UCHWAŁA NR XXXIX/353/14
RADY MIASTA DZIAŁDOWO
z dnia 9 października 2014 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy – Miasto Działdowo na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, 645, 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211 , art. 212 , art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmianę planu dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1:

- plan dochodów przed zmianą 58.361.687,04 zł
- zwiększenie dochodów 455.026,00 zł
- zmniejszenie dochodów 614.786,00 zł
- plan dochodów po zmianie 58.201.927,04 zł

2. Wprowadza się zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2:

- plan wydatków przed zmianą 61.198.365,04 zł
- zwiększenie wydatków 714.540,00 zł
- zmniejszenie wydatków 1.764.868,00 zł
- plan wydatków po zmianie 60.148.037,04 zł.

3. Z planu dochodów, o którym mowa w ust. 1 kwota 2.868.168,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 55.333.759,04 zł dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 7.954.915,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 7.214.480,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, kwota 52.193.122,04 zł to wydatki bieżące.

5. Deficyt budżetu w wysokości 1.946.110 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 1.946.110,00 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 5.284.934,13 zł, rozchody w wysokości 3.338.824,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie dla rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 149.860,00 zł, wydatki: 149.860,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2014 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Marian Odachowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/353/14
Rady Miasta Działdowo
z dnia 9 października 2014 r.

DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		**58 361 687,04**	**455 026,00**	**614 786,00**	**58 201 927,04**
600	**Transport i łączność**	**363 228,00**	**26 400,00**	**20 000,00**	**369 628,00**
60016	*Drogi publiczne gminne*	*363 228,00*	*26 400,00*	*20 000,00*	*369 628,00*
0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00	0,00	20 000,00	320 000,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w posta	21 000,00	26 400,00	0,00	47 400,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 035 233,00**	**51 375,00**	**10 000,00**	**2 076 608,00**
70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*2 028 132,00*	*51 375,00*	*10 000,00*	*2 069 507,00*
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użyt	217 000,00	10 000,00	0,00	227 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowyych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	287 000,00	0,00	10 000,00	277 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	66 000,00	6 500,00	0,00	72 500,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 117 982,00	20 000,00	0,00	1 137 982,00
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	3 100,00	1 000,00	0,00	4 100,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 875,00	0,00	13 875,00
750	**Administracja publiczna**	**286 129,00**	**150,00**	**8 000,00**	**278 279,00**
75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powia*	*12 780,00*	*150,00*	*8 000,00*	*4 930,00*
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00	150,00	0,00	750,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w posta	2 150,00	0,00	2 000,00	150,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00
754	**Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwp**	**75 000,00**	**41,00**	**15 000,00**	**60 041,00**
75416	*Straż gminna (miejska)*	*75 000,00*	*41,00*	*15 000,00*	*60 041,00*
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os	75 000,00	0,00	15 000,00	60 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41,00	0,00	41,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj#cych osobowooci prawnej**	**24 919 460,00**	**362 000,00**	**71 000,00**	**25 210 460,00**
75601	*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz*	*10 010,00*	*4 000,00*	*0,00*	*14 010,00*
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 000,00	0,00	14 000,00
75615	*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*4 767 400,00*	*4 000,00*	*16 000,00*	*4 755 400,00*
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	4 000,00	0,00	16 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu po	22 000,00	0,00	16 000,00	6 000,00

