

ZARZĄDZENIE NR 115/2020
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 09 grudnia 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 z późn. zm.), art. 257 pkt 1, art. 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.), art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U z 2020, poz. 1842 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 48.625,00 zł
- plan dochodów przed zmianą 103.152.542,40 zł
- plan dochodów po zmianie 103.201.167,40 zł.

2. Z planu dochodów, o których mowa w ust. 1 kwota 9.797.803,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 93.403.364,40 zł stanowi dochody bieżące.

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

- zwiększenie wydatków 48.625,00 zł
- plan wydatków przed zmianą 104.748.555,35 zł
- plan wydatków po zmianie 104.797.180,35 zł.

2. Z planu wydatków, o których mowa w ust. 1 kwota 13.401.329,00 zł stanowi wydatki majątkowe, kwota 91.395.851,35 zł stanowi wydatki bieżące.

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

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

Pod względem formalno-
prawnym bez zastrzeżeń
Adam Staniewicz
radca prawny

Zmiany w planie dochodów i wydatków roku 2020 dotyczą wprowadzenia:

- w rozdziale 75801 zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 82.500,00 zł, które jest związane z wprowadzeniem na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2047) jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (...); podział środków po stronie wydatków w rozdziale 80101 przedstawia się następująco:

- SP1 – 14.000,00 zł,
- SP2 – 18.500,00 zł,
- SP3 – 26.000,00 zł,
- SP4 – 24.000,00 zł;

- w rozdziale 85213 zmniejszenie dotacji na zad. własne o kwotę 260,00 zł, oraz w rozdziale 85216 o kwotę 3.100,00 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 505/2020 z dnia 26 listopada 2020 r., realizacja wydatków MOPS;

- w rozdziale 85295 zmniejszenie dotacji na zad. własne o kwotę 30.515,00 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 506/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. – plan wydatków MOPS;

- przesunąć w planie finansowym UM na kwotę 3.000,00 zł w dziale 750, 62.000,00 zł w dziale 900 oraz w ramach rozdziału 80146 §4700 z UM do szkół na kwotę 2.269,00 zł tj. do SP1, SP2 i SP4 po 567 zł, do SP3 568 zł;

- przesunąć w planie finansowym Przedszkola nr 3, w rozdziale 80104 na kwotę 2.680,00 zł;

- przesunąć w planie finansowym Przedszkola nr 5, w rozdziale 80104 na kwotę 3.000,00 zł;

- przesunąć w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 4 w rozdziale 80101 na kwotę 10.255,00 zł.

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 115/2020...
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 09. grudnia 2020r...

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	24 879 852,00	82 500,00	24 962 352,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 608 510,00	82 500,00	17 691 010,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 608 510,00	82 500,00	17 691 010,00
852			Pomoc społeczna	1 668 665,00	-33 875,00	1 634 790,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 160,00	-260,00	23 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 160,00	-260,00	22 900,00
	85216		Zasiłki stałe	291 100,00	-3 100,00	288 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 100,00	-3 100,00	272 000,00
	85295		Pozostała działalność	263 755,00	-30 515,00	233 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 023,00	-30 515,00	93 508,00
Razem:				103 152 542,40	48 625,00	103 201 167,40

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 115/2020...
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 09 grudnia 2020r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 807 042,00	0,00	7 807 042,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	810 494,00	3 000,00	813 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 114,43	3 000,00	548 114,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 267 453,00	-3 000,00	6 264 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 213 969,00	-3 000,00	3 210 969,00
801			Oświata i wychowanie	35 058 065,85	82 500,00	35 140 565,85
	80101		Szkoły podstawowe	17 431 820,77	82 500,00	17 514 320,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 270,00	73 977,60	130 247,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 459,00	16 277,40	184 736,40
		4260	Zakup energii	819 691,00	-6 880,00	812 811,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 090,00	-250,00	7 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 232,00	2 000,00	207 232,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 605,00	500,00	17 105,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 764,00	-625,00	5 139,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 598,00	-1 500,00	36 098,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 664,00	-1 000,00	12 664,00
	80104		Przedszkola	10 820 385,00	0,00	10 820 385,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 030,00	-1 330,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-200,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 574,00	2 680,00	128 254,00
		4260	Zakup energii	227 663,00	-3 000,00	224 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 295,00	3 000,00	158 295,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 380,00	-300,00	8 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 196,00	-200,00	1 996,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 602,00	-650,00	7 952,00
852			Pomoc społeczna	5 802 004,72	-33 875,00	5 768 129,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 160,00	-260,00	23 900,00

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 16	-260,00	22 900,00
85216		Zasiłki stałe	291 100,00	-3 100,00	288 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 100,00	-3 100,00	272 000,00
85295		Pozostała działalność	801 562,72	-30 515,00	771 047,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	-5 100,00	1 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 742,00	-2 014,00	36 728,00
	4260	Zakup energii	58 238,00	-2 040,00	56 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 712,00	-21 361,00	122 351,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 919 369,00	0,00	4 919 369,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 413 450,00	-62 000,00	1 351 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	-22 000,00	283 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-40 000,00	210 000,00
	90095	Pozostała działalność	891 047,00	62 000,00	953 047,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	62 000,00	97 000,00

Razem:			104 748 555,35	48 625,00	104 797 180,35
---------------	--	--	-----------------------	------------------	-----------------------

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński