

**ZARZĄDZENIE NR 118/2018**  
**Burmistrza Miasta Działdowo**  
**z dnia 09 grudnia 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 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 1.113.565,00 zł
- plan dochodów przed zmianą 90.507.415,73 zł
- plan dochodów po zmianie 91.620.980,73 zł

2. Z planu dochodów, o których mowa w ust. 1 kwota 5.431.878,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 86.189.102,73 zł stanowi dochody bieżące.

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

- zwiększenie wydatków 1.113.565,00 zł
- plan wydatków przed zmianą 95.868.099,73 zł
- plan wydatków po zmianie 96.981.664,73 zł

2. Z planu wydatków, o których mowa w ust. 1 kwota 14.148.673,00 zł stanowi wydatki majątkowe, kwota 82.832.991,73 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.** Dokonuje się sprostowania omyłek pisarskich w treści zarządzenia nr 113/2019 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków:

- kwota dochodów bieżących, o której mowa w § 1 ust. 2 - było 85.075.537,13 zł, winno być 85.075.537,73 zł;
- kwota zwiększenia wydatków, o której mowa § 2 ust.1 - było 1.605.045,00 zł, winno być 1.601.045,00 zł

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

BURMISTRZ  
*Grzegorz Mrówiński*

## Uzasadnienie

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

- zwiększenie w rozdziale 85501 (zadania zlecone) na kwotę 1.144.735,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 512/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. – plan wydatków MOPS;
- zmniejszenia w rozdziałach 85213 na kwotę 1.170,00 zł, w rozdziale 85214 na kwotę 17.800,00 zł oraz 85216 na kwotę 12.200,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 491/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. – plan wydatków MOPS.

BURMISTRZ  
Grzegorz Krowinski

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 118/2019...  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 09.12.2019r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 427 602,94</b>	<b>- 31 170,00</b>	<b>2 396 432,94</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 300,00	- 1 170,00	28 130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 300,00	- 1 170,00	27 130,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 500,00	- 17 800,00	332 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 000,00	- 17 800,00	330 200,00
	85216		Zasiłki stałe	345 400,00	- 12 200,00	333 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 400,00	- 12 200,00	323 200,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>23 790 398,00</b>	<b>1 144 735,00</b>	<b>24 935 133,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 721 993,00	1 144 735,00	16 866 728,00
		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	15 690 446,00	1 144 735,00	16 835 181,00
<b>Razem:</b>				<b>90 507 415,73</b>	<b>1 113 565,00</b>	<b>91 620 980,73</b>

BURMISTRZ  
Grzegorz Mrowiński

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 118/2019...  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 09 grudnia 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 876 586,94</b>	<b>-31 170,00</b>	<b>5 845 416,94</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 300,00	-1 170,00	28 130,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 300,00	-1 170,00	27 130,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	478 307,00	-17 800,00	460 507,00
		3110	Świadczenia społeczne	475 807,00	-17 800,00	458 007,00
	85216		Zasiłki stałe	345 400,00	-12 200,00	333 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	335 400,00	-12 200,00	323 200,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>24 219 301,00</b>	<b>1 144 735,00</b>	<b>25 364 036,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 717 946,00	1 144 735,00	16 862 681,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 501 313,00	1 111 899,00	16 613 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 350,00	-2 142,00	136 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 418,00	-633,00	23 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 474,00	-230,00	3 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 841,00	30 841,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>95 868 099,73</b>	<b>1 113 565,00</b>	<b>96 981 664,73</b>

BURMISTRZ  
Grzegorz Mrowiński

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr. 113/2019  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 09 grudnia 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
			<b>Razem zestawienie</b>	<b>25 660 173,73 zł</b>	<b>25 660 173,73 zł</b>
010			<b>Rpniactwo i łowiectwo</b>	<b>10 148,72 zł</b>	<b>10 148,72 zł</b>
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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>414 083,00 zł</b>	<b>414 083,00 zł</b>
750	75011		Urzędy wojewódzkie	414 083,00 zł	414 083,00 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	414 083,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		296 043,00 zł
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 991,00 zł
750	75011	4120	Składki na FP oraz SFWON		1 600,00 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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 931,00 zł
750	75011	4260	Zakup energii		12 000,00 zł
750	75011	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00 zł
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00 zł
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 054,00 zł
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>149 364,00 zł</b>	<b>149 364,00 zł</b>
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		1,00 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 997,00 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, prezydentów 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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>179 137,07 zł</b>	<b>179 137,07 zł</b>
	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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 175,00 zł</b>	<b>1 175,00 zł</b>
851	85195		Pozostała działalność	1 175,00 zł	1 175,00 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	1 175,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		470,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		705,00 zł

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>108 553,94 zł</b>	<b>108 553,94 zł</b>
852	85215		Dotądki mieszkaniowe		15 058,94 zł	15 058,94 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		15 058,94 zł	
852	85215	3110	Świadczenia rodzinne			14 765,00 zł
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			293,94 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			69 635,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 266,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 858,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 831,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 687,00 zł
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>24 797 712,00 zł</b>	<b>24 797 712,00 zł</b>
855	85501		Świadczenie wychowawcze		16 835 181,00 zł	16 835 181,00 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		16 835 181,00 zł	
855	85501	3110	Świadczenia wychowawcze			16 613 212,00 zł
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			136 208,00 zł
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 531,00 zł
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 785,00 zł
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy			3 244,00 zł
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 841,00 zł
855	85501	4260	Zakup energii			3 000,00 zł
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00 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		7 081 890,00 zł	7 081 890,00 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		7 081 890,00 zł	
855	85502	3110	Świadczenia rodzinne			6 884 680,00 zł
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			128 918,00 zł
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 133,00 zł
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 150,00 zł
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy			3 382,00 zł
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 600,00 zł
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00 zł
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych			9 000,00 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		2 311,00 zł	2 311,00 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		2 311,00 zł	
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 311,00 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		47 220,00 zł	47 220,00 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		47 220,00 zł	
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			47 220,00 zł
<b>Dochody budżetu państwa</b>						
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	
			<b>Ogółem:</b>		<b>179 525,00</b>	

BURMISTRZ  
Grzegorz Mrowiński