75616	*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	*4 509 550,00*	*308 000,00*	*55 000,00*	*4 762 550,00*
0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00	300 000,00	0,00	3 600 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	0,00	45 000,00	135 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu po	22 000,00	8 000,00	0,00	30 000,00
75618	*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*772 500,00*	*6 000,00*	*0,00*	*778 500,00*
0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	6 000,00	0,00	23 500,00
75621	*Udziały gmin w podatkach stanowiących doch*	*14 860 000,00*	*40 000,00*	*0,00*	*14 900 000,00*
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	560 000,00	40 000,00	0,00	600 000,00
758	**Różne rozliczenia**	**16 244 813,00**	**0,00**	**20 000,00**	**16 224 813,00**
75814	*Różne rozliczenia finansowe*	*165 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	*145 000,00*
0920	Pozostałe odsetki	165 000,00	0,00	20 000,00	145 000,00
801	**Oświata i wychowanie**	**2 084 961,40**	**1 500,00**	**0,00**	**2 086 461,40**
80110	*Gimnazja*	*42 521,00*	*1 500,00*	*0,00*	*44 021,00*
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 500,00	0,00	2 400,00
852	**Pomoc społeczna**	**8 530 796,00**	**8 010,00**	**0,00**	**8 538 806,00**
85212	*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*6 740 128,00*	*8 000,00*	*0,00*	*6 748 128,00*
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	8 000,00	0,00	53 000,00
85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opi*	*124 264,00*	*10,00*	*0,00*	*124 274,00*
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych ustawami	30,00	10,00	0,00	40,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowis**	**109 994,00**	**2 550,00**	**0,00**	**112 544,00**
90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*0,00*	*2 550,00*	*0,00*	*2 550,00*
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 177 782,00**	**0,00**	**470 786,00**	**1 706 996,00**
92113	*Centra kultury i sztuki*	*1 891 852,00*	*0,00*	*470 786,00*	*1 421 066,00*
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	1 891 852,00	0,00	470 786,00	1 421 066,00
926	**Kultura fizyczna**	**775 269,00**	**3 000,00**	**0,00**	**778 269,00**
92601	*Obiekty sportowe*	*679 350,00*	*3 000,00*	*0,00*	*682 350,00*
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w posta	15 000,00	3 000,00	0,00	18 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/353/14
Rady Miasta Działdowo
z dnia 9 października 2014 r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		**61 198 365,04**	**714 540,00**	**1 764 868,00**	**60 148 037,04**
600	**Transport i łączność**	**4 930 000,00**	**40 000,00**	**505 000,00**	**4 465 000,00**
60014	*Drogi publiczne powiatowe*	*67 500,00*	*0,00*	*17 000,00*	*50 500,00*
6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 500,00	0,00	17 000,00	50 500,00
60016	*Drogi publiczne gminne*	*4 602 500,00*	*40 000,00*	*488 000,00*	*4 154 500,00*
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	30 000,00	270 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 132 500,00	40 000,00	458 000,00	2 714 500,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**939 514,00**	**0,00**	**121 500,00**	**818 014,00**
70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*547 514,00*	*0,00*	*121 500,00*	*426 014,00*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	315 500,00	0,00	13 500,00	302 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i op	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
750	**Administracja publiczna**	**5 512 344,00**	**16 600,00**	**0,00**	**5 528 944,00**
75011	*Urzędy wojewódzkie*	*521 491,00*	*400,00*	*0,00*	*521 891,00*
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł	5 000,00	400,00	0,00	5 400,00
75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*4 438 553,00*	*7 200,00*	*0,00*	*4 445 753,00*
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł	35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	2 200,00	0,00	230 200,00
75075	*Promocja jednostek samorządu terytorailnego*	*91 500,00*	*9 000,00*	*0,00*	*100 500,00*
4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	9 000,00	0,00	60 500,00
754	**Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**378 691,00**	**100,00**	**0,00**	**378 791,00**
75416	*Straż Miejska*	*301 441,00*	*100,00*	*0,00*	*301 541,00*
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł	3 500,00	100,00	0,00	3 600,00
801	**Oświata i wychowanie**	**26 556 436,40**	**382 298,00**	**924 840,00**	**26 013 894,40**
80101	*Szkoły podstawowe*	*9 256 064,40*	*149 567,00*	*155 623,00*	*9 250 008,40*
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 988,00	0,00	4 100,00	21 888,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 297 019,00	97 280,00	73 313,00	6 320 986,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 965,00	0,00	13 029,00	472 936,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 031,00	25 096,00	27 095,00	1 128 032,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	161 456,00	0,00	22 186,00	139 270,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 986,00	0,00	400,00	1 586,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 399,15	4 000,00	0,00	94 399,15
4260	Zakup energii	283 190,00	0,00	12 800,00	270 390,00
4300	Zakup usług pozostałych	159 572,00	3 500,00	0,00	163 072,00
4350	Zakuo usług dostępu do sieci Internet	2 958,00	0,00	400,00	2 558,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni	8 735,00	0,00	1 100,00	7 635,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	332 192,00	7 191,00	0,00	339 383,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł	5 789,00	0,00	1 200,00	4 589,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
80104	*Przedszkola*	*7 001 449,00*	*124 996,00*	*37 155,00*	*7 089 290,00*
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 100,00	700,00	0,00	7 800,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 471,00	700,00	0,00	47 171,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 917 382,00	91 027,00	0,00	4 008 409,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 900,00	0,00	13 742,00	287 158,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 055,00	10 277,00	0,00	727 332,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100 876,00	0,00	21 763,00	79 113,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	300,00	500,00	8 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 384,00	3 050,00	0,00	234 434,00

