

ZARZĄDZENIE Nr 105/6
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 29 września 2006r.

w sprawie: uruchomienia rezerwy oraz 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 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17 poz.128), art. 173 ust. 5 oraz art. 188 ust.1 pkt 1,2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz.708) a także §10 pkt 2) Uchwały Nr XXXIV/303/05 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2005 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 120.830,-zł, ujętą w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 2. Przeznacza się rezerwę ogólną na:

- wydatki bieżące związane z utrzymanie dróg w kwocie 80.000,-zł (rozdział 60016)
- wydatki bieżące związane z remontami substancji mieszkaniowej w kwocie 25.000,-zł (rozdział 70095)
- wydatki bieżące Urzędu Miasta związane z ubezpieczeniem majątkowym na kwotę 2.300,-zł (rozdział 75023)
- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 3 związane z ubezpieczeniem majątkowym na kwotę 900,-zł (rozdział 80101)
- wydatki bieżące Przedszkola Nr 4 związane z bezpieczeństwem i higieną na kwotę 4.000,-zł (rozdział 80104)
- wydatki bieżące Gimnazjum Nr 2 związane z wymianą międzyszkolną na kwotę 6.130,-zł (rozdział 80110)
- wydatki bieżące Zespołu Szkół Nr 2 związane z wymianą międzyszkolną na kwotę 2.500,-zł (rozdział 80120)

§ 3.1. Wprowadza się zmianę dochodów w budżecie miasta na 2006 rok zgodnie z załącznikiem nr 1

- zwiększenie dochodów	168.101,-zł
- plan dochodów przed zmianą	40.764.996,-zł
- plan dochodów po zmianie	40.933.097,-zł

2. Wprowadza się zmianę wydatków w budżecie miasta na 2006 rok zgodnie z załącznikiem nr 2

- zwiększenie wydatków	293.831,-zł
- zmniejszenie wydatków	125.730,-zł
- plan wydatków przed zmianą	42.350.769,-zł
- plan wydatków po zmianie	42.518.870,-zł

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2006, zgodnie z załącznikiem nr 3.

- 1) Plan dochodów wynosi 6.044.952,-zł.
- 2) Plan wydatków 6.044.952,-zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2006 i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta
Ryszard DUCHNA

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 105/06
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 29 września 2006r.

Dochody

Dział	rozdział	§	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
852	85214	2010	190.138,-	92.353,-		282.491,-
		2030	249.847,-	75.748,-		325.595,-
	85214		439.985,-	168.101,-		608.086,-
852			6.686.904,-	168.101,-		6.855.005,-
Razem dochody			40.764.996,-	168.101,-		40.933.097,-

Burmistrz Miasta
Ryszard DUCHNA

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 105/06
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 29 września 2006r.

Wydatki

Dział	rozdział	§	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
600	60016	4210	70.000,-	5.000,-		75.000,-
		4300	450.000,-	75.000,-		525.000,-
	60016		2.838.400,-	80.000,-		2.918.400,-
600			2.848.400,-	80.000,-		2.928.400,-
700	70095	4270	200.000,-	25.000,-		225.000,-
	70095		729.000,-	25.000,-		754.000,-
700			1.208.800,-	25.000,-		1.233.800,-
750	75023	4430	11.100,-	2.300,-		13.400,-
	75023		2.899.010,-	2.300,-		2.901.310,-
750			3.516.916,-	2.300,-		3.519.216,-
758	75818	4810	134.150,-		120.830,-	13.320,-
	75818		134.150,-		120.830,-	13.320,-
758			162.350,-		120.830,-	41.520,-
801	80101	4430	7.350,-	900,-		8.250,-
	80101		5.590.689,-	900,-		5.591.589,-
	80104	3020	6.026,-	400,-		6.426,-
		4210	108.780,-	3.600,-		112.380,-
	80104		2.956.982,-	4.000,-		2.960.982,-
	80110	3020	14.095,-		2.500,-	11.595,-
		4210	59.150,-	2.500,-		61.650,-
		4240	5.860,-	200,-		6.060,-
		4270	67.000,-	200,-		67.200,-
		4300	60.220,-	5.930,-		66.150,-
		4350	4.500,-		200,-	4.300,-
	80110		5.070.503,-	8.830,-	2.700,-	5.076.633,-
	80120	4300	11.790,-	2.500,-		14.290,-
	80120		1.296.963,-	2.500,-		1.299.463,-
	80146	4210	4.204,-	1.700,-		5.904,-
		4300	60.643,-		2.200,-	58.443,-
		4410	9.060,-	500,-		9.560,-
	80146		73.907,-	2.200,-	2.200,-	73.907,-
801			16.922.615,-	18.430,-	4.900,-	16.936.145,-
852	85214	3110	708.645,-	168.101,-		876.746,-
	85214		708.645,-	168.101,-		876.746,-
852			9.342.451,-	168.101,-		9.510.552,-
Razem wydatki			42.350.769,-	293.831,-	125.730,-	42.518.870,-

