

**ZARZĄDZENIE NR 92/04**  
**Burmistrza Miasta Działdowo**  
**z dnia 19 października 2004**

**w sprawie: uruchomienia rezerwy celowej, zmiany przeznaczenia rezerwy celowej 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 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), art. 116 ust. 5 i art. 128 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, ust. 2 pkt 1 oraz ust. 2a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123 poz. 1291) a także §10 pkt 2 Uchwały Nr XVI/145/04 Rady Miasta Działdowo z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie budżetu miasta na rok 2004 zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Uruchamia się rezerwę celową na inwestycje w wysokości 85.000,- zł ujętą w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

**§ 2.** Przeznacza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Przedszkolach Miejskich, w łącznej wysokości 30.500,-zł (rozdział 80104) w Gimnazjum Nr 2 w kwocie 44.500,-(rozdział 80110) i Urzędzie Miasta w wysokości 10.000,-zł (rozdział 75023), zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§3.** Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Działdowo dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w wysokości 184.900,-zł ujętej w budżecie roku 2004 na inwestycje i zakupy inwestycyjne i przeznacza się na:

- przeprowadzenie remontów w szkołach w związku z przyznanymi środkami z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej w łącznej kwocie 95.550,- zł na likwidację szkód wywołanych zdarzeniami losowymi,

- doposażenie pomieszczeń do nauki w hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w sprzęt szkolny i pomoce naukowe w kwocie 25.000,-zł

- dofinansowanie funduszu płac i pochodnych w szkołach w łącznej kwocie 64.350,-zł.

**§ 4.1.** Wprowadza się zmianę dochodów w budżecie miasta na 2004 rok zgodnie z załącznikiem nr 1

- zwiększenie dochodów 192.450,-zł

- plan dochodów przed zmianą 33.075.381,-zł

- plan dochodów po zmianie 33.267.831,-zł

2. Wprowadza się zmianę wydatków w budżecie miasta na rok 2004 zgodnie z załącznikiem nr 2

- zwiększenie wydatków 281.950,-zł

- zmniejszenie wydatków 280.050,-zł

- plan wydatków przed zmianą 33.943.274,-zł

- plan wydatków po zmianie 33.945.174,-zł

**§5.** Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

1) Plan dochodów wynosi 2.176,-zł.

2) Plan wydatków 2.176,-zł

**§ 6.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, których wysokość na rok 2004 wynosi 3.345.969,-zł., w tym:

1) wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysokości 3.345.969,-zł, zgodnie z załącznikiem 4 i 5.

2) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 0,-zł.

**§ 7.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2004 i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta  
Ryszard Duchna

Dochody

Dział	rozdział	§	plan przed zmianą	zwiększenia	Zmniejszenia	plan po zmianach
710	71035	2020	1.476,-	700,-		2.176,-
	71035		1.476,-	700,-		2.176,-
<b>710</b>			<b>1.476,-</b>	<b>700,-</b>		<b>2.176,-</b>
758	75801	2920	9.336.720,-	190.550,-		9.527.270,-
	75801		9.336.720,-	190.550,-		9.527.270,-
<b>758</b>			<b>11.623.401,-</b>	<b>190.550,-</b>		<b>11.813.951,-</b>
801	80195	2030	150,-	1.200,-		1.350,-
	80195		150,-	1.200,-		1.350,-
<b>801</b>			<b>1.351.073,-</b>	<b>1.200,-</b>		<b>1.352.273,-</b>
<b>Razem dochody</b>			<b>33.075.381,-</b>	<b>192.450,-</b>		<b>33.267.831,-</b>

