

Zarządzenie nr 50/2016
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 13 maja 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, 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, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 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 554.195,51 zł
- plan dochodów przed zmianą 70.076.913,83 zł
- plan dochodów po zmianie 70.631.109,34 zł

2. Z planu dochodów, o których mowa w ust. 1 kwota 2.440.737,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 68.190.372,34 zł stanowi dochody bieżące.

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

- zwiększenie wydatków 641.269,51 zł
- zmniejszenie wydatków 87.074,00 zł
- plan wydatków przed zmianą 74.883.655,83 zł
- plan wydatków po zmianie 75.437.851,34 zł

2. Z planu wydatków, o których mowa w ust. 1 kwota 12.297.946,00 zł stanowi wydatki majątkowe, kwota 63.139.905,34 zł stanowi wydatki bieżące.

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

§ 4. Załącznik „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2016” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4.

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

Burmistrz
/-/ Grzegorz Mrowiński

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie roku 2016 dotyczą:

- wprowadzenia zwiększenia dotacji o 78.410,00 zł na zadania własne w rozdziale 80104 tj. do kwoty 827.480,00 zł oraz w rozdziale 80149 kwoty 17.810,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 65/2016 z dnia 4 maja 2016 r.– plan wydatków UM(80104) oraz P-le 1(80149);
- wprowadzenia dotacji na zadania własne w rozdziale 85214 na kwotę 161.647,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz w rozdziale 85216 na kwotę 165.878,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 66/2016 z dnia 9 maja 2016 r.– plan wydatków MOPS;
- wprowadzenia dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85295 na kwotę 526,00 zł, przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 47/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – plan wydatków MOPS;
- wprowadzenia dotacji na zadania własne w rozdziale 80110 na kwotę 12.000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – plan wydatków Gimnazjum nr 1;
- wprowadzenia dotacji na zadania zlecone w rozdziale 80101 na kwotę 61.474,99 zł, w rozdziale 80110 na kwotę 52.071,01 zł oraz w rozdziale 80150 na kwotę 4.378,51 zł przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu, zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 73/2016 z dnia 9 maja 2016 r. – plan wydatków szkół – SP3 -38.114,49 zł, GIM1 – 29.737,91 zł, GIM2 – 26.035,51 zł, ZS2 – 24.036,60 zł.
- dokonania przesunięć w ramach planu finansowego UM w rozdziale 75414 na kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na refundację utraconych zarobków przez żołnierzy rezerwy powołanych do odbycia ćwiczeń;
- dokonania przesunięć z planu finansowego UM z rozdziału 80195 do Przedszkola nr 1 kwoty 4.190,00 zł, z przeznaczeniem na remont
- przesunięcia środków w planie GIM 1 na łączną kwotę 76.284,00 zł, w tym 67.784,00 zł, w ramach projektu Erasmus +, związane ze zmianami w klasyfikacji budżetowej oraz potrzebami w zakresie remontów.

Dochody

Dział	rozdział	§	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
801	80101	2010	0,00	61.474,99		61.474,99
	80101		13.700,00	61.474,99		75.174,99
	80104	2030	749.070,00	78.410,00		827.480,00
	80104		1.710.491,00	78.410,00		1.788.901,00
	80110	2010	0,00	52.071,01		52.071,01
		2030	0,00	12.000,00		12.000,00
	80110		70.685,00	64.071,01		134.756,01
	80149	2030	0,00	17.810,00		17.810,00
	80149		0,00	17.810,00		17.810,00
	80150	2010	0,00	4.378,51		4.378,51
	80150		0,00	4.378,51		4.378,51
801			1.794.876,00	226.144,51		2.021.020,51
852	85214	2030	208.177,00	161.647,00		369.824,00
	85214		208.177,00	161.647,00		369.824,00
	85216	2030	179.741,00	165.878,00		345.619,00
	85216		179.741,00	165.878,00		345.619,00
	85295	2010	0,00	526,00		526,00
	85295		156.924,00	526,00		157.450,00
852			16.654.194,00	328.051,00		16.982.245,00
Razem dochody			70.076.913,83	554.195,51	0,00	70.631.109,34

Wydatki

Dział	rozdział	§	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
754	75414	3030	500,00	6.000,00		6.500,00
		4300	15.000,00		6.000,00	9.000,00
	75414		19.650,00	6.000,00	6.000,00	19.650,00
754			521.896,00	6.000,00	6.000,00	521.896,00
801	80101	4210	71.446,00	608,66		72.054,66
		4240	19.704,00	60.866,33		80.570,33
	80101		8679.509,00	61.474,99		8.740.983,99
	80104	2540	480.000,00	78.410,00		558.410,00
		4140	2.200,00		600,00	1.600,00
		4700	4.350,00	600,00		4.950,00
	80104		6.502.156,00	79.010,00	600,00	6.580.566,00
	80110	4210	98.475,00	515,55	5.000,00	93.990,55
		4240	7.000,00	63.555,46		70.555,46
		4270	39.371,00	5.000,00		44.371,00
		4301	17.656,00		17.506,00	150,00
		4410	4.275,00		1.000,00	3.275,00
		4411	6.897,00		6.797,00	100,00
		4421	42.941,00		42.901,00	40,00
		4431	600,00		580,00	20,00
		4700	4.000,00	1.000,00		5.000,00
		4701	2.970,00	67.784,00		70.754,00
	80110		6.837.756,00	137.855,01	73.784,00	6.901.827,01
	80146	4410	13.401,00		2.500,00	10.901,00
		4700	55.780,00	2.500,00		58.280,00
	80146		142.901,00	2.500,00	2.500,00	142.901,00
	80149	4270	29.646,00	22.000,00		51.646,00
	80149		577.138,00	22.000,00		599.138,00
	80150	4210	1.000,00	43,32		1.043,32
		4240	10.909,00	4.335,19		15.244,19
	80150		1.207.648,00	4.378,51		1.212.026,51
	80195	4390	30.000,00		4.190,00	25.810,00
	80195		1.870.842,00		4.190,00	1.866.652,00
801			28.463.940,00	307.218,51	81.074,00	28.690.084,51
852	85214	3110	358.131,00	161.647,00		519.778,00
	85214		358.131,00	161.647,00		519.778,00
	85216	3110	241.409,00	165.878,00		407.287,00
	85216		241.409,00	165.878,00		407.287,00
	85295	4210	0,00	526,00		526,00
	85295		417.734,00	526,00		418.260,00
852			20.536.918,00	328.051,00	0,00	20.864.969,00
Razem wydatki			74.883.655,83	641.269,51	87.074,00	75.437.851,34