UCHWAŁA NR XV/131/15
RADY MIASTA DZIAŁDOWO
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515) 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, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 poz. 238,532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 59.822.457,08 zł
- zwiększenie dochodów 382.000,00 zł
- zmniejszenie dochodów 72.000,00 zł
- plan dochodów po zmianie 60.132.457,08 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 61.886.978,11 zł
- zwiększenie wydatków 100.437,00 zł
- zmniejszenie wydatków 113.437,00 zł
- plan wydatków po zmianie 61.873.978,11 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 2.252.566,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 57.879.891,08 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 8.207.690,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 7.443.244,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, kwota 53.666.288,11 zł to wydatki bieżące.

5. Deficyt budżetu w wysokości 1.741.521,03 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: 1.741.521,03 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 5.498.303,78 zł, rozchody w wysokości 3.756.782,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/131/15

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 grudnia 2015 r.

DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		**59 822 457,08**	**382 000,00**	**72 000,00**	**60 132 457,08**
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**27 044 830,00**	**123 000,00**	**72 000,00**	**27 095 830,00**
75615	*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*5 041 400,00*	*30 000,00*	*0,00*	*5 071 400,00*
0310	Podatek od nieruchomości	4 850 000,00	30 000,00	0,00	4 880 000,00
75616	*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	*5 007 220,00*	*93 000,00*	*60 000,00*	*5 040 220,00*
0310	Podatek od nieruchomości	3 750 000,00	0,00	60 000,00	3 690 000,00
0340	Podatek od środków transportowych	430 000,00	30 000,00	0,00	460 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	63 000,00	0,00	613 000,00
75621	*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*15 912 000,00*	*0,00*	*12 000,00*	*15 900 000,00*
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	712 000,00	0,00	12 000,00	700 000,00
801	**Oświata i wychowanie**	**2 301 939,24**	**159 000,00**	**0,00**	**2 460 939,24**
80104	*Przedszkola*	*1 871 364,00*	*159 000,00*	*0,00*	*2 030 364,00*
0690	Wpływy z różnych opłat	507 083,00	19 000,00	0,00	526 083,00
0830	Wpływy z usług	346 635,00	47 000,00	0,00	393 635,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 250,00	93 000,00	0,00	199 250,00
926	**Kultura fizyczna**	**100 958,00**	**100 000,00**	**0,00**	**200 958,00**
92601	*Obiekty sportowe*	*0,00*	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/131/15

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 grudnia 2015 r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		**61 886 978,11**	**100 437,00**	**113 437,00**	**61 873 978,11**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 803 485,00**	**0,00**	**2 000,00**	**1 801 485,00**
70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*1 409 485,00*	*0,00*	*2 000,00*	*1 407 485,00*
4480	Podatek od nieruchomości	95 750,00	0,00	2 000,00	93 750,00
750	**Administracja publiczna**	**5 535 196,00**	**41,00**	**11 041,00**	**5 524 196,00**
75011	*Urzędy wojewódzkie*	*503 990,00*	*41,00*	*5 041,00*	*498 990,00*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 275,00		41,00	362 234,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 641,00	41,00		28 682,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 963,00	0,00	5 000,00	7 963,00
75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*4 495 971,00*	*0,00*	*6 000,00*	*4 489 971,00*
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000,00	0,00	6 000,00	57 000,00
801	**Oświata i wychowanie**	**28 046 778,27**	**396,00**	**396,00**	**28 046 778,27**
80110	*Gimnazja*	*6 702 677,14*	*396,00*	*396,00*	*6 702 677,14*
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 299 119,00	0,00	269,00	4 298 850,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 583,00	396,00	0,00	345 979,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 779,00	0,00	120,00	792 659,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 982,00	0,00	7,00	95 975,00
926	**Kultura fizyczna**	**1 718 377,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**1 718 377,00**
92601	*Obiekty sportowe*	*485 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*485 000,00*
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	100 000,00	100 000,00	485 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/131/15

