

ZARZĄDZENIE NR 8/2020
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 29 stycznia ... 2020 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 j.t. ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1 Wprowadza się zmianę dochodów w budżecie miasta na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1,

- zwiększenie dochodów 5.254,00 zł
- plan dochodów przed zmianą 112.431.741,00 zł
- plan dochodów po zmianie 112.436.995,00 zł

2. Z planu dochodów, o których mowa w ust. 1 kwota 19.049.479,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 93.387.516,00 zł stanowi dochody bieżące.

§2.1. Wprowadza się zmianę wydatków w budżecie miasta na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2,

- zwiększenie wydatków 5.254,00 zł
- plan wydatków przed zmianą 113.531.741,00 zł
- plan wydatków po zmianie 113.536.995,00 zł

2. Z planu wydatków, o których mowa w ust. 1 kwota 22.021.424,00 zł stanowi wydatki majątkowe, kwota 91.515.571,00 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 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków roku 2020 dotyczą wprowadzenia zmian:

- zwiększenie w rozdziale 85215 (zadania zlecone) na kwotę 5.245,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 6/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. – plan wydatków MOPS.

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 8 / 2020
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 13 stycznia 2020r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	1 533 019,00	5 254,00	1 538 273,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 254,00	5 254,00
		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	0,00	5 254,00	5 254,00

Razem:				112 431 741,00	5 254,00	112 436 995,00
---------------	--	--	--	----------------	----------	----------------

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

Wydatki

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 19 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 999 340,00	5 254,00	6 004 594,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	650 000,00	5 254,00	655 254,00
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	5 151,00	655 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103,00	103,00
Razem:				113 531 741,00	5 254,00	113 536 995,00

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

				Załącznik nr 3	
				do zarządzenia nr... 81.2020...	
				Burmistrza Miasta Działdowo	
				z dnia 29. stycznia 2020 r.	
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.					
Dział	Rozdział	§	Opis	Dotacje	Wydatki
			Razem zestawienie	30 574 487,00 zł	30 574 487,00 zł
750			Administracja publiczna	308 794,00 zł	308 794,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	308 794,00 zł	308 794,00 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	308 794,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		301 794,00 zł
750	75011	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 000,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 302,00 zł	4 302,00 zł
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 302,00 zł	4 302,00 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	4 302,00 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		1 911,00 zł
752			Obrona narodowa	1 700,00 zł	1 700,00 zł
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00 zł	1 700,00 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	1 700,00 zł	
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00 zł
851			Ochrona zdrowia	751,00 zł	751,00 zł
851	85195		Pozostała działalność	751,00 zł	751,00 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	751,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		301,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		450,00 zł
852			Pomoc społeczna	100 121,00 zł	100 121,00 zł
852	8215		Dodatki mieszkaniowe	5 254,00 zł	5 254,00 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	5 254,00 zł	
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		5 151,00 zł
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		103,00 zł
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 105,00 zł	1 105,00 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	1 105,00 zł	
852	85219	3110	Świadczenia społeczne		1 100,00 zł
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 762,00 zł	93 762,00 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	93 762,00 zł	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 679,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 593,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 836,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 111,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 543,00 zł

855			Rodzina	30 158 819,00 zł	30 158 819,00 zł
855	85501		Świadczenie wychowawcze	22 377 928,00 zł	22 377 928,00 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	22 377 928,00 zł	
855	85501	3110	Świadczenia społeczne		22 187 716,00 zł
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 192,00 zł
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 753,00 zł
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 649,00 zł
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 409,00 zł
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00 zł
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych		3 393,00 zł
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 916,00 zł
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00 zł
855	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 945 483,00 zł	6 945 483,00 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	6 945 483,00 zł	
855	85502	3110	Świadczenia społeczne		6 726 274,00 zł
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		168 734,00 zł
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 097,00 zł
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 795,00 zł
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 968,00 zł
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 615,00 zł
855	85504		Wspieranie rodziny	792 935,00 zł	792 935,00 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	792 935,00 zł	
855	85504	3110	Świadczenia społeczne		767 300,00 zł
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 179,00 zł
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 959,00 zł
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy		370,00 zł
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 627,00 zł
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00 zł
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 473,00 zł	42 473,00 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	42 473,00 zł	
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		42 473,00 zł
Dochody budżetu państwa					
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat		300,00
852	85228	0830	Wpływy z usług		1 669,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		101 877,00
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		93 000,00
			Ogółem:		202 344,00

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński