

ZARZĄDZENIE NR^{40/2020}
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia^{24 czerwca 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 (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713), art. 257 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz.869 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 56.316,00 zł
- plan dochodów przed zmianą 106.881.099,13 zł
- plan dochodów po zmianie 106.937.415,13 zł.

2. Z planu dochodów, o których mowa w ust. 1 kwota 14.740.885,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 92.196.530,13 zł stanowi dochody bieżące.

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

- zwiększenie wydatków 56.316,00 zł
- plan wydatków przed zmianą 109.010.271,95 zł
- plan wydatków po zmianie 109.066.587,95 zł.

2. Z planu wydatków, o których mowa w ust. 1 kwota 17.856.769,00 zł stanowi wydatki majątkowe, kwota 91.209.818,95 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. Wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

BURMISTRZ
Grzegorz Wroński

Uzasadnienie

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

- zwiększenie w rozdziale 71035 na kwotę 7000,00 zł (porozumienia z organami administracji rządowej) na realizację zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 151/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r., plan wydatków UM;
- zwiększenie w rozdziale 75107 na kwotę 49.316,00 zł (zadania zlecone) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 28 czerwca 2020 r., zgodnie z pismem DEL.3101-22/2020 kwota 43.400,00 zł na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych oraz na podstawie pisma DEL-3101-23/2020 kwota 5.916,00 zł na realizację innych zadań – plan wydatków UM.

BURMISTRZ

Grzegorz Mrowiński

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 40/2020
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 24 czerwca 2020r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	7 000,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	7 000,00	7 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 580,00	49 316,00	80 896,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 278,00	49 316,00	76 594,00
		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	27 278,00	49 316,00	76 594,00
Razem:				106 881 099,13	56 316,00	106 937 415,13

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr .../2020
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 24 września 2020r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	14 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 000,00	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 580,00	49 316,00	80 896,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 278,00	49 316,00	76 594,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 400,00	43 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,00	519,00	2 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,00	28,00	219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 750,00	3 593,00	20 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 567,00	958,00	7 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	818,00	2 568,00
Razem:				109 010 271,95	56 316,00	109 066 587,95

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

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	29 383 130,74 zł	29 383 130,74 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 630,74 zł	3 630,74 zł
010	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	
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71,19 zł
010	01095	4430	Różne opłaty i składki		3 559,55 zł
750			Administracja publiczna	398 895,00 zł	398 895,00 zł
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
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 131,23 zł
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 613,44 zł
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		126,90 zł
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00 zł
750	75011	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 000,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 896,00 zł	80 896,00 zł
751	75101		Urzędy naczelných 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	76 594,00 zł	76 594,00 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	76 594,00 zł	
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		43 400,00 zł
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 539,00 zł
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		219,00 zł
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 343,00 zł
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 525,00 zł
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych		2 568,00 zł
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00 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
801			Oświata i wychowanie	161 312,00 zł	161 312,00 zł
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 312,00 zł	161 312,00 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	161 312,00 zł	
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 597,15 zł
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		159 714,85 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	120 073,00 zł	120 073,00 zł
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	108 947,00 zł	108 947,00 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	108 947,00 zł	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 834,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 593,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 227,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 019,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 173,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 101,00 zł
855			Rodzina	28 615 873,00 zł	28 615 873,00 zł
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		4 001,00 zł
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych		140,00 zł
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych		3 393,00 zł
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 775,00 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		29 563,00 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		6 847,00 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
Dochody budżetu państwa					
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	
			Ogółem:	223 544,00	

BURMISTRZ

Grzegorz Mrowiński

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 40/2020
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 24 czerwca 2020r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

Dział	Roz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego					
					Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe	W tym Dotacje
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje		
852	85295	302,401,404, 411,412,417, 421,426,428, 430,436,440, 444		158.400,-	158.400,-	106.682,-	19.026,-	-	-	-
710	71035	2020/4300	7.000,-	7.000,-	7.000,-					
Ogółem			7.000,-	165.400,-	165.400,-	106.682,-	19.026,-	-	-	-

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński