

ZARZĄDZENIE NR 58/10
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 20 września 2010 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 oraz 2010 Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 2 oraz 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) 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:

§ 1.1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,-zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w Urzędzie Miasta Działdowo (rozdział 90095)

2. Stan rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 78.029,-zł.

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

- zwiększenie dochodów	21.077,-z
- plan dochodów przed zmianą	51.450.844,-zł
- plan dochodów po zmianie	51.471.921,-zł.

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

- zwiększenie wydatków	81.689,-zł
- zmniejszenie wydatków	80.612,-zł
- plan wydatków przed zmianą	58.526.820,-zł
- plan wydatków po zmianie	58.527.897,-zł.


2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w roku 2010 w wysokości 3.996.962,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 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.

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

BURMISTRZ

mgr Bronisław Mazurkiewicz

Bez wzywań:
RADCA PRAWNY

Mirosław Antoszewski
17.09.2010r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 98/10
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 20. Wierśnia 2010 r.

Dochody

Dział	rozdział	§	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
750	75056	2010	7.858,-	1.077,-		8.935,-
	75056		7.858,-	1.077,-		8.935,-
750			255.764,-	1.077,-		256.841,-
758	75801	2920	11.838.511,-	20.000,-		11.858.511,-
	75801		11.838.511,-	20.000,-		11.858.511,-
758			13.480.461,-	20.000,-		13.500.461,-
Razem dochody			51.450.844,-	21.077,-		51.471.921,-

BURMISTRZ
Bur
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Wydatki

Dział	rozdział	§	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
600	60016	6050	8.891.500,-		49.607,-	8.841.893,-
		6059	650.241,-	49.607,-		699.848,-
	60016		12.471.777,-	49.607,-	49.607,-	12.471.777,-
600			12.551.777,-	49.607,-	49.607,-	12.551.777,-
750	75056	3020	4.858,-	1.000,-		5.858,-
		3040	1.000,-	77,-		1.077,-
	75056		7.858,-	1.077,-		8.935,-
	75075	4210	10.000,-	5.000,-		15.000,-
		4300	80.000,-		5.000,-	75.000,-
	75075		97.160,-	5.000,-	5.000,-	97.160,-
750			4.672.918,-	6.077,-	5.000,-	4.673.995,-
758	75818	4810	188.029,-		10.000,-	178.029,-
	75818		188.029,-		10.000,-	178.029,-
758			230.379,-		10.000,-	220.379,-
852	85203	4120	1.033,-		276,-	757,-
		4210	6.253,-		700,-	5.553,-
		4300	5.660,-	900,-		6.560,-
		4440	2.020,-	76,-		2.096,-
	85203		75.265,-	976,-	976,-	75.265,-
	85212	4270	420,-		220,-	200,-
		4300	10.489,-	326,-		10.815,-
		4370	600,-		301,-	299,-
		4440	5.220,-	195,-		5.415,-
	85212		5.633.989,-	521,-	521,-	5.633.989,-
	85219	4040	43.708,-		1.973,-	41.735,-
		4170	11.423,-	1.290,-		12.713,-
		4270	10.769,-		3.355,-	7.414,-
		4300	15.114,-	6.031,-		21.145,-
		4350	1.852,-		52,-	1.800,-
		4360	3.100,-		1.224,-	1.876,-
		4370	6.520,-		2.842,-	3.678,-
		4410	1.039,-	802,-		1.841,-
		4440	22.395,-	1.393,-		23.788,-
		4480	3.359,-	80,-		3.439,-
		4700	6.997,-		502,-	6.495,-
		4750	4.890,-	652,-		5.542,-
	85219		932.647,-	10.248,-	9.948,-	932.947,-

	85228	4040	13.702,-		555,-	13.147,-
		4210	3.178,-		1.405,-	1.773,-
		4440	8.770,-	311,-		9.081,-
		4700	650,-		300,-	350,-
		4750	1.300,-	1.649,-		2.949,-
	85228		316.714,-	1.960,-	2.260,-	316.414,-
852			9.165.153,-	13.705,-	13.705,-	9.165.153,-
900	90095	4100	49.500,-	10.000,-		59.500,-
	90095		874.842,-	10.000,-		884.842,-
900			3.600.427,-	10.000,-		3.610.427,-
926	92604	4280	300,-	300,-		600,-
		4360	1.010,-	500,-		1.510,-
		4430	1.900,-	900,-		2.800,-
		4440	11.363,-	600,-		11.963,-
		4750	5.000,-		2.300,-	2.700,-
	92604		744.042,-	2.300,-	2.300,-	744.042,-
926			2.467.809,-	2.300,-	2.300,-	2.467.809,-
Razem wydatki			58.526.820,-	81.689,-	80.612,-	58.527.897,-