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2015	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2015	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 na przebudowę ulic: Pocztowej, Boya Żeleńskiego, Hallera, Skłodowskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Małłka oraz Pl. 1-go Maja wraz z infrastrukturą techniczną	87.000,-	85.000,-	85.000,-				UM
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę przebudowę ul. Chopina, Grunwaldzkiej i odcinka ul. Skłodowskiej wraz z infrastrukturą	38.000,-	38.000,-	38.000,-				UM
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Lidzbarska	140.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji i przebudowa ul. Polnej w zakresie chodnika, zjazdów i przejścia dla pieszych	95.000,-	95.000,-	95.000,-				UM
5	600	60016	Budowa ulicy Boznańskiej		130.000,-	130.000,-				UM
6	600	60016	Budowa ulicy Gierymskiego		100.000,-	100.000,-				UM
7	600	60016	Budowa ulicy Makowskiego		90.000,-	90.000,-				UM
8	600	60016	Budowa ulicy Witkiewicza		100.000,-	100.000,-				UM
9	600	60016	Przebudowa ul. Norwida		1.280.000,-	1.280.000,-				UM
10	600	60016	Budowa ul. Czyżewskiego		550.000,-	550.000,-				UM
11	600	60016	Przebudowa ul. Żytniej		920.000,-	920.000,-				UM
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji na utwardzenie działek 3411, 3412, 3415/1		15.000,-	15.000,-				UM
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy ul. Powstańców Wielkopolskich oraz jego zagospodarowanie		86.000,-	86.000,-				UM
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji na utwardzenie nawierzchni miejsc postojowych przy ul. Karłowicza oraz ich utwardzenie		83.000,-	83.000,-				UM
15	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę zatoki parkingowej przy ul. Lenartowicza oraz jej budowa		30.000,-	30.000,-				UM
16	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę odcinka ul. Przemysłowej		18.000,-	18.000,-				UM
17	600	60016	Opracowanie dokumentacji na utwardzenie i oświetlenie działki nr 332		12.000,-	12.000,-				UM
18	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Granicznej i ul. Prostej wraz z infrastrukturą techniczną		120.000,-	120.000,-				UM
19	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Wolności oraz ul. Młyńskiej		50.000,-	50.000,-				UM
20	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinków ulicy Żeromskiego wraz z infrastrukturą techniczną		20.000,-	20.000,-				UM
21	600	60016	Aktualizacja dokumentacji technicznej oraz zagospodarowanie rond pn. „Wolności" i „Nieodległości"		30.000,-	30.000,-				UM
22	600	60016	Zakup i usytuowanie 2 wiat przystankowych przy ul. Męczenników		25.000,-	25.000,-				UM
23	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ścieżki rowerowej od ul. Hallera do ul. Olsztyńskiej wzdłuż ul. Męczenników		15.000,-	15.000,-				UM

