

UCHWAŁA NR XVII/145/04

Rady Miasta Działdowo

z dnia 26 lutego 2004

w sprawie: budżetu miasta na 2004 rok

Na podstawie art. 18 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 oprócz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) i art. 109 i 124 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 i Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu miasta w wysokości 30 097 028,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 107 841,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 80 000,-zł., zgodnie z załącznikiem nr 4,

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 210 000,- zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu miasta w wysokości 29 756 508,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 27 123 615,-zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15 013 321,-zł,

b) dotacje – 855 500,-zł,

c) wydatki na obsługę długu – 320 000,-zł .

2) wydatki majątkowe w 2004 r. w wysokości 2 632 893,-zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 2004 w wysokości 1 632 893,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6,

b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1 000 000,-zł.

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2005 w wysokości 33 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 107 841,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 80 000,-zł., zgodnie z załącznikiem nr 4,

3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 174.100,- zł.

§ 3. Nadwyżkę w wysokości 340 520,-zł przeznacza się na rozchody:

1) spłatę rat kredytów w kwocie 340 520,-zł.

§ 4.1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego 2004 w wysokości 2 791 538,- zł i lata następne tj. 2005 w wysokości 1 989 230,-zł, 2006 w wysokości 1 186 922,- zł, 2007 w wysokości 384 614,- zł. i rok 2008 w wysokości 192 306,-zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Uchwala się przychody w wysokości 461 788,- zł., i rozchody w wysokości 802 308,- zł., stanowiące załącznik nr 7.

§ 5. Uchwala się plan przychodów i wydatków:

- 1) zakładu budżetowego – Miejska Służba Drogowa – przychody w wysokości 422 300,-zł., wydatki w wysokości 422.300,-zł,
- 2) środków specjalnych – przychody w wysokości 50,-zł., wydatki w wysokości 7 660,- zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Uchwała się dotacje dla:

- 1) samorządowych instytucji kultury w wysokości 785 000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 2) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 70 500,-zł., zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości:

- przychody - 80 500,-zł,
- wydatki - 89 350,- zł., zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 100 000,- zł.,
- 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1 000 000,- zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania długu publicznego w wysokości 2.791.538,- zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do spłat zobowiązań wynikających z długu publicznego w wysokości 802 308,-zł.

§ 10. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego w wysokości 800 000,- zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami wydatków rzeczowych i odpisów na ZFŚS, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Burmistrz Miasta opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu miasta układ wykonawczy i przekaze zainteresowanym jednostkom.

§ 12.1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2004.

2. Burmistrz Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Teresa Bartkowska

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVI/145/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 26 lutego 2004 r.

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

K l a s y f i k a c j a				§	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa
Dział 2003	Dział 2004	Rozdz. 2003	Rozdz. 2004				
750	750			Administracja publiczna	160 481,-	160 481,-	
		75011	75011	Urzędy wojewódzkie	160 481,-	160 481,-	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	160 481,-		
				2350 Dochody budżetu państwa			40 000,-
				4010 Wynagrodzenia osobowe		120 311,-	
				4040 Dodatkowe wynagr. roczne		10 800,-	
				4110 Składki na ubezpieczenia społ.		22 670,-	
				4120 Składki na Fundusz Pracy		3 200,-	
				4440 Odpisy na ZFSS		3 500,-	
751	751			Urzędu naczelnich organów władzy	3 360,-	3 360,-	
		75101	75101	Urzędu naczelnich organów władzy	3 360,-	3 360,-	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	3 360,-		
				4110 Składki na ubezpieczenia społ		242,-	
				4120 Składki na Fundusz Pracy		34,-	
				4300 Zakup pozostałych usług		3 084,-	
853	852			Opieka społeczna	944 000,-	944 000,-	
		85313	85213	Składki na ubezp. zdrowotne	28 000,-	28 000,-	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	28 000,-		
				4130 Składki na ubezpiecz. zdrowotne		28 000,-	
		85314	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	527 000,-	527 000,-	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	527 000,-		
				3110 Świadczenia społeczne		438 000,-	
				4110 Składki na ubezpiecz. społeczne		89 000,-	
		85316	85216	Dodatki rodzinne, pielęgnacyjne	71 000,-	71 000,-	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	71 000,-		
				3110 Świadczenia społeczne		71 000,-	
		85319	85219	Ośrodki pomocy społecznej	290 000,-	290 000,-	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	290 000,-		
				4010 Wynagrodzenia osobowe		215 304,-	
				4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		16 908,-	
				4110 Składki na ubezpiecz. społeczne		40 825,-	
				4120 Składki na Fundusz Pracy		5 642,-	
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 281,-	
				4440 Odpisy na ZFSS		9 040,-	
		85328	85228	Usługi opiekuńcze	28 000,-	28 000,-	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	28 000,-		
				2350 Dochody budżetu państwa			1 000,-
				4010 Wynagrodzenia osobowe		19 458,-	
				4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 552,-	
				4110 Składki na ubezpiecz. społeczne		3 672,-	
				4120 Składki na Fundusz Pracy		508,-	
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,-	
				4440 Odpisy na ZFSS		710,-	
Razem :					1 107 841,-	1 107 841,-	41 000,-

Przewodnicząca Rady
Teresa Bartkowska

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVI/145/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 26 lutego 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami samorządu terytorialnego na rok 2004

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,-	80.000,-
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące	80 000,-	
		6620	Dotacje celowe na zadania inwest.		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,-
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,-
		4300	Zakup pozostałych usług		60 000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne		
RAZEM				80 000,-	80 000,-

