

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Burmistrz
Grzegorz Mrowiński

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków roku 2016 dotyczą:

- wprowadzenia dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85215 na kwotę 5.796,00 zł, przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał dla odbiorców wrażliwych oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 141/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. – plan wydatków MOPS;
- wprowadzenia dotacji na zadania zlecone w rozdziale 80101 na kwotę 21 883,53 zł oraz rozdziale 80110 na kwotę 20.176,88 zł, przeznaczonej na uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 144/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. – plan wydatków szkół następująco: Szkoła Podstawowa nr 3 - 14.035,11 zł, Zespół Szkół nr 2 – 7.848,42 zł, Gimnazjum nr 1 – 6.288,65 zł, Gimnazjum nr 2 – 13.888,23 zł;
- wprowadzenia dotacji na zadania zlecone w rozdziale 80150 na kwotę 183,86 zł, przeznaczonej na uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 150/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. – plan wydatków Zespołu Szkół nr 2;
- wprowadzenia dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85195 na kwotę 75,00 zł, przeznaczonej na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 148/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. – plan wydatków MOPS;
- przesunięcia kwoty 1.680,00 zł w ramach dokształcania zawodowego nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3;
- dokonania przesunięć między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału 60016 na kwotę 20.000,00 zł – plan wydatków Urzędu Miasta.

Dochody

Dział	rozdział	§	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
801	80101	2010	61.474,99	21.883,53		83.358,52
	80101		75.174,99	21.883,53		97.058,52
	80110	2010	52.071,01	20.176,88		72.247,89
	80110		135.164,01	20.176,88		155.340,89
	80150	2010	4.378,51	183,86		4.562,37
	80150		4.378,51	183,86		4.562,37
801			2.023.178,51	42.244,27		2.065.422,78
851	85195	2010	300,00	75,00		375,00
	85195		300,00	75,00		375,00
851			300,00	75,00		375,00
852	85215	2010	10.994,00	5.796,00		16.790,00
	85215		12.794,00	5.796,00		18.590,00
852			17.110.793,00	5.796,00		17.116.589,00
Razem dochody			71.145.180,34	48.115,27		71.193.295,61

Wydatki

Dział	rozdział	§	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
801	80101	4210	77.054,66	216,67		77.271,33
		4240	80.570,33	21.666,86		102.237,19
	80101		8.757.948,99	21.883,53		8.779.832,52
	80110	4210	93.990,55	199,76		94.190,31
		4240	70.555,46	19.977,12		90.532,58
	80110		6.901.827,01	20.176,88		6.922.003,89
	80146	4300	36.571,00	1.680,00		38.251,00
		4700	60.382,00		1.680,00	58.702,00
	80146		142.901,00	1.680,00	1680,00	142.901,00
	80150	4210	1.043,32	1,82		1.045,14
		4240	15.244,19	182,04		15.426,23
	80150		1.212.026,51	183,86		1.212.210,37
801			29.191.834,51	43.924,27	1.680,00	29.234.078,78
851	85195	4210	3.620,00	30,00		3.650,00
		4300	4.180,00	45,00		4.225,00
	85195		15.800,00	75,00		15.875,00
851			474.546,00	75,00		474.621,00
852	85215	3110	1.098.874,00	5.684,00		1.104.558,00
		4210	223,00	112,00		335,00
	85215		1.099.097,00	5.796,00		1.104.893,00
852			20.979.277,00	5.796,00		20.985.073,00
Razem wydatki			75.666.634,34	49.795,27	1.680,00	75.714.749,61