

Zarządzenie nr 118/2016

Burmistrza Miasta Działdowo

z dnia 25 października 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. 222 ust. 4, 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 332.180,65 zł
- zmniejszenie dochodów 0,00 zł
- plan dochodów przed zmianą 72.177.013,53 zł
- plan dochodów po zmianie 72 509 194,18 zł

2. Z planu dochodów, o których mowa w ust. 1 kwota 1.919.943,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 70.589.251,18 zł stanowi dochody bieżące.

§2.1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 47.950,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki remontowe dróg gminnych przy UM w kwocie 32.000,00 zł (rozdział 60016),
- wydatki remontowe w Przedszkolu nr 4 w kwocie 12.950,00 zł (rozdział 80104),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek w Gimnazjum nr 1 w kwocie 3.000,00 zł (rozdział 80110).

2. Stan rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 87.050,00 zł.

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

- zwiększenie wydatków 417.548,65 zł
- zmniejszenie wydatków 85.368,00 zł
- plan wydatków przed zmianą 76.638.324,53 zł
- plan wydatków po zmianie 76.970.505,18 zł

2. Z planu wydatków, o których mowa w ust. 1 kwota 11.454.038,00 zł stanowi wydatki majątkowe, kwota 65.516.467,18 zł stanowi wydatki bieżące.

§ 4. 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.

§ 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 własne w kwocie 87.639,00 zł w rozdziale 85216 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 261/2016 z dnia 3 października 2016 r. – plan wydatków MOPS;
- wprowadzenia zwiększenia dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85215 na kwotę 6.376,00 zł przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 269/2016 z dnia 7 października 2016 r. – plan wydatków MOPS;
- wprowadzenia zwiększenia dotacji na zadania zlecone w rozdziale 01095 na kwotę 2.748,65 zł przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania w II okresie płatniczym, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 283/2016 z dnia 13 października 2016 r. – plan wydatków UM;
- wprowadzenia zwiększenia dotacji na zadania własne w rozdziale 85415 na kwotę 1.514,00 zł przeznaczonej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” oraz dotacji w tym samym rozdziale na kwotę 96.000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 281/2016 z dnia 13 października 2016 r. – plan wydatków UM w zakresie stypendiów, SP 3 na kwotę 325,00 zł i GIM 1 na kwotę 1.189,00 zł w zakresie wyprawki;
- wprowadzenia zwiększenia dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85212 na kwotę 48.064,00 zł przeznaczonej na świadczenia rodzinne oraz na zadania własne w rozdziale 85213 na kwotę 7.870,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 282/2016 z dnia 13 października 2016 r. – plan wydatków MOPS;
- wprowadzenia zwiększenia dotacji na zadania własne w rozdziale 85214 na kwotę 33.925,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz w rozdziale 85219 w kwocie 28.422,00 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 288/2016 z dnia 18 października 2016 r. – plan wydatków MOPS;
- wprowadzenia zwiększenia dotacji na zadania zlecone w rozdziale 75011 na kwotę 15.482,00 zł przeznaczonej na bieżącą realizację zadań i wyrównanie kosztów poniesionych przez gminy na zadania stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz kwoty 4.140,00 zł na renowację ksiąg stanu cywilnego, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 284/2016 z dnia 21 października 2016 r. – plan wydatków UM;
- uruchomienia rezerwy ogólnej na kwotę 47.950,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki remontowe dróg gminnych przy UM w kwocie 32.000,00 zł (rozdział 60016),
 - wydatki remontowe w Przedszkolu nr 4 w kwocie 12.950,00 zł (rozdział 80104),
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek w Gimnazjum nr 1 w kwocie 3.000,00 zł (rozdział 80110);
- wprowadzenia przesunięć w planach jednostek budżetowych w zakresie wynagrodzeń i pochodnych bez zwiększania ogółu wydatków
 - Gimnazjum nr 1 +13.223,00 zł,
 - Gimnazjum nr 2 + 5.983,00 zł,
 - Zespół Szkół nr 2 + 2.992,00 zł,
 - Przedszkole nr 1 + 2.245,00 zł,
 - Przedszkole nr 3 + 5.983,00 zł,
 - Przedszkole nr 5 + 2.992,00 zł,
 - Urząd Miasta - 33.418,00 zł;
- pozostałe przesunięcia niezwiązane z wynagrodzeniami: w planie przeciwdziałania alkoholizmowi przy UM na kwotę 4.000,00 zł (rozdział 85154).

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 118/2016
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 25 października 2016 r.