4260	Zakup energii	181 335,00	850,00	0,00	182 185,00
4270	Zakup usług remontowych	80 500,00	14 000,00	0,00	94 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 125,00	0,00	150,00	2 975,00
4430	Różne opłaty i składki	4 730,00	0,00	1 000,00	3 730,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 590,00	4 092,00	0,00	234 682,00
80110	*Gimnazja*	*6 765 390,00*	*86 466,00*	*37 639,00*	*6 814 217,00*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 254 665,00	68 537,00	0,00	4 323 202,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 389,00	0,00	21 042,00	343 347,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 900,00	14 529,00	0,00	798 429,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	111 725,00	0,00	14 697,00	97 028,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 848,00	600,00	0,00	6 448,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 838,00	0,00	1 900,00	78 938,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 692,00	1 300,00	0,00	5 992,00
4300	Zakup usług pozostałych	157 698,00	1 500,00	0,00	159 198,00
80120	*Licea ogólnokształcące*	*2 263 947,00*	*20 619,00*	*8 173,00*	*2 276 393,00*
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 033,00	0,00	600,00	4 433,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 987,00	17 319,00	0,00	1 581 306,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 725,00	0,00	764,00	113 961,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 784,00	0,00	855,00	285 929,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 798,00	0,00	3 254,00	37 544,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 774,00	0,00	700,00	1 074,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 164,00	800,00	0,00	11 964,00
4260	Zakup energii	75 406,00	0,00	2 000,00	73 406,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 016,00	2 500,00	0,00	35 516,00
80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*127 546,00*	*650,00*	*650,00*	*127 546,00*
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 740,00	0,00	150,00	8 590,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 640,00	0,00	500,00	15 140,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł	57 750,00	650,00	0,00	58 400,00
80195	*Pozostała działalność*	*1 142 040,00*	*0,00*	*685 600,00*	*456 440,00*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 558,00	0,00	250 000,00	54 558,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 915,00	0,00	45 000,00	11 915,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 111,00	0,00	5 000,00	3 111,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 000,00	0,00	385 600,00	225 400,00
851	**Ochrona zdrowia**	**449 337,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**449 337,00**
85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*383 144,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*383 144,00*
4300	Zakup usług pozostałych	72 333,00	5 000,00	0,00	77 333,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852	**Pomoc społeczna**	**11 875 758,00**	**113 547,00**	**86 047,00**	**11 903 258,00**
85202	*Domy pomocy społecznej*	*389 110,00*	*20 890,00*	*0,00*	*410 000,00*
4330	Zakup uslug przez jednostki teryt. od innych jednostek sam	389 110,00	20 890,00	0,00	410 000,00
85203	*Ośrodki wsparcia*	*83 874,00*	*409,00*	*409,00*	*83 874,00*
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	670,00	0,00	50,00	620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 436,00	0,00	180,00	8 256,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	526,00	0,00	179,00	347,00
4260	Zakup energii	5 865,00	359,00	0,00	6 224,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	50,00	0,00	125,00
85206	*Wspieranie rodziny*	*139 079,00*	*29 057,00*	*22 238,00*	*145 898,00*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 509,00	0,00	18 893,00	27 616,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 047,00	0,00	2 793,00	5 254,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	0,00	461,00	759,00
4430	Różne opłaty i składki	78 943,00	29 057,00	0,00	108 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	91,00	1 003,00
85212	*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*6 729 948,00*	*27 500,00*	*0,00*	*6 757 448,00*
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000,00	12 000,00	0,00	37 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 019,00	3 620,00	0,00	175 639,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 637,00	857,00	0,00	31 494,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 804,00	102,00	0,00	2 906,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 278,00	2 438,00	0,00	5 716,00

