ZARZĄDZENIE NR 10/2016

Burmistrza Miasta Działdowo

z dnia 28 stycznia 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 2015 r. poz. 1515) art. 257 pkt 1, art. 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 oraz z 2015 r. poz. 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150) oraz §11 ust. 2 pkt 1) lit. e) Uchwały Nr XV134/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2016 rok, zarządzam, co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 6.641,00 zł
- plan dochodów przed zmianą 65.187.830,00 zł
- plan dochodów po zmianie 65.194.471,00 zł

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

- zwiększenie wydatków 14.731,00 zł
- zmniejszenie wydatków 8.090,00 zł
- plan wydatków przed zmianą 67.827.428,00 zł
- plan wydatków po zmianie 67.834.069,00 zł

§3. Wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 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

Bez uwag:
RADCA PRAWNY
Mirosław Antoszewski
28.01.2016 r.

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie roku 2015 dotyczą:

- wprowadzenia dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85215 na kwotę 6.641,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r., zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 5/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r.– plan wydatków MOPS;
- przesunięć w ramach dokształcania nauczycieli pomiędzy jednostkami oświaty na kwotę ogółem 7.740,00 zł z tego:

SP3 zwiększenia 840,00 zł, zmniejszenia 2.440,00 zł,

ZS2 – zmniejszenia 1.600,00 zł,

P-le 1 - zwiększenia 3.320,00 zł, zmniejszenia 2.000,00 zł,

P-le 3 – zwiększenia 1.680,00 zł,

P-le 4 - zwiększenia 220,00 zł, zmniejszenia 20,00 zł,

P-le 5 - zwiększenia 1.680,00 zł, zmniejszenia 1.680,00 zł;

- przesunięcia w planie Przedszkola Nr 1 na kwotę 350,00 zł.

BURMISTRZ

Grzegorz Mrowiński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr . 10/2016
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 28 stycznia 2016r.

Dochody

Dział	rozdział	§	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
852	85215	2010	0,00	6.641,00		6.641,00
	85215		1.800,00	6.641,00		8.441,00
852			8.106.387,00	6.641,00		8.113.028,00
Razem dochody			**65.187.830,00**	**6.641,00**		**65.194.471,00**

BURMISTRZ
Grzegorz Mrówiński

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 10/2016
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Wydatki

Dział	rozdział	§	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
801	80104	4410	4.450,00		350,00	4.100,00
		4700	4.000,00	350,00		4.350,00
	80104		7.049.392,00	350,00	350,00	7.049.392,00
	80146	3020	8.464,00	6.100,00		14.564,00
		4300	37.331,00	840,00	1.600,00	36.571,00
		4410	14.221,00		820,00	13.401,00
		4700	60.300,00	800,00	5.320,00	55.780,00
	80146		142.901,00	7.740,00	7.740,00	142.901,00
801			32.779.842,00	8.090,00	8.090,00	32.779.842,00
852	85215	3110	1.088.103,00	6.509,00		1.094.612,00
		4210	0,00	132,00		132,00
	85215		1.088.103,00	6.641,00		1.094.744,00
852			11.868.071,00	6.641,00		11.874.712,00
Razem wydatki			**67.827.428,00**	**14.731,00**	**8.090,00**	**67.834.069,00**

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 10/2016
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 28 stycznia 2016r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawamia także wielkość dochodów związanych z realiazacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Opis	Dotacje	Wydatki
			Razem zestawienie	**7 408 891,00 zł**	**7 408 891,00 zł**
750			Administracja publiczna	215 573,00 zł	215 573,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	215 573,00 zł	215 573,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	215 573,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 009,00 zł
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 564,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 340,00 zł	4 340,00 zł
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 340,00 zł	4 340,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 340,00 zł	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342,00 zł
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 949,00 zł
851			Ochrona zdrowia	261,00 zł	261,00 zł
851	85195		Pozostała działalność	261,00 zł	261,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	261,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		157,00 zł
852			Pomoc społeczna	7 188 717,00 zł	7 188 717,00 zł
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 074 140,00 zł	7 074 140,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 074 140,00 zł	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		6 861 916,00 zł
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 943,00 zł
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 584,00 zł
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 463,00 zł
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 939,00 zł
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 850,00 zł
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 737,00 zł
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych		8 255,00 zł
852	85212	4430	Różne opłaty i składki		300,00 zł
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 653,00 zł
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 030,00 zł	28 030,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 030,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		28 030,00 zł
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 641,00 zł	6 641,00 zł
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 641,00 zł	
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		6 509,00 zł
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		132,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 906,00 zł	79 906,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 906,00 zł	
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00 zł
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 971,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 599,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 503,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 484,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 030,00 zł
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych		2 031,00 zł
852	85228	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		600,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00 zł

Dochody budżetu państwa

750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	174,00
852	85212	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 144,00
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	1 500,00
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
			Ogółem:	**159 238,00**

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński