

ZARZĄDZENIE NR 70/2011

Burmistrza Miasta Działdowo

z dnia 2 września 2011 r.

w sprawie: 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. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777) art 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620 Nr 238 poz. 1578), oraz §11 ust. 2 lit. a) Uchwały Nr IV/34/11 Rady Miasta Działdowo z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie: budżetu miasta na 2011 rok ,zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę dochodów w budżecie miasta na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1

- zwiększenie dochodów	575,- zł
- plan dochodów przed zmianą	53.669.969,23zł
- plan dochodów po zmianie	53.670.544,23 zł.

§ 2. Wprowadza się zmianę wydatków w budżecie miasta na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 2

- zwiększenie wydatków	20.575,-zł
- zmniejszenie wydatków	20.000,-zł
- plan wydatków przed zmianą	60.294.227,23 zł
- plan wydatków po zmianie	60.294.802,23 zł.

§3. Wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4. Wprowadza się zmiany w planie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Bez uwag:
RADCA PRAWNY
M. Antoszewski
Miroslaw Antoszewski
02.09.2011 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 70/2011
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 2. Wierześnia 2011 r.

Dochody

Dział	rozdział	§	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
852	85213	2010	12.917,-	575,-		13.492,-
	85213		37.007,-	575,-		37.582,-
852			7.025.160,-	575,-		7.025.735,-
Razem dochody			53.669.969,23	575,-		53.670.544,23


BURMISTRZ
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 70/2011
Burmistrza Miasta Działowo
z dnia 2. Wzrostu 2011 r.

Wydatki

Dział	rozdział	§	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
750	75023	6060	65.000,-	20.000,-	20.000,-	65.000,-
	75023		4.992.078,-	20.000,-	20.000,-	4.992.078,-
750			5.906.686,-	20.000,-	20.000,-	5.906.686,-
852	85213	4130	42.157,-	575,-		42.732,-
	85213		42.157,-	575,-		42.732,-
852			9.887.677,-	575,-		9.888.252,-
Razem wydatki			60.294.227,23	20.575,-	20.000,-	60.294.802,23

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 70/2011
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 2 września 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
jst odrębnymi ustawami w 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	dotacje	wydatki
			Razem zestawienie	6 168 246,23 zł	6 168 246,23 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 451,23 zł	1 451,23 zł
	01095		Pozostała działalność	1 451,23 zł	1 451,23 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 451,23 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28,46 zł
		4430	Różne opłaty i składki		1 422,77 zł
750			Administracja publiczna	230 787,00 zł	230 787,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	199 190,00 zł	199 190,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	199 190,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 000,00 zł
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000,00 zł
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000,00 zł
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 100,00 zł
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 090,00 zł
750	75056		Spis powszechny i inne	31 597,00 zł	31 597,00 zł
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 597,00 zł	
750	75056	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 412,00 zł
750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		8 400,00 zł
750	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 711,00 zł
750	75056	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 274,00 zł
750	75056	4300	Zakup usług pozostałych		147,00 zł
750	75056	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		374,00 zł
750	75056	4410	Podróże służbowe krajowe		279,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 610,00 zł	3 610,00 zł
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 610,00 zł	3 610,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 610,00 zł	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		237,00 zł
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		38,00 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 560,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 775,00 zł
852			Pomoc społeczna	5 932 398,00 zł	5 932 398,00 zł

