

ZARZĄDZENIE NR ... 48/2011

Burmistrza Miasta Działdowo

z dnia 30. września 2011 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, z 2010 Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777) art 257 pkt 1, 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, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620 Nr 238 poz. 1578), oraz §11 ust. 2 pkt 1 lit. b) Uchwały Nr IV/34/11 Rady Miasta Działdowo z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie: budżetu miasta na 2011 rok ,zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę dochodów w budżecie miasta na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1

- zwiększenie dochodów	6.144,- zł
- plan dochodów przed zmianą	52.332.185,23 zł
- plan dochodów po zmianie	52.338.329,23 zł.

§ 2. Wprowadza się zmianę wydatków w budżecie miasta na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 2

- zwiększenie wydatków	30.544,-zł
- zmniejszenie wydatków	24.400,-zł
- plan wydatków przed zmianą	57.860.024,23 zł
- plan wydatków po zmianie	57.866.168,23 zł.

§3. Wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega ogłoszeniu.

z up. BURMISTRZA

mgr Ryszard Duchna
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Bez uwag:

RADCA PRAWNY

Mirosław Antoszczyński

30.09.2011r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 79/2011
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 30. września 2011 r.

Dochody

Dział	rozdział	§	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
852	85213	2010	13.492,-	4.329,-		17.821,-
	85213		37.582,-	4.329,-		41.911,-
	85228	2010	69.185,-	1.815,-		71.000,-
	85228		116.200,-	1.815,-		118.015,-
852			7.073.509,-	6.144,-		7.079.653,-
Razem dochody			52.332.185,23	6.144,-		52.338.329,23

z up. BURMISTRZA
mgr Ryszard Duchna
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 78/20M
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 30.11.2014r. 20M v.

Wydatki

Dział	rozdział	§	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
852	85213	4130	42.732,-	4.329,-		47.061,-
	85213		42.732,-	4.329,-		47.061,-
	85228	4010	98.511,-	1.000,-		99.511,-
		4110	16.654,-	153,-		16.807,-
		4120	2.623,-	25,-		2.648,-
		4210	5.100,-	637,-		5.737,-
	85228		297.818,-	1.815,-		299.633,-
852			9.924.026,-	6.144,-		9.930.170,-
854	85415	4240	34.054,-	4.400,-	4.400,-	34.054,-
	85415		229.419,-	4.400,-	4.400,-	229.419,-
854			488.501,-	4.400,-	4.400,-	488.501,-
926	92604	4170	19.632,-		5.000,-	14.632,-
		4260	131.254,-		10.000,-	121.254,-
		4270	15.949,-		5.000,-	10.949,-
		4300	38.788,-	20.000,-		58.788,-
	92604		836.564,-	20.000,-	20.000,-	836.564,-
926			1.895.450,-	20.000,-	20.000,-	1.895.450,-
Razem wydatki			57.860.024,23	30.544,-	24.400,-	57.866.168,23

z up. BURMISTRZA
mgr *Bolesław Duchna*
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 79/2011
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 30 września 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
jst odrębnymi ustawami w 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	dotacje	wydatki
			Razem zestawienie	6 192 425,23 zł	6 192 425,23 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 451,23 zł	1 451,23 zł
	01095		Pozostała działalność	1 451,23 zł	1 451,23 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 451,23 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28,46 zł
		4430	Różne opłaty i składki		1 422,77 zł
750			Administracja publiczna	230 787,00 zł	230 787,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	199 190,00 zł	199 190,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	199 190,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 000,00 zł
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000,00 zł
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000,00 zł
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 100,00 zł
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 090,00 zł
750	75056		Spis powszechny i inne	31 597,00 zł	31 597,00 zł
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 597,00 zł	
750	75056	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 412,00 zł
750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		8 400,00 zł
750	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 711,00 zł
750	75056	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 274,00 zł
750	75056	4300	Zakup usług pozostałych		147,00 zł
750	75056	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		374,00 zł
750	75056	4410	Podróże służbowe krajowe		279,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 645,00 zł	21 645,00 zł
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 610,00 zł	3 610,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 610,00 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		1 775,00 zł
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 035,00 zł	18 035,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 035,00 zł	
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 112,00 zł
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy		183,00 zł
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 225,00 zł
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 957,00 zł
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych		3 233,00 zł
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe		325,00 zł
852			Pomoc społeczna	5 938 542,00 zł	5 938 542,00 zł

852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 849 721,00 zł	5 849 721,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 849 721,00 zł	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		5 658 953,00 zł
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		131 164,00 zł
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 202,00 zł
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 408,00 zł
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 415,00 zł
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 100,00 zł
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 300,00 zł
852	85212	4260	Zakup energii		2 190,00 zł
852	85212	4270	Zakup usług remontowych		960,00 zł
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych		7 463,00 zł
852	85212	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		300,00 zł
852	85212	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		300,00 zł
852	85212	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		0,00 zł
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe		450,00 zł
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 530,00 zł
852	85212	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		40,00 zł
852	85212	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40,00 zł
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 906,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 821,00 zł	17 821,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 821,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		17 821,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00 zł	71 000,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 000,00 zł	
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00 zł
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 292,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 586,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 235,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 295,00 zł
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 708,00 zł
852	85228	4260	Zakup energii		800,00 zł
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00 zł
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych		400,00 zł
852	85228	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		630,00 zł
852	85228	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		320,00 zł
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe		34,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 140,00 zł
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		220,00 zł
Dochody budżetu państwa					
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	600,00 zł	
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł	
852	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	67 051,00 zł	
852	85228	0830	wpływy z usług	92,00 zł	
			ogółem	72 743,00 zł	

z up. BURMISTRZA
mgr Ryszard Duchna
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie roku 2011 dotyczą:

- wprowadzenia zwiększenia dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 4.329,-zł, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 163/2011 z dnia 16 września 2011 r. - realizacja MOPS,
- wprowadzenia zwiększenia dotacji na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 1.815,-zł, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 169/2011 z dnia 19 września 2011 r. - realizacja MOPS,
- przesunięcia środków finansowych w kwocie 4.400,-zł w ramach rozdziału 85415 dotyczy wyprawki szkolnej, zmiany w placówkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa Nr 3 + 1.800,-zł

Gimnazjum nr 1 + 2.600,-zł

Gimnazjum nr 2 – 3.380,-zł

Zespół Szkół Nr 2 -1020,-zł

- przesunięcia w ramach planu wydatków bieżących W MOSiR na kwotę 20.000,-zł

z up. BURMISTRZA
mgr Kyszczot Ducha
ZASTĘPCA BURMISTRZA