

Zarządzenie nr 71/2023
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 24 lipca 2023 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 2023 r., poz. 40 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) .), §14 ust. 2 pkt 1 lit. d Uchwały nr LI/431/22 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2023 r. oraz Uchwały nr LI/434/22 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Miasta Działdowo, zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmianę dochodów w budżecie miasta na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1,

- zwiększenie dochodów 274.093,92 zł
- plan dochodów przed zmianą 99.628.883,01 zł
- plan dochodów po zmianie 99.902.976,93 zł

2. Z planu dochodów, o których mowa w ust. 1 kwota 19.202.527,20 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 80.700.449,73 zł stanowi dochody bieżące.

§ 2.1. Wprowadza się zmianę wydatków w budżecie miasta na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2:

- zwiększenie wydatków 274.093,92 zł
- plan wydatków przed zmianą 119.090.272,26 zł
- plan wydatków po zmianą 119.364.366,18 zł.

2. Z planu wydatków, o których mowa w ust. 1 kwota 34.130.373,64 zł stanowi wydatki majątkowe, kwota 85.233.992,54 zł stanowi wydatki bieżące.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343):

- 1) dochody 467.638,40 zł
- 2) wydatki 467.638,40 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/-/ Grzegorz Mrowiński

UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- zwiększenia środków za nadane numery PESEL w czerwcu 2023 r., na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) w kwocie 292,08 zł (rozdział 75095) – plan wydatków UM;
- zwiększenia środków na dodatkowe zadania oświatowe, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) w kwocie 54.141,00 zł (rozdział 75814 dochody/80195 wydatki) – plan jednostek:

ZPO1 – 15.713,90 zł

ZPO2 - 8.338,21 zł

ZPO3 – 11.300,32 zł

ZPO4 – 18.788,57 zł

- zwiększenie środków na świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) w kwocie 4376,00 zł (rozdział 85595) – plan wydatków MOPS;
- zwiększenia środków na zadania zlecone w rozdziale 85503, w kwocie 462,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 185/2023 z dnia 4 lipca 2023 r. – plan wydatków MOPS;
- zwiększenia środków na zadania zlecone w rozdziale 80153, w kwocie 209.125,84 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 184/2023 z dnia 5 lipca 2023 r. – plan wydatków jednostek:

ZPO1 – 32.368,56 zł

ZPO2 - 54.231,40 zł

ZPO3 – 67.486,81 zł

ZPO4 – 55.039,07 zł

- przesunięcie z §2010 do §2060 kwoty 13.616,00 zł w rozdziale 85502, co wynika ze zmian w zakresie realizacji od 2023 roku zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 204/2023 z dnia 19 lipca 2023 r. – plan wydatków MOPS pozostaje bez zmian;
- zwiększenia środków dotacji na zadania własne w rozdziale 85214, w kwocie 5.697,00 zł na wypłaty zasiłków okresowych, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 174/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. – plan wydatków MOPS;
- przesunięcia w planie wydatków MOPS, w rozdziale 85205, w kwocie 200 zł w ramach zadań własnych, w rozdziale 85295, w kwocie 9,00 zł w ramach dotacji oraz w rozdziale 85504, w kwocie 180,00 zł – zadania własne,
- przesunięcia w planie UM w rozdziale 75023 na kwotę 20.000,00 zł oraz pomiędzy rozdziałem 70007 a 70095 na kwotę 10.000,00 zł.

Burmistrz

/-/ Grzegorz Mrowiński