

ZARZĄDZENIE NR ..... 28 | 2020  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 30 kwietnia 2020r.

**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. ze zm), §13 ust. 2 pkt 1 lit. d Uchwały nr XIV/131/19 Rady Miasta Działdowo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2020 rok oraz art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695) , zarządzam, co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 1.728,00 zł
- plan dochodów przed zmianą 111.243.460,74 zł
- plan dochodów po zmianie 111.245.188,74 zł

2. Z planu dochodów, o których mowa w ust. 1 kwota 19.144.591,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 92.100.597,74 zł stanowi dochody bieżące.

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

- zwiększenie wydatków 1.728,00 zł
- plan wydatków przed zmianą 113.371.145,18 zł
- plan wydatków po zmianie 113.372.873,18 zł

2. Z planu wydatków, o których mowa w ust. 1 kwota 22.701.424,00 zł stanowi wydatki majątkowe, kwota 90.671.449,18 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 75011 na kwotę 1.615,00 zł (zadania zlecone) na wyrównanie poniesionych przez gminy w 2019 roku kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności. Dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 85/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. – plan wydatków UM;
- zwiększenie w rozdziale 85219 na kwotę 113,00 (zadania zlecone) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 84/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. – plan wydatków MOPS;
- przesunięcia w planie finansowym zadań zleconych, związanych z wyborami Prezydenta RP, na kwotę 2.048,00 zł, plan wydatków UM.

BURMISTRZ

*Grzegorz Mrówiński*

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr .....20/2020  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 009 847,00	1 615,00	2 011 462,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	453 606,00	1 615,00	455 221,00
		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	397 280,00	1 615,00	398 895,00
852			Pomoc społeczna	1 441 887,00	113,00	1 442 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 775,00	113,00	341 888,00
		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	1 105,00	113,00	1 218,00
<b>Razem:</b>				111 243 460,74	1 728,00	111 245 188,74

BURMISTRZ

Grzegorz Mrowiński

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr ..... 28/2020

Burmistrza Miasta Działdowo

z dnia 30 kwietnia 2020.

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 505 630,00</b>	<b>1 615,00</b>	<b>8 507 245,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	792 451,00	1 615,00	794 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 990,43	1 615,00	601 605,43
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 580,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 278,00	0,00	27 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165,00	-145,00	2 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	204,00	-13,00	191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	-850,00	16 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 519,00	2 048,00	6 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	-550,00	1 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	-490,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 857 651,72</b>	<b>113,00</b>	<b>5 857 764,72</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 910 679,00	113,00	1 910 792,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	100,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 885,00	13,00	29 898,00
<b>Razem:</b>				<b>113 371 145,18</b>	<b>1 728,00</b>	<b>113 372 873,18</b>

BURMISTRZ  
Grzegorz M. Wiński

					Załącznik nr 3 do zarządzenia nr... 28/2020...
					Burmistrza Miasta Dziadowo z dnia 20 kwietnia 2020r.
<b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.</b>					
Dział	Rozdział	§	Opis	Dotacje	Wydatki
			<b>Razem zestawienie</b>	<b>29 157 317,74 zł</b>	<b>29 157 317,74 zł</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 630,74 zł</b>	<b>3 630,74 zł</b>
	01095		Pozostała działalność	3 630,74 zł	3 630,74 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	3 630,74 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71,19 zł
		4430	Różne opłaty i składki		3 559,55 zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>398 895,00 zł</b>	<b>398 895,00 zł</b>
750	75011		Urzędy wojewódzkie	398 895,00 zł	398 895,00 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	398 895,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		362 523,43 zł
	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 131,23 zł
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 613,44 zł
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		126,90 zł
	75011	4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00 zł
750	75011	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 000,00 zł
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 580,00 zł</b>	<b>31 580,00 zł</b>
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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		49,00 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 911,00 zł
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 278,00 zł	27 278,00 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	27 278,00 zł	
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 020,00 zł
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		191,00 zł
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 750,00 zł
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 567,00 zł
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych		1 750,00 zł
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00 zł
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 700,00 zł</b>	<b>1 700,00 zł</b>
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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>751,00 zł</b>	<b>751,00 zł</b>
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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>104 888,00 zł</b>	<b>104 888,00 zł</b>
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 908,00 zł	9 908,00 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	9 908,00 zł	
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		9 714,00 zł
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		194,00 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 społeczne		1 200,00 zł
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18,00 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 615 873,00 zł</b>	<b>28 615 873,00 zł</b>
855	85501		Świadczenie wychowawcze	21 162 118,00 zł	21 162 118,00 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	21 162 118,00 zł	
855	85501	3110	Świadczenia społeczne		20 971 906,00 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		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	6 610 380,00 zł	6 610 380,00 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	6 610 380,00 zł	
855	85502	3110	Świadczenia społeczne		6 391 183,00 zł
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		168 734,00 zł
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 075,00 zł
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 795,00 zł
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 968,00 zł
855	85502	4430	Różne opłaty i składki		10,00 zł
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 615,00 zł
855	85503		Karta Dużej Rodziny	1 478,00 zł	1 478,00 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	1 478,00 zł	
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 478,00 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		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	48 962,00 zł	48 962,00 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	48 962,00 zł	
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		48 962,00 zł
<b>Dochody budżetu państwa</b>					
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat		300,00
852	85228	0830	Wpływy z usług		1 765,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		122 981,00
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
			<b>Ogółem:</b>		<b>223 544,00</b>

BURMISTRZ

Grzegorz Mrowiński