

ZARZĄDZENIE NR .. 68/2013

Burmistrza Miasta Działdowo

z dnia ... 19. kwietnia 2013 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 2013 r. poz. 594 ) art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) oraz §11 ust. 2 pkt. 1) lit. c) Uchwały Nr XXII/201/12 Rady Miasta Działdowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: budżetu miasta na 2013 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 6.650,-zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Miejskim Nr 3 (rozdział 80104).

2. Stan rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 85.350,-zł

§ 2. Wprowadza się zmianę dochodów w budżecie miasta na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1

-	zwiększenie dochodów	219.055,00 zł
-	zmniejszenie dochodów	948,00 zł
-	plan dochodów przed zmianą	61.421.106,69 zł
-	plan dochodów po zmianie	61.639.213,69 zł

§ 3. Wprowadza się zmianę wydatków w budżecie miasta na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2

-	zwiększenie wydatków	251.005,00 zł
-	zmniejszenie wydatków	32.898,00 zł
-	plan wydatków przed zmianą	62.840.600,16 zł
-	plan wydatków po zmianie	63.058.707,16 zł

§ 4. Wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ  
*Bur*  
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Bez uwag:  
RADCA PRAWNY  
M. Rzep  
Magdalena Rzep

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr . 68/2013  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia . 13. lipca . 2013 r. .

**Dochody**

Dział	rozdział	§	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
852	85212	2010	6.490.091,00		948,00	6.489.143,00
	85212		6.568.679,00		948,00	6.567.731,00
	85213	2010	14.275,00	948,00		15.223,00
	85213		41.654,00	948,00		42.602,00
	85214	2030	329.337,00	110.062,00		439.399,00
	85214		329.337,00	110.062,00		439.399,00
	85216	2030	199.183,00	108.045,00		307.228,00
	85216		199.183,00	108.045,00		307.228,00
852			7.838.167,88	219.055,00	948,00	8.056.274,88
Razem dochody			<b>61.421.106,69</b>	<b>219.055,00</b>	<b>948,00</b>	<b>61.639.213,69</b>

BURMISTRZ  
  
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 68/2013  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 19. lipca 2013r.

Wydatki

Dział	rozdział	§	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
750	75075	4170	4.000,00	10.000,00		14.000,00
		4300	72.200,00		10.000,00	62.200,00
	75075		106.200,00	10.000,00	10.000,00	106.200,00
750			5.193.420,00	10.000,00	10.000,00	5.193.420,00
758	75818	4810	200.000,00		6.650,00	193.350,00
	75818		200.000,00		6.650,00	193.350,00
758			250.000,00		6.650,00	243.350,00
801	80101	3020	24.608,00		1.200,00	23.408,00
		4170	3.940,00		2.000,00	1.940,00
		4210	53.754,00		1.000,00	52.754,00
		4300	155.744,00	4.600,00		160.344,00
		4360	1.000,00		200,00	800,00
		4700	3.383,00		200,00	3.183,00
	80101		8.501.198,00	4.600,00	4.600,00	8.501.198,00
	80104	4210	150.329,00	4.650,00		154.979,00
		4270	50.110,00	2.000,00		52.110,00
	80104		6.159.741,00	6.650,00		6.166.391,00
	80120	3020	5.354,00		800,00	4.554,00
		4210	11.500,00		500,00	11.000,00
		4300	30.542,00	1.700,00		32.242,00
		4360	616,00		100,00	516,00
		4700	935,00		300,00	635,00
	80120		1.866.823,00	1.700,00	1.700,00	1.866.823,00
801			23.803.087,00	12.950,00	6.300,00	23.809.737,00
851	85153	4300	20.491,00	5.000,00		25.491,00
	85153		20.491,00	5.000,00		25.491,00
	85154	4210	32.000,00		5.000,00	27.000,00
		4300	73.100,00	2.000,00	2.000,00	73.100,00
	85154		442.000,00	2.000,00	7.000,00	437.000,00
851			474.291,00	7.000,00	7.000,00	474.291,00
852	85212	3110	6.292.116,00		948,00	6.291.168,00
	85212		6.550.329,00		948,00	6.549.381,00
	85213	4130	47.091,00	948,00		48.039,00
	85213		47.091,00	948,00		48.039,00
	85214	3110	462.433,00	110.062,00		572.495,00
	85214		462.433,00	110.062,00		572.495,00
	85216	3110	258.517,00	108.045,00		366.562,00
	85216		258.517,00	108.045,00		366.562,00
	85219	3020	3.436,00	2.000,00		5.436,00
		4040	58.205,00		2.000,00	56.205,00
	85219		1.177.359,00	2.000,00	2.000,00	1.177.359,00
852			10.943.005,88	221.055,00	2.948,00	11.161.112,88
Razem wydatki			62.840.600,16	251.005,00	32.898,00	63.058.707,16

