

ZARZĄDZENIE NR . 81/2012
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 18.12.2011 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, Nr 217 poz. 1281) art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 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, 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) oraz §11 ust. 2 lit b) Uchwały Nr XIII/120/11 Rady Miasta Działdowo z dnia 29.12.2011 r. w sprawie: budżetu miasta na 2012 r, zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 27.000,-zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem postępowań wobec dłużników alimentacyjnych przez MOPS (rozdział 85212) w kwocie 15.000,-zł oraz na zakup usług pozostałych związanych z oświetleniem ulic w UM (rozdział 90015) w kwocie 12.000,-zł

2. Stan rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 26.000,-zł

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

- zwiększenie dochodów	2.715,-zł
- zmniejszenie dochodów	2.715,-zł
- plan dochodów przed zmianą	57.060.252,22 zł
- plan dochodów po zmianie	57.060.252,22 zł

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

- zwiększenie wydatków	89.823,77,-zł
- zmniejszenie wydatków	89.823,77,-zł
- plan wydatków przed zmianą	56.269.750,22 zł
- plan wydatków po zmianie	56.269.750,22 zł

§ 3. 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.

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

BURMISTRZ
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Bez uwag:
RADCA PRAWNY
M. Antoszewski
Miroslaw Antoszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 81/2012
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 18. września 2012 r.

Dochody

Dział	rozdział	§	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
852	85212	2010	6.262.247,-		2.715,-	6.259.532,-
	85212		6.342.647,-		2.715,-	6.339.932,-
	85213	2010	20.545,-	2.715,-		23.260,-
	85213		46.432,-	2.715,-		49.147,-
852			7.702.916,-	2.715,-	2.715,-	7.702.916,-
Razem dochody			57.060.250,22	2.715,-	2.715,-	57.060.252,22

BURMISTRZ

mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 81/2012
Burmistrza Miasta Działdowa
z dnia 18. września 2012r.

Wydatki

Dział	rozdział	§	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
600	60016	4210	165.000,-		50.000,-	115.000,-
		4270	290.000,-	50.000,-		340.000,-
	60016		4.636.572,-	50.000,-	50.000,-	4.636.572,-
600			4.681.572,-	50.000,-	50.000,-	4.681.572,-
758	75818	4810	158.000,-		27.000,-	131.000,-
	75818		158.000,-		27.000,-	131.000,-
758			208.100,-		27.000,-	181.100,-
852	85212	3110	6.072.359,-		2.715,-	6.069.644,-
		4210	4.797,-	4.000,-		8.797,-
		4270	860,-	1.600,-		2.460,-
		4280	150,-	10,-		160,-
		4300	9.106,-	6.233,-		15.339,-
		4430	706,-	2.157,-		2.863,-
		4700	1.143,-	1.000,-		2.143,-
	85212		6.321.972,-	15.000,-	2.715,-	6.334.257,-
	85213	4130	51.633,-	2.715,-		54.348,-
	85213		51.633,-	2.715,-		54.348,-
	85219	4210	36.837,-		2.233,-	34.604,-
		4270	5.802,-	1.000,-		6.802,-
		4280	315,-	675,-		990,-
		4300	32.022,-	2.000,-		34.022,-
		4700	7.241,-		1.442,-	5.799,-
	85219		1.146.588,-	3.675,-	3.675,-	1.146.588,-
	85228	4210	2.148,-		280,-	1.868,-
		4280	140,-	280,-		420,-
	85228		316.966,-	280,-	280,-	316.966,-
	85295	4170	5.508,-	350,-		5.858,-
		4210	56.754,-		350,-	56.404,-
	85295		583.740,-	350,-	350,-	583.740,-
852			10.713.689,-	22.020,-	7.020,-	10.728.689,-
	85395	4017	207.750,35		5.015,-	202.735,35
		4019	29.009,65		265,-	28.744,65
		4177	19.145,10	5.015,-		24.160,10
		4179	1.452,90	265,-		1.717,90
		4217	27.958,65		445,20	27.513,45
		4219	4.664,35		78,57	4.585,78
		4367	720,25	445,20		1.165,45
		4369	92,75	78,57		171,32

	85395		733.926,68	5.803,77	5.803,77	733.926,68
853			733.926,68	5.803,77	5.803,77	733.926,68
900	90015	4300	30.000,-	12.000,-		42.000,-
	90015		1.012.000,-	12.000,-		1.024.000,-
900			2.467.497,-	12.000,-		2.479.497,-
Razem wydatki			56.269.750,22	89.823,77	89.823,77	56.269.750,22

BURMISTRZ

 mgr Bronisław Mazurkiewicz

				Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ... 81/2012 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 18. września 2012r.	
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	6 628 202,54 zł	6 628 202,54 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	428,54 zł	428,54 zł
010	01095		Pozostała działalność	428,54 zł	428,54 zł
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	428,54 zł	
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8,40 zł
010	01095	4430	Zakup usług pozostałych		420,14 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	6 422 350,00 zł	6 422 350,00 zł
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 259 532,00 zł	6 259 532,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 259 532,00 zł	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		6 069 644,00 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	Opłaty 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	23 260,00 zł	23 260,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 260,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		23 260,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 287,00 zł	67 287,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 287,00 zł	
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		243,00 zł
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 190,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 842,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 414,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 348,00 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	Opłaty 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