

Zarządzenie nr 112/2017

Burmistrza Miasta Działdowo

z dnia 29 września 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, 60, 1475, 1529) 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 838.075,15 zł
- zmniejszenie dochodów 21.677,00 zł
- plan dochodów przed zmianą 87.616.758,44 zł
- plan dochodów po zmianie 88.433.156,59 zł

2. Z planu dochodów, o których mowa w ust. 1 kwota 11.019.700,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 77.413.456,59 zł stanowi dochody bieżące.

§2.1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 17.300,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące Przedszkola Miejskiego nr 3 w kwocie 2.300,00 zł (rozdział 80104),
- wydatki bieżące Przedszkola Miejskiego nr 5 w kwocie 15.000,00 zł (rozdział 80104),

2. Stan rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 65.700,00 zł.

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

- zwiększenie wydatków 1.484.409,47 zł
- zmniejszenie wydatków 668.011,32 zł
- plan wydatków przed zmianą 99.362.935,44 zł
- plan wydatków po zmianie 100.179.333,59 zł

2. Z planu wydatków, o których mowa w ust. 1 kwota 28.902.906,00 zł stanowi wydatki majątkowe, kwota 71.276.427,59 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 zmiany klasyfikacji oraz przesunięcia środków na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł na podstawie przepisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z rozdziału 85595 do 85502 od 1 września 2017 r. w kwocie 20.618,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 188/2017 z dnia 6 września 2017 roku – plan wydatków MOPS;
- wprowadzenia zwiększenia dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85503 na kwotę 82,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 194/2017 z dnia 8 września 2017 roku – plan wydatków MOPS;
- wprowadzenia zmniejszenia dotacji na zadania własne w rozdziale 85213 na kwotę 1.059,00 zł, na dofinansowanie wypłat składek na ubezpieczenia zdrowotne, opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 205/2017 z dnia 12 września 2017 roku – plan wydatków MOPS;
- wprowadzenia zwiększenia dotacji na zadania własne w rozdziale 85216 na kwotę 81.098,00 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 223/2017 z dnia 27 września 2017 roku – plan wydatków MOPS;
- wprowadzenia zwiększenia dotacji na zadania zlecone w rozdziałach 80101 na kwotę 11.344,78 zł, 80110 na kwotę 2.474,94 zł oraz 80150 na kwotę 3.227,43 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów i zakupu, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 237/2017 z dnia 27 września 2017 roku – plany szkół, z uwzględnieniem przesunąć między jednostkami na kwotę 8.693,32:
 - SP3 zwiększenie 14.367,10 zł (80101, 80150),
 - SP1 zwiększenie 2.210,10 zł (80101, 80110, 80150),
 - SP2 zwiększenie 9.138,28 zł (80101, 80110),
 - ZS2 zwiększenie 24,99 (80150) zmniejszenie 8.693,32 (80101);
- wprowadzenia zwiększenia dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85501 na kwotę 644.596,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 219/2017 z dnia 29 września 2017 roku oraz przesunąć na kwotę 25,00 zł – plan wydatków MOPS;
- wprowadzenia zwiększenia dotacji na zadania własne w rozdziale 85214 na kwotę 74.634,00 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 239/2017 z dnia 29 września 2017 roku – plan wydatków MOPS;
- uruchomienia rezerwy ogólnej na kwotę 17.300,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące PM3 na kwotę 2.300,00 zł i PM 5 kwotę 15.000,00 zł;
- przesunięcia w planie wydatków rzeczowych PM1 na kwotę 3.000,00 zł;
- przesunięcia w planie wydatków rzeczowych PM4 na kwotę 800,00 zł
- przesunięcia w planie wydatków SP2 na kwotę 960,00 zł (rozdział 80146) i 37.840,00 zł pomiędzy rozdziałami 80110 i 80101;
- przesunięcia w planie wydatków MOPS na kwotę 300,00 zł (rozdział 85219);
- przesunięcia w ramach wynagrodzeń i pochodnych w dziale 801 w poszczególnych jednostkach:

UM	zwiększenie	11.282,00 zł	zmniejszenie	296.550,00 zł,
SP3	zwiększenie	1.950,00 zł	zmniejszenie	16.799,00 zł
SP1	zwiększenie	74.397,00 zł	zmniejszenie	36.044,00 zł
SP2	zwiększenie	130.900,00 zł	zmniejszenie	40.088,00 zł
ZS1	zwiększenie	88.397,00 zł	zmniejszenie	61.230,00 zł
PM1	zwiększenie	86.246,00 zł	zmniejszenie	56.692,00 zł
PM3	zwiększenie	99.767,00 zł	zmniejszenie	27.917,00 zł
PM4		-	zmniejszenie	12.500,00 zł
PM5	zwiększenie	64.457,00 zł	zmniejszenie	9.576,00 zł

- przesunięcia w ramach wynagrodzeń i pochodnych w dziale 854 w poszczególnych jednostkach:

SP3	zwiększenia 5026,00 zł	zmniejszenia 1557,00 zł
SP1	zwiększenia 1300,00 zł	zmniejszenia 250,00 zł
SP2	-	zmniejszenia 9.310,00 zł
ZS1	zwiększenia 4.894,00 zł	zmniejszenia 103,00 zł