

Zarządzenie nr 60/2017
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 30 czerwca 2017 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 2016 poz. 446, 1579, 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) art. 257 pkt 1, 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz.1870, 1984, 1948, 2260, z 2017 r. poz. 191,659) oraz §11 ust. 2 pkt 1 lit e) Uchwały nr XXIV/212/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2017 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1.1 Wprowadza się zmianę dochodów w budżecie miasta na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1,

- zwiększenie dochodów 384.422,10 zł
- zmniejszenie dochodów 13.240,00 zł
- plan dochodów przed zmianą 86.688.187,34 zł
- plan dochodów po zmianie 87.059.369,44 zł

2. Z planu dochodów, o których mowa w ust. 1 kwota 10.595.095,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 76.464.274,44 zł stanowi dochody bieżące.

§ 2.1 Wprowadza się zmianę wydatków w budżecie miasta na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2,

- zwiększenie wydatków 398.422,10 zł
- zmniejszenie wydatków 27.240,00 zł
- plan wydatków przed zmianą 98.628.960,34 zł
- plan wydatków po zmianie 99.000.142,44 zł

2. Z planu wydatków, o których mowa w ust. 1 kwota 28.938.684,00 zł stanowi wydatki majątkowe w tym inwestycyjne 28.760.225,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, kwota 70.061.458,44 zł stanowi wydatki bieżące.

§ 3. Wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/-/ Grzegorz Mrowiński

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków roku 2017 dotyczą:

- wprowadzenia zwiększenia dotacji w rozdziale 85230 na kwotę 115.022,00 zł, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 96/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku – plan wydatków MOPS;
- wprowadzenia zmniejszenia dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85595 na kwotę 12.240,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 96/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku – plan wydatków MOPS;
- wprowadzenia zmniejszenia dotacji na zadania zlecone w rozdziale 75011 na kwotę 1.000,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 97/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku – plan wydatków UM;
- wprowadzenia zwiększenia dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85503 na kwotę 8,00 zł, na realizację zadań z ustawy Karta Dużej Rodziny, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 105/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku – plan wydatków MOPS;
- wprowadzenia zmniejszenia dotacji na zadania własne w rozdziale 85295 na łączną kwotę 203.360,00 zł, z czego 84.040,00 zł stanowi dotację na zadania bieżące a kwota 119.320,00 zł to dotacja na zadania inwestycyjne, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 109/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku – plan wydatków MOPS;
- wprowadzenia zwiększenia dotacji na zadania zlecone w rozdziale 80110 na kwotę 19.022,61 zł i w rozdziale 80101 na kwotę 47.009,49 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 111/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku – plan finansowy jednostek przedstawia się następująco:
SP 3 – 19.612,36 zł (rozdział 80101)
GIM1 - 12.619,33 zł (80101 – 3.737,25 zł, 80110 – 8.882,08 zł)
GIM2 – 15.184,65 (80101 -5.044,12 zł, 80110 – 10.140,53 zł)
ZS2 – 18.615,76 zł (80101)
- przesunięcia w planie wydatków UM w rozdziale 92605 na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród,
- przesunięcia w planie wydatków MOPS realizowanego w ramach porozumień z organami 9.000,00 zł.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 60/2017
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Dochody

Dział	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
RAZEM	86.688.187,34	384.422,10	13.240,00	87.059.369,44
750	251.915,00		1.000,00	250.915,00
75011	246.065,00		1.000,00	245.065,00
2010	194.420,00		1.000,00	193.420,00
801	2.048.706,78	66.032,10		2.114.738,88
80101	188.840,00	47.009,49		235.849,49
2010	151.500,00	47.009,49		198.509,49
80110	67.175,00	19.022,61		86.197,61
2010	56.675,00	19.022,61		75.697,61
852	2.478.605,00	318.382,00		2.796.987,00
85230	165.431,00	115.022,00		280.453,00
2030	165.431,00	115.022,00		280.453,00
85295	1.069.784,00	203.360,00		1.273.144,00
2030	0,00	84.040,00		84.040,00
6330	0,00	119.320,00		119.320,00
855	20.133.229,00	8,00	12.240,00	20.120.997,00
85503	126,00	8,00		134,00
2010	126,00	8,00		134,00
85595	98.880,00		12.240,00	86.640,00
2010	98.880,00		12.240,00	86.640,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 60/2017
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Wydatki

Dział	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:	98 628 960,34	398 422,10	27 240,00	99 000 142,44
750	5 809 406,00	0,00	1 000,00	5 808 406,00
75011	569 831,00	0,00	1 000,00	568 831,00
4140	10 506,00	0,00	1 000,00	9 506,00
801	30 116 050,78	66 032,10	0,00	30 182 082,88
80101	9 078 002,00	47 009,49	0,00	9 125 011,49
4210	153 100,00	465,42	0,00	153 565,42
4240	210 578,00	46 544,07	0,00	257 122,07
80110	6 163 441,00	19 022,61	0,00	6 182 463,61
4210	108 391,14	188,33	0,00	108 579,47
4240	65 613,86	18 834,28	0,00	84 448,14
852	6 925 622,00	327 382,00	9 000,00	7 244 004,00
85203	252 583,00	9 000,00	9 000,00	252 583,00
4010	107 635,00	0,00	9 000,00	98 635,00
4300	61 672,00	9 000,00	0,00	70 672,00
85230	256 338,00	115 022,00	0,00	371 360,00
3110	246 391,00	115 022,00	0,00	361 413,00
85295	1 386 431,00	203 360,00	0,00	1 589 791,00
3020	3 400,00	210,00	0,00	3 610,00
4010	4 494,00	30 080,00	0,00	34 574,00
4040	0,00	1 897,00	0,00	1 897,00
4110	786,00	6 194,00	0,00	6 980,00
4120	120,00	147,00	0,00	267,00
4170	0,00	7 867,00	0,00	7 867,00
4210	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
4300	0,00	11 459,00	0,00	11 459,00
4440	0,00	1 186,00	0,00	1 186,00
6050	30 680,00	119 320,00	0,00	150 000,00
855	20 489 942,00	8,00	12 240,00	20 477 710,00
85503	126,00	8,00	0,00	134,00
4210	126,00	8,00	0,00	134,00
85595	98 880,00	0,00	12 240,00	86 640,00
3110	95 914,00	0,00	11 873,00	84 041,00
4210	2 966,00	0,00	367,00	2 599,00
926	3 952 802,00	5 000,00	5 000,00	3 952 802,00
92605	240 000,00	5 000,00	5 000,00	240 000,00
4190	14 000,00	5 000,00	0,00	19 000,00
4300	25 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00