

ZARZĄDZENIE NR 105/2018
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 29 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 212.118,64 zł
- plan dochodów przed zmianą 86.283.372,42 zł
- plan dochodów po zmianie 86.495.491,06 zł

2. Z planu dochodów, o których mowa w ust. 1 kwota 7.880.701,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 78.614.790,06 zł stanowi dochody bieżące.

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

- zwiększenie wydatków 242.204,64 zł
- zmniejszenie wydatków 30.086,00 zł
- plan wydatków przed zmianą 96.679.867,42 zł
- plan wydatków po zmianie 96.891.986,06 zł

2. Z planu wydatków, o których mowa w ust. 1 kwota 21.034.731,00 zł stanowi wydatki majątkowe, kwota 75.857.255,06 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 01095 wprowadzono środki na zadania zlecone w kwocie 2.931,64 zł przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty prowadzonego postępowania, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 358/2018 z dnia 17 października 2018 r. – plan wydatków UM;
- zwiększenie w rozdziale 85415 na kwotę 4.950,00 zł (zadania własne) – na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” , zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 340/2018 z dnia 15 października 2018 r. – plan wydatków UM;
- zwiększenia dotacji na zadania własne, w rozdziale 85214 na kwotę 49.580,00 zł i 85216 na kwotę 36.446,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 333/2018 z dnia 17 października 2018 r. – plan wydatków MOPS;
- zwiększenia dotacji na zadania własne, w rozdziale 85504 na kwotę 11.833,00 zł i 85219 na kwotę 26.380,00 zł – na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 oraz na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 362/2018 z dnia 18 października 2018 r. – plan wydatków MOPS;
- zwiększenie w rozdziale 75011 na łączną kwotę 79.998,00 zł (zadania zlecone) na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (w tym 2.695,00 zł na renowację ksiąg stanu cywilnego), zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 365/2018 z dnia 23 października 2018 r. – plan wydatków UM;
- przesunięcia w planie finansowym UM w ramach zadań bezpieczeństwa publicznego na kwotę 1.426,00 zł, w ramach zadań zleconych w rozdziale 75011 – 18,00 zł, w powiązaniu z jednostkami oświatowymi z rozdziału 80195 – 1.251,00 zł;
- zmiany w planach przedszkoli (aktualizacja odpisu na ZFŚS)
 - P1 – + 676,00 zł, – 87,00 zł,
 - P4 – - 1.049,00 zł,
 - P5 – + 2.526,00 zł, - 815,00 zł;
- przesunięcia w planie zadań własnych MOPS na kwotę 18.158,00 zł, w ramach porozumień na kwotę 2.115,00 zł oraz w ramach zadań dotowanych na 2.347,00 zł;
- przesunięcia w planie finansowym Przedszkola 3 na kwotę 2.820,00 zł.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 105/2018
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 29 października 2018 r.

Dochody

Dział	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem	86 283 372,42	212 118,64		86 495 491,06
010	4 847,69	2 931,64		7 779,33
01095	4 847,69	2 931,64		7 779,33
2010	4 847,69	2 931,64		7 779,33
750	336 642,00	79 998,00		416 640,00
75011	325 346,00	79 998,00		405 344,00
2010	272 176,00	79 998,00		352 174,00
852	2 488 045,00	112 406,00		2 600 451,00
85214	386 420,00	49 580,00		436 000,00
2030	385 420,00	49 580,00		435 000,00
85216	436 554,00	36 446,00		473 000,00
2030	410 554,00	36 446,00		447 000,00
85219	319 291,00	26 380,00		345 671,00
2030	299 976,00	26 380,00		326 356,00
854	150 000,00	4 950,00		154 950,00
85415	150 000,00	4 950,00		154 950,00
2040	0,00	4 950,00		4 950,00
855	21 715 153,00	11 833,00		21 726 986,00
85504	1 160 020,00	11 833,00		1 171 853,00
2030	0,00	11 833,00		11 833,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 105/2018
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 29 października 2018 r.

