

**Zarządzenie nr 128/2016**

**Burmistrza Miasta Działdowo**

**z dnia 30 listopada 2016 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 257 pkt 1, 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz §11 ust. 2 pkt 1 lit. e) Uchwały Nr XV/134/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2016 rok, zarządzam, co następuje:

**§ 1.1.** Wprowadza się zmianę dochodów w budżecie miasta na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

- zwiększenie dochodów 197.323,00 zł
- zmniejszenie dochodów 72.404,00 zł
- plan dochodów przed zmianą 71.546.479,18 zł
- plan dochodów po zmianie 71.671.398,18 zł

2. Z planu dochodów, o których mowa w ust. 1 kwota 748.879,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 70.922.519,18 zł stanowi dochody bieżące.

**§ 2.1** Wprowadza się zmianę wydatków w budżecie miasta na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

- zwiększenie wydatków 278.002,00 zł
- zmniejszenie wydatków 153.083,00 zł
- plan wydatków przed zmianą 74.634.327,18 zł
- plan wydatków po zmianie 74.759.246,18 zł

2. Z planu wydatków, o których mowa w ust. 1 kwota 9.435.338,00 zł stanowi wydatki majątkowe, kwota 65.323.908,18 zł stanowi wydatki bieżące.

**§ 3.** Wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega ogłoszeniu.

**Burmistrz**

**/-/ Grzegorz Mrowiński**

### **Uzasadnienie:**

Zmiany w planie dochodów i wydatków roku 2016 dotyczą:

- wprowadzenia zwiększenia dotacji na zadania zlecone w kwocie 37.030,00 zł w rozdziale 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 327/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. – plan wydatków UM;
- wprowadzenia zmniejszenia dotacji na zadania własne w rozdziale 85213 na kwotę 249,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 319/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. – plan wydatków MOPS;
- wprowadzenia zwiększenia dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85195 na kwotę 75,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 335/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. – plan wydatków MOPS;
- wprowadzenia zmian dotacji w sposób następujący:
  - rozdział 85213 zadania zlecone - zmniejszenie 1.112,00 zł na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna;
  - rozdział 85211 zadania zlecone – zwiększenie o 143.902,00 zł na realizację świadczeń wychowawczych;
  - rozdział 85212 zadania zlecone – zmniejszenie o 43.078,00 zł na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych;
  - rozdział 85214 zadania własne – zmniejszenie o 15.241,00 zł za realizację zasiłków okresowych, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 334/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. – plan wydatków MOPS;
- wprowadzenia zmniejszenia dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85295 na kwotę 122,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 338/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. – plan wydatków MOPS;
- wprowadzenia zmniejszenia dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85215 na kwoty 785,00 zł za III kwartał i 535,00 zł za IV kwartał na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 333/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. – plan wydatków MOPS;
- wprowadzenia zwiększenia dotacji na zadania zlecone w kwocie 4.430,00 zł w rozdziale 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 340/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. – plan wydatków UM;
- wprowadzenia zwiększenia dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85228 na kwotę 508,00 zł przeznaczonej na bieżącą realizację w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 342/2016 z 15 listopada 2016 r. – plan wydatków MOPS;
- wprowadzenia zwiększenia dotacji na zadania własne w rozdziale 85219 na kwotę 11.378,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 359/2016 z 28 listopada 2016 r. – plan wydatków MOPS;
- Wprowadzenia zmian dotacji na zadania własne w sposób następujący:
  - rozdział 85213 zmniejszenie o 59,00 zł;
  - rozdział 85214 zmniejszenie 5.879,00 zł;
  - rozdział 85216 zmniejszenie 5.344,00 zł,zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 366/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. – plan wydatków MOPS;
- wprowadzenia przesunięć w planach jednostek: Gimnazjum nr 1 na kwotę 428,00 zł z rozdziału 80195 przy UM, Gimnazjum nr 2 na kwotę 37.700,00 zł, Zespół Szkół nr 2 na kwotę 16.000,00 zł, Przedszkole nr 1 na kwotę 5.914,00 zł z rozdziału 80195 przy UM oraz 125,00 zł w planie jednostki, Przedszkole nr 4 na kwotę 460,00 zł z rozdziału 80195 przy UM, pozostałe przesunięcia w UM w ramach dróg (rozdział 60016) 6.000,00 zł oraz w promocji miasta 10.000,00 zł (rozdział 75075).

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 128/2016  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 30 listopada 2016 r.

Dochody

Dział/rozdział/§	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
<b>Razem:</b>	<b>71 546 479,18</b>	<b>197 323,00</b>	<b>72 404,00</b>	<b>71 671 398,18</b>
<b>750</b>	<b>292 922,00</b>	<b>41 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 382,00</b>
75011	279 571,00	41 460,00	0,00	321 031,00
2010	234 195,00	41 460,00	0,00	275 655,00
<b>851</b>	<b>379,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454,00</b>
85195	375,00	75,00	0,00	450,00
2010	375,00	75,00	0,00	450,00
<b>852</b>	<b>18 977 214,00</b>	<b>155 788,00</b>	<b>72 404,00</b>	<b>19 060 598,00</b>
85211	9 542 722,00	143 902,00	0,00	9 686 624,00
2060	9 542 572,00	143 902,00	0,00	9 686 474,00
85212	7 379 234,00	0,00	43 078,00	7 336 156,00
2010	7 292 984,00	0,00	43 078,00	7 249 906,00
85213	92 137,00	0,00	1 420,00	90 717,00
2010	42 275,00	0,00	1 112,00	41 163,00
2030	48 300,00	0,00	308,00	47 992,00
85214	510 905,00	0,00	21 120,00	489 785,00
2030	510 000,00	0,00	21 120,00	488 880,00
85215	23 454,00	0,00	1 320,00	22 134,00
2010	21 654,00	0,00	1 320,00	20 334,00
85216	560 950,00	0,00	5 344,00	555 606,00
2030	548 000,00	0,00	5 344,00	542 656,00
85219	341 053,00	11 378,00	0,00	352 431,00
2030	325 950,00	11 378,00	0,00	337 328,00
85228	127 111,00	508,00	0,00	127 619,00
2010	78 412,00	508,00	0,00	78 920,00
85295	323 157,00	0,00	122,00	323 035,00
2010	596,00	0,00	122,00	474,00

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 128/2016  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 30 listopada 2016 r.

Wydatki

Dział	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
<b>Razem:</b>	<b>74 634 327,18</b>	<b>278 002,00</b>	<b>153 083,00</b>	<b>74 759 246,18</b>
<b>600</b>	<b>6 938 900,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 938 900,00</b>
60016	6 813 100,00	6 000,00	6 000,00	6 813 100,00
4270	553 000,00	6 000,00	0,00	559 000,00
4300	860 000,00	0,00	6 000,00	854 000,00
<b>750</b>	<b>5 723 777,00</b>	<b>51 460,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 765 237,00</b>
75011	545 971,00	41 460,00	0,00	587 431,00
4010	383 924,00	9 010,00	0,00	392 934,00
4110	83 765,00	26 000,00	0,00	109 765,00
4120	6 005,00	1 450,00	0,00	7 455,00
4260	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
75075	238 150,00	10 000,00	10 000,00	238 150,00
4210	35 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
4300	193 500,00	0,00	10 000,00	183 500,00
<b>801</b>	<b>28 784 191,70</b>	<b>60 627,00</b>	<b>60 627,00</b>	<b>28 784 191,70</b>
80101	8 860 518,28	14 000,00	14 000,00	8 860 518,28
4010	6 140 284,00	0,00	14 000,00	6 126 284,00
4110	1 073 112,00	14 000,00	0,00	1 087 112,00
80104	6 814 620,00	6 414,00	40,00	6 820 994,00
4260	166 004,00	2 500,00	0,00	168 504,00
4300	99 587,00	2 000,00	0,00	101 587,00
4360	8 245,00	40,00	0,00	8 285,00
4440	225 065,00	1 874,00	0,00	226 939,00
4700	5 500,00	0,00	40,00	5 460,00
80110	6 968 383,56	1 728,00	1 300,00	6 968 811,56
4170	5 979,00	0,00	1 300,00	4 679,00
4300	151 401,00	1 200,00	0,00	152 601,00
4440	238 407,00	428,00	0,00	238 835,00
4700	6 950,00	100,00	0,00	7 050,00
80120	2 448 051,00	2 000,00	2 000,00	2 448 051,00
4010	1 686 341,00	0,00	2 000,00	1 684 341,00
4110	303 378,00	2 000,00	0,00	305 378,00
80146	142 901,00	6 400,00	6 400,00	142 901,00
3020	16 146,00	6 400,00	0,00	22 546,00
4700	59 852,00	0,00	6 400,00	53 452,00
80149	599 138,00	85,00	85,00	599 138,00
4010	393 143,00	0,00	85,00	393 058,00
4440	18 028,00	85,00	0,00	18 113,00
80150	1 212 187,86	30 000,00	30 000,00	1 212 187,86
4010	962 433,00	0,00	26 000,00	936 433,00
4110	164 399,00	0,00	3 500,00	160 899,00
4120	20 323,00	0,00	500,00	19 823,00
4210	1 044,91	22 000,00	0,00	23 044,91
4240	15 403,95	5 000,00	0,00	20 403,95
4300	2 450,00	3 000,00	0,00	5 450,00
80195	1 738 392,00	0,00	6 802,00	1 731 590,00

