

Zarządzenie nr 69/2017
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 24 lipca 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, 935) art. 222 ust. 4, 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, 659,933, 935, 1089) 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 181.462,00 zł
- zmniejszenie dochodów 57.775,00 zł
- plan dochodów przed zmianą 87.059.369,44 zł
- plan dochodów po zmianie 87.183.056,44 zł

2. Z planu dochodów, o których mowa w ust. 1 kwota 10.595.095,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 76.587.961,44 zł stanowi dochody bieżące.

§2.1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące Zespołu Szkół nr 2 w kwocie 15.000,00 zł (rozdział 80101),
- 2. Stan rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 90.000,00 zł.

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

- zwiększenie wydatków 225.997,00 zł
- zmniejszenie wydatków 102.310,00 zł
- plan wydatków przed zmianą 99.000.142,44 zł
- plan wydatków po zmianie 99.123.829,44 zł

2. Z planu wydatków, o których mowa w ust. 1 kwota 28.938.684,00 zł stanowi wydatki majątkowe, kwota 70.185.145,44 zł stanowi wydatki bieżące.

§ 4. 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 3.

§ 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 na zadania zlecone w rozdziale 85195 na kwotę 8,00 zł, na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (...), zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 138/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku – plan wydatków MOPS;
- wprowadzenia zwiększenia dotacji na zadania własne w rozdziale 85214 na kwotę 49.936,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej w budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 132/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku – plan wydatków MOPS;
- wprowadzenia zmniejszenia dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85595 na kwotę 57.775,00 zł, na zadania związane z wypłacaniem jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł oraz kosztów obsługi, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 139/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku – plan wydatków MOPS;
- wprowadzenia zwiększenia dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85228 na kwotę 17.791,00 zł, na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 134/2017 z dnia 12 lipca 2017 roku – plan wydatków MOPS;
- wprowadzenia zwiększenia dotacji na zadania własne w rozdziale 85216 na kwotę 108.498,00 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 131/2017 z dnia 12 lipca 2017 roku – plan wydatków MOPS;
- wprowadzenia zwiększenia dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85215 na kwotę 5.229,00 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 129/2017 z dnia 7 lipca 2017 roku – plan finansowy MOPS;
- uruchomienia rezerwy ogólnej na kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące ZS nr 2;
- przesunięcia środków po 5.000,00 zł z GIM nr 1 i GIM nr 2 do ZS nr 2;
- przesunięcia w planie wydatków GIM nr 1 na kwotę 17.000,00 zł w rozdziale 80110 oraz na kwotę 2.000,00 zł w rozdziale 80146;
- przesunięcia w planie wydatków GIM nr 2 na kwotę 500,00 zł.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 69/2017
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 24 lipca 2017 r.

Dochody

Dział	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
RAZEM	87 059 369,44	181 462,00	57 775,00	87 183 056,44
851	492,00	8,00		500,00
85195	492,00	8,00		500,00
2010	492,00	8,00		500,00
852	2 796 987,00	181 454,00		2 978 441,00
85214	339 076,00	49 936,00		389 012,00
2030	335 430,00	49 936,00		385 366,00
85215	11 498,00	5 229,00		16 727,00
2010	9 698,00	5 229,00		14 927,00
85216	350 919,00	108 498,00		459 417,00
2030	336 404,00	108 498,00		444 902,00
85228	113 221,00	17 791,00		131 012,00
2010	66 191,00	17 791,00		83 982,00
855	20 120 997,00		57 775,00	20 063 222,00
85595	86 640,00		57 775,00	28 865,00
2010	86 640,00		57 775,00	28 865,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 69/2017
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 24 lipca 2017 r.

Wydatki

Dział	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:	99 000 142,44	225 997,00	102 310,00	99 123 829,44
758	371 100,00	0,00	15 000,00	356 100,00
75818	300 000,00	0,00	15 000,00	285 000,00
4810	300 000,00	0,00	15 000,00	285 000,00
801	30 182 082,88	44 500,00	29 500,00	30 197 082,88
80101	9 125 011,49	25 000,00	0,00	9 150 011,49
4210	153 565,42	6 000,00	0,00	159 565,42
4270	81 173,00	19 000,00	0,00	100 173,00
80110	6 182 463,61	17 500,00	27 500,00	6 172 463,61
3020	21 251,00	0,00	500,00	20 751,00
4210	108 579,47	15 000,00	5 000,00	118 579,47
4240	84 448,14	2 000,00	0,00	86 448,14
4270	54 371,00	0,00	22 000,00	32 371,00
4700	5 200,00	500,00	0,00	5 700,00
80146	132 717,00	2 000,00	2 000,00	132 717,00
4300	33 000,00	0,00	1 000,00	32 000,00
4410	13 289,00	0,00	1 000,00	12 289,00
4700	56 945,00	2 000,00	0,00	58 945,00
851	540 844,00	8,00	0,00	540 852,00
85195	15 492,00	8,00	0,00	15 500,00
4210	1 496,00	4,00	0,00	1 500,00
4300	1 296,00	4,00	0,00	1 300,00
852	7 244 004,00	181 489,00	35,00	7 425 458,00
85214	460 150,00	49 936,00	0,00	510 086,00
3110	456 504,00	49 936,00	0,00	506 440,00
85215	1 097 801,00	5 229,00	0,00	1 103 030,00
3110	1 097 611,00	5 126,00	0,00	1 102 737,00
4210	190,00	103,00	0,00	293,00
85216	350 919,00	108 498,00	0,00	459 417,00
3110	336 404,00	108 498,00	0,00	444 902,00
85228	452 659,00	17 826,00	35,00	470 450,00
4010	47 009,00	14 901,00	0,00	61 910,00
4110	9 312,00	1 795,00	0,00	11 107,00
4120	1 599,00	0,00	35,00	1 564,00
4210	1 500,00	946,00	0,00	2 446,00
4440	2 188,00	184,00	0,00	2 372,00
855	20 477 710,00	0,00	57 775,00	20 419 935,00
85595	86 640,00	0,00	57 775,00	28 865,00
3110	84 041,00	0,00	56 041,00	28 000,00
4210	2 599,00	0,00	1 734,00	865,00