

Zarządzenie nr 107/2016

Burmistrza Miasta Działdowo

z dnia 30 września 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 2013 poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379,911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz §11 ust. 2 pkt 1 lit. 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 13.219,43 zł
- zmniejszenie dochodów 1.534,51 zł
- plan dochodów przed zmianą 72.165.328,61 zł
- plan dochodów po zmianie 72.177.013,53 zł

2. Z planu dochodów, o których mowa w ust. 1 kwota 1.919.943,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 70.257.070,53 zł stanowi dochody bieżące.

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

- zwiększenie wydatków 442.258,43 zł
- zmniejszenie wydatków 430.573,51 zł
- plan wydatków przed zmianą 76.626.639,61 zł
- plan wydatków po zmianie 76.638.324,53 zł

2. Z planu wydatków, o których mowa w ust. 1 kwota 11.454.038,00 zł stanowi wydatki majątkowe, kwota 65.184.286,53 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. 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 7819,76 zł w rozdziale 80101, 5.399,67 zł w rozdziale 80110 oraz zmniejszenie na kwotę 22,51 zł w rozdziale 80150, przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 221/2016 z dnia 26 września 2016 r. – plan wydatków szkół; SP3 + 1.466,42 zł, ZS nr 2 + 6.353,34 zł, – 22,51 zł, GIM 1 + 2.999,74 zł, GIM 2 + 2.399,93 zł;
- wprowadzenia zmniejszenia dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85215 na kwotę 1.512,00 zł przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 226/2016 z dnia 29 września 2016 r. – plan wydatków MOPS;
- wprowadzenia przesunięć w planach jednostek budżetowych w zakresie wynagrodzeń i pochodnych bez zwiększania ogółu wydatków (wielkość przesunięć między jednostkami 417.957,00 zł):
UM + 57.945,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 3 + 94.579,00 zł – 34.112,00 zł,
Gimnazjum nr 1 + 48.841,00 zł – 53.176,00 zł,
Gimnazjum nr 2 + 35.292,00 zł – 27.413,00 zł,
Zespół Szkół nr 2 + 46.695,00 zł – 232.759,00 zł,
Przedszkole nr 1 + 95.000,00 zł – 9.300,00 zł,
Przedszkole nr 3 + 30.220,00 zł – 6.855,00 zł,
Przedszkole nr 4 + 9.385,00 zł – 39.930,00 zł,
Przedszkole nr 5 - 14.412,00 zł
- pozostałe przesunięcia niezwiązane z wynagrodzeniami:
Gimnazjum nr 1 - 1.500,00 zł na szkolenia,
Gimnazjum nr 2 - 1.582,00 zł w ramach doksztalcania nauczycieli,
Zespół Szkół nr 2 – 8.000,00 zł w ramach środków odpisu na ZFŚS pomiędzy rozdziałami.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 107/2016
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 30 września 2016 r.

Dochody

Dział	rozdział	§	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem dochody			72.165.328,61	13.219,43	1.534,51	72.177.013,53
801			2.068.245,78	13.219,43	22,51	2.081.442,70
	80101		97.058,52	7.819,76		104.878,28
		2010	83.358,52	7.819,76		91.178,28
	80110		154.928,89	5.399,67		160.328,56
		2010	72.247,89	5.399,67		77.647,56
	80150		4.562,37		22,51	4.539,86
		2010	4.562,37		22,51	4.539,86
852			18.741.691,00		1.512,00	18.740.179,00
	85215		18.590,00		1.512,00	17.078,00
		2010	16.790,00		1.512,00	15.278,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 107/2016
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 30 września 2016 r.

Wydatki

Dział	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:	76 626 639,61	442 258,43	430 573,51	76 638 324,53
801	29 169 603,78	420 623,43	427 337,51	29 162 889,70
80101	8 788 363,52	134 246,76	65 084,00	8 857 526,28
4010	6 019 865,00	117 919,00	0,00	6 137 784,00
4040	539 858,00	0,00	36 513,00	503 345,00
4110	1 098 330,00	0,00	25 648,00	1 072 682,00
4120	125 567,00	1 070,00	2 923,00	123 714,00
4210	87 271,33	77,41	0,00	87 348,74
4240	106 237,19	7 742,35	0,00	113 979,54
4440	328 832,00	7 438,00	0,00	336 270,00
80104	6 690 051,00	128 305,00	64 197,00	6 754 159,00
4010	3 665 196,00	89 900,00	30 000,00	3 725 096,00
4040	317 904,00	0,00	24 097,00	293 807,00
4110	662 059,00	35 275,00	5 000,00	692 334,00
4120	75 970,00	3 130,00	5 100,00	74 000,00
80110	6 937 233,89	91 032,67	82 089,00	6 946 177,56
3020	25 116,00	0,00	1 500,00	23 616,00
4010	4 347 390,00	80 818,00	0,00	4 428 208,00
4040	399 542,00	0,00	45 744,00	353 798,00
4110	817 666,00	0,00	27 647,00	790 019,00
4120	101 955,00	3 315,00	7 198,00	98 072,00
4210	104 190,31	53,47	0,00	104 243,78
4240	90 532,58	5 346,20	0,00	95 878,78
4700	5 450,00	1 500,00	0,00	6 950,00
80120	2 655 464,00	0,00	207 413,00	2 448 051,00
4010	1 844 597,00	0,00	158 256,00	1 686 341,00
4040	150 495,00	0,00	1 218,00	149 277,00
4110	340 047,00	0,00	36 669,00	303 378,00
4120	45 184,00	0,00	3 270,00	41 914,00
4440	107 479,00	0,00	8 000,00	99 479,00
80146	142 901,00	1 582,00	1 582,00	142 901,00
3020	14 564,00	1 582,00	0,00	16 146,00
4210	20 063,00	0,00	982,00	19 081,00
4410	6 399,00	0,00	600,00	5 799,00
80149	599 138,00	6 300,00	6 300,00	599 138,00
4010	408 943,00	0,00	6 300,00	402 643,00
4040	24 282,00	6 300,00	0,00	30 582,00
80150	1 212 210,37	650,00	672,51	1 212 187,86
4010	961 783,00	650,00	0,00	962 433,00
4110	164 649,00	0,00	250,00	164 399,00
4120	20 723,00	0,00	400,00	20 323,00
4210	1 045,14	0,00	0,23	1 044,91
4240	15 426,23	0,00	22,28	15 403,95
80195	2 144 242,00	58 507,00	0,00	2 202 749,00
4110	62 252,00	56 270,00	0,00	118 522,00
4120	3 310,00	1 675,00	0,00	4 985,00
4440	169 222,00	562,00	0,00	169 784,00
852	22 576 782,00	0,00	1 512,00	22 575 270,00
85215	1 104 893,00	0,00	1 512,00	1 103 381,00
3110	1 104 558,00	0,00	1 475,00	1 103 083,00
4210	335,00	0,00	37,00	298,00
854	615 433,00	21 635,00	1 724,00	635 344,00
85401	370 144,00	21 635,00	1 724,00	390 055,00
4010	272 047,00	17 157,00	118,00	289 086,00
4040	20 956,00	0,00	1 531,00	19 425,00
4110	49 511,00	3 668,00	0,00	53 179,00
4120	6 621,00	810,00	75,00	7 356,00