

**ZARZĄDZENIE NR 81/2018**  
**Burmistrza Miasta Działdowo**  
**z dnia 31 sierpnia 2018 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 2018 poz. 994 j.t. ze zm.) 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., z 2018 r. poz.62, 1000, 1366) oraz §11 ust. 2 pkt 1 lit. e Uchwały nr XXXVII/326 17 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2018 rok, zarządzam, co następuje:

**§ 1.1** Wprowadza się zmianę dochodów w budżecie miasta na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1,

- zwiększenie dochodów                      348.468,00 zł
- zmniejszenie dochodów                    302.005,00 zł
- plan dochodów przed zmianą    88.655.141,79 zł
- plan dochodów po zmianie        88.701.604,79 zł

2. Z planu dochodów, o których mowa w ust. 1 kwota 11.595.272,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 77.106.332,79 zł stanowi dochody bieżące.

**§2.1.** Wprowadza się zmianę wydatków w budżecie miasta na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2,

- zwiększenie wydatków                    416.097,00 zł
- zmniejszenie wydatków                   369.634,00 zł
- plan wydatków przed zmianą    99.052.957,79 zł
- plan wydatków po zmianie        99.099.420,79 zł

2. Z planu wydatków, o których mowa w ust. 1 kwota 23.983.505,00 zł stanowi wydatki majątkowe, kwota 75.115.915,79 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 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega ogłoszeniu.

**Burmistrz**  
**Grzegorz Mrowiński**

## **Uzasadnienie**

Zmiany w planie dochodów i wydatków roku 2018 dotyczą wprowadzenia zmian:

- w rozdziale 75109 wprowadzono środki na zadania zlecone w kwocie 58.368,00 zł przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jst w 2018 r, zgodnie z pismem Delegatury KBW w Elblągu DEL-804-2/18 z dnia 6 sierpnia 2018 r.– plan wydatków UM;
- zmniejszenie w rozdziale 85230 na kwotę 12.000,00 zł (zadania własne) – na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 229/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. – plan wydatków MOPS;
- zmniejszenie w rozdziale 85501 na kwotę 290.005,00 zł (zadania zlecone) wraz z jednoczesnym zwiększeniem środków w rozdziale 85504 (zadania zlecone) – na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 235/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. – plan wydatków MOPS;
- zwiększenie w rozdziale 85503 (zadania zlecone) na kwotę 95,00 zł – na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 243/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. – plan wydatków MOPS;
- przesunięcia w planie finansowym UM w zakresie transportu na kwotę 40.000,00 zł; w zakresie promocji miasta na kwotę 13.000,00 zł, w zakresie bezpieczeństwa na kwotę 3.700,00 zł, w oświacie na kwotę 1.000,00 zł;
- przesunięcia w planie finansowym Zespołu Szkół nr 2 na kwotę 1.720,00 zł;
- przesunięcia w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 2 na kwotę 400,00 zł;
- przesunięcia w planie zadań własnych MOPS na kwotę 7.809,00 zł.

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 81/2018  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Dochody

| Dział        | plan przed zmianą    | zwiększenia       | zmniejszenia      | plan po zmianie      |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Razem</b> | <b>88 655 141,79</b> | <b>348 468,00</b> | <b>302 005,00</b> | <b>88 701 604,79</b> |
| <b>751</b>   | <b>7 028,00</b>      | <b>58 368,00</b>  | <b>00,00</b>      | <b>65 396,00</b>     |
| 75109        | 2 687,00             | 58 368,00         |                   | 61 055,00            |
| 2010         | 2 687,00             | 58 368,00         |                   | 61 055,00            |
| <b>852</b>   | <b>3 163 796,00</b>  |                   | <b>12 000,00</b>  | <b>3 151 796,00</b>  |
| 85230        | 180 000,00           |                   | 12 000,00         | 168 000,00           |
| 2030         | 180 000,00           |                   | 12 000,00         | 168 000,00           |
| <b>855</b>   | <b>21 354 273,00</b> | <b>290 100,00</b> | <b>290 005,00</b> | <b>21 354 368,00</b> |
| 85501        | 12 706 919,00        |                   | 290 005,00        | 12 416 914,00        |
| 2060         | 12 678 769,00        |                   | 290 005,00        | 12 388 764,00        |
| 85503        | 125,00               | 95,00             |                   | 220,00               |
| 2010         | 125,00               | 95,00             |                   | 220,00               |
| 85504        | 870 015,00           | 290 005,00        |                   | 1 160 020,00         |
| 2010         | 870 015,00           | 290 005,00        |                   | 1 160 020,00         |

