

Zarządzenie nr 133/2016

Burmistrza Miasta Działdowo

z dnia 15 grudnia 2016 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 2016 r. poz. 446), art. 257 pkt 1, 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870, 1984) oraz §11 ust. 2 pkt 1 lit. a) i e) Uchwały Nr XV/134/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2016 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmianę dochodów w budżecie miasta na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

- zwiększenie dochodów 243.186,00 zł
- plan dochodów przed zmianą 71.671.398,18 zł
- plan dochodów po zmianie 71.914.584,18 zł

2. Z planu dochodów, o których mowa w ust. 1 kwota 748.879,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 71.165.705,18 zł stanowi dochody bieżące.

§ 2.1 Wprowadza się zmianę wydatków w budżecie miasta na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

- zwiększenie wydatków 315.679,87 zł
- zmniejszenie wydatków 72.493,87 zł
- plan wydatków przed zmianą 74.759.246,18 zł
- plan wydatków po zmianie 75.002.432,18 zł

2. Z planu wydatków, o których mowa w ust. 1 kwota 9.435.338,00 zł stanowi wydatki majątkowe, kwota 65.567.094,18 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 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Dokonuje się przeniesień pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu 600 rozdział 60016 §6050 na łączną kwotę 1.000,00 zł w sposób następujący:

- 1) Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie chodnika w ul. Nowotki, Broniewskiego i Żeromskiego – zmniejszenie o 1.000,00 zł,
- 2) Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej i drogi dojazdowej wzdłuż Kanału Młyńskiego – zwiększenie o 1.000,00 zł.

2. Załącznik „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

/-/Grzegorz Mrowiński

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków roku 2016 dotyczą:

- wprowadzenia zwiększenia dotacji na zadania zlecone w kwocie 243.186,00 zł w rozdziale 85211 z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 376/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. – plan wydatków MOPS, w tym przesunięcie na kwotę 16.213,00 zł;
- dokonania przesunięć w planie zadań inwestycyjnych rozdziału 60016 na kwotę 1.000,00 zł – plan wydatków UM;
- dokonania przesunięć w planie zadań zleconych UM rozdział 75101 na kwotę 42,87 zł oraz przesunięcia do Przedszkola nr 5 z rozdziału 80195 UM na kwotę 3.167,00 zł
- dokonanie przesunięć w planie Szkoły Podstawowej nr 3 na kwotę 7.350,00 zł (rozdział 80101);
- dokonanie przesunięć w planie Gimnazjum nr 2 na kwotę 12.236,00 zł (rozdział 80110) oraz przesunięcie z planu Przedszkoli nr 3 i 5 po 250,00 zł (z rozdziału 80104 do 80110);
- dokonanie przesunięć w planie Zespołu Szkół nr 2 na kwotę 23.345,00 zł z czego 5.490,00 zł w rozdziale 80101 oraz 17.855,00 zł w rozdziale 80120;
- dokonanie przesunięć z planu Przedszkola nr 1 do Przedszkola nr 5 na kwotę 3.890,00 zł (rozdział 80104);
- dokonanie przesunięć w planie Przedszkola nr 3 na kwotę 1.475,00 zł (rozdział 80104) oraz do Gimnazjum nr 2 na kwotę 250,00 zł (z rozdziału 80104 do 80110);
- dokonanie przesunięć w planie Przedszkola nr 4 na kwotę 3.000,00 zł (rozdział 80104);
- dokonanie przesunięć w planie Przedszkola nr 5 na kwotę 1.275,00 zł (rozdział 80104) oraz do Gimnazjum nr 2 na kwotę 250,00 zł (z rozdziału 80104 do 80110), zwiększenia o 7.057,00 zł (rozdział 80104) jako przesunięcia z innych jednostek.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 133/2016
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dochody

Dział/rozdział/§	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:	71 671 398,18	243 186,00		71 914 584,18
852	19 060 598,00	243 186,00		19 303 784,00
85211	9 686 624,00	243 186,00		9 929 810,00
2060	9 686 474,00	243 186,00		9 929 660,00