4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	4 000,00	0,00	7 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	400,00	0,00	400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	44,00	0,00	44,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 500,00	0,00	8 000,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 720,00	500,00	0,00	5 220,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł	300,00	39,00	0,00	339,00
85216	*Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze*	*428 558,00*	*0,00*	*45 709,00*	*382 849,00*
3110	Świadczenia społeczne	428 558,00	0,00	45 709,00	382 849,00
85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*1 255 222,00*	*8 995,00*	*6 995,00*	*1 257 222,00*
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 455,00	0,00	1 795,00	79 660,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 789,00	0,00	3 000,00	33 789,00
4260	Zakup energii	20 093,00	4 000,00	0,00	24 093,00
4270	Zakup usług remontowych	6 575,00	0,00	1 500,00	5 075,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 107,00	4 595,00	0,00	42 702,00
4430	Różne opłaty i składki	3 789,00	400,00	0,00	4 189,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł	5 496,00	0,00	700,00	4 796,00
85220	*Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*	*15 300,00*	*0,00*	*2 000,00*	*13 300,00*
4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	1 000,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*381 519,00*	*26 696,00*	*8 696,00*	*399 519,00*
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 808,00	0,00	800,00	1 008,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 581,00	0,00	5 000,00	121 581,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 782,00	0,00	2 846,00	18 936,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	50,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	206 151,00	26 696,00	0,00	232 847,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**510 186,00**	**55 602,00**	**55 602,00**	**510 186,00**
85395	*Pozostała działalność*	*497 186,00*	*55 602,00*	*55 602,00*	*497 186,00*
3257	Stypendia różne	0,00	41 033,95	0,00	41 033,95
3259	Stypendia różne	0,00	2 166,05	0,00	2 166,05
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 375,39	11 780,17	0,00	30 155,56
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422,81	621,83	0,00	2 044,64
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 324,41	0,00	14,25	2 310,16
4129	Składki na Fundusz Pracy	143,39	0,00	0,75	142,64
4307	Zakup usług pozostałych	251 108,86	0,00	52 799,87	198 308,99
4309	Zakup usług pozostałych	20 855,14	0,00	2 787,13	18 068,01
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**562 663,00**	**24 791,00**	**1 879,00**	**585 575,00**
85401	*Świetlice szkolne*	*233 443,00*	*24 791,00*	*1 879,00*	*256 355,00*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 410,00	18 107,00	0,00	190 517,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 120,00	0,00	1 515,00	11 605,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 590,00	5 626,00	0,00	36 216,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 341,00	79,00	364,00	4 056,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	12 471,00	979,00	0,00	13 450,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 265 420,00**	**44 000,00**	**35 000,00**	**3 274 420,00**
90002	*Gospodarka odpadami*	*35 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	*15 000,00*
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00
90004	*Utrzymanie zieleni wmiastach i gminach*	*356 000,00*	*34 000,00*	*0,00*	*390 000,00*
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	34 000,00	0,00	199 000,00
90095	*Pozostała działalność*	*1 297 220,00*	*10 000,00*	*15 000,00*	*1 292 220,00*
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	10 000,00	0,00	650 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 782 894,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**3 782 894,00**
92113	*Centra kultury i sztuki*	*2 124 380,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*2 124 380,00*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 040,00	0,00	30 000,00	29 040,00
4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
926	**Kultura fizyczna**	**1 863 811,00**	**2 602,00**	**0,00**	**1 866 413,00**
92695	*Pozostała działalność*	*225 922,00*	*2 602,00*	*0,00*	*228 524,00*
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507,00	371,00	0,00	1 878,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	53,00	0,00	269,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 777,00	2 178,00	0,00	10 955,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2014	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2014	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						W tym źródła finansowania				
					Rok budżetowy	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.fp.	
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenu oraz budowa drogi na odcinku do drogi wojewódzkiej Nr 545 w kierunku SPO Działdowszczyzna		420.000,-	420.000,-				UM
2	600	60016	Budowa ul. Fałata II etap od ul. Matejki do ul. Podkowińskiego		120.000,-	120.000,-				UM
3	600	60016	Utwardzenie drogi gruntowej na działce nr 2962		16.000,-	16.000,-				UM
4	600	60016	Przebudowa ul Owsianej wraz z budową kanalizacji deszczowej		250.000,-	250.000,-				UM
5	600	60016	Przebudowa ul. Modrzewiowej		230.000,-	230,000,-				UM
6	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Wolności		30.000,-	30.000,-				UM
7	600	60016	Utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej gminnej na działce nr 3840/5		20.000,-	20.000,-				UM
8	600	60016	Budowa ul. Pronaszko na odcinku od ul. Lentza do Al. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej		85.000,-	85.000,-				UM
9	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Świerkowej do istniejącego przejścia dla pieszych (po prawej stronie)		27.000,-	27.000,-				UM
10	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Orłowskiego na odcinku od istniejącej ścieżki pieszej do zakrętu (po lewej stronie)		22.000,-	22.000,-				UM
11	600	60016	Przebudowa ulicy Reja na odcinku od ul. Księżodworskiej do ul. Kochanowskiego w zakresie chodnika, przejścia dla pieszych i zjazdów (strona prawa)		90.000,-	90.000,-				UM
12	600	60016	Przebudowa odcinka ul. Mrongowiusza od ul. Reja do posesji Przedszkola Miejskiego Nr 4 w zakresie chodnika i zjazdów (strona lewa)		25.000,-	25.000,-				UM
13	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. ZMS na odcinku od ul. Leśnej do ul. ZWM z budową przejścia dla pieszych (strona prawa)		35.000,-	35.000,-				UM
14	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Nowotki na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Tuwima z budową przejścia dla pieszych (strona prawa)		25.000,-	25.000,-				UM
15	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Księżodworskiej do ul. Gałczyńskiego (strona prawa)		25.000,-	25.000,-				UM
16	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Skłodowskiej od nowo wybudowanego odcinka przy wiadukcie do wybudowanego odcinka przy dworcu PKP		45.000,-	45.000,-				UM
17	600	60016	Przebudowa ul. Asnyka w zakresie chodnika, zjazdów i dojazdu do parku		130.000,-	130.000,-				UM
18	600	60016	Opracowanie dokumentacji i przebudowa ul. Polnej w zakresie chodnika, zjazdów i przejścia dla pieszych	95.000,-	25.000,-	25.000,-				UM
19	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa ul. Wąskiej		80.000,-	80.000,-				UM
20	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Skłodowskiej i Pl. 1-go Maja wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Małłka	35.000,-	5.000,-	5.000,-				UM
21	600	60016	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę ul. Chopina, Grunwaldzkiej i odcinka ul. Skłodowskiej wraz z infrastrukturą	35.000,-	5.000,-	5.000,-				UM
22	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Łubinowej i ulicy na działkach 3214, 2130/10 i 2129/10 wraz z infrastrukturą		15.000,-	15.000,-				UM
23	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy na działkach 2062/2, 2061/2, 2060/5 łączącej ul. 11-go Listopada z ul. Reymonta oraz odcinka tej ulicy wraz z infrastrukturą		25.000,-	25.000,-				UM
24	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul Leśnej wraz z zagospodarowaniem terenu		5.500,-	5.500,-				UM
25	600	60016	Budowa ul. Pronaszko na odcinku od ul. Lentza do ul. Orłowskiego oraz budowa ul. Wita Stwosza na odcinku od ul. Malczewskiego do ul. Pronaszko		410.000,-	410.000,-				UM
26	600	60016	Budowa ul. Sosnowej		200.000,-	200.000,-				UM

