

ZARZĄDZENIE NR ..129/2019..
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia ..19 grudnia 2019 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie 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. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 j.t. ze zm.) 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 zmiany w planie wydatków miasta na 2019 rok, polegające na dokonaniu przesunięć w ramach działów, zgodnie z załącznikiem nr 1. Wprowadzone przesunięcia nie powodują zmiany planu wydatków ogółem, który wynosi 97.004.898,83 zł

2. Z planu wydatków, o których mowa w ust. 1 kwota 14.148.673,00 zł stanowi wydatki majątkowe, kwota 82.856.225,83 zł stanowi wydatki bieżące.

§2. 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 2.

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

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

Bez uwag:
RADCA PRAWNY
M. Rzap
Magdalena Rzap
OL - 1414

Uzasadnienie

Zmiany w planie wydatków roku 2019 dotyczą wprowadzenia:

- przesunąć w planie finansowym UM w sposób następujący: pomiędzy rozdziałami 75011 a 75023 na kwotę 28.000,00 zł, w rozdziale 75011 (zadania zlecone) na kwotę 10,00 zł,
- w planie finansowym Przedszkola nr 1, w rozdziale 80104 na kwotę 820,00 zł
- w planie finansowym Przedszkola nr 3, w rozdziale 80104 na kwotę 2.100,00 zł,
- w planie finansowym Przedszkola nr 5, w rozdziale 80149 na kwotę 200,00 zł.

BURMISTRZ

Grzegorz Mrowiński

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr *129/2019*
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia *19. grudnia 2019 r.*

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 204 356,00	0,00	6 204 356,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	730 394,00	-28 000,00	702 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 851,00	-28 000,00	92 851,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	-10,00	9 590,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	10,00	23 010,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 864 152,00	28 000,00	4 892 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 513,00	28 000,00	524 513,00
801			Oświata i wychowanie	32 557 040,17	0,00	32 557 040,17
	80104		Przedszkola	9 685 338,00	0,00	9 685 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 637,00	-590,00	39 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 232 167,00	-2 100,00	5 230 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 941,00	2 100,00	901 041,00
		4260	Zakup energii	215 646,00	820,00	216 466,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 590,00	-230,00	6 360,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	916 702,00	0,00	916 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 434,00	200,00	125 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 788,00	-200,00	16 588,00
Razem:				97 004 898,83	0,00	97 004 898,83

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr... 1291/2019
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 19. 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
			Razem zestawienie	25 807 168,73 zł	25 807 168,73 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	414 083,00 zł	414 083,00 zł
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		286 043,00 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		5 490,00 zł
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 131,00 zł
750	75011	4260	Zakup energii		23 010,00 zł
750	75011	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00 zł
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych		10 200,00 zł
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 054,00 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		0,00 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 998,00 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	1 175,00 zł	1 175,00 zł
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

852			Pomoc społeczna	108 553,94 zł	108 553,94 zł
852	85215		Dodatki 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
855			Rodzina	24 944 707,00 zł	24 944 707,00 zł
855	85501		Świadczenie wychowawcze	16 982 176,00 zł	16 982 176,00 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	16 982 176,00 zł	
855	85501	3110	Świadczenia wychowawcze		16 760 207,00 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		6 684 680,00 zł
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 777,00 zł
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 133,00 zł
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 590,00 zł
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 812,00 zł
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 600,00 zł
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 271,00 zł
855	85502	4260	Zakup energii		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		3 369,00 zł
	85504	4300	Zakup usług pozostałych		1 960,00 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
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