

ZARZĄDZENIE NR .. 88/10 ..

Burmistrza Miasta Pziałdowo
z dnia .. 6. września .. 2010 ..

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 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 rozdysonowania rezerwy ogólnej w kwocie 7.040,-zł z przeznaczenie na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (rozdział 85212)

2. Stan rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 88.029,-zł.

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

- zwiększenie dochodów	3.557,-zł
- zmniejszenie dochodów	345.682,-zł
- plan dochodów przed zmianą	51.792.969,-zł
- plan dochodów po zmianie	51.450.844,-zł.

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


- zwiększenie wydatków	13.537,-zł
- zmniejszenie wydatków	355.662,-zł
- plan wydatków przed zmianą	58.868.945,-zł
- plan wydatków po zmianie	58.526.820,-zł.

§ 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 uwag:
RADCA PRAWNY

Mirosław Amoszewski
03.09.2010r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 88/10
Burmistrza Miasta Działdowa
z dnia 6. września 2010 r.

Dochody

Dział	rozdział	§	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
852	85212	2010	5.937.701,-		345.682,-	5.592.019,-
	85212		6.010.501,-		345.682,-	5.664.819,-
	85213	2010	6.505,-	3.557,-		10.062,-
	85213		28.563,-	3.557,-		32.120,-
852			7.154.292,-	3.557,-	345.682,-	6.812.167,-
Razem dochody			51.792.969,-	3.557,-	345.682,-	51.450.844,-

BURMISTRZ
mgr Bronisław Kruczkiewicz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 88/10
Burmistrza Miasta Działdowa
z dnia 6. WZESIA 2010r.

Wydatki

Dział	rozdział	§	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
758	75818	4810	195.069,-		7.040,-	188.029,-
	75818		195.069,-		7.040,-	188.029,-
758			237.419,-		7.040,-	230.379,-
801	80110	4410	7.614,-		500,-	7.114,-
		4700	6.270,-	500,-		6.770,-
	80110		5.988.522,-	500,-	500,-	5.988.522,-
801			20.411.675,-	500,-	500,-	20.411.675,-
852	85212	3110	5.764.501,-		345.682,-	5.418.819,-
		4210	2.700,-	1.500,-		4.200,-
		4300	7.489,-	3.000,-		10.489,-
		4700	2.300,-	1.040,-		3.340,-
		4740	790,-	500,-		1.290,-
		4750	3.690,-	1.000,-		4.690,-
	85212		5.972.631,-	7.040,-	345.682,-	5.633.989,-
	85213	4130	28.563,-	3.557,-		32.120,-
	85213		28.563,-	3.557,-		32.120,-
852			9.500.238,-	10.597,-	345.682,-	9.165.153,-
853	85395	4177	27.162,-		2.318,-	24.844,-
		4179	1.427,-		122,-	1.305,-
		4307	156.015,-	2.318,-		158.333,-
		4309	8.220,-	122,-		8.342,-
	85395		321.598,-	2.440,-	2.440,-	321.598,-
853			321.598,-	2.440,-	2.440,-	321.598,-
Razem wydatki			58.868.945,-	13.537,-	355.662,-	58.526.820,-

BURMISTRZ
mgr Bronisław Wiatrakiewicz

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	5 924 676,00 zł	5 924 676,00 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 urzędzeń kserograficznych		11,00 zł
750			Administracja publiczna	195 858,00 zł	195 858,00 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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 404,00 zł
750	75056		Spis powszechny i inne	7 858,00 zł	7 858,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 858,00 zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4 858,00 zł
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00 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 urzędzeń 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 urzędzeń 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

BURMISTRZ
mgr Bronisław Mazurkiewicz

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		420,00 zł
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych		7 027,00 zł
852	85212	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		600,00 zł
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe		600,00 zł
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 220,00 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		3 726,00 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		1 772,00 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		2 020,00 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		700,00 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

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie roku 2010 dotyczą:

- zmniejszenia dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85212 na kwotę 345.682,- przeznaczonej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgodnie z Decyzją Wojewody nr FB 134/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. (plan finansowy MOPS)
- zwiększenia dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85213 o kwotę 3557,-zł z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego, zgodnie z Decyzją Wojewody nr FB 134/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r.(plan finansowy MOPS)
- przesunięcia środków w ramach planu wydatków rzeczowych MOPS w rozdziale 85395 na kwotę 2.440,-zł
- przesunięcia środków w ramach planu wydatków rzeczowych Gimnazjum nr 2 w rozdziale 80110 na kwotę 500,-zł
- uruchomienia rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych realizowanych przez MOPS na kwotę 7.040,-zł w rozdziale 85212

BURMISTRZ
mgr Bronisław Wójcikiewicz

