

ZARZĄDZENIE NR 110/2012
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 31 października 2012 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, Nr 217 poz. 1281) art. 222 ust. 4, art. 257 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, Nr 257 poz. 1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201. poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się rozdysonowania rezerwy ogólnej w kwocie 1.600,-zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Gimnazjum nr 2 (rozdział 80110)

2. Stan rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 24.400,-zł.

§ 2. Wprowadza się zmianę dochodów w budżecie miasta na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1

- zwiększenie dochodów	376.090,- zł
- zmniejszenie dochodów	50.708,-zł
- plan dochodów przed zmianą	57.119.839,33 zł
- plan dochodów po zmianie	57.445.221,33 zł

§ 3. Wprowadza się zmianę wydatków w budżecie miasta na 2012 rok zgodnie z załącznikiem

- zwiększenie wydatków	377.690,-zł
- zmniejszenie wydatków	52.308,-zł
- plan wydatków przed zmianą	56.329.337,33 zł
- plan wydatków po zmianie	56.654.719,33 zł

§ 4. Wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Bez usq:
RADCA PRAWNY
M. Ant.
Mirosław Antoszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 100/2012
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 31 października 2012 r.

Dochody

Dział	rozdział	§	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
852	85206	2030	8.877,-	18.623,-		27.500,-
	85206		8.877,-	18.623,-		27.500,-
	85212	2010	6.259.532,-	70.068,-		6.329.600,-
	85212		6.339.932,-	70.068,-		6.410.000,-
	85213	2010	23.260,-	7.675,-		30.935,-
		2030	25.794,-	785,-		26.579,-
	85213		49.147,-	8.460,-		57.607,-
	85214	2030	240.937,-	131.034,-	50.708,-	321.263,-
	85214		240.937,-	131.034,-	50.708,-	321.263,-
	85216	2030	287.540,-	22.815,-		310.355,-
	85216		288.582,-	22.815,-		311.397,-
	85228	2010	67.287,-	2.913,-		70.200,-
	85228		121.297,-	2.913,-		124.210,-
	85295	2030	288.715,-	7.285,-		296.000,-
	85295		433.221,-	7.285,-		440.506,-
852			7.738.521,-	261.198,-	50.708,-	7.949.011,-
854	85415	2030	135.512,-	114.892,-		250.404,-
	85415		135.512,-	114.892,-		250.404,-
854			135.512,-	114.892,-		250.404,-
Razem dochody			57.119.839,33	376.090,-	50.708,-	57.445.221,33

BURMISTRZ
mgr Bronisław Maciejewicz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 110/2012
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 31 października 2012 r.

Wydatki

Dział	rozdział	§	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
758	75818	4810	131.000,-		1.600,-	129.400,-
	75818		131.000,-		1.600,-	129.400,-
758			181.100,-		1.600,-	179.500,-
801	80110	4300	81.607,-	1.600,-		83.207,-
	80110		7.028.030,-	1.600,-		7.029.630,-
801			24.383.591,-	1.600,-		24.385.191,-
852	85206	4010	21.813,-	14.716,-		36.529,-
		4110	3.778,-	2.542,-		6.320,-
		4120	546,-	361,-		907,-
		4440	0,-	1.004,-		1.004,-
	85206		37.605,-	18.623,-		56.228,-
	85212	3110	6.069.644,-	70.068,-		6.139.712,-
	85212		6.334.257,-	70.068,-		6.404.325
	85213	4130	49.054,-	8.460,-		57.514,-
	85213		49.054,-	8.460,-		57.514,-
	85214	3110	398.877,-	131.034,-	50.708,-	479.203,-
	85214		398.877,-	131.034,-	50.708,-	479.203,-
	85216	3110	287.540,-	22.815,-		310.355,-
	85216		287.540,-	22.815,-		310.355,-
	85228	4010	117.329,-	1.600,-		118.929,-
		4110	19.579,-	1.113,-		20.692,-
		4120	2.189,-	200,-		2.389,-
	85228		316.966,-	2.913,-		319.879,-
	85295	3110	477.997,-	7.285,-		485.282,-
	85295		589.090,-	7.285,-		596.375,-
852			10.764.294,-	261.198,-	50.708,-	10.974.784,-
854	85415	3240	156.233,-	113.892,-		270.125,-
		3260	2.000,-	1.000,-		3.000,-
	85415		196.512,-	114.892,-		311.404,-
854			461.424,-	114.892,-		576.316,-
Razem wydatki			56.329.337,33	377.690,-	52.308,-	56.654.719,33

BURMISTRZ
mgr Andrzej Mazurkiewicz

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 110/2012
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 31. października 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.						
Dział	Rozdział	§	Opis	dotacje	wydatki	
			Razem zestawienie	6 711 492,65 zł	6 711 492,65 zł	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 062,65 zł	3 062,65 zł	
010	01095		Pozostała działalność	3 062,65 zł	3 062,65 zł	
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 062,65 zł		
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60,05 zł	
010	01095	4430	Zakup usług pozostałych		3 002,60 zł	
750			Administracja publiczna	201 395,00 zł	201 395,00 zł	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	201 395,00 zł	201 395,00 zł	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201 395,00 zł		
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		201 395,00 zł	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 729,00 zł	3 729,00 zł	
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 729,00 zł	3 729,00 zł	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 729,00 zł		
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		274,00 zł	
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		40,00 zł	
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 592,00 zł	
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 823,00 zł	
851			Ochrona zdrowia	300,00 zł	300,00 zł	
851	85195		Pozostała działalność	300,00 zł	300,00 zł	
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00 zł		
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30,00 zł	
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		270,00 zł	
852			Pomoc społeczna	6 503 006,00 zł	6 503 006,00 zł	
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 329 600,00 zł	6 329 600,00 zł	
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 329 600,00 zł		
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		6 139 712,00 zł	
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 816,00 zł	
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 597,00 zł	
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 387,00 zł	
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 587,00 zł	
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 030,00 zł	
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 897,00 zł	

852	85212	4260	Zakup energii		1 300,00 zł
852	85212	4270	Zakup usług remontowych		560,00 zł
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych		90,00 zł
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych		5 808,00 zł
852	85212	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		200,00 zł
852	85212	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200,00 zł
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe		150,00 zł
852	85212	4430	Różne opłaty i składki		80,00 zł
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 653,00 zł
852	85212	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00 zł
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		533,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 935,00 zł	30 935,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 935,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		30 935,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 200,00 zł	70 200,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 200,00 zł	
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		243,00 zł
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 790,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 842,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 527,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 548,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62,00 zł
852	85228	4260	Zakup energii		0,00 zł
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00 zł
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych		0,00 zł
852	85228	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		0,00 zł
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00 zł
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00 zł
852	85295		Pozostała działalność	72 271,00 zł	72 271,00 zł
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 271,00 zł	
852	85295	3110	Świadczenia społeczne		70 600,00 zł
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		266,00 zł
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46,00 zł
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy		8,00 zł
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		585,00 zł
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych		766,00 zł
Dochody budżetu państwa					
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00
852	85212	0920	Pozostałe odsetki		5 500,00
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów		21 000,00
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		42 417,00
			Ogółem:		69 917,00