

**Zarządzenie nr 105/2023**  
**Burmistrza Miasta Działdowo**  
**z dnia 12 października 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 2023 r., poz. 1270 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 166.963,28 zł
- plan dochodów przed zmianą 109.508.355,90 zł
- plan dochodów po zmianie 109.675.319,18 zł

2. Z planu dochodów, o których mowa w ust. 1 kwota 22.698.153,24 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 86.977.165,94 zł stanowi dochody bieżące.

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

- zwiększenie wydatków 166.963,28 zł
- plan wydatków przed zmianą 125.444.775,88 zł
- plan wydatków po zmianą 125.611.739,16 zł.

2. Z planu wydatków, o których mowa w ust. 1 kwota 38.523.700,33 zł stanowi wydatki majątkowe, kwota 87.088.038,83 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 2023 r., poz. 103 z późn. zm.):

- 1) dochody 582.752,81 zł
- 2) wydatki 582.752,81 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 dotacji na zadania zlecone w rozdziale 01095, w kwocie 5.425,98 zł przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 372/2023 z dnia 9 października 2023 r. – plan wydatków UM;

- zwiększenia dotacji na Wybory do Sejmu i Senatu, w kwocie 77.400,00 zł (rozdział 75108) na podstawie pisma DEL.3113.17.2023 z dnia 6 października 2023 r. – plan wydatków UM;

- zwiększenia środków dotacji na zadania zlecone w rozdziale 80153, w kwocie 494,75 zł na podręczniki i materiały edukacyjne, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 379/2023 z dnia 10 października 2023 r. – zmiana planu wydatków szkół z uwzględnieniem przesunięć na kwotę 3.176,17 zł przedstawia się następująco:

ZPO1 + 2.696,30 zł

ZPO2 +599,45 zł

ZPO3 -3.176,17 zł

ZPO4 +375,17 zł

- zmniejszenie środków Funduszu Pomocy po rozliczeniu i zwrocie środków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – obywateli Ukrainy – 412,45 zł (rozdział 80153), z uwzględnieniem przesunięć między jednostkami na kwotę 2.608,78 zł, zmiany planu wydatków przedstawiają się następująco:

ZPO1 –3.021,23 zł

ZPO2 + 677,94zł

ZPO3 + 811,94 zł

ZPO4 +1.118,90zł

- zwiększenie środków dotacji na zadania własne w rozdziale 85415, w kwocie 3.970,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych , na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 371/2023 z dnia 11 października 2023 r. – plan wydatków UM;

zwiększenia środków dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85502, w kwocie 8.216,00 zł przeznaczonych na na realizację programu „Za życiem”, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 363/2023 z dnia 5 października 2023 r. – plan wydatków MOPS;

- zwiększenia środków dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85502, w kwocie 28.462,00 zł oraz w rozdziale 85513, w kwocie 13.508,00 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 342/2023 z dnia 4 października 2023 r. – plan wydatków MOPS;

- zwiększenia środków dotacji na zadania własne w rozdziale 85219, w kwocie 29.899,00 zł przeznaczonych na dodatki dla pracowników socjalnych, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 381/2023 z dnia 12 października 2023 r. – plan wydatków MOPS;

- przesunięcia w planie z UM do jednostek oświaty na wypłaty nagród Burmistrza i pochodne oraz na usługi w ZPO4, na kwotę ogółem 69.270,85 zł, z tego:

ZPO1 +10.657,35 zł

ZPO2 +16.639,35zł

ZPO3 +15.933,00 zł

ZPO4 +26.041,15 zł.

- przesunięcia w planie UM w zakresie rozdziału 75108 zadania zlecone na kwotę 3.238,00 zł;

- przesunięcia w planie MOPS w ramach środków własnych na kwotę 3500,00 zł (dział 852) oraz w ramach zadań zleconych na kwotę 6.793,00 zł (dział 855).