27	600	60016	Opracowanie koncepcji na przebudowę uli: Pocztowej, Boya Żeleńskiego, Halllera, Skłodowskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Małłka oraz Pl. 1-go Maja wraz z infrastrukturą techniczną		60.000,-	60.000,-				UM
28	600	60016	Utwardzenie działki nr 457		57.000,-	57.000,-				UM
29	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej ul. Świerkowa na odcinku od. Ul. Nidzickiej do ul. Dębowej		12.000,-	12.000,-				UM
30	600	60016	Budowa ul. Wita Stwosza na odcinku od ul. Pronaszko do ul. Czyżewskiego		180.000,-	180.000,-				UM
31	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Lidzbarska	140.000,-	40.000,-	40.000,-				UM
32	801	80101	Remont 2 łazienek dla uczniów oraz 1 łazienki dla nauczycieli– Zespół Szkół Nr 2		50.000,-	50.000,-				ZS Nr 2
33	801	80101	Wykonanie oddzielnej sieci administracyjnej w budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Polnej 11		5.500,-	5.500,-				ZS Nr 2
34	801	80101	Modernizacja oświetlenia w 33 salach lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Polnej		21.500,-	21.500,-				ZS Nr 2
35	801	80101	Remont korytarza na I i II piętrze w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3		71.500,-	71.500,-				SP 3
36	801	80101	Zakup schodołazu – Szkoła Podstawowa nr 3		12.500,-	12.500,-				SP 3
37	801	80104	Remont łazienki w budynku Przedszkola Nr 5		35.000,-	35.000,-				P-le Nr 5
38	801	80195	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej 2		211.000,-	211.000,-				UM
39	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Sportowej 1		290.000,-	290.000,-				GIM Nr 2
40	801	80195	„Szkoła bez barier – Szkoła bez różnic.” Likwidacja barier w Zespole Szkół nr 2 w Działdowie przy ul. Polnej 11	270.000,-	7.200,-	7.200,-				UM
41	801	80195	Budowa windy przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 ul. Lenartowicza 1		7.200,-	7.200,-				UM
42	851	85154	Zakup sprzętu jako wyposażenia do prowadzenia zajęć sportowych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych.		5.000,-	5.000,-				UM
43	900	90004	Opracowanie dokumentacji rozbudowy stawu z zagospodarowaniem zieleni na działkach 2009/16, 2010/3, 2004/10		15.000,-	15.000,-				UM
44	900	90004	Zagospodarowanie zieleni urządzonej przy ul. Podkowińskiego		130.000,-	130.000,-				UM
45	900	90015	Modernizacja oświetlenia na ul. Leśnej		150.000,-	150.000,-				UM
46	900	90015	Modernizacja oświetlenia na ul. Sienkiewicza		45.000,-	45.000,-				UM
47	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Legionów Polskich, Reymonta i Paderewskiego		70.000,-	70.000,-				UM
48	900	90015	Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem oświetlenia przejścia od ul. Lidzbarskiej do ul. Pileckiego		30.000,-	30.000,-				UM
49	900	90015	Wymiana słupów oświetleniowych na ul. Malewskiej, Biedrawiny, Lenartowicza		20.000,-	20.000,-				UM
50	900	90015	Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem wyniesienia układu pomiarowego oświetlenia na ul. Sienkiewicza		5.000,-	5.000,-				UM
51	900	90095	Budowa rowu oraz obiektów podczyszczających wody opadowe na działce nr 2890/4	233.000,-	220.000,-	220.000,-				UM
52	900	90095	Przebudowa polegająca na likwidacji istniejącego kolektora deszczowego na przedłużeniu rowu R-B do ul. Olsztyńskiej i wykonanie rowu otwartego		400.000,-	400.000,-				UM
53	900	90095	Opracowanie dokumentacji i budowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki, ul. Zamkowej oraz na posesji Przedszkola Miejskiego Nr 1		30.000,-	30.000,-				UM
54	921	92113	Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64	7.182.545,-	2.035.580,-	739.311,-			1.296.269,-	UM
55	926	92601	Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną	1.519.563,-	380.000,-	380.000,-				UM
56	926	92601	Rozbudowa boiska baseball’a	72.213,-	40.000,-	40.000,-				UM
57	926	92604	Zakup i montaż piłkochwytów na boisku przy ul. Świerkowej		25.000,-	25.000,-				MOSiR
58	926	92695	Termomodernizacja budynku MOSiR przy ul. Robotniczej 10		188.000,-	188.000,-				UM
RAZEM				**9.582.321,-**	**7.214.480,-**	**5.918.211,-**			**1.296.269,-**	

