

ZARZĄDZENIE NR 89/2019
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 11.10.2019

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 2019 poz. 506 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 2019 poz. 869 j.t.) oraz §11 ust. 2 pkt 1 lit. e Uchwały nr III/12/18 Rady Miasta Działdowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2019 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1.1 Wprowadza się zmianę dochodów w budżecie miasta na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1,

- zwiększenie dochodów 179.749,00 zł
- plan dochodów przed zmianą 88.639.802,14 zł
- plan dochodów po zmianie 88.819.551,14 zł

2. Z planu dochodów, o których mowa w ust. 1 kwota 7.896.818,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 80.922.733,14 zł stanowi dochody bieżące.

§2.1. Wprowadza się zmianę wydatków w budżecie miasta na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2,

- zwiększenie wydatków 179.749,00 zł
- plan wydatków przed zmianą 94.000.486,14 zł
- plan wydatków po zmianie 94.180.235,14 zł

2. Z planu wydatków, o których mowa w ust. 1 kwota 16.134.082,00 zł stanowi wydatki majątkowe, kwota 78.046.153,14 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 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Grzegorz Ilniński

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków roku 2019 dotyczą wprowadzenia zmian:

- zwiększenie w rozdziale 85415 na kwotę 5.120,00 zł (zadania własne) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 234/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. – plan wydatków UM;
- zwiększenie w rozdziale 85501 na kwotę 174.629,00 zł (zadania zlecone) na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 247/2019 z dnia 4 września 2019 r. – plan wydatków MOPS;
- dokonania przesunięć między Przedszkolem nr 3 (zmniejszenie) a Przedszkolem nr 4 (zwiększenie) na kwotę 1.500,00 zł (80146 §3020) – przesunięcie związane z doksztalcaniem nauczyciela, który zmienił miejsce pracy;
- dokonania przesunięć w planie finansowym Przedszkola nr 4 na kwotę 3.882,00 zł w rozdziale 80104.

BURMISTRZ

Grzegorz Nrowiński

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 27/2019...
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 11.10.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 000,00	5 120,00	83 120,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 000,00	5 120,00	83 120,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 120,00	5 120,00
855			Rodzina	20 008 827,00	174 629,00	20 183 456,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 854 278,00	174 629,00	12 028 907,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 824 231,00	174 629,00	11 998 860,00
Razem:				88 639 802,14	179 749,00	88 819 551,14

BURMISTRZ
Grzegorz I. Kosiński

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 87/2019
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 11. września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 835 853,67	0,00	32 835 853,67
	80104		Przedszkola	9 736 793,00	0,00	9 736 793,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 310,00	-700,00	610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	3 402,00	130 902,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	-2 000,00	51 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 357,00	480,00	6 837,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 920,00	-500,00	2 420,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 046,00	-82,00	23 964,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 370,00	-600,00	6 770,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	890 937,00	5 120,00	896 057,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 000,00	5 120,00	121 120,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 120,00	5 120,00
855			Rodzina	20 422 730,00	174 629,00	20 597 359,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 854 231,00	174 629,00	12 028 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 635 671,00	174 629,00	11 810 300,00
			Razem:	94 000 486,14	179 749,00	94 180 235,14

BURMISTRZ
Grzegorz I. Kubiński

					Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 21/2019 Burmistrza Miasta Dziadowo z dnia 11.03.2019
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.					
Dział	Rozdział	§	Opis	Dotacje	Wydatki
			Razem zestawienie	20 743 657,14 zł	20 743 657,14 zł
010			Rpnicтво i łowiectwo	5 196,47 zł	5 196,47 zł
010	01095		Pozostała działalność	5 196,47 zł	5 196,47 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	5 196,47 zł	
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101,89 zł
010	01095	4430	Różne opłaty i składki		5 094,58 zł
750			Administracja publiczna	292 741,00 zł	292 741,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	292 741,00 zł	292 741,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	292 741,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		282 777,00 zł
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 564,00 zł
750	75011	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 400,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 164,00 zł	103 164,00 zł
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 340,00 zł	4 340,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	4 340,00 zł	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342,00 zł
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 949,00 zł
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 598,00 zł	27 598,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	27 598,00 zł	
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 056,00 zł
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy		139,00 zł
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 442,00 zł
751	75108	4210	Zakupa materiałów i wyposażenia		5 220,00 zł
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych		2 497,00 zł
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe		244,00 zł
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prwzydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00 zł	800,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	800,00 zł	
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych		800,00 zł
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 426,00 zł	70 426,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	70 426,00 zł	
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		44 100,00 zł
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 056,00 zł
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy		139,00 zł
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 670,00 zł
751	75113	4210	Zakupa materiałów i wyposażenia		4 720,00 zł
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych		2 497,00 zł
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe		244,00 zł
801			Oświata i wychowanie	172 992,67 zł	172 992,67 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	172 992,67 zł	172 992,67 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	172 992,67 zł	
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 712,76 zł
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		171 279,91 zł
851			Ochrona zdrowia	1 000,00 zł	1 000,00 zł
851	85195		Pozostała działalność	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		600,00 zł

852			Pomoc społeczna	105 689,00 zł	105 689,00 zł
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 194,00 zł	12 194,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	12 194,00 zł	
852	85215	3110	Świadczenia rodzinne		11 955,00 zł
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		239,00 zł
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 218,00 zł	1 218,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00 zł	
852	85219	3110	Świadczenia rodzinne		1 200,00 zł
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 277,00 zł	92 277,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	92 277,00 zł	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 667,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 266,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 862,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 795,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 687,00 zł
855			Rodzina	20 062 874,00 zł	20 062 874,00 zł
855	85501		Świadczenie wychowawcze	11 998 860,00 zł	11 998 860,00 zł
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 998 860,00 zł	
855	85501	3110	Świadczenia wychowawcze		11 810 300,00 zł
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 350,00 zł
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 531,00 zł
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 418,00 zł
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 474,00 zł
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00 zł
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00 zł
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 787,00 zł
855	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 946 206,00 zł	6 946 206,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	6 946 206,00 zł	
855	85502	3110	Świadczenia rodzinne		6 739 161,00 zł
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		156 724,00 zł
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 133,00 zł
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 677,00 zł
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 081,00 zł
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 430,00 zł
855	85503		Karta Dużej Rodziny	1 416,00 zł	1 416,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 416,00 zł	
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 416,00 zł
855	85504		Wspieranie rodziny	1 069 171,00 zł	1 069 171,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	1 069 171,00 zł	
855	85504	3010	Świadczenia rodzinne		1 034 691,00 zł
	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 049,00 zł
	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 970,00 zł
	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy		565,00 zł
	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 161,00 zł
	85504	4300	Zakup usług pozostałych		2 735,00 zł
855	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 221,00 zł	47 221,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	47 221,00 zł	
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		47 221,00 zł
Dochody budżetu państwa					
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	
852	85228	0830	Wpływy z usług	1 826,00	
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 401,00	
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 498,00	
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	83 000,00	
			Ogółem:	179 525,00	