

**Zarządzenie nr 137/2017**

**Burmistrza Miasta Działdowo**

**z dnia 6 grudnia 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 2017 poz. 1875 j.t.) art. 257 pkt 1, 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz.2077 j.t.) 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 274.988,00 zł
- zmniejszenie dochodów 32.357,00 zł
- plan dochodów przed zmianą 88.319.319,18 zł
- plan dochodów po zmianie 88.561.950,18 zł

2. Z planu dochodów, o których mowa w ust. 1 kwota 9.703.655,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 78.858.295,18 zł stanowi dochody bieżące.

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

- zwiększenie wydatków 297.851,00 zł
- zmniejszenie wydatków 55.220,00 zł
- plan wydatków przed zmianą 97.545.025,18 zł
- plan wydatków po zmianie 97.787.656,18 zł

2. Z planu wydatków, o których mowa w ust. 1 kwota 25.708.836,00 zł stanowi wydatki majątkowe, kwota 72.078.820,18 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 3.

**§4.** 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 własne w rozdziale 85214 na kwotę 24.800,00 zł, w oparciu o weryfikację potrzeb w zakresie realizacji zasiłków okresowych, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 424/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku – plan wydatków MOPS;
- wprowadzenia zmniejszenia dotacji na zadania własne w rozdziałach 85213 na kwotę 1.447,00 zł oraz 85216 na kwotę 6.110,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 428/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku – plan wydatków MOPS
- wprowadzenia zwiększenia dotacji na zadania własne w rozdziale 85219 na kwotę 24.493,00 zł, na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 427/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku – plan wydatków MOPS;
- wprowadzenia zwiększenia dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85501 na kwotę 250.495,00 zł, na realizację świadczeń wychowawczych wynikających z ustawy, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 425/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku – plan wydatków MOPS;
- przesunięcia w planie wydatków UM w zakresie kultury na kwotę 500,00 zł;
- przesunięcia w planie wydatków UM w zakresie obrony cywilnej na kwotę 4.500,00 zł;
- przesunięcia w planie wydatków bieżących MOPS w rozdziale 85219 na kwotę 14.500,00 zł;
- przesunięcia w planie wydatków Przedszkola nr 4 na kwotę 2.320,00 zł;
- przesunięcia w planie wydatków Przedszkola nr 3 na kwotę 2.143,00 zł.
- przesunięcia w planie wydatków Zespołu Szkół nr 2 na kwotę 3.400,00 zł.

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 137/2017  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 6 grudnia 2017 r.

Dochody

Dział	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
<b>Razem</b>	88 319 319,18	274 988,00	32 357,00	88 561 950,18
852	2 324 555,00	24 493,00	32 357,00	2 316 691,00
85213	90 809,00		1 447,00	89 362,00
2030	47000,00		1 447,00	45 553,00
85214	463 646,00		24 800,00	438 846,00
2030	460 000,00		24 800,00	435 200,00
85216	540 515,00		6 110,00	534 405,00
2030	526 000,00		6 110,00	519 890,00
85219	334 577,00	24 493,00		359 070,00
2030	319 543,00	24 493,00		344 036,00
855	20 781 426,00	250 495,00		21 031 921,00
85501	13 225 463,00	250 495,00		13 475 958,00
2060	13 208 405,00	250 495,00		13 458 900,00

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 137/2017  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 6 grudnia 2017 r.

Wydatki

klasyfikacja	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
<b>Razem:</b>	<b>97 545 025,18</b>	<b>297 851,00</b>	<b>55 220,00</b>	<b>97 787 656,18</b>
801	30 705 992,03	7 863,00	7 863,00	30 705 992,03
<b>80101</b>	<b>9 787 582,27</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9 787 582,27</b>
3020	26 312,00	0,00	2 000,00	24 312,00
4300	86 454,00	2 000,00	0,00	88 454,00
<b>80104</b>	<b>8 435 130,00</b>	<b>4 463,00</b>	<b>4 463,00</b>	<b>8 435 130,00</b>
4140	2 200,00	0,00	600,00	1 600,00
4170	5 280,00	0,00	120,00	5 160,00
4210	136 720,00	3 463,00	0,00	140 183,00
4240	29 000,00	0,00	1 000,00	28 000,00
4260	155 404,00	0,00	1 000,00	154 404,00
4270	52 500,00	0,00	600,00	51 900,00
4280	7 440,00	0,00	110,00	7 330,00
4300	125 625,00	1 000,00	0,00	126 625,00
4360	8 200,00	0,00	130,00	8 070,00
4410	1 700,00	0,00	183,00	1 517,00
4700	5 600,00	0,00	720,00	4 880,00
<b>80120</b>	<b>2 159 219,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>2 159 219,00</b>
3020	4 710,00	0,00	1 200,00	3 510,00
4300	9 300,00	1 400,00	0,00	10 700,00
4700	1 200,00	0,00	200,00	1 000,00
852	6 362 376,00	38 993,00	46 857,00	6 354 512,00
<b>85213</b>	<b>90 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447,00</b>	<b>89 362,00</b>
4130	89 667,00	0,00	1 447,00	88 220,00
<b>85214</b>	<b>584 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>559 920,00</b>
3110	581 074,00	0,00	24 800,00	556 274,00
<b>85216</b>	<b>540 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 110,00</b>	<b>534 405,00</b>
3110	526 000,00	0,00	6 110,00	519 890,00
<b>85219</b>	<b>2 367 506,00</b>	<b>38 993,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>2 391 999,00</b>
4010	1 020 982,00	7 000,00	0,00	1 027 982,00
4110	189 823,00	0,00	5 500,00	184 323,00
4120	26 822,00	0,00	9 000,00	17 822,00
4210	30 880,00	26 493,00	0,00	57 373,00
4300	48 518,00	5 500,00	0,00	54 018,00
855	21 084 839,00	250 495,00	0,00	21 335 334,00
<b>85501</b>	<b>13 217 405,00</b>	<b>250 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 467 900,00</b>
3110	13 010 279,00	247 281,00	0,00	13 257 560,00
4010	115 828,00	1 214,00	0,00	117 042,00
4110	20 447,00	1 710,00	0,00	22 157,00
4120	2 818,00	290,00	0,00	3 108,00
921	7 597 988,00	500,00	500,00	7 597 988,00
<b>92195</b>	<b>144 800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>144 800,00</b>
4210	2 500,00	500,00	0,00	3 000,00
4300	74 000,00	0,00	500,00	73 500,00