852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 849 721,00 zł	5 849 721,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 849 721,00 zł	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		5 676 201,00 zł
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 734,00 zł
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 202,00 zł
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 723,00 zł
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 206,00 zł
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00 zł
852	85212	4260	Zakup energii		1 690,00 zł
852	85212	4270	Zakup usług remontowych		400,00 zł
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych		3 155,00 zł
852	85212	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		300,00 zł
852	85212	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		300,00 zł
852	85212	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		0,00 zł
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00 zł
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 530,00 zł
852	85212	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		40,00 zł
852	85212	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40,00 zł
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 492,00 zł	13 492,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 492,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 492,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 185,00 zł	69 185,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 185,00 zł	
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00 zł
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 292,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 586,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 082,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 270,00 zł
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 065,00 zł
852	85228	4260	Zakup energii		800,00 zł
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00 zł
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych		1 230,00 zł
852	85228	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		630,00 zł
852	85228	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		320,00 zł
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe		80,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 140,00 zł
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00 zł
Dochody budżetu państwa					
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	600,00 zł	
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł	
852	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	67 051,00 zł	
852	85228	0830	wpływy z usług	92,00 zł	
ogółem				72 743,00 zł	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2011	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2011	Planowane wydatki			Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy	W tym źródła finansowania Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	
1	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do projektowanego wiaduktu kolejowego na przedłużeniu ul. Kochanowskiego	757.130,-	689.000,-			UM
2	600	60016	Budowa ul. 11-go Listopada i ul. Lotników wraz z infrastrukturą oraz ulepszenie nawierzchni dróg na osiedlu Lidzbarska - etap III	1.242.359,-	1.210.000,-			UM
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic w osiedlu Polna	101.720,-	70.000,-			UM
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Modrzewiowej	23.660,-	20.000,-			UM
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Wrzosowej	23.660,-	20.000,-			UM
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Osiedleńcza-Kochanowskiego	2.120.958	1.500.000,-			UM
7	600	60016	Stworzenie warunków dla Inwestorów poprzez uzbrojenie terenów na osiedlu Lidzbarska w Działdowie	2.012.424	959.548,-		1.052.876,-	UM
8	600	60016	Budowa ul. Dębowej	250.000,-	250.000,-			UM
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Polnej	30.000,-	30.000,-			UM
10	600	60016	Przebudowa ul. Kąkolowej	240.000,-	240.000,-			UM
11	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej	7.120,-	7.120,-			UM
12	600	60016	Przebudowa wjazdu na parking z ulicy Kościuski	15.000,-	15.000,-			UM
13	600	60016	Budowa chodnika przy Al. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej - prawa strona na wysokości ul. Dębowej do przejścia w ul. Matejki	11.000,-	11.000,-			UM
14	700	70005	Wykupy nieruchomości na zasoby gminy	150.000,-	150.000,-			UM
15	750	75023	Rozwój i promocja E-usług publicznych w Urzędzie Miasta w Działdowie	990.339,-	980.579,-		832.454,-	UM
16	750	75023	Zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED (Ratusz)	6.000,-	6.000,-			UM
17	750	75023	Zakup kolorowej kserokopiarki	15.000,-	15.000,-			UM
18	750	75023	Wymiana sieci radiowej na linii Ratusz-Zamek	6.000,-	6.000,-			UM
19	750	75023	Zakup oprogramowania Zarządzanie Dokumentami	1.000,-	1.000,-			UM
20	750	75023	Zakup oprogramowania E-Projekt	4.000,-	4.000,-			UM
21	750	75023	Zakup serwera aplikacyjnego	33.000,-	33.000,-			UM
22	801	80101	Wykonanie dodatkowych pilokochwyłów na Orliku przy ul. Makowej	8.000,-	8.000,-			UM
23	801	80104	Remont łazienek w Przedszkolu nr 5 w Działdowie	60.000,-	60.000,-			P-le nr 5
24	851	85154	Zakup sprzętu audiowizualnego do prowadzenia zajęć edukacyjnych informacyjno-profilaktycznych	15.900,-	15.900,-			UM
25	851	85154	Zakup sprzętu medycznego do badań w programie walki z poalkoholową chorobą wątroby	30.100,-	30.100,-			UM
26	900	90004	Rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II	2.166.584,-	898.563,-		1.268.021,-	UM
27	900	90004	Zagospodarowanie fragmentu dziedzica zamku poprzez zakup i zamontowanie pergoli	10.000,-	10.000,-			UM
28	900	90015	Wymiana latarni oświetleniowych w mieście	100.000,-	100.000,-			UM
29	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie osiedli Polna i Lidzbarska	200.000,-	169.000,-			UM
30	900	90095	Budowa kanalizacji deszcz. na odc. od ul. Chabrowej do ul. Lwianej	35.000,-	35.000,-			UM
31	900	90095	Wykonanie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej w ul. Zwirki i Wigury	5.000,-	5.000,-			UM
32	921	92113	Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64	8.185.262,-	2.921.494,-		1.055.872,-	UM
33	921	92118	Adaptacja budynku ratusza w Działdowie na Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia	4.000.339,-	1.014.760,-		698.912,-	UM
34	921	92195	Kronika Działdowa - prawa autorskie	1.177.630,-	5.000,-			UM
35	926	92601	Opracowanie koncepcji budowy oraz dokumentacji technicznej i innych opracowań dla centrum wypoczynkowego z basenem oraz wykup gruntu	794.420,-	794.420,-			UM
926		92604	Zakup profesjonalnego sprzętu do pielęgnacji boisk ze sztuczną nawierzchnią	52.000,-	52.000,-			MOSiR
			RAZEM	22.001.917,-	14.657.381,-		9.322.560,-	BURMISTRZ

mgr Bronisław Maciejewicz