

UCHWAŁA NR XXII/198/12...

Rady Miasta Działdowo

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2012

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, 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 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmianę planu dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1:

- zwiększenie dochodów	677.498,-zł
- zmniejszenie dochodów	250.000,-zł
- plan dochodów przed zmianą	58.038.151,33 zł
- plan dochodów po zmianie	58.465.649,33 zł

2. Wprowadza się zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2:

- zwiększenie wydatków	201.006,23 zł
- zmniejszenie wydatków	198.708,23 zł
- plan wydatków przed zmianą	56.936.355,33 zł
- plan wydatków po zmianie	56.938.653,33 zł.

3. Z planu dochodów, o którym mowa w ust. 1 kwota 3.820.918,-zł stanowi dochody majątkowe, kwota 54.644.731,33,- zł dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 przeznaczają się na wydatki majątkowe 8.213.209,-zł, z czego inwestycyjne 7.816.755,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz kwotę 48.725.444,33,- zł na wydatki bieżące.

5. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 1.526.996,-zł przeznaczają się na:

- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.526.996,-zł.

6. Przychody budżetu w kwocie 3.622.046,-zł, rozchody w kwocie 5.149.042,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w roku 2012 w wysokości 3.629.282,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Ustala plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie dla rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 146.090-zł, wydatki 146.090,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marian Odachowski
Marian Odachowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/198/12
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28.09.2012 r.

Dochody

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		58 038 151,33	677 498,00	250 000,00	58 465 649,33
600	Transport i łączność	547 201,00	12 000,00	0,00	559 201,00
60016	Drogi publiczne gminne	547 201,00	12 000,00	0,00	559 201,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	22 983 977,00	358 000,00	250 000,00	23 091 977,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 256 307,00	100 000,00	0,00	4 356 307,00
0310	Podatek od nieruchomości	4 056 000,00	100 000,00	0,00	4 156 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 026 650,00	258 000,00	0,00	4 284 650,00
0310	Podatek od nieruchomości	2 850 000,00	250 000,00	0,00	3 100 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	82 000,00	8 000,00	0,00	90 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 900 000,00	0,00	250 000,00	13 650 000,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 360 000,00	0,00	250 000,00	13 110 000,00
758	Różne rozliczenia	15 772 537,00	251 398,00	0,00	16 023 935,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 106 444,00	199 577,00	0,00	13 306 021,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	13 106 444,00	199 577,00	0,00	13 306 021,00
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	0,00	51 821,00	0,00	51 821,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	51 821,00	0,00	51 821,00
801	Oświata i wychowanie	1 469 038,00	56 100,00	0,00	1 525 138,00
80101	Szkoły podstawowe	19 100,00	3 400,00	0,00	22 500,00
0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	1 200,00	0,00	14 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	2 200,00	0,00	7 000,00
80104	Przedszkola	1 331 463,00	48 100,00	0,00	1 379 563,00
0690	Wpływy z różnych opłat	542 224,00	6 000,00	0,00	548 224,00
0830	Wpływy z usług	657 500,00	40 000,00	0,00	697 500,00
0920	Pozostałe odsetki	15 400,00	2 000,00	0,00	17 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 339,00	100,00	0,00	6 439,00
80110	Gimnazja	117 287,00	4 600,00	0,00	121 887,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 062,00	2 200,00	0,00	4 262,00
0920	Pozostałe odsetki	9 200,00	2 400,00	0,00	11 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marian Odachowski

BURMISTRZ
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/198/12
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28. grudnia 2012 r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		56 936 355,33	201 006,23	198 708,23	56 938 653,33
600	Transport i łączność	5 442 172,00	0,00	22 000,00	5 420 172,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 397 172,00	0,00	22 000,00	5 375 172,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 012 172,00	0,00	22 000,00	3 990 172,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	919 814,00	43 000,00	43 000,00	919 814,00
70095	Pozostała działalność	369 000,00	43 000,00	43 000,00	369 000,00
4270	Zakup usług remontowych	198 100,00	0,00	43 000,00	155 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
750	Administracja publiczna	4 906 515,00	354,00	220,00	4 906 649,00
75011	Urzędy wojewódzkie	550 755,00	220,00	220,00	550 755,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	0,00	220,00	28 580,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 010,00	220,00	0,00	70 230,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 985 260,00	134,00	0,00	3 985 394,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 660,00	134,00	0,00	72 794,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 448,00	0,00	98,00	358 350,00
75416	Straż Miejska	283 798,00	0,00	98,00	283 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 863,00	0,00	98,00	5 765,00
801	Oświata i wychowanie	23 730 640,00	6 065,00	65,00	23 736 640,00
80104	Przedszkola	5 798 625,00	6 065,00	65,00	5 804 625,00
4220	Zakup środków żywności	542 224,00	6 000,00	0,00	548 224,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 685,00	65,00	0,00	5 750,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu s	3 000,00	0,00	65,00	2 935,00
852	Pomoc społeczna	11 224 349,00	112 569,00	112 569,00	11 224 349,00
85203	Ośrodki wsparcia	77 131,00	360,00	360,00	77 131,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 824,00	0,00	360,00	6 464,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	360,00	0,00	360,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 665 952,00	2 249,00	2 249,00	6 665 952,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 611,00	0,00	600,00	139 011,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 394,00	1 305,00	0,00	19 699,00
4260	Zakup energii	3 800,00	0,00	1 649,00	2 151,00
4270	Zakup usług remontowych	3 960,00	894,00	0,00	4 854,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	50,00	0,00	250,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 145 044,00	2 500,00	2 500,00	1 145 044,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 068,00	0,00	2 500,00	37 568,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 170,00	2 500,00	0,00	37 670,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 300,00	107 000,00	107 000,00	130 300,00
4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	0,00	107 000,00	18 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 000,00	0,00	107 000,00
85295	Pozostała działalność	598 104,00	460,00	460,00	598 104,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 103,00	0,00	460,00	53 643,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	460,00	0,00	460,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	733 926,68	5 345,23	5 345,23	733 926,68
85395	Pozostała działalność	733 926,68	5 345,23	5 345,23	733 926,68
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 785,26	0,00	441,15	36 344,11
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 129,74	0,00	77,85	5 051,89
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 471,09	0,00	63,75	4 407,34
4129	Składki na Fundusz Pracy	599,47	0,00	11,25	588,22
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 236,16	504,90	0,00	38 741,06
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 698,28	89,10	0,00	2 787,38
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 465,13	0,00	4 038,55	24 426,58
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 634,10	0,00	712,68	3 921,42
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 037,50	0,00	4 037,50
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	712,50	0,00	712,50
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	718,75	1,05	0,00	719,80
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	93,02	0,18	0,00	93,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 439 497,00	15 000,00	0,00	2 454 497,00
90095	Pozostała działalność	848 835,00	15 000,00	0,00	863 835,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00	15 000,00	0,00	113 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 233 139,00	2 673,00	15 411,00	4 220 401,00
92118	Muzea	2 614 950,00	2 673,00	15 411,00	2 602 212,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	14 000,00	2 170,00	0,00	16 170,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799,00	503,00	0,00	1 302,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 369,00	0,00	10 017,00	1 316 352,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 177,00	0,00	5 394,00	1 054 783,00
926	Kultura fizyczna	1 122 350,00	16 000,00	0,00	1 138 350,00
92601	Obiekty sportowe	34 054,00	16 000,00	0,00	50 054,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	16 000,00	0,00	31 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marián Odachowski

BURMISTRZ

 mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/198/12
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28.9.2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.					
Dział	Rozdział	§	Opis	dotacje	wydatki
			Razem zestawienie	6 964 449,65 zł	6 964 449,65 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 062,65 zł	3 062,65 zł
010	01095		Pozostała działalność	3 062,65 zł	3 062,65 zł
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 062,65 zł	
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60,05 zł
010	01095	4430	Zakup usług pozostałych		3 002,60 zł
750			Administracja publiczna	201 395,00 zł	201 395,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	201 395,00 zł	201 395,00 zł
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201 395,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		201 395,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 729,00 zł	3 729,00 zł
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 729,00 zł	3 729,00 zł
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 729,00 zł	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		274,00 zł
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		40,00 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 592,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 823,00 zł
851			Ochrona zdrowia	300,00 zł	300,00 zł
851	85195		Pozostała działalność	300,00 zł	300,00 zł
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		270,00 zł
852			Pomoc społeczna	6 755 963,00 zł	6 755 963,00 zł
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 583 622,00 zł	6 583 622,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 583 622,00 zł	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		6 387 713,00 zł
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 716,00 zł
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 597,00 zł
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 387,00 zł
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 587,00 zł
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 030,00 zł
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 921,00 zł

852	85212	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		61,00 zł
852	85212	4260	Zakup energii		2 151,00 zł
852	85212	4270	Zakup usług remontowych		2 954,00 zł
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych		90,00 zł
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych		10 460,00 zł
852	85212	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		250,00 zł
852	85212	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		230,00 zł
852	85212	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		272,00 zł
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe		150,00 zł
852	85212	4430	Różne opłaty i składki		80,00 zł
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 653,00 zł
852	85212	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00 zł
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		320,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 141,00 zł	30 141,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 141,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		30 141,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 200,00 zł	70 200,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 200,00 zł	
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		243,00 zł
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 790,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 842,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 589,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 548,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00 zł
852	85228	4260	Zakup energii		0,00 zł
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00 zł
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych		0,00 zł
852	85228	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		0,00 zł
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00 zł
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00 zł
852	85295		Pozostała działalność	72 000,00 zł	72 000,00 zł
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 000,00 zł	
852	85295	3110	Świadczenia społeczne		72 000,00 zł
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00 zł
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00 zł
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00 zł
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00 zł
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych		0,00 zł
Dochody budżetu państwa					
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00
852	85212	0920	Pozostałe odsetki		5 500,00
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów		21 000,00
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		42 417,00
				Ogółem:	69 917,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Odachowski

BURMISTRZ

mgr Bronisław Mazurkiewicz

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji / funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (8+7)	w tym:						Planowane wydatki 2012 r.					
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:	
					Wydatki razem (8+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (11+12+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1.	Wydatki majątkowe na		X	48 702 681	24 196 992	24 585 689	2 750 003	1 298 242	1 298 242	1 451 761	0	0	1 451 761	0	0	1 451 761
	Program: RPO Wymie i Mazury 2007-2013															
	Przyrzet: 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast															
	Działanie: 4.2. Rewitalizacja miast															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	61	90090004/6057-6059	3 168 945	1 247 496	1 921 449	33 852	11 848	11 848	22 004			22 004			22 004
	z tego w 2009			42 700	14 946	27 754										
	2010 r.			958 943	339 677	619 266										
	2011 r.			2 133 450	881 025	1 252 425										
	2012 r.			33 852	11 848	22 004										
	Program: RPO Wymie i Mazury 2007-2013															
	Os priorytetowe: 2. Turystyka															
	Działanie: 2.1. Wzrost potencjału turystycznego															
1.2	Nazwa projektu:	59	92192118/6057-6059	3 342 648	1 663 812	1 678 836	2 371 135	1 054 783	1 054 783	1 316 352			1 316 352			1 316 352
	Razem wydatki:			102 497	102 497											
	2008-2009			48 190	26 599	21 591										
	2010 r.			302 959	194 094	108 865										
	2011 r.			517 867	285 839	232 028										
	niewygasające z 2011			2 371 135	1 054 783	1 316 352										
	2012 r.															
	Program: RPO Wymie i Mazury 2007-2013															
	Os priorytetowe: 2 Turystyka															
	Działanie: 2.1. Wzrost potencjału turystycznego															
1.3	Nazwa projektu:	57	92062601/6057-6059	35 169 306	18 533 560	16 635 746	19 054	12 027	12 027	7 027			7 027			7 027
	Razem wydatki:			329 612	329 612	0										
	2009-2010			577 740	577 740	0										
	2011 r.			19 054	12 027	7 027										
	2012 r.			9 242 124	4 884 730	4 357 394										
	2013 r.			25 000 776	12 729 451	12 271 325										
	2014															
	Program: RPO Wymie i Mazury 2007-2013															
	Os priorytetowe: 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast															
	Działanie: 4.2. Rewitalizacja miast															
1.4	Nazwa projektu:	61	92192113/6057-6059	7 081 782	2 752 124	4 329 658	325 962	219 584	219 584	106 378			106 378			106 378
	Razem wydatki:			89 853	31 708	58 145										
	2010 r.			3 803	1 331	2 472										
	2011 r.			43 623	40 802	2 821										
	niewygasające z 2011			325 962	219 584	106 378										
	2012 r.			5 246 871	1 965 862	3 281 009										
	2013			1 371 670	492 837	878 833										
	2014															

Rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II w Działowie

Adaptacja budynku ratusza w Działowie na interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia

Budowa wodnego centrum rekreacji w Działowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową

Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr XXII/198/12
Rady Miasta Działowa
z dnia 28.09.2012r.

