

ZARZĄDZENIE NR 52/04
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 09 czerwca 2004 r.

w sprawie: uruchomienia 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 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) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz.1966) zarządzam, co następuje:

§ 1. Uruchamia się rezerwę celową w wysokości 500.000,- zł ujętą w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 2. Przeznacza się rezerwę celową zgodnie z jej przeznaczeniem na inwestycje – Budowa kanalizacji deszczowej - Osiedle Książdowska III

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

- zwiększenie dochodów	235.276,-zł
- zmniejszenie dochodów	184.239,-zł
- plan dochodów przed zmianą	33.087.978,-zł
- plan dochodów po zmianie	33.139.015,-zł

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

- zwiększenie wydatków	735.123,-zł
- zmniejszenie wydatków	684.239,-zł
- plan wydatków przed zmianą	33.593.125,-zł
- plan wydatków po zmianie	33.644.009,-zł

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

1) Plan dochodów wynosi 3.655.659,-zł.

2) Plan wydatków 3.655.038,-zł

§ 5. Wprowadza się plan finansowy zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

1) Plan dochodów wynosi 1.476,-zł.

2) Plan wydatków 1.476,-zł

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, których wysokość na rok 2004 wynosi 3.357.129,-zł., w tym:

1) wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysokości 2.967.129,-zł, zgodnie z załącznikiem 5 i 6.

2) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 390.000,-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	0,-	1.476,-		1.476,-
	71035		0,-	1.476,-		1.476,-
710			0,-	1.476,-		1.476,-
751	75113	2010	11.398,-	21.560,-		32.958,-
	75113		11.398,-	21.560,-		32.958,-
751			14.758,-	21.560,-		36.318,-
758	75805	2920	0,-	153,-		153,-
	75805		0,-	153,-		153,-
758			11.559.982,-	153,-		11.560.135,-
852	85212	2010	2.746.898,-	14.219,-		2.761.117,-
	85212		2.760.934,-	14.219,-		2.775.153,-
	85219	2010	292.000,-		184.239,-	107.761,-
		2030	0,-	184.239,-		184.239,-
	85219		292.000,-	184.239,-	184.239,-	292.000,-
852			3.627.118,-	198.458,-	184.239,-	3.641.337,-
854	85415	2030	0,-	13.629,-		13.629,-
	85415		0,-	13.629,-		13.629,-
854			0,-	13.629,-		13.629,-
Razem dochody			33.087.978,-	235.276,-	184.239,-	33.139.015,-

Wydatki

Dział	rozdział	§	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
710	71035	4210	1.000,-	500,-		1.500,-
		4300	17.000,-	976,-		17.976,-
	71035		21.000,-	1.476,-		22.476,-
710			21.000,-	1.476,-		22.476,-
751	75113	3030	0,-	21.560,-		21.560,-
	75113		11.398,-	21.560,-		32.958,-
751			14.758,-	21.560,-		36.318,-
758	75818	6800	890.000,-		500.000,-	390.000,-
	75818		990.000,-		500.000,-	490.000,-
758			1.016.000,-		500.000,-	516.000,-
852	85212	3110	2.691.960,-	13.217,-		2.705.177,-
		4300	3.438,-	1.002,-		4.440,-
	85212		2.760.934,-	14.219,-		2.775.153,-
	85219	4010	357.902,-	148.732,-	148.732,-	357.902,-
		4110	67.625,-	26.343,-	26.343,-	67.625,-
		4120	9.346,-	3.641,-	3.641,-	9.346,-
		4210	29.281,-	3.263,-	3.263,-	29.281,-
		4440	14.270,-	2.260,-	2.260,-	14.270,-
	85219		560.649,-	184.239,-	184.239,-	560.649,-
852			6.253.518,-	198.458,-	184.239,-	6.267.737,-
854	85415	3240	0,-	13.629,-		13.629,-
	85415		0,-	13.629,-		13.629,-
854			176.864,-	13.629,-		190.493,-
900	90095	6050	0,-	500.000,-		500.000,-
	90095		211.563,-	500.000,-		711.563,-
900			1.046.423,-	500.000,-		1.546.423,-
Razem wydatki			33.593.125,-	735.123,-	684.239,-	33.644.009,-

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 52/04
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 09 czerwca 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i innych zadań zleconych ustawami na 2004 rok

dział	rozdział	§	Plan dochodów przed zmianą	+ zwiększenia; - zmniejszenia	Plan dochodów po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan wydatków po zmianie	Dochody do przekazania do budżetu państwa
700			621,-		621,-					
	70005		621,-		621,-					
		2010	621,-		621,-					
750			160.481,-		160.481,-	160.481,-			160.481,-	40.000,-
750	75011		160.481,-		160.481,-	160.481,-			160.481,-	
		2010	160.481,-		160.481,-					
		2350								40.000,-
		4010				120.311,-			120.311,-	
		4040				10.800,-			10.800,-	
		4110				22.670,-			22.670,-	
		4120				3.200,-			3.200,-	
		4440				3.500,-			3.500,-	
751			14.758,-	+21.560,-	36.318,-	14.758,-	21.560,-		36.318,-	
	75101		3.360,-		3.360,-	3.360,-			3.360,-	
		2010	3.360,-		3.360,-					
		4110				242,-			242,-	
		4120				34,-			34,-	
		4300				3.084,-			3.084,-	
	75113		11.398,-	+21.560,-	32.958,-	11.398,-	21.560,-		32.958,-	
		2010	11.398,-	+21.560,-	32.958,-					
		3030				0,-	21.560,-		21.560,-	
		4210				3.968,-			3.968,-	
		4300				7.430,-			7.430,-	
852			3.563.882,-	+14.219,- -184.239,-	3.393.862,-	3.563.882,-	14.219,-	184.239,-	3.393.862,-	
	85212		2.760.934,-	+14.219,-	2.775.153,-	2.760.934,-	14.219,-		2.775.153,-	
		2010	2.746.898,-	+14.219,-	2.761.117,-					
		6310	14.036,-		14.036,-					
		3110				2.691.960,-	13.217,-		2.705.177,-	
		4010				31.000,-			31.000,-	
		4110				5.500,-			5.500,-	
		4120				760,-			760,-	
		4210				13.040,-			13.040,-	
		4300				3.438,-	1.002,-		4.440,-	
		4410				500,-			500,-	
		4440				700,-			700,-	
		6060				14.036,-			14.036,-	
	85213		30.000,-		30.000,-	30.000,-			30.000,-	
		2010	30.000,-		30.000,-					
		4130				30.000,-			30.000,-	
	85214		448.234,-		448.234,-	448.234,-			448.234,-	
		2010	448.234,-		448.234,-					
		3110				416.956,-			416.956,-	
		4110				31.278,-			31.278,-	
	85216		4.714,-		4.714,-	4.714,-			4.714,-	
		2010	4.714,-		4.714,-					
		3110				4.714,-			4.714,-	
	85219		292.000,-	-184.239,-	107.761,-	292.000,-		184.239,-	107.761,-	
		2010	292.000,-	-184.239,-	107.761,-					
		4010				215.304,-		148.732,-	66.572,-	
		4040				16.908,-			16.908,-	
		4110				40.825,-		26.343,-	14.482,-	
		4120				5.642,-		3.641,-	2.001,-	
		4210				4.281,-		3.263,-	1.018,-	
		4440				9.040,-		2.260,-	6.780,-	
	85228		28.000,-		28.000,-	28.000,-			28.000,-	
		2010	28.000,-		28.000,-					1.000,-
		2350								
		4010				19.458,-			19.458,-	
		4040				1.552,-			1.552,-	
		4110				3.672,-			3.672,-	
		4120				508,-			508,-	
		4210				2.100,-			2.100,-	
		4440				710,-			710,-	
900			64.377,-		64.377,-	64.377,-			64.377,-	
	90015		64.377,-		64.377,-	64.377,-			64.377,-	
		2010	64.377,-		64.377,-					
		4260				47.035,-			47.035,-	
		4270				17.342,-			17.342,-	
	Razem		3.804.119,-	+35.779,- -184.239,-	3.655.659,-	3.803.498,-	35.779,-	184.239,-	3.655.038,-	41.000,-

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 52/04
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 09 czerwca 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	1.476,-	1.476,-
	71035		Cmentarze	1.476,-	1.476,-
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realiz. w drodze porozumień z organami adm. rządowej	1.476,-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,-
		4300	Zakup pozostałych usług		976,-
RAZEM				1.476,-	1.476,-

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 52/04
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 09 czerwca 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				
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	50.000,-	50.000,-	50.000,-			UM	
		Budowa chodników w ulicach: Warmińska, Świerkowa, Nidzicka	111.800,-	111.800,-	111.800,-			UM	
010	01022	Modernizacja składnicy padłych zwierząt w Jabłonowie	5 000,-	5 000,-	5 000,-			EZG	
700	70005	Nabywanie nieruchomości na cele publiczne	40 000,-	40 000,-	40 000,-				
750	75023	Infomatyzacja UM	147 000,-	147 000,-	147.000,-			UM	
		System informatyczny	35 000,-	35 000,-	35 000,-			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	31.000,-	31.000,-	31.000,-			UM	
		Remont instalacji centralnego ogrzewania – Przedszkole Nr 3	75.000,-	75.000,-	75.000,-			UM	
		Wymiana stolarki okiennej, drzwi balkonowych oraz parapetów – Przedszkole Nr 3	85.000,-	85.000,-	85.000,-			UM	
		Wymiana chodników na dojściu do budynku Przedszkola Nr 4	30.000,-	30.000,-	30.000,-			UM	
		Remont ogrodzenia posesji Przedszkola Nr 5	10.000,-	10.000,-	10.000,-			UM	
		Zakup patelni elektrycznej - Przedszkole Nr 5	6.000,-	6.000,-	6.000,-			P-le 5	
852	85212	Zakup komputerów i oprogramowania	14.036,-	14.036,-			14.036,-	MOPS	
900	90095	Rozbudowa Składowiska Odpadów Komunalnych Zakrzewo - II kwarta	6 250,-	6 250,-	6 250,-			EZG	
900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej – Osiedle Księżodworska III	500.000,-	500.000,-	500.000,-			UM	
		RAZEM	1.457.486,-	1.457.486,-	1.443.450,-		14.036,-		

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 52/04
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 09 czerwca 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. realizacji, 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)	1.060.000,-	1.060.000,-	370.000,-		690.000,-			UM	
	80110	Budowa kolektora deszczowego odwodnienia dachów oraz parkingu GIM Nr 2	166 500,-	166 500,-	166 500,-					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	
RAZEM			1.542.643,-	1.509.643,-	777.443,-		732.200,-	33 000,-			