

**Zarządzenie nr 113/2018**  
**Burmistrza Miasta Działdowo**  
**z dnia 30 listopada 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. 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 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                      106.961,00 zł
- zmniejszenie dochodów                    972.790,00 zł
- plan dochodów przed zmianą    86.581.501,06 zł
- plan dochodów po zmianie        85.715.672,06 zł

2. Z planu dochodów, o których mowa w ust. 1 kwota 7.944.213,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 77.771.459,06 zł stanowi dochody bieżące.

**§2.1.** Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 4.700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Przedszkola nr 1, na zakup energii i usług pozostałych (rozdział 80104).

2. Stan rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 105.300,00 zł

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

- zwiększenie wydatków                    242.435,00 zł
- zmniejszenie wydatków                   1.108.264,00 zł
- plan wydatków przed zmianą    96.940.445,06 zł
- plan wydatków po zmianie        96.074.616,06 zł

2. Z planu wydatków, o których mowa w ust. 1 kwota 21.081.845,00 zł stanowi wydatki majątkowe, kwota 74.992.771,06 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 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** 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 85195 wprowadzono zwiększenie na zadania zlecone w kwocie 325,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 392/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. – plan wydatków MOPS;
- zmniejszenie dotacji na zadania własne, w rozdziale 85213 na kwotę 13.462,00 zł w rozdziale 85214 na kwotę 24.000,00 zł i 85216 na kwotę 27.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 446/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. – plan wydatków MOPS;
- zwiększenie w rozdziale 85219 na kwotę 24.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 447/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. – plan wydatków MOPS;
- zwiększenie w rozdziale 85228 (zadania zlecone) o kwotę 90,00 zł na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych z przeznaczeniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 411/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. – plan wydatków MOPS;
- zmniejszenia dotacji na zadania zlecone, w rozdziale 85504 na kwotę 391.200,00 zł, w rozdziale 85501 na kwotę 27.459,00 zł, w rozdziale 85502 na kwotę 481.429,00 zł oraz w rozdziale 85502 na kwotę 8.240,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 417/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. – plan wydatków MOPS;
- zwiększenie w rozdziale 85503 na kwotę 60,00 zł (zadania zlecone) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 404/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. – plan wydatków MOPS;
- zwiększenie w rozdziale 75011 na łączną kwotę 82.086,00 zł (zadania zlecone) na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 403/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. – plan wydatków UM;
- przesunięcia w planie finansowym UM ogółem na kwotę 36.236,00 zł, z czego w zakresie zadań bezpieczeństwa publicznego na kwotę 2.136,00 zł, w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 12.000,00 zł, w ramach gospodarki mieszkaniowej 12.000,00 zł, w ramach gospodarki komunalnej 10.000,00 zł oraz pozostałych zadań pomocy społecznej 100,00 zł;
- przesunięcia w planie zadań własnych MOPS na kwotę 7.500,00 zł, w ramach porozumień na kwotę 6.000,00 zł;
- przesunięcia w planie zadań własnych SP3 na kwotę 2.200,00 zł
- przesunięcia w planie zadań własnych ZS2 na kwotę 16.400,00 zł
- przesunięcia w planie zadań własnych SP2 na kwotę 47.348,00 zł
- przesunięcia pomiędzy jednostkami na wydatkach związanych z żywieniem 14.000,00 zł z P1 do P3
- przesunięcia w planie zadań własnych P3 na kwotę 600,00 zł
- przesunięcia w planie P4 w zakresie kształcenia na kwotę 490,00 zł
- środki z rezerwy na energię i opłaty w P1 na kwotę 4.700,00 zł

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 113/2018  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 30 listopada 2018 r.

Dochody

Dział	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
<b>Razem</b>	<b>86 581 501,06</b>	<b>106 961,00</b>	<b>972 790,00</b>	<b>85 715 672,06</b>
750	416 640,00	82 086,00		498 726,00
75011	405 344,00	82 086,00		487 430,00
2010	352 174,00	82 086,00		434 260,00
851	86 651,00	325,00		86 976,00
85195	925,00	325,00		1 250,00
2010	925,00	325,00		1 250,00
852	2 600 451,00	24 490,00	64 462,00	2 560 479,00
85213	98 578,00		13 462,00	85 116,00
2030	50 167,00		13 462,00	36 705,00
85214	436 000,00		24 000,00	412 000,00
2030	435 000,00		24 000,00	411 000,00
85216	473 000,00		27 000,00	446 000,00
2030	447 000,00		27 000,00	420 000,00
85219	345 671,00	24 400,00		370 071,00
2030	326 356,00	24 400,00		350 756,00
85228	197 804,00	90,00		197 894,00
2010	87 130,00	90,00		87 220,00
855	21 726 986,00	60,00	908 328,00	20 818 718,00
85501	12 777 612,00		27 459,00	12 750 153,00
2060	12 748 939,00		27 459,00	12 721 480,00
85502	7 777 226,00		489 669,00	7 287 557,00
2010	7 719 644,00		489 669,00	7 229 975,00
85503	295,00	60,00		355,00
2010	291,00	60,00		351,00
85504	1 171 853,00		391 200,00	780 653,00
2010	1 160 020,00		391 200,00	768 820,00