4110	135 099,00	0,00	6 802,00	128 297,00
<b>851</b>	<b>513 621,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 696,00</b>
85195	15 875,00	75,00	0,00	15 950,00
4210	3 650,00	30,00	0,00	3 680,00
4300	4 225,00	45,00	0,00	4 270,00
<b>852</b>	<b>22 322 321,00</b>	<b>157 340,00</b>	<b>73 956,00</b>	<b>22 405 705,00</b>
85203	304 844,00	450,00	450,00	304 844,00
4170	19 670,00	450,00	0,00	20 120,00
4300	74 082,00	0,00	450,00	73 632,00
85211	9 542 572,00	143 902,00	0,00	9 686 474,00
3110	9 351 721,00	141 024,00	0,00	9 492 745,00
4300	8 709,00	2 878,00	0,00	11 587,00
85212	7 402 760,00	0,00	43 078,00	7 359 682,00
3110	7 074 195,00	0,00	41 786,00	7 032 409,00
4210	23 271,00	0,00	211,00	23 060,00
4700	1 897,00	0,00	1 081,00	816,00
85213	90 575,00	0,00	1 420,00	89 155,00
4130	90 575,00	0,00	1 420,00	89 155,00
85214	616 229,00	0,00	21 120,00	595 109,00
3110	615 324,00	0,00	21 120,00	594 204,00
85215	828 957,00	0,00	1 320,00	827 637,00
3110	828 534,00	0,00	1 295,00	827 239,00
4210	423,00	0,00	25,00	398,00
85216	549 000,00	0,00	5 344,00	543 656,00
3110	548 000,00	0,00	5 344,00	542 656,00
85219	1 381 808,00	11 578,00	200,00	1 393 186,00
4010	933 605,00	9 800,00	0,00	943 405,00
4110	167 088,00	1 348,00	200,00	168 236,00
4120	16 701,00	430,00	0,00	17 131,00
85228	340 261,00	1 410,00	902,00	340 769,00
3020	1 136,00	902,00	0,00	2 038,00
4010	55 971,00	508,00	0,00	56 479,00
4040	8 271,00	0,00	33,00	8 238,00
4210	4 445,00	0,00	869,00	3 576,00
85295	592 166,00	0,00	122,00	592 044,00
4210	596,00	0,00	122,00	474,00
<b>900</b>	<b>3 343 515,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 343 515,00</b>
90095	493 094,00	2 500,00	2 500,00	493 094,00
4100	22 000,00	2 500,00	0,00	24 500,00
4300	86 000,00	0,00	2 500,00	83 500,00