

Zarządzenie nr 107/2023
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 26 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 60.910,56 zł
- plan dochodów przed zmianą 109.675.319,18 zł
- plan dochodów po zmianie 109.736.229,74 zł

2. Z planu dochodów, o których mowa w ust. 1 kwota 22.698.153,24 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 87.038.076,50 zł stanowi dochody bieżące.

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

- zwiększenie wydatków 60.910,56 zł
- plan wydatków przed zmianą 125.611.739,16 zł
- plan wydatków po zmianą 125.672.649,72 zł.

2. Z planu wydatków, o których mowa w ust. 1 kwota 38.523.700,33 zł stanowi wydatki majątkowe, kwota 87.148.949,39 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 637.857,37 zł
- 2) wydatki 637.857,37 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 dotacji na Wybory do Sejmu i Senatu, w kwocie 2.880,00 zł (rozdział 75108) na podstawie pisma DEL.3113.18.2023 z dnia 20 października 2023 r. – plan wydatków UM;

- zmiany planu wydatków szkół w rozdziale 80153 przedstawia się następująco:

ZPO1+ 4.164,67 zł

ZPO2 - 677,95 zł

ZPO3 - 1.504,39 zł

ZPO4 - 1.982,33 zł

- zwiększenie środków Funduszu Pomocy dodatkowe zadania oświatowe na rzecz uczniów – obywateli Ukrainy – 49.403,00 zł, plany wydatków jednostek przedstawiają się następująco:

ZPO1 19.500,65 zł

ZPO2 6.856,03 zł

ZPO3 13.143,95 zł

ZPO4 9.902,37 zł;

- zwiększenie środków Funduszu Pomocy na poniższe zadania, na podstawie wpływu środków:

- świadczenia rodzinne 3.681,00 zł (rozdział 85595) – plan wydatków MOPS,
- jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł w kwocie 1.836,00 zł (rozdział 85395) – plan wydatków MOPS,
- nadanie numeru PESEL wyrównanie (rozdział 75095) – 76,28 zł – plan wydatków UM,
- nadanie numeru PESEL wrzesień (rozdział 75095) – 108,28 zł – plan wydatków UM;

- zwiększenia środków dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85503, w kwocie 189,00 zł przeznaczonych na realizację zadań związanych z KDR na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 409/2023 z dnia 17 października 2023 r. – plan wydatków MOPS;

- zwiększenia środków dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85195, w kwocie 175,00 zł przeznaczonych na koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 406/2023 z dnia 19 października 2023 r. – plan wydatków MOPS;

- zwiększenia środków dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85502, w kwocie 2.562,00 zł przeznaczonych na świadczenia wychowawcze, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 426/2023 z dnia 24 października 2023 r. – plan wydatków MOPS;

- przesunięcia w planie UM w zakresie rozdziału 60016 na 4.000,00 zł, rozdziału 60019 na kwotę 600,00 zł, rozdziału 71035 na kwotę 200,00 zł, rozdziału 90003 na 6.500,00 zł oraz 90004 na kwotę 12.000,00 zł;

- przesunięcia w planie ZPO1 na kwotę 73.000,00 zł – dotyczy rozdziałów 80104, 80107, 80149, 80150, 80101,

- przesunięcia w planie MOPS w ramach środków własnych na kwotę 2.900,00 zł (rozdział 85219 i 85205) oraz w ramach zadań dotowanych dotyczących Dziennego Domu Seniora na kwotę 684,00 zł;

- przesunięcia w planie ZPO3 na kwotę 3.800,00 zł.