BURMISTRZ  
*Bu*  
mgr Bronisław Mazurkiewicz

				Załącznik Nr 3	
				do Zarządzenia Nr ...63/2013...	
				Burmistrza Miasta Działdowo	
				z dnia ...13 lipca 2013r.	
<b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.</b>					
Dział	Rozdział	§	Opis	dotacje	wydatki
			Razem zestawienie	6 861 163,12 zł	6 861 163,12 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 095,12 zł	2 095,12 zł
	01095		Pozostała działalność	2 095,12 zł	2 095,12 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 095,12 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41,08 zł
		4430	Różne opłaty i składki		2 054,04 zł
750			Administracja publiczna	202 670,00 zł	202 670,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	202 670,00 zł	202 670,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	202 670,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		202 670,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 733,00 zł	3 733,00 zł
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 733,00 zł	3 733,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 733,00 zł	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		291,00 zł
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 700,00 zł
851			Ochrona zdrowia	300,00 zł	300,00 zł
851	85195		Pozostała działalność	300,00 zł	300,00 zł
		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		120,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		180,00 zł

852			Pomoc społeczna	6 652 365,00 zł	6 652 365,00 zł
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 489 143,00 zł	6 489 143,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 489 143,00 zł	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		6 291 168,00 zł
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 561,00 zł
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 901,00 zł
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 783,00 zł
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 668,00 zł
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 050,00 zł
852	85212	4260	Zakup energii		2 000,00 zł
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych		210,00 zł
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych		7 408,00 zł
852	85212	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		300,00 zł
852	85212	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci tel.		191,00 zł
852	85212	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		360,00 zł
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe		267,00 zł
852	85212	4430	Różne opłaty i składki		265,00 zł
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 652,00 zł
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		359,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 223,00 zł	15 223,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 223,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 223,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 309,00 zł	63 309,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 309,00 zł	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 763,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 081,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 818,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 397,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 250,00 zł
852	85295		Pozostała działalność	84 690,00 zł	84 690,00 zł
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 690,00 zł	
852	85295	3110	Świadczenia społeczne		82 300,00 zł
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 390,00 zł
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00 zł
<b>Dochody budżetu państwa</b>					
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	17 737,00	
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	71 000,00	
			<b>Ogółem:</b>	<b>91 637,00</b>	

## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie roku 2013 dotyczą:

- wprowadzenia do planu kwot dotacji celowych w następujący sposób:

- 85213 zwiększenie o 948,00 zł (zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione) - Decyzja Wojewody Nr 120/2013 z dnia 3 lipca 2013 – plan wydatków MOPS
- 85212 zmniejszenie o 948,00 zł (zadania zlecone) - Decyzja Wojewody Nr 120/2013 z dnia 3 lipca 2013 - plan wydatków MOPS
- 85214 zwiększenie o 110.062,00 zł (zadania własne – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa) - Decyzja Wojewody Nr 123/2013 z dnia 5 lipca 2013 - plan wydatków MOPS
- 85216 zwiększenie o 108.045,00 zł (zadania własne – zasiłki stałe) - Decyzja Wojewody Nr 130/2013 - plan wydatków MOPS

Ponadto dokonano przesunięć:

- środków finansowych w planie finansowym UM w wysokości 10.000,00 zł w rozdziale 75075,
- kwotę 2.000,00 zł w rozdziale 85154 przesunięto z UM do MOPS, natomiast kwotę 5.000,00 zł przesunięto z rozdziału 85154 do 85153 w ramach planu UM;
- w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2, w rozdziale 80101 na kwotę 4.600,00 zł oraz na kwotę 1.700,00 zł w rozdziale 80120;
- w planie finansowym Przedszkola Nr 3 (rozdział 80104) zwiększono środki na kwotę 6.650,00 zł z przeznaczeniem na remont i wyposażenie sali – środki uruchomiono z rezerwy ogólnej;
- w planie finansowym MOPS (rozdział 85219) na kwotę 2.000,00 zł.

BURMISTRZ  
  
mgr Bronisław Mazurkiewicz