Wydatki

klasyfikacja	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:	96 679 867,42	242 204,64	30 086,00	96 891 986,06
010	5 847,69	2 931,64	0,00	8 779,33
01095	4 847,69	2 931,64	0,00	7 779,33
4210	95,05	57,48	0,00	152,53
4430	4 752,64	2 874,16	0,00	7 626,80
750	5 929 704,00	80 016,00	18,00	6 009 702,00
75011	604 161,00	80 016,00	18,00	684 159,00
4010	446 103,00	36 790,00	0,00	482 893,00
4110	74 890,00	32 000,00	0,00	106 890,00
4120	6 409,00	800,00	0,00	7 209,00
4140	8 500,00	600,00	0,00	9 100,00
4210	10 312,00	0,00	18,00	10 294,00
4300	9 900,00	2 713,00	0,00	12 613,00
4440	9 489,00	7 113,00	0,00	16 602,00
754	477 500,00	1 426,00	1 426,00	477 500,00
75414	17 550,00	1 426,00	500,00	18 476,00
3030	1 000,00	1 036,00	0,00	2 036,00
4210	4 150,00	390,00	0,00	4 540,00
4300	5 900,00	0,00	500,00	5 400,00
75421	1 100,00	0,00	926,00	174,00
3030	100,00	0,00	90,00	10,00
4210	100,00	0,00	90,00	10,00
4260	100,00	0,00	90,00	10,00
4270	100,00	0,00	90,00	10,00
4300	100,00	0,00	90,00	10,00
4410	200,00	0,00	86,00	114,00
4700	400,00	0,00	390,00	10,00
801	33 252 200,73	6 022,00	6 022,00	33 252 200,73
80104	9 406 248,00	6 022,00	3 186,00	9 409 084,00
4140	1 300,00	0,00	490,00	810,00
4170	3 000,00	0,00	190,00	2 810,00
4210	226 362,00	0,00	1 150,00	225 212,00
4270	50 760,00	0,00	700,00	50 060,00
4300	146 453,00	2 720,00	0,00	149 173,00
4360	8 521,00	100,00	0,00	8 621,00
4410	2 479,00	0,00	190,00	2 289,00
4430	3 696,00	0,00	100,00	3 596,00
4440	254 193,00	3 202,00	366,00	257 029,00
80149	830 712,00	0,00	902,00	829 810,00
4440	32 628,00	0,00	902,00	31 726,00
80195	3 550 022,00	0,00	1 934,00	3 548 088,00
4110	6 910,00	0,00	1 251,00	5 659,00
4440	184 635,00	0,00	683,00	183 952,00
852	8 589 735,00	135 026,00	22 620,00	8 702 141,00
85214	503 157,00	49 580,00	10 040,00	542 697,00
3110	502 157,00	49 580,00	10 040,00	541 697,00
85216	436 554,00	36 446,00	0,00	473 000,00
3110	410 554,00	36 446,00	0,00	447 000,00
85219	2 614 585,00	34 498,00	0,00	2 649 083,00
4010	1 096 431,00	22 120,00	0,00	1 118 551,00
4110	197 326,00	3 814,00	0,00	201 140,00
4120	21 109,00	446,00	0,00	21 555,00
4210	49 896,00	8 118,00	0,00	58 014,00
85230	279 907,00	10 040,00	0,00	289 947,00
3110	269 960,00	10 040,00	0,00	280 000,00
85295	2 684 043,00	4 462,00	12 580,00	2 675 925,00
4010	158 987,00	0,00	2 000,00	156 987,00
4110	28 772,00	0,00	347,00	28 425,00
4170	8 979,00	1 400,00	0,00	10 379,00
4210	56 995,00	2 115,00	8 118,00	50 992,00
4300	104 429,00	947,00	1 115,00	104 261,00
4700	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
854	924 767,00	4 950,00	0,00	929 717,00
85415	189 650,00	4 950,00	0,00	194 600,00
4240	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00
855	22 124 122,00	11 833,00	0,00	22 135 955,00
85504	1 210 696,00	11 833,00	0,00	1 222 529,00
4010	61 647,00	11 833,00	0,00	73 480,00