

Zarządzenie nr 95/2017
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 31 sierpnia 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, 1537) 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 11.859,00 zł
- zmniejszenie dochodów 94.688,00 zł
- plan dochodów przed zmianą 87.249.541,44 zł
- plan dochodów po zmianie 87.166.712,44 zł

2. Z planu dochodów, o których mowa w ust. 1 kwota 10.595.095,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 76.571.617,44 zł stanowi dochody bieżące.

§2.1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące Przedszkola Miejskiego nr 3 w kwocie 7.000,00 zł (rozdział 80104),
- 2. Stan rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 83.000,00 zł.

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

- zwiększenie wydatków 29.934,00 zł
- zmniejszenie wydatków 112.763,00 zł
- plan wydatków przed zmianą 99.186.092,44 zł
- plan wydatków po zmianie 99.103.263,44 zł

2. Z planu wydatków, o których mowa w ust. 1 kwota 28.681.434,00 zł stanowi wydatki majątkowe, kwota 70.421.829,44 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 zmniejszenia dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85501 na kwotę 94.688,00 zł, na finansowanie świadczeń wychowawczych, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 160/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku – plan wydatków MOPS;
- wprowadzenia zwiększenia dotacji na zadania własne w rozdziale 85230 na kwotę 11.547,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 180/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku – plan wydatków MOPS;
- wprowadzenia dotacji na zadania własne w rozdziale 85415 na kwotę 312,00 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna”, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 184/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku – plan wydatków UM;
- uruchomienia rezerwy ogólnej na kwotę 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące PM3;
- przesunięcia środków w planie wydatków UM na kwotę 6.000,00 zł – 5.000,00 zł w ramach promocji miasta (rozdział 75075) i 1.000,00 w kulturze (rozdział 92195);
- przesunięcia w planie wydatków GIM2 na kwotę 60,00 zł (rozdział 80110);
- przesunięcia w planie wydatków MOSiR na kwotę 5.000,00 zł (rozdział 92604).

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 95/2017
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dochody

Dział	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
RAZEM	87.249.541,44	11.859,00	94.688,00	87.166.712,44
852	2.977.238,00	11.547,00		2.988.785,00
85230	280.453,00	11.547,00		292.000,00
2030	280.453,00	11.547,00		292.000,00
854	108.000,00	312,00		108.312,00
85415	108.000,00	312,00		108.312,00
2040	0,00	312,00		312,00
855	20.063.222,00		94.688,00	19.968.534,00
85501	12.321.270,00		94.688,00	12.226.582,00
2060	12.304.212,00		94.688,00	12.209.524,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 95/2017
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Wydatki

Dział	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:	99 186 092,44	29 934,00	112 763,00	99 103 263,44
750	5 808 406,00	5 000,00	5 000,00	5 808 406,00
75075	140 920,00	5 000,00	5 000,00	140 920,00
4210	35 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
4300	100 000,00	5 000,00	0,00	105 000,00
758	356 100,00	0,00	7 000,00	349 100,00
75818	285 000,00	0,00	7 000,00	278 000,00
4810	285 000,00	0,00	7 000,00	278 000,00
801	30 357 000,88	7 075,00	75,00	30 364 000,88
80104	8 384 727,00	7 015,00	15,00	8 391 727,00
4210	122 720,00	4 000,00	0,00	126 720,00
4240	26 000,00	3 000,00	0,00	29 000,00
4300	124 390,00	0,00	15,00	124 375,00
4430	3 025,00	15,00	0,00	3 040,00
80110	6 172 463,61	60,00	60,00	6 172 463,61
3020	20 751,00	0,00	60,00	20 691,00
4430	6 303,00	60,00	0,00	6 363,00
852	7 424 255,00	11 547,00	0,00	7 435 802,00
85230	371 360,00	11 547,00	0,00	382 907,00
3110	361 413,00	11 547,00	0,00	372 960,00
854	658 404,00	312,00	0,00	658 716,00
85415	158 000,00	312,00	0,00	158 312,00
4240	0,00	312,00	0,00	312,00
855	20 419 935,00	0,00	94 688,00	20 325 247,00
85501	12 321 212,00	0,00	94 688,00	12 226 524,00
3110	12 119 649,00	0,00	93 650,00	12 025 999,00
4210	24 611,00	0,00	1 038,00	23 573,00
921	8 923 245,00	1 000,00	1 000,00	8 923 245,00
92195	139 800,00	1 000,00	1 000,00	139 800,00
4170	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
4300	70 000,00	0,00	1 000,00	69 000,00
926	4 087 802,00	5 000,00	5 000,00	4 087 802,00
92604	973 549,00	5 000,00	5 000,00	973 549,00
4220	6 700,00	5 000,00	0,00	11 700,00
4300	81 520,00	0,00	5 000,00	76 520,00