

**UCHWAŁA NR XXXIV/289/14
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 14 lutego 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 i 1318) 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 i 1646) Rada Miasta uchwała co następuje:

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| - zwiększenie wydatków | 485.800,00 zł |
| - zmniejszenie wydatków | 485.800,00 zł |
| - plan wydatków przed zmianą | 80.316.794,00 zł |
| - plan wydatków po zmianie | 80.316.794,00 zł. |

2. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 1 kwota 30.522.639,00 stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 30.072.654,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, kwota 49.794.155,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące.

3. Deficyt budżetu, kwoty przychodów i rozchodów pozostają bez zmian.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 4. 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 XXXIV/289/14
Rady Miasta Działdowo
z dnia 14 lutego 2014 r.

WYDATKI

| klasyfikacja | treść | plan przed zmianą | zwiększenia | zmniejszenia | plan po zmianie |
|--------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Razem: | | 80 316 794,00 | 485 800,00 | 485 800,00 | 80 316 794,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 5 360 255,00 | 300,00 | 0,00 | 5 360 555,00 |
| 75018 | Urzędy marszałkowskie | 3 500,00 | 300,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 500,00 | 300,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 24 956 283,00 | 400 000,00 | 0,00 | 25 356 283,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 549 866,00 | 400 000,00 | 0,00 | 949 866,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 27 307 497,00 | 85 500,00 | 485 800,00 | 26 907 197,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 26 142 874,00 | 85 500,00 | 485 800,00 | 25 742 574,00 |
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych na cele z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 485 800,00 | 14 200,00 |
| 6667 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, do wydatków majątkowych | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 |

Przewodniczący Rady
Marian Odachowski

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 |
|--------------|-------|----------|---|---|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|--|
| | | | | | Rok budżetowy | W tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | 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 | | 500.000,- | 500.000,- | | | | UM |
| 2 | 700 | 70005 | Wykupy nieruchomości na cele publiczne | | 50.000,- | 50.000,- | | | | UM |
| 3 | 801 | 80101 | Remont łazienki dla uczniów – Zespół Szkół Nr 2 | | 15.000,- | 15.000,- | | | | ZS Nr 2 |
| 4 | 801 | 80195 | Budowa windy przy budynku Zespołu Szkół Nr 2 ul. Polna 11 | | 200.000,- | 200.000,- | | | | UM |
| 5 | 801 | 80195 | Budowa windy przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 ul. Lenartowicza 1 | | 200.000,- | 200.000,- | | | | UM |
| 6 | 851 | 85154 | Zakup sprzętu jako wyposażenia do prowadzenia zajęć sportowych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych. | | 5.000,- | 5.000,- | | | | UM |
| 7 | 851 | 85154 | Zakup sprzętu audiowizualnego do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych. | | 5.000,- | 5.000,- | | | | UM |
| 8 | 900 | 90095 | Budowa rowu oraz obiektów podczyszczających wody opadowe na działce nr 2890/4 | 413.000,- | 400.000,- | 400.000,- | | | | UM |
| 9 | 921 | 92105 | Budowa sali widowiskowo-kinowej. | 5.700.000,- | 1.000.000,- | 500.000,- | | 500.000,-A | | UM |
| 10 | 921 | 92113 | Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64 | 7.162.545,- | 2.015.580,- | 719.311,- | | | 1.296.269,- | UM |
| 11 | 926 | 92601 | Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną | 34.700.335,- | 25.657.074,- | 11.638.585,- | | 1.500.000,-B | 12.518.489,- | UM |
| 12 | 926 | 92604 | Zakup i montaż piłkochwyty na boisku przy ul. Świerkowej | | 25.000,- | 25.000,- | | | | MOSiR |
| RAZEM | | | | | 47.975.880,- | 30.072.654,- | 14.257.896,- | 2.000.000,- | 13.814.758,- | |

A – dotacja z budżetu państwa

B – pomoc finansowa Powiatu

Przewodniczący Rady
Marian Odachowski

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 | | |
| 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 | | 7.100,- | 7.100,- | | | 7.100,- | | | |
| 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,- | | | |
| 926 | 92601 | 6300 | 1.500.000,- | 1.500.000,- | | | | | | 1.500.000,- | |
| | | | 1.700.093,- | 1.719.093,- | 219.093,- | 118.081,- | 22.664,- | 55.878,- | 9.100,- | 1.500.000,- | |

Przewodniczący Rady
Marian Odachowski