

ZARZĄDZENIE NR 94/2018...
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 10 października 2018r.

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 j.t.) zarządzam, co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 2.142.705,19 zł
- plan dochodów przed zmianą 86.468.823,54 zł
- plan dochodów po zmianie 88.611.528,73 zł

2. Z planu dochodów, o których mowa w ust. 1 kwota 5.431.878,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 83.179.650,73 zł stanowi dochody bieżące.

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

- zwiększenie wydatków 2.142.705,19 zł
- plan wydatków przed zmianą 91.829.507,54 zł
- plan wydatków po zmianie 93.972,212,73 zł

2. Z planu wydatków, o których mowa w ust. 1 kwota 14.148.673,00 zł stanowi wydatki majątkowe, kwota 79.823.539,73 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 Krowczyński

Uzasadnienie

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

- zwiększenie w rozdziale 01095 na kwotę 4.952,25 zł (zadania zlecone) za zwrot części podatki akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania, w II terminie płatniczym, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 314/2019 z dnia 9 października 2019 r. – plan wydatków UM;
- zwiększenie w rozdziale 75011 na kwotę 18.120,00 zł (zadania zlecone) na uzupełnienie dotacji 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 299/2019 z dnia 3 października 2019 r. – plan wydatków UM;
- zwiększenie w rozdziale 85215 na kwotę 4.930,94 zł (zadania zlecone) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w IV kwartale, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 312/2019 z dnia 9 października 2019 r. – plan wydatków MOPS;
- zwiększenie w rozdziale 85501 na kwotę 2.072.367,00 zł (zadania zlecone) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 303/2019 z dnia 3 października 2019 r. – plan wydatków MOPS;
- zwiększenie w rozdziale 85502 na kwotę 42.335,00 zł (zadania zlecone) na zapewnienie wypłat obligatoryjnych świadczeń oraz pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach rozdziału 85502 §2010, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 310/2019 z dnia 3 października 2019 r. – plan wydatków MOPS.

BURMISTRZ
Grzegorz Kosiński

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 94/2018
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 10. października 2018r

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 196,47	4 952,25	10 148,72
	01095		Pozostała działalność	5 196,47	4 952,25	10 148,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 196,47	4 952,25	10 148,72
750			Administracja publiczna	377 667,00	18 120,00	395 787,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	346 886,00	18 120,00	365 006,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292 741,00	18 120,00	310 861,00
852			Pomoc społeczna	2 422 129,00	4 930,94	2 427 059,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 194,00	4 930,94	17 124,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 194,00	4 930,94	17 124,94
855			Rodzina	19 946 895,00	2 114 702,00	22 061 597,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 030 407,00	2 072 367,00	14 102 774,00
		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	11 998 860,00	2 072 367,00	14 071 227,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 036 741,00	42 335,00	7 079 076,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 946 206,00	42 335,00	6 988 541,00
Razem:				86 468 823,54	2 142 705,19	88 611 528,73

BURMISTRZ
Grzegorz Wroński

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 34/2018
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 10 października 2018r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 196,47	4 952,25	11 148,72
	01095		Pozostała działalność	5 196,47	4 952,25	10 148,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,89	97,10	198,99
		4430	Różne opłaty i składki	5 094,58	4 855,15	9 949,73
750			Administracja publiczna	6 092 014,00	18 120,00	6 110 134,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	613 752,00	18 120,00	631 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 860,00	8 630,00	86 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 450,00	7 990,00	18 440,00
852			Pomoc społeczna	5 871 113,00	4 930,94	5 876 043,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	652 194,00	4 930,94	657 124,94
		3110	Świadczenia społeczne	651 955,00	4 835,00	656 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00	95,94	334,94
855			Rodzina	20 375 798,00	2 114 702,00	22 490 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 030 360,00	2 072 367,00	14 102 727,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 810 300,00	2 071 794,00	13 882 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 787,00	53,00	3 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 039 021,00	42 335,00	7 081 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 739 161,00	41 738,00	6 780 899,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 045,00	77,00	6 122,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	520,00	859,00
Razem:				91 829 507,54	2 142 705,19	93 972 212,73

BURMISTRZ
Grzegorz Hirszkiński

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 94/2019
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 10 października 2019 r.

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	22 700 645,73 zł	22 700 645,73 zł
010			Rpnicтво i łowiectwo	10 148,72 zł	10 148,72 zł
010	01095		Pozostała działalność	10 148,72 zł	10 148,72 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	10 148,72 zł	
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		198,99 zł
010	01095	4430	Różne opłaty i składki		9 949,73 zł
750			Administracja publiczna	310 861,00 zł	310 861,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	310 861,00 zł	310 861,00 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	310 861,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		282 777,00 zł
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 630,00 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
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00 zł
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 990,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 364,00 zł	149 364,00 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	73 798,00 zł	73 798,00 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	73 798,00 zł	
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		46 200,00 zł
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 128,00 zł
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy		151,00 zł
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 442,00 zł
751	75108	4210	Zakupa materiałów i wyposażenia		5 295,00 zł
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych		2 338,00 zł
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe		244,00 zł
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, przewodników 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	179 137,07 zł	179 137,07 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 137,07 zł	179 137,07 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	179 137,07 zł	
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 773,61 zł
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		177 363,46 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	110 619,94 zł	110 619,94 zł
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 124,94 zł	17 124,94 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	17 124,94 zł	
852	85215	3110	Świadczenia rodzinne		16 790,00 zł
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		334,94 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	21 939 515,00 zł	21 939 515,00 zł
855	85501		Świadczenie wychowawcze	14 071 227,00 zł	14 071 227,00 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	14 071 227,00 zł	
855	85501	3110	Świadczenia wychowawcze		13 882 094,00 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		3 840,00 zł
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		520,00 zł
855	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 988 541,00 zł	6 988 541,00 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	6 988 541,00 zł	
855	85502	3110	Świadczenia rodzinne		6 780 899,00 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		5 507,00 zł
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		520,00 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	831 110,00 zł	831 110,00 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	831 110,00 zł	
855	85504	3010	Świadczenia rodzinne		804 300,00 zł
	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 950,00 zł
	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 091,00 zł
	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy		440,00 zł
	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 829,00 zł
	85504	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00 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	

BURMISTRZ

Grzegorz Jankowski