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 81/2018  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Wydatki

| DZIAL | ROZDZIAL | PAR  | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|-------|----------|------|---------------------|-------------|--------------|---------------|
|       |          |      | 99 052 957,79       | 416 097,00  | 369 634,00   | 99 099 420,79 |
| 600   |          |      | 5 061 990,00        | 40 000,00   | 40 000,00    | 5 061 990,00  |
| 600   | 60004    |      | 441 000,00          | 0,00        | 20 000,00    | 421 000,00    |
| 600   | 60004    | 4210 | 118 000,00          | 0,00        | 20 000,00    | 98 000,00     |
| 600   | 60016    |      | 4 365 190,00        | 40 000,00   | 20 000,00    | 4 385 190,00  |
| 600   | 60016    | 4210 | 135 000,00          | 0,00        | 20 000,00    | 115 000,00    |
| 600   | 60016    | 4270 | 310 000,00          | 40 000,00   | 0,00         | 350 000,00    |
| 750   |          |      | 5 966 692,00        | 13 000,00   | 13 000,00    | 5 966 692,00  |
| 750   | 75075    |      | 157 600,00          | 13 000,00   | 13 000,00    | 157 600,00    |
| 750   | 75075    | 4170 | 13 000,00           | 10 000,00   | 0,00         | 23 000,00     |
| 750   | 75075    | 4210 | 30 000,00           | 3 000,00    | 0,00         | 33 000,00     |
| 750   | 75075    | 4300 | 109 000,00          | 0,00        | 13 000,00    | 96 000,00     |
| 751   |          |      | 7 028,00            | 58 368,00   | 0,00         | 65 396,00     |
| 751   | 75109    |      | 2 687,00            | 58 368,00   | 0,00         | 61 055,00     |
| 751   | 75109    | 4110 | 0,00                | 3 135,00    | 0,00         | 3 135,00      |
| 751   | 75109    | 4120 | 0,00                | 301,00      | 0,00         | 301,00        |
| 751   | 75109    | 4170 | 2 687,00            | 29 064,00   | 0,00         | 31 751,00     |
| 751   | 75109    | 4210 | 0,00                | 7 685,00    | 0,00         | 7 685,00      |
| 751   | 75109    | 4300 | 0,00                | 17 771,00   | 0,00         | 17 771,00     |
| 751   | 75109    | 4410 | 0,00                | 412,00      | 0,00         | 412,00        |
| 754   |          |      | 477 500,00          | 3 700,00    | 3 700,00     | 477 500,00    |
| 754   | 75414    |      | 20 250,00           | 1 000,00    | 3 700,00     | 17 550,00     |
| 754   | 75414    | 3030 | 4 700,00            | 0,00        | 3 700,00     | 1 000,00      |
| 754   | 75414    | 4210 | 3 150,00            | 1 000,00    | 0,00         | 4 150,00      |
| 754   | 75416    |      | 321 350,00          | 2 700,00    | 0,00         | 324 050,00    |
| 754   | 75416    | 3020 | 4 200,00            | 1 700,00    | 0,00         | 5 900,00      |
| 754   | 75416    | 4210 | 3 550,00            | 1 000,00    | 0,00         | 4 550,00      |
| 801   |          |      | 33 139 068,10       | 3 120,00    | 3 120,00     | 33 139 068,10 |
| 801   | 80101    |      | 12 026 546,00       | 1 720,00    | 2 120,00     | 12 026 146,00 |
| 801   | 80101    | 3020 | 36 265,00           | 0,00        | 1 020,00     | 35 245,00     |
| 801   | 80101    | 4170 | 3 696,00            | 0,00        | 200,00       | 3 496,00      |
