

ZARZĄDZENIE NR 90/2020
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 13 października 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 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 10.741,11 zł
- plan dochodów przed zmianą 101.967.169,31 zł
- plan dochodów po zmianie 101.977.910,42 zł.

2. Z planu dochodów, o których mowa w ust. 1 kwota 9.797.803,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 92.180.107,42 zł stanowi dochody bieżące.

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

- zwiększenie wydatków 10.741,11 zł
- plan wydatków przed zmianą 103.563.182,26 zł
- plan wydatków po zmianie 103.573.923,37 zł.

2. Z planu wydatków, o których mowa w ust. 1 kwota 13.401.329,00 zł stanowi wydatki majątkowe, kwota 90.172.594,37 zł stanowi wydatki bieżące.

§ 3. Wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 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

RADCA PRAWNY

Jakub Jan Ziety

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków roku 2020 dotyczą wprowadzenia:

- w rozdziale 75011 kwoty 1.100,00 zł na renowację ksiąg stanu cywilnego (zad. zlecone), zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 302/2020 z dnia 5 października 2020 r., realizacja UM;

- w rozdziale 80153 dotacji na zad. zlecone, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, w kwocie 3.862,11 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 309/2020 z dnia 2 października 2020 r., realizacja z uwzględnieniem przesunięcia między szkołami:

SP1 + 102,49 zł

SP2 – 789,93 zł

SP3 + 929,90 zł

SP4 +3619,65 zł

- w rozdziale 85415 dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w latach 2020-2022, w kwocie 1.395,00 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 305/2020 z dnia 2 października 2020 r., realizacja UM;

- w rozdziale 85215 dotacji na zad. zlecone, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi, w kwocie 4.339,00 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 313/2020 z dnia 7 października 2020 r., realizacja MOPS;

- w rozdziale 85504 dotacji na zad. zlecone, na realizację świadczenia dobry start , w kwocie 45,00 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 289/2020 z dnia 25 września 2020 r., realizacja MOPS.

BURMISTRZ

Grzegorz Mrowiński

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 13 października 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 394 811,00	1 100,00	1 395 911,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 221,00	1 100,00	456 321,00
		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	398 895,00	1 100,00	399 995,00
801			Oświata i wychowanie	3 378 331,57	3 862,11	3 382 193,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	222 743,18	3 862,11	226 605,29
		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	222 743,18	3 862,11	226 605,29
852			Pomoc społeczna	1 668 542,00	4 339,00	1 672 881,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 303,00	4 339,00	18 642,00
		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	14 303,00	4 339,00	18 642,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 181,00	1 395,00	141 576,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 181,00	1 395,00	141 576,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 250,00	1 395,00	10 645,00
855			Rodzina	28 799 837,00	45,00	28 799 882,00
	85504		Wspieranie rodziny	792 955,00	45,00	793 000,00
		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	792 935,00	45,00	792 980,00
Razem:				101 967 169,31	10 741,11	101 977 910,42

BURMISTRZA
Grzegorz Mrowiński

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 91/2020
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 13 października 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 720 194,00	1 100,00	7 721 294,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	723 116,00	1 100,00	724 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 100,00	12 600,00
801			Oświata i wychowanie	35 054 627,74	3 862,11	35 058 489,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	222 743,18	3 862,11	226 605,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,32	38,24	2 243,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 537,86	3 823,87	224 361,73
852			Pomoc społeczna	5 817 991,72	4 339,00	5 822 330,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	651 381,00	4 339,00	655 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	651 101,00	4 254,00	655 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	85,00	365,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	937 343,00	1 395,00	938 738,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	169 381,00	1 395,00	170 776,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 250,00	1 395,00	10 645,00
855			Rodzina	29 241 745,00	45,00	29 241 790,00
	85504		Wspieranie rodziny	849 939,00	45,00	849 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	45,00	1 545,00
Razem:				103 563 182,26	10 741,11	103 573 923,37

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	29 551 329,03 zł	29 551 329,03 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	422 550,00 zł	422 550,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	399 995,00 zł	399 995,00 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	399 995,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		361 901,43 zł
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 131,23 zł
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 157,44 zł
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		204,90 zł
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych		5 600,00 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	226 605,29 zł	226 605,29 zł
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	226 605,29 zł	226 605,29 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	226 605,29 zł	
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 243,56 zł
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		224 361,73 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		128 807,00 zł	128 807,00 zł
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 642,00 zł	18 642,00 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	18 642,00 zł	
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		18 277,00 zł
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		365,00 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		28 625 280,00 zł	28 625 280,00 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		20 982 240,00 zł
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 145,00 zł
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 753,00 zł
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 861,00 zł
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 571,00 zł
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 290,00 zł
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 050,00 zł
855	85501	4260	Zakup energii		7 000,00 zł
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych		140,00 zł
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych		12 393,00 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		6 406 183,00 zł
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 924,00 zł
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 075,00 zł
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 489,00 zł
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 436,00 zł
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 450,00 zł
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 332,00 zł
855	85502	4260	Zakup energii		5 400,00 zł
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych		420,00 zł
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych		8 214,00 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	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00 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	792 980,00 zł	792 980,00 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	792 980,00 zł	
855	85504	3110	Świadczenia społeczne		767 400,00 zł
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 180,00 zł
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 980,00 zł
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		337,00 zł
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 538,00 zł
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych		1 545,00 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	58 324,00 zł	58 324,00 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	58 324,00 zł	
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		58 324,00 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