Burmistrz
/-/Grzegorz Mrowiński

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 133/2016
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Wydatki

Dział	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:	74 759 246,18	315 679,87	72 493,87	75 002 432,18
751	17 668,00	42,87	42,87	17 668,00
75101	17 668,00	42,87	42,87	17 668,00
4120	49,00	0,00	42,87	6,13
4300	1 949,00	42,87	0,00	1 991,87
801	28 784 191,70	56 238,00	56 238,00	28 784 191,70
80101	8 860 518,28	12 840,00	12 840,00	8 860 518,28
3020	26 591,00	0,00	850,00	25 741,00
4010	6 126 284,00	0,00	3 000,00	6 123 284,00
4110	1 087 112,00	1 676,00	0,00	1 088 788,00
4120	123 776,00	0,00	2 200,00	121 576,00
4210	87 348,74	1 000,00	0,00	88 348,74
4260	242 900,00	8 500,00	0,00	251 400,00
4280	5 080,00	0,00	1 000,00	4 080,00
4300	138 209,00	290,00	5 500,00	132 999,00
4440	336 270,00	1 374,00	0,00	337 644,00
4520	6 175,00	0,00	290,00	5 885,00
80104	6 820 994,00	12 653,00	9 986,00	6 823 661,00
3020	22 930,00	0,00	230,00	22 700,00
4140	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00
4170	6 916,00	0,00	506,00	6 410,00
4210	122 789,00	0,00	3 890,00	118 899,00
4260	168 504,00	7 000,00	1 000,00	174 504,00
4270	128 400,00	1 321,00	0,00	129 721,00
4280	3 770,00	0,00	845,00	2 925,00
4300	101 587,00	3 000,00	500,00	104 087,00
4360	8 285,00	0,00	150,00	8 135,00
4410	2 305,00	0,00	1 050,00	1 255,00
4430	2 920,00	0,00	75,00	2 845,00
4440	226 939,00	1 332,00	0,00	228 271,00
4520	8 598,00	0,00	280,00	8 318,00
4700	5 460,00	0,00	210,00	5 250,00
80110	6 968 811,56	10 500,00	10 636,00	6 968 675,56
4010	4 445 939,00	0,00	10 000,00	4 435 939,00
4260	276 358,00	10 000,00	0,00	286 358,00
4300	152 601,00	500,00	0,00	153 101,00
4440	238 835,00	0,00	636,00	238 199,00
80120	2 448 051,00	17 855,00	17 855,00	2 448 051,00
3020	6 996,00	0,00	2 000,00	4 996,00
4010	1 684 341,00	0,00	14 500,00	1 669 841,00
4120	41 914,00	0,00	1 000,00	40 914,00
4260	62 000,00	17 300,00	0,00	79 300,00
4280	700,00	0,00	355,00	345,00
4300	26 200,00	504,00	0,00	26 704,00
4440	99 479,00	51,00	0,00	99 530,00
80146	142 901,00	1 754,00	1 754,00	142 901,00

3020	22 546,00	500,00	0,00	23 046,00
4210	19 173,00	1 254,00	0,00	20 427,00
4410	5 707,00	0,00	154,00	5 553,00
4700	53 452,00	0,00	1 600,00	51 852,00
80195	1 731 590,00	636,00	3 167,00	1 729 059,00
4010	329 982,00	0,00	3 167,00	326 815,00
4440	169 784,00	636,00	0,00	170 420,00
852	22 405 705,00	259 399,00	16 213,00	22 648 891,00
85211	9 686 474,00	259 399,00	16 213,00	9 929 660,00
3110	9 492 745,00	238 322,00	0,00	9 731 067,00
4210	45 556,00	0,00	15 500,00	30 056,00
4260	4 000,00	0,00	713,00	3 287,00
4270	23 247,00	8 000,00	0,00	31 247,00
4300	11 587,00	13 077,00	0,00	24 664,00

Burmistrz
/-/Grzegorz Mrowiński