| 801   | 80101    | 4360 | 14 119,00           | 0,00        | 500,00       | 13 619,00     |
| 801   | 80101    | 4480 | 8 200,00            | 0,00        | 400,00       | 7 800,00      |
| 801   | 80101    | 4520 | 23 194,00           | 1 720,00    | 0,00         | 24 914,00     |
| 801   | 80110    |      | 3 935 135,00        | 400,00      | 0,00         | 3 935 535,00  |
| 801   | 80110    | 4480 | 493,00              | 400,00      | 0,00         | 893,00        |
| 801   | 80195    |      | 3 569 026,00        | 1 000,00    | 1 000,00     | 3 569 026,00  |
| 801   | 80195    | 4210 | 6 000,00            | 1 000,00    | 0,00         | 7 000,00      |
| 801   | 80195    | 4300 | 12 100,00           | 0,00        | 1 000,00     | 11 100,00     |
| 852   |          |      | 8 580 698,00        | 7 809,00    | 19 809,00    | 8 568 698,00  |
| 852   | 85230    |      | 270 907,00          | 0,00        | 12 000,00    | 258 907,00    |
| 852   | 85230    | 3110 | 260 960,00          | 0,00        | 12 000,00    | 248 960,00    |
| 852   | 85295    |      | 2 710 743,00        | 7 809,00    | 7 809,00     | 2 710 743,00  |
| 852   | 85295    | 4010 | 170 411,00          | 0,00        | 6 424,00     | 163 987,00    |
| 852   | 85295    | 4110 | 31 552,00           | 0,00        | 1 080,00     | 30 472,00     |
| 852   | 85295    | 4120 | 2 757,00            | 0,00        | 305,00       | 2 452,00      |
| 852   | 85295    | 4210 | 60 696,00           | 7 499,00    | 0,00         | 68 195,00     |
| 852   | 85295    | 4260 | 35 321,00           | 310,00      | 0,00         | 35 631,00     |
| 855   |          |      | 21 753 015,00       | 290 100,00  | 290 005,00   | 21 753 110,00 |
| 855   | 85501    |      | 12 706 860,00       | 0,00        | 290 005,00   | 12 416 855,00 |
| 855   | 85501    | 3110 | 12 475 537,00       | 0,00        | 272 604,00   | 12 202 933,00 |
| 855   | 85501    | 4040 | 9 554,00            | 0,00        | 295,00       | 9 259,00      |
| 855   | 85501    | 4210 | 13 900,00           | 0,00        | 9 906,00     | 3 994,00      |
| 855   | 85501    | 4260 | 6 000,00            | 0,00        | 3 000,00     | 3 000,00      |
| 855   | 85501    | 4300 | 10 371,00           | 0,00        | 3 900,00     | 6 471,00      |
| 855   | 85501    | 4360 | 550,00              | 0,00        | 300,00       | 250,00        |
| 855   | 85503    |      | 125,00              | 95,00       | 0,00         | 220,00        |
| 855   | 85503    | 4210 | 125,00              | 95,00       | 0,00         | 220,00        |
| 855   | 85504    |      | 920 691,00          | 290 005,00  | 0,00         | 1 210 696,00  |
| 855   | 85504    | 3110 | 841 043,00          | 281 557,00  | 0,00         | 1 122 600,00  |
| 855   | 85504    | 4010 | 60 841,00           | 806,00      | 0,00         | 61 647,00     |
| 855   | 85504    | 4110 | 10 916,00           | 139,00      | 0,00         | 11 055,00     |
| 855   | 85504    | 4120 | 1 548,00            | 19,00       | 0,00         | 1 567,00      |
| 855   | 85504    | 4210 | 0,00                | 5 000,00    | 0,00         | 5 000,00      |
| 855   | 85504    | 4300 | 492,00              | 2 484,00    | 0,00         | 2 976,00      |