2	Wydatki bieżące razem	x	1 561 963,28	189 530,99	1 382 432,29	879 279,68	110 089,05	0,00	0,00	110 089,05	769 190,63	0,00	0,00	769 190,63
	Program: POKL Priorytet: I. Zatrudnienie i integracja Społeczna	6506												
	Działanie 1.2. Wsparcie osób niepełnosprawnych pomocy i integracji społecznej													
2.1	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	653.83395.200, 401.411.412.417.431.42 4.426.430.444, 470.427	999 993,28	149 998,99	849 994,29	403 713,68	60 557,05			60 557,05	343 156,63			343 156,63
	z tego w 2012 r.		403 713,68	60 557,05	343 156,63									
	2013 r.		596 279,60	89 441,94	506 837,66									
	Program: POKL Priorytet: Promocja Integracji Społecznej													
2.2	Działanie Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	653.83395, 401.411.412.417.430, 42	285 098	42 765	242 333	285 098	42 765			42 765	242 333			242 333
	z tego w 2012		285 098	42 765	242 333									
	Program: Uczenie się przez całe życie													
	Działanie: Partnerwski Projekt Comenius													
2.3	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801.80101 - 4211.4301.4411.142 1.4431.	84 374	0	84 374	43 229	0			0	43 229			43 229
	z tego w 2011r.		14 548	0	14 548									
	2012 r.		43 229		43 229									
	2013 r.		26 597	0	26 597									
	Program: POKL Priorytet VIII: Promocja integracji społecznej													
	Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji													
2.4	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	803.40305 - 4211.4301.417.419.42 17.4218.4307.4309.443 7.438	45 115	6 767	38 348	45 115	6 767			6 767	38 348			38 348
	2012 r.		45 115	6 767	38 348									
	Program: Uczenie się przez całe życie													
	Priorytet: Działanie: Partnerwski Projekt Comenius													
2.5	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801.80101.011.4131.4 171.4301.4411.4421.44 31	80 000	0	80 000	16 219	0			0	16 219			16 219
	z tego w 2010		7 917	0	7 917									
	2011 r.		55 864	0	55 864									
	2012 r.		16 219		16 219									
	Program: Uczenie się przez całe życie													
	Działanie: Comenius													
2.6	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801.80101 - 4001.4411.4421.4431.	4 123		4 123	2 645					2 645			2 645
	z tego w 2011r.		1 478		1 478									
	2012 r.		2 645		2 645									
	Program: Uczenie się przez całe życie													
	Działanie: Comenius													
2.7	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801.80101.011.4111.4 121.4301.4421.1.	83 260	0	83 260	83 260					83 260			83 260
	2012 r.		83 260		83 260									
	Ogółem (1+2)	x	50 344 644,28	24 396 522,99	25 948 121,29	3 629 282,68	1 408 331,05	0,00	0,00	1 408 331,05	2 220 951,63	0,00	0,00	2 220 951,63

