

**ZARZĄDZENIE NR 99/2018**  
**Burmistrza Miasta Działdowo**  
**z dnia 16 października 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                      146.800,00 zł
- plan dochodów przed zmianą    86.136.572,42 zł
- plan dochodów po zmianie        86.283.372,42 zł

2. Z planu dochodów, o których mowa w ust. 1 kwota 7.880.701,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 78.402.671,42 zł stanowi dochody bieżące.

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

- zwiększenie wydatków                      198.004,00 zł
- zmniejszenie wydatków                      51.204,00 zł
- plan wydatków przed zmianą    96.533.067,42 zł
- plan wydatków po zmianie        96.679.867,42 zł

2. Z planu wydatków, o których mowa w ust. 1 kwota 21.034.731,00 zł stanowi wydatki majątkowe, kwota 75.645.136,42 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 3.000,00 zł przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r., zgodnie z informacją KBW Delegatura w Elblągu nr DEL-804/3/18 z dnia 02.10 2018 r. oraz w kwocie 85.280,00 zł zgodnie z informacją KBW Delegatura w Elblągu nr DEL-3101-14/2018 z dnia 10.10 2018 r. , dokonano przesunięć w ramach planu na kwotę 3.284,00 zł – plan wydatków UM;
- zwiększenie w rozdziale 85213 na kwotę 3.345,00 zł (zadania zlecone) – na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 322/2018 z dnia 10 października 2018 r. – plan wydatków MOPS;
- zwiększenie w rozdziale 85215 na kwotę 5.104,00 zł (zadania zlecone) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych oraz koszty obsługi, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 321/2018 z dnia 9 października 2018 r. – plan wydatków MOPS;
- zwiększenie w rozdziale 85415 (zadania własne) na kwotę 50.000,00 zł – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 324/2018 z dnia 10 października 2018 r. – plan wydatków UM;
- zwiększenie w rozdziale 85503 na kwotę 71,00 zł (zadania zlecone) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 318/2018 z dnia 9 października 2018 r. – plan wydatków MOPS;
- przesunięcia w planie finansowym UM w ramach działu 750 na kwotę 10.000 zł oraz z planu UM do szkół i przedszkoli w ramach działu 800, na łączną kwotę 37.920,00 zł w sposób następujący:
  - SP3 – 5.983,00 zł,
  - SP1 – 5.983,00 zł,
  - SP2 – 5.985,00 zł,
  - ZS2 – 5.984,00 zł,
  - P1 – 2.992,00 zł,
  - P3 – 5.066,00 zł,
  - P4 – 2.999,00 zł,
  - P5 – 2.928,00 zł.

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 99/2018  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 16 października 2018 r.

Dochody

Dział	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
<b>Razem</b>	<b>86 136 572,42</b>	<b>146 800,00</b>		<b>86 283 372,42</b>
<b>751</b>	<b>65 396,00</b>	<b>88 280,00</b>		<b>153 676,00</b>
75109	61 055,00	88 280,00		149 335,00
2010	61 055,00	88 280,00		149 335,00
<b>852</b>	<b>2 479 596,00</b>	<b>8 449,00</b>		<b>2 488 045,00</b>
85213	95 233,00	3 345,00		98 578,00
2010	42 424,00	3 345,00		45 769,00
85215	13 642,00	5 104,00		18 746,00
2010	11 462,00	5 104,00		16 566,00
<b>854</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>150 000,00</b>
85415	100 000,00	50 000,00		150 000,00
2030	100 000,00	50 000,00		150 000,00
<b>855</b>	<b>21 715 082,00</b>	<b>71,00</b>		<b>21 715 153,00</b>
85503	224,00	71,00		295,00
2010	220,00	71,00		291,00

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 99/2018  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 16 października 2018 r.

Wydatki

klasyfikacja	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
<b>Razem:</b>	<b>96 533 067,42</b>	<b>198 004,00</b>	<b>51 204,00</b>	<b>96 679 867,42</b>
<b>750</b>	<b>5 929 704,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 929 704,00</b>
<i>75075</i>	<i>167 600,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>167 600,00</i>
4170	23 000,00	0,00	10 000,00	13 000,00
4210	33 000,00	10 000,00	0,00	43 000,00
<b>751</b>	<b>65 396,00</b>	<b>91 564,00</b>	<b>3 284,00</b>	<b>153 676,00</b>
<i>75109</i>	<i>61 055,00</i>	<i>91 564,00</i>	<i>3 284,00</i>	<i>149 335,00</i>
3030	0,00	85 280,00	0,00	85 280,00
4110	3 135,00	0,00	210,00	2 925,00
4120	301,00	0,00	76,00	225,00
4170	31 751,00	3 040,00	0,00	34 791,00
4210	7 685,00	3 244,00	0,00	10 929,00
4300	17 771,00	0,00	2 760,00	15 011,00
4410	412,00	0,00	238,00	174,00
<b>801</b>	<b>33 252 200,73</b>	<b>37 920,00</b>	<b>37 920,00</b>	<b>33 252 200,73</b>
<i>80101</i>	<i>12 179 699,00</i>	<i>12 299,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 191 998,00</i>
4010	8 399 517,00	10 277,00	0,00	8 409 794,00
4110	1 507 572,00	1 768,00	0,00	1 509 340,00
4120	189 015,00	254,00	0,00	189 269,00
<i>80104</i>	<i>9 394 241,00</i>	<i>12 007,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 406 248,00</i>
4010	4 684 665,00	10 000,00	0,00	4 694 665,00
4110	835 942,00	1 723,00	0,00	837 665,00
4120	87 262,00	124,00	0,00	87 386,00
4440	254 033,00	160,00	0,00	254 193,00
<i>80110</i>	<i>3 911 935,00</i>	<i>8 644,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 920 579,00</i>
4010	2 616 885,00	7 223,00	0,00	2 624 108,00
4110	500 866,00	1 243,00	0,00	502 109,00
4120	54 770,00	178,00	0,00	54 948,00
<i>80120</i>	<i>1 816 661,00</i>	<i>2 992,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 819 653,00</i>
4010	1 257 681,00	2 500,00	0,00	1 260 181,00
4110	223 780,00	430,00	0,00	224 210,00
4120	29 708,00	62,00	0,00	29 770,00
<i>80195</i>	<i>3 585 964,00</i>	<i>1 978,00</i>	<i>37 920,00</i>	<i>3 550 022,00</i>
4010	128 035,00	0,00	30 000,00	98 035,00
4110	14 240,00	0,00	7 330,00	6 910,00
4120	600,00	0,00	590,00	10,00
4440	182 657,00	1 978,00	0,00	184 635,00
<b>852</b>	<b>8 581 286,00</b>	<b>8 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 589 735,00</b>
<i>85213</i>	<i>100 736,00</i>	<i>3 345,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104 081,00</i>
4130	98 094,00	3 345,00	0,00	101 439,00
<i>85215</i>	<i>811 462,00</i>	<i>5 104,00</i>	<i>0,00</i>	<i>816 566,00</i>
3110	811 238,00	5 004,00	0,00	816 242,00
4210	224,00	100,00	0,00	324,00
<b>854</b>	<b>874 767,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924 767,00</b>
<i>85415</i>	<i>139 650,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>189 650,00</i>
3240	139 000,00	49 000,00	0,00	188 000,00
3260	650,00	1 000,00	0,00	1 650,00
<b>855</b>	<b>22 124 051,00</b>	<b>71,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 124 122,00</b>
<i>85503</i>	<i>220,00</i>	<i>71,00</i>	<i>0,00</i>	<i>291,00</i>
4210	220,00	71,00	0,00	291,00