A – dotacja z budżetu państwa
B – pomoc finansowa Powiatu

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym				Wydatki majątkowe	W tym
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Pomoc finansowa		Pomoc finansowa
600	60013	6300		260.000,-						260.000,-	260.000,-
600	60014	6300		50.500,-						50.500,-	50.500,-
750	75011	2310	49.115,-	49.115,-	49.115,-	41.431,-	7.684,-				
750	75018	2710		3.800,-	3.800,-				3.800,-		
801	80104	2310	105.000,-	105.000,-	105.000,-	76.650,-	14.980,-				
801	80104	2310		7.800,-	7.800,-			7.800,-			
801	80195	2310		2.800,-	2.800,-			2.800,-			
852	85220	2710		5.300,-	5.300,-				5.300,-		
921	92116	2320	45.978,-	45.978,-	45.978,-			45.978,-			
			200.093,-	530.293,-	219.793,-	118.081,-	22.664,-	56.578,-	9.100,-	310.500,-	310.500,-

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2014 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2014
1	Planowane dochody		58.201.927,04
2	Planowane wydatki		60.148.037,04
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1.946.110,00
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		1.946.110,00
Przychody ogółem			**5.284.934,13**
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Wolne środki	§950	5.284.934,13
Rozchody ogółem			**3.338.824,13**
1	Spłaty kredytu	§ 992	1 555 000,00
2	Spłaty pożyczek	§ 992	
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Pożyczki udzielone	§ 991	
5	Lokaty w bankach	§ 994	1.783.824,13
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995	

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych

LP.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801, z tego:	**149.860,00**	**149.860,00**
	- rozdział 80101	41.460,00	41.460,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	23.760,00	23.760,00
	Zespół Szkół Nr 2	17.700,00	17.700,00
II.	Dział, z tego:		
	- rozdział 80110	108.400,00	108.400,00
	Gimnazjum Nr 1	28.400,00	28.400,00
	Gimnazjum Nr 2	80.000,00	80.000,00
	Ogółem	**149.860,00**	**149.860,00**