Burmistrz Miasta  
Ryszard Duchna

Wydatki

Dział	rozdział	§	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
710	71035	4300	17.976,-	700,-		18.676,-
	71035		22.476,-	700,-		23.176,-
<b>710</b>			<b>22.476,-</b>	<b>700,-</b>		<b>23.176,-</b>
750	75023	6050	269.000,-	10.000,-		279.000,-
	75023		2.876.268,-	10.000,-		2.886.268,-
<b>750</b>			<b>3.505.009,-</b>	<b>10.000,-</b>		<b>3.515.009,-</b>
758	75818	6800	269.900,-		269.900,-	0,-
	75818		269.900,-		269.900,-	0,-
<b>758</b>			<b>295.900,-</b>		<b>269.900,-</b>	<b>26.000,-</b>
801	80101	4010	3.457.128,-	37.750,-		3.494.878,-
		4270	104.265,-	42.550,-		146.815,-
	80101		5.237.789,-	80.300,-		5.318.089,-
	80104	6050	266.940,-	22.000,-		288.940,-
		6060	6.000,-	8.500,-		14.500,-
	80104		2.985.455,-	30.500,-		3.015.955,-
	80110	3020	16.390,-		1.000,-	15.390,-
		4010	2.855.304,-	4.070,-		2.859.374,-
		4110	547.399,-	17.100,-		564.499,-
		4210	140.140,-	26.000,-		166.140,-
		4240	8.750,-		2.000,-	6.750,-
		4270	155.376,-	55.000,-		210.376,-
		6050	1.238.500,-	44.500,-		1.283.000,-
	80110		5.686.240,-	146.670,-	3.000,-	5.829.910,-
	80146	4210	3.921,-		50,-	3.871,-
		4300	59.009,-	50,-		59.059,-
	80146		72.537,-	50,-	50,-	72.537,-
	80195	4300	0,-	1.200,-		1.200,-
	80195		87.285,-	1.200,-		88.485,-
<b>801</b>			<b>15.428.661,-</b>	<b>258.720</b>	<b>3.050,-</b>	<b>15.684.331,-</b>
854	85401	4010	128.582,-	4.990,-		133.572,-
		4110	24.679,-	400,-		25.079,-
		4120	3.361,-	40,-		3.401,-
	85401		173.498,-	5.430,-		178.928,-
<b>854</b>			<b>193.237,-</b>	<b>5.430,-</b>		<b>198.667,-</b>
926	92605	4210	7.200,-	6.100,-		13.300,-
		4300	40.800,-		7.100,-	33.700,-
		4410	0,-	1.000,-		1.000,-
	92605		113.000,-	7.100,-	7.100,-	113.000,-
<b>926</b>			<b>498.790,-</b>	<b>7.100,-</b>	<b>7.100,-</b>	<b>498.790,-</b>
<b>Razem wydatki</b>			<b>33.943.274,-</b>	<b>281.950,-</b>	<b>280.050,-</b>	<b>33.945.174,-</b>

Burmistrz Miasta  
Ryszard Duchna

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 92/04  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 19 października 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w roku 2004.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
710			Działalność usługowa	2.176,-	2.176,-
	71035		Cmentarze	2.176,-	2.176,-
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realiz. w drodze porozumień z organami adm. rządowej	2.176,-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,-
		4300	Zakup pozostałych usług		1.676,-
<b>RAZEM</b>				<b>2.176,-</b>	<b>2.176,-</b>

Burmistrz Miasta  
Ryszard Duchna

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 92/04  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 19 października 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2004

