Zakup usług remontowych		960,00 zł
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych		7 613,00 zł
852	85212	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		150,00 zł
852	85212	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		300,00 zł
852	85212	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		0,00 zł
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe		243,00 zł
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 530,00 zł
852	85212	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		40,00 zł
852	85212	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40,00 zł
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 375,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 356,00 zł	24 356,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 356,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		24 356,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00 zł	71 000,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 000,00 zł	
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00 zł
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 292,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 586,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 235,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 295,00 zł
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 976,00 zł
852	85228	4260	Zakup energii		700,00 zł
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00 zł
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych		400,00 zł
852	85228	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		630,00 zł
852	85228	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		152,00 zł
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe		34,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 140,00 zł
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		220,00 zł
852	85295		Pozostała działalność	28 800,00 zł	28 800,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 800,00 zł	
	85295	3110	Świadczenia społeczne		28 800,00 zł
Dochody budżetu państwa					
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	600,00 zł	
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł	
852	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	67 051,00 zł	
852	85228	0830	wpływy z usług	92,00 zł	
			ogółem	72 743,00 zł	