

ZARZĄDZENIE NR .. 57 / 2013  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia .. 14 czerwca .. 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. 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 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. Wprowadza się zmianę dochodów w budżecie miasta na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1

- zwiększenie dochodów	35.272,88 zł
- plan dochodów przed zmianą	60.689.796,81 zł
- plan dochodów po zmianie	60.725.069,69 zł


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

- zwiększenie wydatków	44.422,88 zł
- zmniejszenie wydatków	9.150,00 zł
- plan wydatków przed zmianą	62.109.290,28 zł
- plan wydatków po zmianie	62.144.563,16 zł

§ 3. 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.

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

BURMISTRZ  
  
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Bez uwag:  
RADCA PRAWNY  
  
Mirosław Antoszewski  
14.06.2013 r.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr . 53) 2013  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia . . 14. 12. 2013

**Dochody**

Dział	rozdział	§	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
852	85206	2030	0,-	35.104,88		35.104,88
	85206		0,-	35.104,88		35.104,88
	85213	2010	14.107,00	168,00		14.275,00
	85213		41.486,00	168,00		41.654,00
852			7.802.895,00	35.272,88		7.838.167,88
<b>Razem dochody</b>			<b>60.689.796,81</b>	<b>35.272,88</b>		<b>60.725.069,69</b>

BURMISTRZ  
  
mgr Bronisław Maczarkiewicz

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr ... 571/2013  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia ... 14. września 2013r.

**Wydatki**

Dział	rozdział	§	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
754	75414	4210	500,00		450,00	50,00
	75414		10.050,00		450,00	9.600,00
	75421	4210	400,00	450,00		850,00
	75421		2.900,00	450,00		3.350,00
754			375.414,00	450,00	450,00	375.414,00
801	80101	4211	6.663,00		400,00	6.263,00
		4421	13.387,00	400,00		13.787,00
	80101		8.501.198,00	400,00	400,00	8.501.198,00
	80104	4170	17.205,00		1.500,00	15.705,00
		4270	48.610,00	1.500,00		50.110,00
	80104		6.159.741,00	1.500,00	1.500,00	6.159.741,00
	80110	4210	95.488,00		209,00	95.279,00
		4430	9.000,00	209,00		9.209,00
	80110		6.378.174,00	209,00	209,00	6.378.174,00
	80146	4300	25.667,00	1.550,00		27.217,00
		4410	10.900,00	500,00		11.400,00
		4700	61.257,00		2.050,00	59.207,00
	80146		120.115,00	2.050,00	2.050,00	120.115,00
801			23.803.087,00	4.159,00	4.159,00	23.803.087,00
851	85154	4210	35.000,00		3.000,00	32.000,00
		4260	5.500,00	3.000,00		8.500,00
	85154		442.000,00	3.000,00	3.000,00	442.000,00
851			474.291,00	3.000,00	3.000,00	474.291,00
852	85205	4170	1.541,00		1.541,00	0,00
		4210	1.027,00	1.100,00		2.127,00
		4300	2.567,00	441,00		3.008,00
	85205		5.135,00	1.541,00	1.541,00	5.135,00
	85206	4010	24.720,00	28.290,00		53.010,00
		4110	4.257,00	4.887,00		9.144,00
		4120	606,00	695,88		1.301,88
		4440	1.125,00	1.232,00		2.357,00
	85206		69.758,00	35.104,88		104.862,88
	85213	4130	46.923,00	168,00		47.091,00
	85213		46.923,00	168,00		47.091,00
852			10.907.733,00	36.813,88	1.541,00	10.943.005,88
<b>Razem wydatki</b>			<b>62.109.290,28</b>	<b>44.422,88</b>	<b>9.150,00</b>	<b>62.144.563,16</b>

BURMISTRZ  
*Burmistrz*  
mgr Bronisław Mazurkiewicz

				Załącznik Nr 3	
				do Zarządzenia Nr ... 57/2015	
				Burmistrza Miasta Działdowo	
				z dnia ... 14 marca 2015 r.	
<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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 733,00 zł	3 733,00 zł
751	75101		Urzędy naczelných 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		30,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		270,00 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	6 490 091,00 zł	6 490 091,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 490 091,00 zł	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		6 292 116,00 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci tel.		191,00 zł
852	85212	4370	Opłaty 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	14 275,00 zł	14 275,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 275,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 275,00 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:

- 85206 zwiększenie o 35.104,88 zł (zadania własne – realizacja Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) - Decyzja Wojewody Nr 83/2013 z dnia 28 maja 2013 – plan wydatków MOPS
- 85213 zwiększenie o 168 zł (zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione) - Decyzja Wojewody Nr 93/2013 z dnia 10 czerwca 2013 - plan wydatków MOPS

Ponadto dokonano przesunięć:

- środków finansowych w planie finansowym UM w wysokości 450,-zł w dziale 754 oraz 3.000,-zł w rozdziale 85154
- w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 (rozdział 80101) na kwotę 400,-zł.
- w planie finansowym Przedszkola Nr 3 (rozdział 80104) na kwotę 1500,-zł
- w planie finansowym Gimnazjum nr 2 na kwotę 209,-zł (rozdział 80110) oraz 2050,-zł (rozdział 80146)
- w planie finansowym MOPS (rozdział 85205) na kwotę 1.541,-zł.

BURMISTRZ  
mgr Bronisław Mazurkiewicz