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady			Jedn. real. zadani e	Śr od -ki Z U E	
				Rok budżetowy 2004 (6+7+8)	W tym: źródła finansowania				
					Środki własne	Kred yty i poży czki			Środki poch. z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	Budowa chodnika w ul.Lidzbarskiej	11.000,-	11.000,-	11.000,-			UM	
600	60016	Budowa dróg w Osiedlu Księżodworska IV	216.700,-	216.700,-	216.700,-			UM	
		Budowa dróg w Osiedlu Lidzbarska	53.700,-	53.700,-	53.700,-			UM	
		Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze do Oczyszczalni Ścieków	33.900,-	33.900,-	33.900,-			UM	
		Budowa chodników w ulicach: Warmińska, Świerkowa, Nidzicka	111.800,-	111.800,-	111.800,-			UM	
010	01022	Modernizacja składowi padłych zwierząt w Jabłonowie	5 000,-	5 000,-	5 000,-			EZG	
700	70005	Nabycie nieruchomości na cele publiczne	40 000,-	40 000,-	40 000,-				
700	70095	Zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ocieplenie ścian mieszkania zaadaptowanego ze strychu budynku przy ul. Księżodworskiej 2	42.000,-	42.000,-	42.000,-			UM	
750	75023	Informatyzacja UM	147 000,-	147 000,-	147.000,-			UM	
		System informatyczny	45 000,-	45 000,-	45 000,-			UM	
		Wyposażenie zamku i ratusza miejskiego	84.000,-	84.000,-	84.000,-			UM	
		System informatyczny – ewidencja dróg	10.000,-	10.000,-	10.000,-			UM	
754	75495	Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	30.000,-	30.000,-	30.000,-			KP PSP	
801	80104	Wymiana stolarki okiennej i parapetów zewnętrznych w salach zajęć – Przedszkole Nr 1	39.840,-	39.840,-	39.840,-			UM	
		Zakup patelni elektrycznej - Przedszkole Nr 1	5.000,-	5.000,-	5.000,-			P-le 1	
		Remont instalacji centralnego ogrzewania – Przedszkole Nr 3	105.350,-	105.350,-	105.350,-			UM	
		Wymiana stolarki okiennej, drzwi balkonowych oraz parapetów – Przedszkole Nr 3	92.750,-	92.750,-	92.750,-			UM	
		Zakup szafy metalowej – Przedszkole Nr 3	3.500,-	3.500,-	3.500,-			P-le 3	
		Wymiana chodników na dojściu do budynku Przedszkola Nr 4	33.000,-	33.000,-	33.000,-			UM	
		Remont ogrodzenia i schodów wejściowych na posesję Przedszkola Nr 5	18.000,-	18.000,-	18.000,-			UM	
		Zakup patelni elektrycznej - Przedszkole Nr 5	6.000,-	6.000,-	6.000,-			P-le 5	
801	80110	Zakup maszyny myjąco-zbierającej dla Gimnazjum Nr 2	10.000,-	10.000,-	10.000,-			GIM 2	
		Zakup wykładziny ochronnej na halę sportową	44.500,-	44.500,-	44.500,-			GIM 2	
851	85121	Remont i termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Norwida – dokumentacja projektowo-techniczna	40.000,-	40.000,-	40.000,-			UM	
852	85212	Zakup komputerów i oprogramowania	14.036,-	14.036,-			14.036,-	MOPS	
900	90095	Rozebudowa Składowiska Odpadów Komunalnych Zakrzewo	6 250,-	6 250,-	6 250,-			EZG	

		- II kwarta							
900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej – Osiedle Księżodworska III	516.000,-	516.000,-	516.000,-			UM	
921	92116	Adaptacja i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Wolności 2 na potrzeby biblioteki publicznej – dokumentacja projektowo-techniczna	60.000,-	60.000,-	60.000,-			UM	
		<b>RAZEM</b>	<b>1.824.326,-</b>	<b>1.824.326,-</b>	<b>1.810.290,-</b>		<b>14.036,-</b>		

Burmistrz Miasta  
Ryszard Duchna

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 92/04  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 19 października 2004 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady				2005	2006	Jedn realiz, zadanie	Środki Z UE
				Rok budżetowy 2004 (6+7+8)	W tym: źródła finansowania						
					Środki własne	Kredyt i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023	Adaptacja i zagospodarowanie ZAMKU oraz jego otoczenia	140 000,-	140 000,-	140.000,-					UM	
801	80110	GIM 2 (hala sportowa)	1.132.000,-	1.132.000,-	442.000,-		690.000,-			UM	
	80110	Budowa kolektora deszczowego odwodnienia dachów oraz parkingu GIM Nr 2	106 500,-	106 500,-	106 500,-					UM	
851	85195	Zakup sprzętu specjalistycznego medycznego dla SP ZOZ	66 000,-	33 000,-	33 000,-			33 000,-		SP ZOZ	
900	90095	Organizacja selektywnej zbiórki odpadów u źródła	110 143,-	110 143,-	67 943,-		42 200,-			EZG	
<b>RAZEM</b>			<b>1.554.643,-</b>	<b>1.521.643,-</b>	<b>789.443,-</b>		<b>732.200,-</b>	<b>33 000,-</b>			

