

ZARZĄDZENIE NR ..125/10..

Burmistrza Miasta Działdowo

z dnia 17. listopada 2010r.

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 oraz 2010 Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 220 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) oraz § 7 ust. 2 pkt 1 lit. b Uchwały Nr XXXI/322/09 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta na 2010 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę dochodów w budżecie miasta na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 1

- zwiększenie dochodów	23.324,- zł
- zmniejszenie dochodów	2.450,-zł
- plan dochodów przed zmianą	49.720.102,18 zł
- plan dochodów po zmianie	49.740.976,18 zł.

§ 2. Wprowadza się zmianę wydatków w budżecie miasta na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 2

- zwiększenie wydatków	5.928,-zł
- zmniejszenie wydatków	3.607,-zł
- plan wydatków przed zmianą	57.516.027,18 zł
- plan wydatków po zmianie	57.518.348,18 zł.

§ 3. Wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wprowadza się zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Bluf
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Bez uwag:
RADCA PRAWNY
M. Antoszewski
Miroslaw Antoszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr . 125/10.
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia . 17 listopada 2010r.

Dochody

Dział	rozdział	§	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
751	75109	2010	66.204,-		2.450,-	63.754,-
	75109		66.204,-		2.450,-	63.754,-
751			124.838,-		2.450,-	122.388,-
758	75801	2920	11.858.511,-	18.553,-		11.877.064,-
	75801		11.858.511,-	18.553,-		11.877.064,-
758			13.363.961,-	18.553,-		13.382.514,-
801	80110	2710	8.290,-	4.771,-		13.061,-
	80110		17.920,-	4.771,-		22.691,-
801			1.354.405,-	4.771,-		1.359.176,-
Razem dochody			49.720.102,18	23.324,-	2.450,-	49.740.976,18

BURMISTRZ
Bur
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr . 125/10.
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia . 17 listopada 2010 r.

Wydatki

Dział	rozdział	§	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
751	75109	3030	37.940,-		1.980,-	35.960,-
		4110	1.534,-	21,-		1.555,-
		4120	222,-	18,-		240,-
		4170	12.580,-	210,-		12.790,-
		4210	3.757,-	108,-		3.865,-
		4300	8.020,-		16,-	8.004,-
		4750	1.447,-		811,-	636,-
	75109		66.204,-	357,-	2.807,-	63.754,-
751			124.838,-	357,-	2.807,-	122.388,-
801	80104	4170	9.035,-	800,-		9.835,-
		4210	176.492,-		800,-	175.692,-
	80104		4.895.413,-	800,-	800,-	4.895.413,-
	80110	4010	4.108.799,-	4.059,-		4.112.858,-
		4110	673.128,-	613,-		673.741,-
		4120	99.508,-	99,-		99.607,-
	80110		6.206.768,-	4.771,-		6.211.539,-
801			20.745.362,-	5.571,-	800,-	20.750.133,-
Razem wydatki			57.516.027,18	5.928,-	3.607,-	57.518.348,18

BURMISTRZ
Burmistrz
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Dotacje	Plan wydatków
			Razem zestawienie	6 137 598,18 zł	6 137 598,18 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 705,18 zł	2 705,18 zł
	01095		Pozostała działalność	2 705,18 zł	2 705,18 zł
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 705,18 zł	
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42,73 zł
	01095	4430	Różne opłaty i składki		2 651,45 zł
	01095	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		11,00 zł
750			Administracja publiczna	196 935,00 zł	196 935,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	188 000,00 zł	188 000,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 000,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		148 096,00 zł
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00 zł
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 000,00 zł
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 500,00 zł
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 404,00 zł
750	75056		Spis powszechny i inne	8 935,00 zł	8 935,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 935,00 zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6 000,00 zł
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń		1 077,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 076,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy		174,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		50,00 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		120,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe		416,00 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		22,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 388,00 zł	122 388,00 zł
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 025,00 zł	55 025,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 025,00 zł	
	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 960,00 zł
	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 340,00 zł
	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy		224,00 zł
	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 177,00 zł
	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 450,00 zł
	75107	4300	Zakup usług pozostałych		4 821,00 zł
	75107	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		240,00 zł
	75107	4410	Podróże służbowe krajowe		218,00 zł
	75107	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		237,00 zł
	75107	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		358,00 zł
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 609,00 zł	3 609,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 609,00 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	4370	Zakup usług pozostałych		1 774,00 zł
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 754,00 zł	63 754,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 754,00 zł	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		35 960,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 555,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy		240,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 790,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 865,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		8 004,00 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		220,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe		218,00 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		266,00 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		636,00 zł