Przewodnicząca Rady
Teresa Bartkowska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/145/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 26 lutego 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. redl. zadanie	Środki Z UE	
				Rok budżetowy 2004 (6+7+8)	W tym: źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	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	
900	90095	Rozbudowa Składowiska Odpadów Komunalnych Zakrzewo - II kwarta	6 250,-	6 250,-	6 250,-			EZG	
		RAZEM	233 250,-	233 250,-	233 250,-	-	-		

Przewodnicząca Rady
Teresa Bartkowska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVI/145/
Rady Miasta Działdowo
z dnia 26 lutego 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. reali- z, zada- nie	Środ- ki Z UE
				Rok budżetowy 2004 (6+7+8)	W tym: źródła finansowania						
					Środki własne	Kredyt i pożycz- ki	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)	950 000,-	950 000,-	498 000,-		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			1 432 643,-	1 399 643,-	905 443,-		494 200,-	33 000,-			

Przewodnicząca Rady
Teresa Bartkowska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVI/145/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 26 lutego 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie 2003	Plan na rok 2004
1	Planowane dochody		29 919 095,-	30 097 028,-
2	Planowane wydatki		29 969 939,-	29 756 508,-
	Nadwyżka (1-2)			340 520,-
	Deficyt (1-2)		50 844,-	
I	Finansowanie			
	Przychody ogółem		756 998,-	461 788,-
1	Kredyty w bank. kraj.	§ 952		
2	Pożyczki (uzyskane)	§ 952		
3	Splaty pożyczek udzielonych	§ 955		
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-944		
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6	Obligacje j.s.t.oraz zw. komun.	§ 911		
7	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931		
8	Inne źródła		756 998,-	461 788,-
	Rozchody ogółem		706 154,-	802 308,-
1	Splaty kredytu	§ 992	706 154,-	802 308,-
2	Splaty pożyczek	§ 992		
3	Pożyczki udzielone	§ 991		
4	Lokaty w bankach	§ 994		
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6	Wykup obligacji samorządowych	§ 971		
7	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995		

Przewodnicząca Rady
Teresa Bartkowska

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVI/145/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 26 lutego 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na 31.12.2003	Przewidywany stan na koniec roku					
			2004	2005	2006	2007	2008	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2	Kredyty	3 593 846,-	2 791 538,-	1 989 230,-	1 186 922,-	384 614,-	192 306,-	
3	Pożyczki							
4	Przyjęte depozyty							
5	Wymagalne zobowiązania							
	1) jednostek budżetowych							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw							
	b) orzeczeń sądu							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji							
	d) innych tytułów							
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 593 846,-	2 791 538,-	1 989 230,-	1 186 922,-	384 614,-	192 306,-	
7	Dochody ogółem	29 919 095,-	30 097 028,-	29 448 700,-	29 859 980	30 108 200,-	30 441 400,-	
8	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	12,01	9,28	6,75	3,97	1,28	0,63	

Przewodnicząca Rady
Teresa Bartkowska

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVI/145/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 26 lutego 2004 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych na rok 2004

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
I	Zakłady budżetowe	44 200,-	422 300,-	0,-	422 300,-	0,-	44 200,-
1.	Miejska Służba Drogowa	44 200,-	422 300,-	0,-	422 300,-	0,-	44 200,-
II	Gospodarstwa pomocnicze						
1.	-						
III	Środki specjalne	7 685,-	50,-		7 660,-		75,-
1.	-MOSiR	7 685,-	50,-		7 660,-		75,-
	Ogółem	51 885,-	422 350,-		429 960,-		44 275,-

Przewodnicząca Rady
Teresa Bartkowska

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVI/145/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 26 lutego 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2004

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Miejski Dom Kultury w Działdowie	475 000,-
Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie	310 000,-
Ogółem dotacje dla instytucji kultury	785 000,-

Przewodnicząca Rady
Teresa Bartkowska

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XVI/145/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 26 lutego 2004 r.

Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2004

Nazwa zadania	Kwota dotacji
Organizowanie i realizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży mających na celu ich wychowanie oraz rozwój i doskonalenie sprawności fizycznej	15 000,-
Organizowanie imprez i zawodów sportowych o znaczeniu ponadlokalnym promujących Miasto Działdowo i popularyzujących sport	45 000,-
Przygotowanie do udziału i realizowanie uczestnictwa w cyklicznym współzawodnictwie sportowym na szczeblu ponadlokalnym.	5 000,-
Promocja miasta poprzez uczestnictwo w ogólnopolskich festiwalach piosenki	2 000,-
Profilaktyczna działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie uzależnień	3 500,-
Kwota dotacji ogółem	70 500,-

Przewodnicząca Rady
Teresa Bartkowska

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XVI/145/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 26 lutego 2004 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2004
I	Stan funduszu na początek roku	9 378,-
	w tym:	
1	- środki pieniężne	9 378,-
2	- należności	
3	- zobowiązania	
4	- materiały	
II	Przychody	80 500,-
1	§ 0830 - wpływy z usług	
2	§ 0690 - różne opłaty	
3	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	80 500,-
III	Wydatki	89 350,-
1	Wydatki bieżące	47 150,-
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	
	§ 4270 – zakup usług remontowych	
	§ 4300 – zakup pozostałych usług	
	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	
	§ 2440 – dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.	47 150,-
	§ 2450 – dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek nie zał. do sektora f. p.	
2	Wydatki majątkowe	42 200,-
	§ 6110 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne	
	§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.f.	42 200,-
IV	Stan funduszu na koniec roku	528,-
	w tym:	
1	- środki pieniężne	528,-
2	- należności	

Przewodnicząca Rady
Teresa Bartkowska