Burmistrz Miasta  
Ryszard Duchna

## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie roku 2004 dotyczą:

- po stronie dochodów:
  - § w rozdziale 71035 zwiększa się dotację celową na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych o kwotę 700 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB130/2004 z dnia 28 września 2004 r.
  - § w rozdziale 75801 wprowadza się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej pochodzącej z rezerwy, przyznanej w kwocie 95.550,-zł na likwidację szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi oraz w wysokości 95.000,-zł na dofinansowanie wyposażenia nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe.
  - § w rozdziale 80195 wprowadza się dotację w wysokości 1.200,-zł na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy
- po stronie wydatków zmiany dotyczą:
  - § w rozdziałach 71035 i 80195 zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami;
  - § w rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne o 10.000,-zł z przeznaczeniem na zakup systemów informatycznych – pełna wersja „Kadry”, „Fakturowanie” i moduł XML umożliwiający eksport danych do systemu IP-PN (rozdysponowanie rezerwy celowej na inwestycje);
  - § w rozdziale 80104 zwiększa się wydatki inwestycyjne na wymianę stolarki okiennej 11.000,-zł i zakup patelni elektrycznej 5.000,-zł w Przedszkolu Nr 1, zakup szafy metalowej 3.500,-zł w Przedszkolu Nr 3, rozszerzenie zakresu zadania remontu ogrodzenia przy Przedszkolu Nr 5 o schody wejściowe na kwotę 8.000,-zł, zwiększenie środków na wymianę chodników przy Przedszkolu Nr 4 w wysokości 3.000,-zł, ze względu na wzrost stawki podatku od towarów i usług na materiały budowlane (rozdysponowanie rezerwy celowej na inwestycje);
  - § w rozdziale 80110 zwiększa się środki na zakup wykładziny ochronnej do hali sportowej na kwotę 44.500,-zł, która umożliwi organizację imprez widowiskowo-okolicznościowych takich jak koncerty, studniówki (rozdysponowanie rezerwy celowej na inwestycje);
  - § w rozdziałach 80101, 80110, 85401 dokonuje się zwiększeń na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i odprowadzaniem od nich składek na ubezpieczenia, w związku z nieuwzględnioną dotąd w planach finansowych waloryzacją płac, po skorygowaniu o oszczędności, które wystąpiły w trakcie roku budżetowego ( GIM 1 – 2.660,-zł, GIM 2 - 19.790,-zł [w tym zwiększenie na nagrody Burmistrza o 2.610,-zł], SP3 - 6.250,-zł, ZS Nr 2 – 35.650,-zł) – środki pochodzą z rezerwy celowej o zmienionym przeznaczeniu;
  - § w rozdziałach 80101 i 80110 §4270 przeznacza się środki na przeprowadzenie remontów polegających na likwidacji szkód wywołanych zdarzenia losowymi w placówkach oświatowych: SP 3 – 16.050,-zł, GIM 1 – 39.500,-zł, GIM 2 – 13.500,-zł, ZS Nr 2 – 26.500,-zł - środki pochodzą z rezerwy celowej o zmienionym przeznaczeniu;
  - § w rozdziale 80110 §4210 przeznacza się 25.000,-zł na uzupełnienie wyposażenia nowych pomieszczeń lekcyjnych w sprzęt szkolny i pomoce naukowe przy Gimnazjum Nr 2- środki pochodzą z rezerwy celowej o zmienionym przeznaczeniu;
  - § w rozdziale 75818 rozdysponowuje się rezerwę celową w pełnej wysokości tj. 269.900,-zł wg opisu j.w.;
  - § w rozdziale 80110 i 92605 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych GIM 2, zgodnie z wnioskiem Dyrektora, odpowiednio na kwoty 3.000,-zł i 7.100,-zł
  - § w rozdziale 80146 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 4 na kwotę 50 zł;

Burmistrz Miasta  
Ryszard Duchna