ZARZĄDZENIE NR ..84/2011

Burmistrza Miasta Działdowo

z dnia ..18. października 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)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), 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 63.240,-zł z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych w UM (rozdział 90015) – 60.000,-zł, zakup materiałów i wyposażenia w MOPS (rozdział 85219) – 2.000,-zł, zakup usług pozostałych w Przedszkolach 1,3,4,5 (rozdział 80104) po 310,-zł dla każdej jednostki, łącznie 1.240,-zł.

2. Stan rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 30.260,-zł

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

–	zwiększenie dochodów	87.236,-zł
–	zmniejszenie dochodów	2.934,-zł
-	plan dochodów przed zmianą	52.354.849,23 zł
–	plan dochodów po zmianie	52.439.151,23 zł.

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

–	zwiększenie wydatków	177.716,-zł
–	zmniejszenie wydatków	93.414,-zł
-	plan wydatków przed zmianą	57.882.688,23 zł
–	plan wydatków po zmianie	57.966.990,23 zł.

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

z up. BURMISTRZA

mgr Ryszard Duchna

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 84/2011
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 18 października 2011 r.

Dochody

Dział	rozdział	§	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
854	85415	2030	164.419,-	87.236,-	2.934,-	248.721,-
	85415		164.419,-	87.236,-	2.934,-	248.721,-
854			164.419,-	87.236,-	2.934,-	248.721,-
Razem dochody			**52.354.849,23**	**87.236,-**	**2.934,-**	**52.439.151,23**

z up. BURMISTRZA
mgr Ryszard Duchna
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 84/2011
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 18 października 2011 r.

Wydatki

Dział	rozdział	§	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
758	75818	4810	193.500,-		63,240,-	130.260,-
	75818		193.500,-		63,240,-	130.260,-
758			235.250,-		63,240	172.010,-
801	80104	4210	146.592,-	4.500,-		151.092,-
		4270	25.000,-		4.500,-	20.500,-
		4300	74.852,-	1.240,-		76.092,-
	80104		5.282.933,-	5.740,-	4.500,-	5.284.173,-
	80110	4210	61.291,-	15.000,-		76.291,-
		4270	34.421,-		15.000,-	19.421,-
		4280	3.000,-	1.500,-		4.500,-
		4300	92.000,-		1.500,-	90.500,-
	80110		6.608.398,-	16.500,-	16.500,-	6.608.398,-
	80120	4170	1.640,-		1.200,-	440,-
		4280	700,-		500,-	200,-
		4300	25.000,-	2.500,-		27.500,-
		4700	1.230,-		800,-	430,-
	80120		2.008.631,-	2.500,-	2.500,-	2.008.631,-
	80146	3020	23.453,-	2.500,-		25.953,-
		4210	15.896,-		200,-	15.696,-
		4300	10.864,-		840,-	10.024,-
		4410	9.519,-	1.240,-	1.900,-	8.859,-
		4700	51.816,-		800,-	51.016,-
	80146		111.548,-	3.740,-	3.740,-	111.548,-
801			21.899.598,-	28.480,-	27.240,-	21.900.838,-
852	85219	4210	37.270,-	2.000,-		39.270,-
	85219		1.074.936,-	2.000,-		1.076.936,-
852			9.930.170,-	2.000,-		9.932.170,-
854	85415	3240	194.365,-	87.236,-		281.601,-
		4240	34.054,-		2.934,-	31.120,-
	85415		229.419,-	87.236,-	2.934,-	313.721,-
854			488.501,-	87.236,-	2.934,-	572.803,-
900	90015	4270	330.000,-	60.000,-		390.000,-
	90015		1.230.000,-	60.000,-		1.290.000,-
900			4.398.673,-	60.000,-		4.458.673,-
Razem wydatki			**57.882.688,23**	**177.716,-**	**93.414,-**	**57.966.990,23**

z up. BURMISTRZA
mgr Ryszard Duchna
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie roku 2011 dotyczą:

- zwiększenia dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w kwocie 87.236,-zł (rozdział 85415)na podstawie Decyzji Nr 197/2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 października 2011 r., (plan finansowy UM)
- zmniejszenia dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna", w kwocie 2.934,-zł, na podstawie Decyzji Nr 187/2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 04 października 2011 r., (plan wydatków Zespołu Szkół Nr 2)
- uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 63.240,-zł z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych w UM (rozdział 90015) – 60.000,-zł, zakup materiałów i wyposażenia w MOPS (rozdział 85219) – 2.000,-zł, zakup usług pozostałych w Przedszkolach 1,3,4,5 (rozdział 80104) po 310,-zł dla każdej jednostki, łącznie 1.240,-zł.
- dokonania przesunięć w rozdziale 80104 na kwotę 4.500,-zł w ramach planu wydatków rzeczowych Przedszkola nr 1
- dokonania przesunięć w rozdziale 80110 na kwotę 16.500,-zł w ramach planu wydatków rzeczowych Gimnazjum Nr 2
- dokonania przesunięć w rozdziale 80120 na kwotę 2.500,-zł w ramach planu wydatków rzeczowych Zespołu Szkół Nr 2
- dokonania przesunięć w rozdziale 80146 na kwotę 2.500,-zł w ramach planu wydatków rzeczowych Zespołu Szkół Nr 2 oraz kwotę 1.240,-zł w planie dokształacania Gimnazjum nr 2

z up. BURMISTRZA
mgr Ryszard Duchna
ZASTĘPCA BURMISTRZA