**Burmistrz Miasta
Ryszard DUCHNA**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 105/06
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 29 września 2006r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i innych zadań zleconych ustawami na 2006 rok

K l a s y f i k a c j a				§	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa
Dział 2004	Dział 2005	Rozdz. 2003	Rozdz. 2004				
750	750			Administracja publiczna	172.050,-	172.050,-	
		75011	75011	Urzędy wojewódzkie	172.050,-	172.050,-	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	172.050,-		
				2350 Dochody budżetu państwa			60 000,-
				4010 Wynagrodzenia osobowe		129.835,-	
				4040 Dodatkowe wynagr. roczne		10.910,-	
				4110 Składki na ubezpieczenia społ.		24.330,-	
				4120 Składki na Fundusz Pracy		3.440,-	
				4440 Odpisy na ZFŚS		3.535,-	
751	751			Urzędu naczelných organów władzy	3.444,-	3.444,-	
		75101	75101	Urzędu naczelných organów władzy	3.444,-	3.444,-	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	3.444,-		
				4110 Składki na ubezpieczenia społ		248,-	
				4120 Składki na Fundusz Pracy		35,-	
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1.440,-	
				4300 Zakup pozostałych usług		1.721,-	
754	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	300,-	300,-	
		75414	75414	Obrona cywilna	300,-	300,-	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	300,-		
				4300 Zakup usług pozostałych		300,-	
852	852			Opieka społeczna	5.869.158,-	5.869.158,-	
		85212	85212	Świadczenia rodzinne	5.526.667,-	5.526.667,-	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	5.526.667,-		
				3110 Świadczenia społeczne		5.365.408,-	
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		84.828,-	
				4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4.508,-	
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		16.267,-	
				4120 Składki na Fundusz Pracy		2.383,-	
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6.500,-	
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		11.000,-	
				4270 Zakup usług remontowych		3.728,-	
				4300 Zakup usług pozostałych		27.624,-	
				4410 Podróże służbowe krajowe		700,-	
				4440 Odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjal.		3.721,-	
		85213	85213	Składki na ubezp. zdrowotne	24.000,-	24.000,-	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	24.000,-		
				4130 Składki na ubezpiecz. zdrowotne		24.000,-	
		85214	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	282.491,-	282.491,-	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	282.491,-		
				3110 Świadczenia społeczne		282.491,-	
		85228	85228	Usługi opiekuńcze	36.000,-	36.000,-	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	36.000,-		
				2350 Dochody budżetu państwa			1 000,-
				4010 Wynagrodzenia osobowe		23.810,-	
				4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.744,-	
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4.550,-	
				4110 Składki na ubezpiecz. społeczne		4.200,-	
				4120 Składki na Fundusz Pracy		580,-	
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,-	
				4440 Odpisy na ZFŚS		1.116,-	
				Razem :	6.044.952,-	6.044.952,-	61 000,-

Burmistrz Miasta
Ryszard DUCHNA

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie roku 2006 dotyczą:

po stronie dochodów:

- w rozdziale 85214 dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 92353,-zł i na zadania własne w kwocie 75.748,- z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych oraz dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 174/2006 z dnia 27 września 2006 r.

po stronie wydatków:

- w rozdziale 60016 zwiększenie planu wydatków na zimowe utrzymanie oraz zakup znaków i słupków drogowych w kwocie 80.000,-zł (środki z rezerwy ogólnej)
- w rozdziale 70095 zwiększenie planu wydatków na remonty mieszkań i budynków wchodzących w skład zasobu gminy w kwocie 25.000,-zł (środki z rezerwy ogólnej)
- w rozdziale 75023 zwiększenie środków na ubezpieczenia majątkowe dotyczące skate parku oraz placu zabaw na kwotę 2.300,-zł (środki z rezerwy ogólnej)
- w rozdziale 80101 zwiększenie planu wydatków SP 3 na ubezpieczenia majątkowe związane z korektą polisy na kwotę 900zł (środki z rezerwy ogólnej)
- w rozdziale 80104 zwiększenie środków dla Przedszkola nr 4 na zakup odzieży ochronnej dla nowozatrudnionych pracowników oraz zakup materiałów elektrycznych do oświetlenia boiska oraz wyposażenia kuchni, na kwotę ogółem 4.000,-zł (środki z rezerwy ogólnej)
- w rozdziale 80110 zwiększenie dla Gimnazjum nr 2 na kwotę 6.130,-zł na realizację programu związanego z wymianą międzyszkolną (środki z rezerwy ogólnej) oraz przesunięcie w ramach planu finansowego Gimnazjum nr 1 na kwotę ogółem 2.700,-zł
- w rozdziale 80120 zwiększenie dla Zespołu Szkół Nr 2 na kwotę 2.500,-zł na realizację programu związanego z wymianą międzyszkolną (środki z rezerwy ogólnej)
- w rozdziale 80146 przesunięcia w ramach planu finansowego Gimnazjum Nr 1 na dokształcanie, na kwotę ogółem 2.200,-zł
- w rozdziale 85214 zwiększenie związane z otrzymaną dotacją Wojewody, na kwotę ogółem 168.101,-zł