

ZARZĄDZENIE NR^{44/2020}
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 9. Marca 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, 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 70.455,00 zł
- plan dochodów przed zmianą 106.378.450,31 zł
- plan dochodów po zmianie 106.448.905,31 zł.

2. Z planu dochodów, o których mowa w ust. 1 kwota 14.075.461,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 92.373.444,31 zł stanowi dochody bieżące.

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

- zwiększenie wydatków 70.455,00 zł
- plan wydatków przed zmianą 108.359.882,13 zł
- plan wydatków po zmianie 108.430.337,13 zł.

2. Z planu wydatków, o których mowa w ust. 1 kwota 17.133.504,00 zł stanowi wydatki majątkowe, kwota 91.296.833,13 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. 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 42.350,00 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-3101-26/2020 – plan wydatków UM oraz przesunięcie w tym zakresie na kwotę 300,00 zł;
- zwiększenie w rozdziale 85219 na kwotę 28.105,00 zł (zadania własne) na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 169/2020 z dnia 1 lipca 2020 r., plany wydatków MOPS;
- przesunięcia w planie wydatków MOSiR na kwotę 69.229,00 zł z przeznaczeniem na remont agregatu prądotwórczego lodowiska;
- przesunięcia w planie wydatków UM, w rozdziale 90004 na kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z bieżącym utrzymaniem zieleni w mieście.

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 44/2020
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 5 lipca 2020r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 655,00	42 350,00	142 005,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	95 353,00	42 350,00	137 703,00
		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	95 353,00	42 350,00	137 703,00
852			Pomoc społeczna	1 597 348,00	28 105,00	1 625 453,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 112,00	28 105,00	371 217,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 670,00	28 105,00	341 775,00
Razem:				106 378 450,31	70 455,00	106 448 905,31

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 44/2020
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 9 lipca 2020

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 655,00	42 350,00	142 005,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	95 353,00	42 350,00	137 703,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 400,00	42 350,00	85 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 946,00	21,00	3 967,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 629,00	-50,00	33 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 776,00	-250,00	8 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 245,00	279,00	5 524,00
852			Pomoc społeczna	5 825 233,72	28 105,00	5 853 338,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 923 435,00	28 105,00	1 951 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 362,00	23 461,00	1 200 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 925,00	4 069,00	217 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 996,00	575,00	28 571,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 894 645,00	0,00	4 894 645,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 990 756,00	0,00	1 990 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-20 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	20 000,00	385 000,00
926			Kultura fizyczna	1 708 507,00	0,00	1 708 507,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 121 283,00	0,00	1 121 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 547,00	-13 566,00	531 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 547,00	-10 784,00	87 763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 205,00	-856,00	9 349,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-23,00	4 977,00
		4190	Nagrody konkursowe	34 413,00	-15 000,00	19 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 329,00	-5 000,00	65 329,00
		4220	Zakup środków żywności	7 085,00	-2 000,00	5 085,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	69 229,00	84 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 436,00	-22 000,00	48 436,00
Razem:				108 359 882,13	70 455,00	108 430 337,13

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	29 505 670,92 zł	29 505 670,92 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		
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,74 zł	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	142 005,00 zł	142 005,00 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	137 703,00 zł	137 703,00 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	137 703,00 zł	
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		85 750,00 zł
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 967,00 zł
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		357,00 zł
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 579,00 zł
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 526,00 zł
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych		5 524,00 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
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 019,00 zł
852	85228	4120	Niepełnosprawnych		3 173,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 101,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
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
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 409,00 zł
855	85501	4120	Niepełnosprawnych		4 001,00 zł
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140,00 zł
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 393,00 zł
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych		4 775,00 zł
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		900,00 zł
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
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
			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
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		370,00 zł
855	85504	4120	Niepełnosprawnych		3 627,00 zł
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00 zł
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych		
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