PRZEWODNICZĄCY RADY
Miasta Działowa
Marek Odachowski

BURMISTRZ
Miasta Działowa

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/198/12
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28.09.2012 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2012	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2012	Planowane wydatki			Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy	W tym źródła finansowania Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa ciągu komunikacyjnego od ulicy Księżdowskiej do ulicy Ogrodowej	2.066.293,-	1.895.970,-	1.895.970,-		UM
2	600	60016	Budowa ulicy Polnej		778.202,-			UM
3	600	60016	Ulepszenie ulic w osiedlu Lidzbarska		30.000,-			UM
4	600	60016	Budowa studni oraz dwóch wpustów ulicznych w ul. Reja		15.000,-			UM
5	600	60016	Przebudowa zjazdów ul. Kochanowskiego		13.000,-			UM
6	600	60016	Budowa ul. Lentza		900.000,-			UM
7	600	60016	Budowa ul. Cybisa		350.000,-			UM
8	600	60016	Zaprojektowanie i budowa zjazdu z Placu 1 Maja		8.000,-			UM
9	700	70005	Wykup gruntu na cele publiczne		44.500,-			UM
10	700	70095	Wykonanie remontu (adaptacji) i zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego na lokale mieszkalne położone w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 7 na działce 2955/1 – etap II (3 lokale mieszkalne)		43.000,-			UM
11	750	75023	Zakup oprogramowania - Zarządzanie Dokumentami		107.000,-			UM
12	750	75023	Zakup szafy dystrybucyjnej, konsoli KVM oraz wymiana przelączników sieciowych		21.000,-			UM
13	754	75416	Modyfikacja fotoradaru		22.000,-			UM
14	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 3		24.000,-			UM
15	801	80104	Zakup zmywarki – Przedszkole Nr 1		236.000,-			UM
16	801	80104	Remont łazienek – Przedszkole Nr 5		7.100,-			P-le nr 1
17	801	80104	Remont dziedzińca Przedszkola Miejskiego Nr 3		65.000,-			P-le nr 5
18	801	80110	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły – Gimnazjum Nr 1		42.000,-			P-le nr 3
19	851	85154	Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjno-integracyjnych.		19.000,-			GIM Nr 1
20	852	85212	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach MOPS		10.000,-			UM
21	900	90004	Rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II		2.233,-			MOPS
22	900	90015	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie Osiedla Leśna		4.467,-			UM
23	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulic: H. Sawickiej, Żwirki i Wigury oraz Zbożowej	3.168.945,-	33.852,-	11.848,-	22.004,-	UM
24	900	90095	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie osiedli Polna i Lidzbarska wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na utwardzenie ulicy 11-Listopada	161.309,-	20.000,-	20.000,-		UM
25	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rowu w miejsce istniejącego kolektora deszczowego na przedłużeniu rowu R-B do ul. Olsztyńskiej oraz wykonanie niezbędnych robót na rowie R-B		12.000,-			UM
26	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rowu oraz obiektów podczyszczających wody opadowe na działce nr 2890/4		6.000,-			UM
27	921	92113	Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64	7.206.360,-	375.962,-	269.584,-	106.378,-	UM
28	921	92118	Adaptacja budynku ratusza w Działdowie na Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia	3.484.928,-	2.513.415,-	1.197.063,-	1.316.352,-	UM
29	921	92118	Zakup kserokopiarki na potrzeby Muzeum Interaktywnego Państwa Krzyżackiego		5.000,-			UM
30	926	92601	Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną	35.284.436,-	34.054,-	27.027,-	7.027,-	UM
31	926	92601	Wykonanie ogrodzenia boiska przy ul. Świerkowej		16.000,-			UM
32	926	92604	Zakup sprzętu komputerowego		3.000,-			UM
			RAZEM	51.372.271,-	7.816.755,-	6.364.994,-	1.451.761,-	MOSIR

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariań Odachowski

inżynier architekt

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/198/12
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28. grudnia 2012 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2012 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2012
1	Planowane dochody		58.465.649,33
2	Planowane wydatki		56.938.653,33
	Nadwyżka (1-2)		1.526.996,00
	Deficyt (1-2)		
1	Finansowanie (przychody-rozchody)		-1.526.996,00
	Przychody ogółem		3.622.046,00
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Wolne środki	§950	3.622.046,00
	Rozchody ogółem		5.149.042,00
1	Splaty kredytu	§ 992	1.555.000,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Pożyczki udzielone	§ 991	
5	Lokaty w bankach	§ 994	3.594.042,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marian Odachowski
Marian Odachowski

BURMISTRZ
mgr Bronisław Mazurkiewicz
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXII/198/12
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28.09.2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego					
					Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe	W tym Dotacje
						Wynagro- dzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje		
150	15095	2020	9.100,-	9.100,-	9.100,-					
710	71035	2020	6.600,-	6.600,-	6.600,-	-	-	-	-	-
852	85295	2020	70.000,-	70.000,-	70.000,-	11.004,-	1.216,-			
Ogółem			85.700,-	85.700,-	85.700,-	11.004,-	1.216,-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
Marcin Odachowski

