

ZARZĄDZENIE NR . 53/2020 .

Burmistrza Miasta Działdowo

z dnia . 29 lipca 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 87.612,00 zł
- plan dochodów przed zmianą 106.448.905,31 zł
- plan dochodów po zmianie 106.536.517,31 zł.

2. Z planu dochodów, o których mowa w ust. 1 kwota 14.075.461,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 92.461.056,31 zł stanowi dochody bieżące.

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

- zwiększenie wydatków 87.612,00 zł
- plan wydatków przed zmianą 108.430.337,13 zł
- plan wydatków po zmianie 108.517.949,13 zł.

2. Z planu wydatków, o których mowa w ust. 1 kwota 17.133.504,00 zł stanowi wydatki majątkowe, kwota 91.384.445,13 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.

BU RMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

Uzasadnienie

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

- wprowadzenia w rozdziale 75056 kwoty 22.555,00 zł (zadania zlecone) na realizację zadań na rzecz spisu wynikających z art. 19 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., na podstawie pisma Wojewódzkiego Biura Spisowego GUS OLS-WO.577.1.2020 – plan wydatków UM;
- zwiększenie w rozdziale 85215 na kwotę 4.395,00,00 zł (zadania zlecone) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 178/2020 z dnia 8 lipca 2020 r., plany wydatków MOPS;
- zwiększenie w rozdziale 85295 na kwotę 51.996,00,00 zł (zadania własne) na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+ na lata 2015-2020”, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 208/2020 z dnia 27 lipca 2020 r., plany wydatków MOPS;
- zwiększenie w rozdziale 85216 na kwotę 8.666,00 zł (zadania własne) na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 166/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., plany wydatków MOPS;
- przesunięcia w pomiędzy planem UM a ZS2 na kwotę 37.300,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe i niezbędne wyposażenie;
- przesunięcia pomiędzy planem UM a MOPS z przeznaczeniem na realizację pomocy materialnej uczniów na kwotę 26.618,25 w ramach dotacji oraz kwotę 16.513,00 w ramach środków własnych

BURMISTRZ

Grzegorz Mrowiński

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 53/2020
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 19 lipca 2020r

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 292 108,00	22 555,00	1 314 663,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 555,00	22 555,00
		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	22 555,00	22 555,00
852			Pomoc społeczna	1 625 453,00	65 057,00	1 690 510,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 908,00	4 395,00	14 303,00
		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	9 908,00	4 395,00	14 303,00
	85216		Zasiłki stałe	264 609,00	8 666,00	273 275,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 109,00	8 666,00	267 775,00
	85295		Pozostała działalność	211 959,00	51 996,00	263 955,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 027,00	51 996,00	124 023,00
Razem:				106 448 905,31	87 612,00	106 536 517,31

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 53/2020...
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 29 lipca 2020r...

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 613 039,00	22 555,00	7 635 594,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 555,00	22 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 648,00	8 648,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 619,00	9 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 124,00	3 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	448,00	448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	106,00	106,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	450,00
801			Oświata i wychowanie	36 073 580,61	0,00	36 073 580,61
	80101		Szkoły podstawowe	17 146 189,77	37 300,00	17 183 489,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 145,00	20 000,00	157 145,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 040,00	12 000,00	32 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 932,00	5 300,00	205 232,00
	80195		Pozostała działalność	1 823 187,16	-37 300,00	1 785 887,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 980,00	-21 300,00	517 680,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-8 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 853 338,72	65 057,00	5 918 395,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	646 986,00	4 395,00	651 381,00
		3110	Świadczenia społeczne	646 792,00	4 309,00	651 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	86,00	280,00
	85216		Zasiłki stałe	264 609,00	8 666,00	273 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 109,00	8 666,00	267 775,00
	85295		Pozostała działalność	749 566,72	51 996,00	801 562,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 680,00	900,00	13 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 142,00	3 300,00	21 442,00
		4260	Zakup energii	36 230,00	16 496,00	52 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 762,00	31 300,00	172 062,00
			Razem:	108 430 337,13	87 612,00	108 517 949,13

Burmistrz
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	29 532 620,92 zł	29 532 620,92 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	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	421 450,00 zł	421 450,00 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
750	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00 zł	22 555,00 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	22 555,00 zł	
750	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 648,00 zł
750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		9 619,00 zł
750	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 124,00 zł
750	75056	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		448,00 zł
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110,00 zł
750	75056	4300	Zakup usług pozostałych		106,00 zł
750	75056	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00 zł
750	75056	4410	Podróże służbowe krajowe		450,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 005,00 zł	142 005,00 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 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	124 468,00 zł	124 468,00 zł
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 303,00 zł	14 303,00 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	14 303,00 zł	
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		14 023,00 zł
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		280,00 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