Dochody

Dział/rozdział/§	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:	72 177 013,53	332 180,65	0,00	72 509 194,18
010	6 161,83	2 748,65	0,00	8 910,48
01095	6 161,83	2 748,65	0,00	8 910,48
2010	6 161,83	2 748,65	0,00	8 910,48
750	265 300,00	19 622,00	0,00	284 922,00
75011	259 949,00	19 622,00	0,00	279 571,00
2010	214 573,00	19 622,00	0,00	234 195,00
852	18 740 179,00	212 296,00	0,00	18 952 475,00
85212	7 354 966,00	48 064,00	0,00	7 403 030,00
2010	7 240 716,00	48 064,00	0,00	7 288 780,00
85213	84 267,00	7 870,00	0,00	92 137,00
2030	40 430,00	7 870,00	0,00	48 300,00
85214	476 980,00	33 925,00	0,00	510 905,00
2030	476 075,00	33 925,00	0,00	510 000,00
85215	17 078,00	6 376,00	0,00	23 454,00
2010	15 278,00	6 376,00	0,00	21 654,00
85216	472 891,00	87 639,00	0,00	560 530,00
2030	460 361,00	87 639,00	0,00	548 000,00
85219	312 631,00	28 422,00	0,00	341 053,00
2030	297 528,00	28 422,00	0,00	325 950,00
854	142 155,00	97 514,00	0,00	239 669,00
85415	142 155,00	97 514,00	0,00	239 669,00
2030	138 624,00	96 000,00	0,00	234 624,00
2040	3 531,00	1 514,00	0,00	5 045,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 118/2016
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 25 października 2016 r.

Wydatki

Dział	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:	76 638 324,53	417 548,65	85 368,00	76 970 505,18
010	6 761,83	2 748,65	0,00	9 510,48
01095	6 161,83	2 748,65	0,00	8 910,48
4210	120,82	53,90	0,00	174,72
4430	6 041,01	2 694,75	0,00	8 735,76
600	7 087 700,00	32 000,00	0,00	7 119 700,00
60016	6 961 900,00	32 000,00	0,00	6 993 900,00
4270	440 000,00	32 000,00	0,00	472 000,00
750	5 763 345,00	19 622,00	0,00	5 782 967,00
75011	518 699,00	19 622,00	0,00	538 321,00
4010	374 482,00	9 442,00	0,00	383 924,00
4110	64 765,00	5 600,00	0,00	70 365,00
4120	9 295,00	110,00	0,00	9 405,00
4140	8 050,00	330,00	0,00	8 380,00
4300	9 400,00	4 140,00	0,00	13 540,00
758	326 500,00	0,00	47 950,00	278 550,00
75818	260 000,00	0,00	47 950,00	212 050,00
4810	260 000,00	0,00	47 950,00	212 050,00
801	29 182 800,70	49 368,00	33 418,00	29 198 750,70
80101	8 857 526,28	2 992,00	0,00	8 860 518,28
4010	6 137 784,00	2 500,00	0,00	6 140 284,00
4110	1 072 682,00	430,00	0,00	1 073 112,00
4120	123 714,00	62,00	0,00	123 776,00
80104	6 754 159,00	24 170,00	0,00	6 778 329,00
4010	3 725 096,00	9 375,00	0,00	3 734 471,00
4110	692 334,00	1 614,00	0,00	693 948,00
4120	74 000,00	231,00	0,00	74 231,00
4270	115 450,00	12 950,00	0,00	128 400,00
80110	6 946 177,56	22 206,00	0,00	6 968 383,56
4010	4 428 208,00	17 731,00	0,00	4 445 939,00
4110	790 019,00	1 290,00	0,00	791 309,00
4120	98 072,00	185,00	0,00	98 257,00
4240	95 878,78	3 000,00	0,00	98 878,78
80195	2 222 660,00	0,00	33 418,00	2 189 242,00
4010	359 588,00	0,00	29 606,00	329 982,00
4110	138 433,00	0,00	3 334,00	135 099,00
4120	4 985,00	0,00	478,00	4 507,00
851	474 621,00	4 000,00	4 000,00	474 621,00
85154	417 746,00	4 000,00	4 000,00	417 746,00
4300	66 846,00	4 000,00	0,00	70 846,00
4390	26 700,00	0,00	4 000,00	22 700,00
852	22 575 270,00	212 296,00	0,00	22 787 566,00
85212	7 350 492,00	48 064,00	0,00	7 398 556,00
3110	7 023 495,00	46 622,00	0,00	7 070 117,00
4270	0,00	1 442,00	0,00	1 442,00
85213	88 208,00	7 870,00	0,00	96 078,00
4130	88 208,00	7 870,00	0,00	96 078,00
85214	605 864,00	33 925,00	0,00	639 789,00
3110	604 959,00	33 925,00	0,00	638 884,00
85215	1 103 381,00	6 376,00	0,00	1 109 757,00
3110	1 103 083,00	6 251,00	0,00	1 109 334,00
4210	298,00	125,00	0,00	423,00
85216	523 029,00	87 639,00	0,00	610 668,00
3110	522 029,00	87 639,00	0,00	609 668,00
85219	1 368 208,00	28 422,00	0,00	1 396 630,00
4010	934 605,00	24 036,00	0,00	958 641,00
4110	166 088,00	4 168,00	0,00	170 256,00
4120	16 701,00	218,00	0,00	16 919,00
854	615 433,00	97 514,00	0,00	712 947,00
85415	215 289,00	97 514,00	0,00	312 803,00
3240	208 578,00	96 000,00	0,00	304 578,00
4240	3 531,00	1 514,00	0,00	5 045,00