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	5 925 753,00 zł	5 925 753,00 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	883,00 zł	883,00 zł
	01095		Pozostała działalność	883,00 zł	883,00 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	883,00 zł	
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7,00 zł
	01095	4430	Różne opłaty i składki		865,00 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		5 858,00 zł
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 077,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		890,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy		143,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		50,00 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		120,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe		567,00 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		50,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 634,00 zł	58 634,00 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	4300	Zakup usług pozostałych		1 774,00 zł

852			Pomoc społeczna	5 669 301,00 zł	5 669 301,00 zł
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 592 019,00 zł	5 592 019,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 592 019,00 zł	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		5 418 819,00 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	10 062,00 zł	10 062,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 062,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 062,00 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		902,00 zł
852	85228	4260	Zakup energii		1 900,00 zł
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych		800,00 zł
852	85228	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		700,00 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		2 049,00 zł

Dochody budżetu państwa

852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	10 500,00 zł
852	85212	0980	wpływy z tytułu należności ściąganych 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 8/140
do Zarządzenia Nr ...
Burmistrza Miasta Dziadowo
z dnia 09.11.2010 r.
Miejsce 2010

Program: IPPO Wymiana i Mazury 2007/2013		Stworzenie warunków dla inwestorów poprzez uzbrojenie terenów na osiedlu Litzbarska w Dziadkowie												
Część programowa 1 Zrealizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego		ZMIENIĆ SIEBIE												
Nazwa projektu:														
15	Razem wydatki:	08	600/60016/6057- 6059	4 270 316	2 135 158	2 135 158	40 946	20 473	20 473	20 473	20 473	20 473	20 473	20 473
	2010 r.			40 946	20 473	20 473								
	2011 r.			4 229 370	2 114 685	2 114 685								
	2012 r.													
Program: IPPO Wymiana i Mazury 2007/2013		Revitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64												
16	Razem wydatki:	61	921/92113/6057- 6059	9 039 178	3 163 713	5 875 465	89 853	31 448	31 448	58 404	58 404	58 404	58 404	
	2010 r.			89 853	31 448	58 404								
	2011 r.			3 775 411	1 321 394	2 454 017								
	2012 r.			5 173 914	1 810 870	3 363 048								
2013														
Program: SPO Kapitał Ludzki		ZMIENIĆ SIEBIE												
2	Razem wydatki:	71	Wskazania 11116 4217 4218 4219 4220 4221 4222 4223 4224 4225 4226 4227 4228 4229 4230 4231 4232 4233 4234 4235 4236	3 21 598	48 241	273 357	3 21 598	48 241	48 241	273 357	273 357	273 357	273 357	
	z tego w 2010			3 21 598	48 241	273 357								
				23 416 975	8 530 877	14 886 098	3 996 962	1 266 094	0	0	1 266 094	2 730 888	0	
													2 730 888	
Ogółem (1+2)														

BURMISTRZ
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie roku 2010 dotyczą:

- wprowadzenia dotacji na zadania zlecone przeznaczone na aktualizację wykazów gospodarstw rolnych w ramach powszechnego spisu rolnego na kwotę 1077zł w rozdziale 75056 – Pismo Prezesa GUS PK-CBS-OI-45-PSR/199/2010 z dnia 30 sierpnia 2010. (plan wydatków UM)
- wprowadzenia kwoty 20.000,-zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych – pismo Ministra Finansów ST5/4822/13g/BKU/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r.
- dokonania przesunięć w planie wydatków MOPS w dziale 852 na kwotę 13.705,-zł, w tym zadania zlecone na kwotę 1946,-zł, zadania własne na kwotę 11.759,-zł
- uruchomienia rezerwy ogólnej na kwotę 10.000,-zł na sfinansowanie wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych z tytułu inkasa opłaty targowej (rozdział 90095)
- przesunięcia w ramach planu finansowego UM na kwotę 54.607,-zł, z czego:
5.000,-zł w planie wydatków przeznaczonych na promocję, 49.607,-zł (rozdział 75075),
49.607,-zł w rozdziale 60016, w ramach zadania inwestycyjnego Budowa ul. Chlebowskiego, Pronaszko i Orłowskiego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Chlebowskiego z wylotem do rowu melioracyjnego, w związku z zaleceniem pokontrolnym Urzędu Marszałkowskiego, w których zobowiązano Urząd do zaewidencjonowania wydatków poniesionych jako niekwalifikowalne ujęte w budżecie projektu z czwartą cyfrą „9” zamiast dotychczas stosowanej czwartej cyfry „0”
- przesunięcia w ramach planu finansowego MOSiR na kwotę 2.300,-zł

BURMISTRZ

mgr Bronisław Masurkiewicz