Burmistrz
[Signature]
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXII/198/12
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym				Wydatki majątkowe	W tym Pomoc finansowa
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Pomoc finansowa		
600	60014	6300		45.000,-						45.000,-	45.000,-
750	75011	2310	44.747,-	44.747,-	44.747,-	37.985,-	6.762,-				
750	75018	2710		3.500,-	3.500,-				3.500,-		
801	80104	2310	110.000,-	110.000,-	110.000,-	80.353,-	14.247,-				
801	80104	2310		13.700,-	13.700,-			13.700,-			
801	80110	2710	6.792,-	6.792,-	6.792,-	5.681,-	1.111,-				
801	80120	2710		3.250,-	3.250,-				3.250,-		
801	80195	2310		4.000,-	4.000,-			4.000,-			
801	80195	2710		20.000,-	20.000,-				20.000,-		
852	85220	2710		5.300,-	5.300,-				5.300,-		
921	92116	2320	43.719,-	43.719,-	43.719,-			43.719,-			
			205.258,-	300.008,-	255.008,-	124.019,-	22.120,-	61.419,-	32.050,-	45.000,-	45.000,-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Odachowski
Marian Odachowski

BURMISTRZ

mgr Bronisław Mazurkiewicz
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXV/198/12...
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28. grudnia 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2012

dział	rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			333.500,-	226.000,-	x
926	92605	Zajęcia z zakresu piłki nożnej w kategorii juniorów i seniorów	90.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki w kategoriach młodzieżowych i seniorskich	12.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu piłki nożnej w kategorii orlików, żaków, trampkarzy i młodzików	20.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu koszykówki dziewcząt i chłopców szkół podstawowych	14.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu baseball'a	11.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki w kategorii szkół gimnazjalnych	3.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu koszykówki dziewcząt w kategorii szkół gimnazjalnych	3.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu siatkówki i koszykówki w kategorii szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych	6.000,-		
926	92605	Zajęcia i zawody z zakresu wędkarstwa w kategorii dzieci i młodzieży oraz organizacja otwartych zawodów wędkarskich	2.500,-		
926	92605	Organizacja III Mistrzostw Polski Oldboy'ów w koszykówce mężczyzn 50+, III Turnieju Towarzyskiego Juniorek Najstarszych oraz udział w Mistrzostwach Europy Oldboy'ów 50+.	3.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych	3.500,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu siatkówki chłopców w kategorii szkół ponadgimnazjalnych	2.000,-		
21	92195	Turniej walk rycerskich o miecz Św. Katarzyny	6.000,-		
921	92195	Organizacja rajdu pieszego „Tradycja, historia i kultura Działdowszczyzny”	1.000,-		
921	92195	Impreza szkoleniowo-integracyjna dla osób niewidzących i słabowidzących	2.000,-		
921	92195	Opracowanie i wydanie historii zamku w Działdowie	5.000,-		
921	92195	Opracowanie i wydanie kroniki Działdowa za rok 2011	3.000,-		
921	92195	Zajęcia dla młodzieży w internetowym radiu, przygotowanie cyklu audycji, wywiadów w tematyce lokalnych wydarzeń	3.000,-		
851	85154	Organizacja wycieczki letniej i zimowej dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	33.000,-		
851	85154	Organizacja środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym	90.000,-		
851	85154	Organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych jako integralny element całorocznej pracy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży	7.000,-		
852	85295	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w okresie ochronnym na terenie miasta Działdowo	13.500,-		

801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		226.000,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				1.188.897,-	x
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie		677.200,-	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		495.527,-	
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego		16.170,-	
Ogółem			333.500,-	1.414.897,-	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marian Odachowski
 Marian Odachowski

BURMISTRZ
mgr Piotr Sław Wozniakiewicz
 mgr Piotr Sław Wozniakiewicz

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXII/198/12
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28.09.2012 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych

LP.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801, z tego:	146.090,00	146.090,00
	- rozdział 80101	33.190,00	33.190,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	18.690,00	18.690,00
	Zespół Szkół Nr 2	14.500,00	14.500,00
II.	Dział, z tego:		
	- rozdział 80110	112.900,00	112.900,00
	Gimnazjum Nr 1	31.400,00	31.400,00
	Gimnazjum Nr 2	81.500,00	81.500,00
	Ogółem	146.090,00	146.090,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Odachowski

BUDYNIENIE
mgr Przemysław Turkiewicz