

ZARZĄDZENIE NR 43/2020
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 2 lipca 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 (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713), art. 257 pkt. 1, 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz.869 z późn. zm.) oraz §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, zarządzam, co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 106.459,18 zł
- plan dochodów przed zmianą 106.271.991,13 zł
- plan dochodów po zmianie 106.378.450,31 zł.

2. Z planu dochodów, o których mowa w ust. 1 kwota 14.075.461,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 92.302.989,31 zł stanowi dochody bieżące.

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

- zwiększenie wydatków 106.459,18 zł
- plan wydatków przed zmianą 108.253.422,95 zł
- plan wydatków po zmianie 108.359.882,13 zł.

2. Z planu wydatków, o których mowa w ust. 1 kwota 17.133.504,00 zł stanowi wydatki majątkowe, kwota 91.226.378,13 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 Mrowiński

Uzasadnienie

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

- zwiększenie w rozdziale 75107 na kwotę 18.759,00 zł (zadania zlecone) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 28 czerwca 2020 r., II tura 12 lipca 2020 r., zgodnie z pismem DEL-3101-25/2020 – plan wydatków UM;
- zwiększenie w rozdziale 80153 na kwotę 61.431,18 (zadania zlecone) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 159/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., plany wydatków szkół:
SP1 – 9.561,75 zł
SP2 – 14.874,98 zł
SP3 – 18.974,12 zł
ZS2 – 18.020,33 zł
- zwiększenie w rozdziale 85230 na kwotę 26.269,00 zł (zadania własne) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 166/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.- plan wydatków MOPS;
- przesunięcia w planie wydatków MOPS: 3.216,00 zł zadania własne pomiędzy rozdziałami 85215 85219, w rozdziale 85295 kwota 31.904,00 zł w ramach porozumień z organami administracji rządowej, w rozdziale 85295 w ramach dotacji na Dzienny Dom Senior+ kwota 2.240,00 zł oraz w rozdziale 85295 na kwotę 6.797,00 zł na funkcjonowanie Klubu Senior+.

BURMISTRZ
Grzegorz Girowiński

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr^{43/2020}
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia ...^{2 lipca}...^{2020r.}...

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 896,00	18 759,00	99 655,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 594,00	18 759,00	95 353,00
		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	76 594,00	18 759,00	95 353,00
801			Oświata i wychowanie	3 772 675,39	61 431,18	3 834 106,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 312,00	61 431,18	222 743,18
		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	161 312,00	61 431,18	222 743,18
852			Pomoc społeczna	1 571 079,00	26 269,00	1 597 348,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 881,00	26 269,00	160 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 731,00	26 269,00	160 000,00
Razem:				106 271 991,13	106 459,18	106 378 450,31

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 896,00	18 759,00	99 655,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 594,00	18 759,00	95 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 539,00	1 407,00	3 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	219,00	138,00	357,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 343,00	13 286,00	33 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 525,00	1 251,00	8 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 568,00	2 677,00	5 245,00
801			Oświata i wychowanie	36 012 149,43	61 431,18	36 073 580,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 312,00	61 431,18	222 743,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 597,15	608,17	2 205,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 714,85	60 823,01	220 537,86
852			Pomoc społeczna	5 798 964,72	26 269,00	5 825 233,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	650 202,00	-3 216,00	646 986,00
		3110	Świadczenia społeczne	650 008,00	-3 216,00	646 792,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 920 219,00	3 216,00	1 923 435,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 811,00	3 216,00	48 027,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 501,00	26 269,00	244 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	208 554,00	26 269,00	234 823,00
	85295		Pozostała działalność	749 566,72	0,00	749 566,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 866,00	130,00	3 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 532,00	-16 846,00	264 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 586,00	-2 815,00	46 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 092,00	-622,00	5 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 349,00	-3 669,00	12 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 367,00	10 775,00	18 142,00
		4260	Zakup energii	19 099,00	17 131,00	36 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 250,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 411,00	-12 649,00	140 762,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	2 600,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 870,00	4 722,00	16 592,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 686,00	240,00	1 926,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 392,00	1 053,00	10 445,00

Razem:			108 253 422,95	106 459,18	108 359 882,13
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

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	29 463 320,92 zł	29 463 320,92 zł
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	99 655,00 zł	99 655,00 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	95 353,00 zł	95 353,00 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	95 353,00 zł	
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		43 400,00 zł
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 946,00 zł
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		357,00 zł
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 629,00 zł
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 776,00 zł
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych		5 245,00 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	222 743,18 zł	222 743,18 zł
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	222 743,18 zł	222 743,18 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	222 743,18 zł	
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 205,32 zł
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		220 537,86 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		Dotatki 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 43) 2020
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 2. lipca 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	Wydatki bieżące	Z tego				
						W tym			Wydatki majątkowe	W tym
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje		
852	85295	302,401,404, 411,412,417, 421,426,428, 430,436,440, 444		158.400,-	158.400,-	91.936,-	15.589,-	-	-	-
710	71035	2020/4300	7.000,-	7.000,-	7.000,-					
Ogółem			7.000,-	165.400,-	165.400,-	91.936,-	15.589,-	-	-	-

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński