

ZARZĄDZENIE NR 25/04
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 31 marca 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 oraz z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 116 ust. 5 i art. 128 ust. 1 pkt 1, pkt 2, ust. 2 pkt 1 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) 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 w wysokości 110 000 zł ujętą w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

§ 2. Przeznacza się rezerwę celową zgodnie z jej przeznaczeniem na inwestycyjne - GIM 2 (hala sportowa).

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

- zwiększenie dochodów	4.036,-
- plan dochodów przed zmianą	30.223.031,-
- plan dochodów po zmianie	30.227.067,-

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

- zwiększenie wydatków	114.736,-
- zmniejszenie wydatków	110.700,-
- plan wydatków przed zmianą	29.831.144,-
- plan wydatków po zmianie	29.835.180,-

§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 1.206.875,-zł.

2) Plan wydatków 1.206.254,-zł

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, których wysokość na rok 2004 wynosi 2.636.929,-zł., w tym:

1) wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 2004 w wysokości 1.746.929,-zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

2) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 890.000,-zł.

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

Burmistrz Miasta

Ryszard DUCHNA

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/04
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 31 marca 2004 r.

Dochody

Dział	rozdział	§	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianach
852	85212	6310	0,-	4.036,-		4.036,-
	85212		0,-	4.036,-		4.036,-
852			1.037.236,-	4.036,-		1.041.272,-
Razem dochody			30.223.031,-	4.036,-		30.227.067,-

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 25/04
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 31 marca 2004 r.

Wydatki

dział	rozdział	§	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
758	75818	6800	1.000.000,-		110.000,-	890.000,-
	75818		1.100.000,-		110.000,-	990.000,-
758			1.126.000,-		110.000,-	1.016.000,-
	80110	6050	1.116.500,-	110.000,-		1.226.500,-
	80110		5.297.524,-	110.000,-		5.407.524,-
	80146	4210	4.261,-		300,-	3.961,-
		4300	60.169,-	700,-		60.869,-
		4410	7.907,-		400,-	7.507,-
	80146		72.337,-	700,-	700,-	72.337,-
801			14.551.049,-	110.700,-	700,-	14661.049,-
	85212	6060	0,-	4.036,-		4.036,-
	85212		0,-	4.036,-		4.036,-
852			3.663.636,-	4.036,-		3.667.672,-
Razem wydatki			29.831.144,-	114.736,-	110.700,-	29.835.180,-

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 25/04
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 31 marca 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			3.360,-		3.360,-	3.360,-			3.360,-	
	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,-	
852			974.000,-	+4.036,-	978.036,-	974.000,-	4.036,-		978.036,-	
	85212		0,-	+4.036,-	4.036,-	0,-	4.036,-		4.036,-	
		6310	0,-	+4.036,-	4.036,-					
		6060				0,-	4.036,-		4.036,-	
	85213		30.000,-		30.000,-	30.000,-			30.000,-	
		2010	30.000,-		30.000,-					
		4130				30.000,-			30.000,-	
	85214		551.000,-		551.000,-	551.000,-			551.000,-	
		2010	551.000,-		551.000,-					
		3110				462.000,-			462.000,-	
		4110				89.000,-			89.000,-	
	85216		76.000,-		76.000,-	76.000,-			76.000,-	
		2010	76.000,-		76.000,-					
		3110				76.000,-			76.000,-	
	85219		289.000,-		289.000,-	289.000,-			289.000,-	
		2010	289.000,-		289.000,-					
		4010				215.304,-			215.304,-	
		4040				16.908,-			16.908,-	
		4110				40.825,-			40.825,-	
		4120				5.642,-			5.642,-	
		4210				1.281,-			1.281,-	
		4440				9.040,-			9.040,-	
	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	1.202.839,-	+4.036,-	1.206.875,-	1.202.218,-	4.036,-		1.206.254,-	41.000,-

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 25/04
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 31 marca 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. red. zadani e	Śr od -ki Z U E	
				Rok budżetowy 2004 (6+7+8)	W tym: źródła finansowania				
1	2	3	4	5	Srodki własne	Kredyt i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	9	10
010	01022	Modernizacja składnicy padłych zwierząt w Jabłonowie	5 000,-	5 000,-	5 000,-			EZG	
700	70005	Nabycie nieruchomości na cele publiczne	40 000,-	40 000,-	40 000,-				
750	75023	Informatyzacja UM	147 000,-	147 000,-	147.000,-			UM	
		System informatyczny	35 000,-	35 000,-	35 000,-			UM	
852	85212	Zakup komputerów i oprogramowania	4.036,-	4.036,-			4.036,-	MOPS	
900	90095	Rozbudowa Składowiska Odpadów Komunalnych Zakrzewo - II kwarta	6 250,-	6 250,-	6 250,-			EZG	
		RAZEM	237 286,-	237.286,-	233 250,-	-	4.036,-		

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 25/04
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 31 marca 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,-	608.000,-		452 000,-			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,-	1.015.443,-		494 200,-	33 000,-			

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie roku 2004 dotyczą:

- po stronie dochodów wprowadzenia dotacji w:
 - § rozdziale 85212 na kwotę 4.036,-zł z przeznaczeniem na organizację stanowisk pracy, głównie na zakup komputerów i oprogramowania
- po stronie wydatków zmiany dotyczą:
 - § uruchomienia rezerwy celowej na inwestycje na kwotę 110.000,-zł, z przeznaczeniem na budowę hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2;
 - § wprowadzenia zmian w planie wydatków działu 852 zgodnie z wprowadzonymi po stronie dochodów zmianami kwot dotacji;
 - § przesunięcia w planie wydatków rzeczowych na kwotę 700 zł w rozdziale 80146 – dotyczy Przedszkola Nr 4;