24	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Zuchowej do ul. Męczenników		30.000,-	30.000,-				UM
25	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Męczenników na działkach 141, 2929/7, 2929/1, 2929/11		30.000,-	30.000,-				UM
26	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na odprowadzenie wód opadowych z osiedla Lidzbarska		15.000,-	15.000,-				UM
27	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		597.320,-	597.320,-				UM
28	700	70095	Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida		37.000,-	37.000,-				UM
29	750	75023	Zakup/wymiana centrali telefonicznej		30.873,-	30.873,-				UM
30	750	75023	Zakup drukarki wielofunkcyjnej		8.500,-	8.500,-				UM
31	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w mieście		85.000,-	85.000,-				UM
32	801	80104	Modernizacja wentylacji grawitacyjnej w kuchni – Przedszkole nr 3		13.000,-	13.000,-				P-le nr 3
33	801	80104	Zakup garnków parowych – Przedszkole nr 4		15.000,-	15.000,-				P-le nr 4
34	801	80104	Zakup wyposażenia placu zabaw – Przedszkole nr 4		10.000,-	10.000,-				P-le nr 4
35	801	80104	Rozbudowa szatni i łazienki dla personelu – Przedszkole nr 5		15.000,-	15.000,-				P-le nr 5
36	801	80110	Modernizacja instalacji elektrycznej w piwnicy i na parterze budynku – Gimnazjum nr 1		65.650,-	65.650,-				GIM 1
37	801	80110	Remont 2 łazienek w Gimnazjum nr 2		47.321,-	47.321,-				GIM 2
38	801	80195	„Szkoła bez barier – Szkoła bez różnic” Likwidacja barier w Zespole Szkół nr 2 w Działdowie przy ul. Polnej 11	270.000,-	262.800,-	122.800,-		140.000,- C)		UM
39	801	80195	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do Przedszkola nr 4 i placu manewrowego		55.000,-	55.000,-				UM
40	801	80195	Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej na termomodernizację Zespołu Szkół nr 2		60.000,-	60.000,-				UM
41	801	80195	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Gimnazjum nr 1		10.000,-	10.000,-				UM
42	801	80195	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Gimnazjum nr 1		400.000,-	400.000,-				UM
43	801	80195	Opracowanie dokumentacji na przebudowę instalacji c.o. wraz z kotłownią w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1		10.000,-	10.000,-				UM
44	801	80195	Opracowanie dokumentacji na przebudowę instalacji c.o. wraz z kotłownią w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4		10.000,-	10.000,-				UM
45	801	80195	Szkoła dostępna dla wszystkich. Likwidacja barier w Szkole Podstawowej nr 3 w Działdowie ul. Lenartowicza 1		240.000,-	240.000,-				UM
46	801	80195	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę windy w Gimnazjum nr 2		10.000,-	10.000,-				UM
47	852	85203	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Pomocy „Senior Vigor”		220.800,-	31.601,-		189.199,-A)		MOPS
48	852	85203	Wyposażenie Dziennego Domu Pomocy „Senior Vigor”		65.200,-	12.000,-		53.200,-A)		MOPS
49	900	90004	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów pomiędzy Kanałem Młyńskim a ul. Mławską na cele rekreacyjne		1.000,-	1.000,-				UM
50	900	90004	Ogrodzenie terenu zieleni urządzonej przy ul. Podkowińskiego		25.000,-	25.000,-				UM
51	900	90004	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenów wzdłuż Parku Jana Pawła II		25.000,-	25.000,-				UM
52	900	90004	Zakup choinki i ozdób świetlnych na terenie miasta		100.000,-	100.000,-				UM
53	900	90015	Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia miejskiego		50.000,-	50.000,-				UM
54	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Reymonta (w części dot. ul. Traugutta)		30.000,-	30.000,-				UM
55	921	92105	Zadaszenie sceniczne		60.000,-	60.000,-				UM
56	921	92105	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku przy ul. Jagiełły 13		100.000,-	100.000,-				UM
57	921	92105	Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego		100.000,-	100.000,-				UM
58	921	92118	Wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniach ratusza przeznaczonych		5.000,-	5.000,-				UM

			dla IMPK							
59	921	92195	Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację budynku po byłych Koszarach Wojskowych na mieszkania komunalne		90.000,-	90.000,-				UM
60	926	92601	Wykonanie oświetlenia boiska przy ul. Świerkowej		100.000,-	100.000,-				UM
61	926	92601	Budowa Skateparku w Działdowie		370.000,-	***270.000,-***		***100.000,-D)***		UM
62	926	92601	Opracowanie dokumentacji na modernizację boiska baseball'a		15.000,-	15.000,-				UM
63	926	92604	Wykonanie piłkochwytów na stadionie MOSiR		36.780,-	36.780,-				MOSiR
RAZEM				630.000,-	7.443.244,-	6.960.845,-		482.399,-		

A – dotacja z budżetu państwa w ramach porozumień

B – pomoc finansowa Powiatu; C- PFRON, D - FRKF

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/131/15
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 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		400.000,-						400.000,-	400.000,-
750	75011	2310	45.290,-	45.290,-	45.290,-	37.881,-	7.409,-				
750	75018	2710		3.800,-	3.800,-				3.800,-		
750	75075	2710	8.435,-	8.435,-	8.435,-						
801	80104	2310	199.250,-	199.250,-	199.250,-	149.450,-	25.400,-				
801	80104	2310		7.200,-	7.200,-			7.200,-			
801	80110	2710	1.402,-	1.402,-	1.402,-	1.296,-	106,-				
801	80195	2310		2.500,-	2.500,-			2.500,-			
852	85220	2710		5.300,-	5.300,-				5.300,-		
921	92116	2320	46.529,-	46.529,-	46.529,-			46.529,-			
			300.906,-	719.706,-	319.706,-	188.627,-	32.915,-	56.229,-	9.100,-	400.000,-	400.000,-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/131/15
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2015
1	Planowane dochody		60.132.457,08
2	Planowane wydatki		61.873.978,11
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1.741.521,03
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		1.741.521,03
Przychody ogółem			**5.498.303,78**
1	Kredyty	§ 952	0,00
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	5.498.303,78
Rozchody ogółem			**3.756.782,75**
1	Spłaty kredytu	§ 992	1 405 000,00
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	2.351.782,75
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	

7	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995	