852			Pomoc społeczna	5 815 570,00 zł	5 815 570,00 zł
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 736 974,00 zł	5 736 974,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 736 974,00 zł	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		5 563 774,00 zł
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 735,00 zł
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 368,00 zł
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 802,00 zł
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 114,00 zł
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00 zł
852	85212	4260	Zakup energii		3 000,00 zł
852	85212	4270	Zakup usług remontowych		200,00 zł
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych		7 353,00 zł
852	85212	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		299,00 zł
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe		600,00 zł
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 415,00 zł
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00 zł
852	85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		700,00 zł
852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 414,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 376,00 zł	11 376,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 376,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 376,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 220,00 zł	67 220,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 220,00 zł	
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00 zł
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 887,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 171,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 574,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 191,00 zł
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		777,00 zł
852	85228	4260	Zakup energii		1 900,00 zł
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych		60,00 zł
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych		165,00 zł
852	85228	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		600,00 zł
852	85228	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		350,00 zł
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 096,00 zł
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00 zł
852	85228	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00 zł
852	85228	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 399,00 zł

Dochody budżetu państwa

852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	10 500,00 zł
852	85212	0980	wpływy z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego	66 073,00 zł
852	85228	0830	wpływy z usług	356,00 zł
			RAZEM	76 929,00 zł

BURMISTRZ
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr. 125/10.....
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia . 17. listopada 2010r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym				Wydatki majątkowe	W tym
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Pomoc finansowa		
600	60016	6300	100.000	100.000						100.000	
600	60016	6300		80.000						80.000	80.000
750	75011	2310	39.556	39.556	39.556	33.615	5.941				
750	75018	2710		4.500	4.500				4.500		
801	80104	2310	180.000	180.000	180.000	137.000	24.044				
801	80104	2310		6.000	6.000			6.000			
801	80110	2710	13.061	13.061	13.061	4.059	712				
852	85220	2710		5.300	5.300				5.300		
921	92116	2320	41.572	41.572	41.572			41.572			
926	92601	6300	333.000	333.000						333.000	
Ogółem			707.189	802.989	289.989,-	174.674	30.697	47.572	9.800	513.000	80.000

BURMISTRZ
Burmistrz
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie roku 2010 dotyczą:

- zmiany zawiadomienia KBW Delegatura w Elblągu z dnia 12 października 2010 r. DEL 0301-16/10 do kwoty 63.754,- zł. (plan finansowy UM)
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 18.553,-zł ze środków rezerwy, na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 KN oraz przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88KN. Pismo Ministra Finansów ST5/4822/52g/BKU/10 z dnia 10.11.2010r.
- Uzyskania pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Powiatu Działdowskiego na kwotę 4.771,-zł na realizację zadań związanych z kosztami oddelegowania nauczycielki z Gimnazjum nr 1 do pełnienia funkcji przewodniczącej ZNP, na podstawie Uchwały Nr XXXII/273/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Działdowo. (plan wydatków GIM 1)
- przesunięcia środków w ramach planu finansowego Przedszkola Nr 1 na kwotę 800 zł, z przeznaczeniem na opłacenie zastępstwa za palacza, w drodze umowy zlecenia.

BURMISTRZ

mgr Bronisław Mazurkiewicz