

UCHWAŁA NR. XXVII/242/13.

Rady Miasta Działdowo

z dnia 1. lipca 2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594) 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 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 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) Rada Miasta uchwała co następuje:

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

- zwiększenie dochodów	696.037,00 zł
- plan dochodów przed zmianą	60.725.069,69 zł
- plan dochodów po zmianie	61.421.106,69 zł

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

- zwiększenie wydatków	700.192,00 zł
- zmniejszenie wydatków	4.155,00 zł
- plan wydatków przed zmianą	62.144.563,16 zł
- plan wydatków po zmianie	62.840.600,16 zł.

3. Z planu dochodów, o którym mowa w ust. 1 kwota 8.690.816,-zł stanowi dochody majątkowe, kwota 52.730.290,69- dochody bieżące.
4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 przeznaczają się na wydatki majątkowe 13.070.770,-zł, z czego inwestycyjne 12.521.169,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz kwotę 49.769.830,16 zł na wydatki bieżące.
5. Deficyt budżetu miasta, przychody i rozchody pozostają bez zmian.
6. 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 2013 w wysokości 9.495.823,16 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 2013, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marian Odachowski*  
Marian Odachowski

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr ..XXVII/242/13  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia ...1. lipca... 2013 r.

Dochody

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		60 725 069,69	696 037,00		61 421 106,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 940 526,00	696 037,00		4 636 563,00
92118	Muzea	1 047 266,00	696 037,00		1 743 303,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	696 037,00		696 037,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marcin Odachowski

BURMISTRZ  
  
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr ...XXVII/242/13...  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia ...1. lipca... 2013 r. ....

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		62 144 563,16	700 192,00	4 155,00	62 840 600,16
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 803 087,00</b>	<b>91,00</b>	<b>91,00</b>	<b>23 803 087,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	8 501 198,00	91,00	91,00	8 501 198,00
4300	Zakup usług pozostałych	155 835,00	0,00	91,00	155 744,00
4430	Różne opłaty i składki	5 820,00	91,00	0,00	5 911,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>474 291,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>474 291,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 000,00	360,00	360,00	442 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 960,00	0,00	360,00	121 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 740,00	360,00	0,00	73 100,00
85195	Pozostała działalność	11 800,00	90,00	90,00	11 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	90,00	0,00	3 120,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 270,00	0,00	90,00	4 180,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 943 005,88</b>	<b>2 814,00</b>	<b>2 814,00</b>	<b>10 943 005,88</b>
85295	Pozostała działalność	529 344,00	2 814,00	2 814,00	529 344,00
3110	Świadczenia społeczne	396 332,00	2 814,00	0,00	399 146,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 349,00	0,00	2 814,00	70 535,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 014 325,16</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 014 325,16</b>
85395	Pozostała działalność	1 014 325,16	800,00	800,00	1 014 325,16
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 553,37	759,82	0,00	33 313,19
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 056,63	40,18	0,00	3 096,81
4307	Zakup usług pozostałych	205 219,62	0,00	759,82	204 459,80
4309	Zakup usług pozostałych	12 297,07	0,00	40,18	12 256,89
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 049 705,00</b>	<b>696 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 745 742,00</b>
92118	Muzea	230 235,00	696 037,00	0,00	926 272,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 190,00	0,00	134 190,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	337 876,00	0,00	337 876,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 971,00	0,00	223 971,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Odachowski

BURMISTRZ

mgr Bronisław Makurkiewicz

				Załącznik Nr 3	
				do Uchwały Nr XXVII/252/13	
				Rady Miasta Działdowo	
				z dnia 1. lipca 2013 r.	
<b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.</b>					
Dział	Rozdział	§	Opis	dotacje	wydatki
			Razem zestawienie	6 861 163,12 zł	6 861 163,12 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 095,12 zł	2 095,12 zł
	01095		Pozostała działalność	2 095,12 zł	2 095,12 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 095,12 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41,08 zł
		4430	Różne opłaty i składki		2 054,04 zł
750			Administracja publiczna	202 670,00 zł	202 670,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	202 670,00 zł	202 670,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	202 670,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		202 670,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 733,00 zł	3 733,00 zł
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 733,00 zł	3 733,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 733,00 zł	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		291,00 zł
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 700,00 zł
851			Ochrona zdrowia	300,00 zł	300,00 zł
851	85195		Pozostała działalność	300,00 zł	300,00 zł
		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		120,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		180,00 zł

852			Pomoc społeczna	6 652 365,00 zł	6 652 365,00 zł
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 490 091,00 zł	6 490 091,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 490 091,00 zł	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		6 292 116,00 zł
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 561,00 zł
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 901,00 zł
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 783,00 zł
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 668,00 zł
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 050,00 zł
852	85212	4260	Zakup energii		2 000,00 zł
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych		210,00 zł
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych		7 408,00 zł
852	85212	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		300,00 zł
852	85212	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci tel.		191,00 zł
852	85212	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		360,00 zł
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe		267,00 zł
852	85212	4430	Różne opłaty i składki		265,00 zł
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 652,00 zł
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		359,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 275,00 zł	14 275,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 275,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 275,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 309,00 zł	63 309,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 309,00 zł	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 763,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 081,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 818,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 397,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 250,00 zł
852	85295		Pozostała działalność	84 690,00 zł	84 690,00 zł
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 690,00 zł	
852	85295	3110	Świadczenia społeczne		82 300,00 zł
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 390,00 zł
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00 zł
<b>Dochody budżetu państwa</b>					
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	17 737,00	
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	71 000,00	
			<b>Ogółem:</b>	<b>91 637,00</b>	



2	Wydatki bieżące razem	x	1 793 064,28	256 431,34	1 536 632,94	1 052 644,16	152 148,78	0,00	0,00	152 148,78	900 495,38	0,00	0,00	900 495,38	
	Program: POKL	65-06													
	Przydział: 1. Załącznikowe i Integracja Społeczna														
	Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej														
2.1.	Nazwa projektu:		Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej												
			863.85366.300.												
	Razem wydatki:		401.411.412.411.421.42 4.426.430.436.444. 470.457	999 993,28	149 998,99	849 994,29	662 015,16	99 302,28		99 302,28	562 712,88			562 712,88	
	z tego: 2012 r.			337 978,12	50 696,71	287 281,41									
	2013 r.			662 015,16	99 302,28	562 712,88									
	Program: POKL														
	Przydział: Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji														
2.2.	Nazwa projektu:		Zmienić siebie												
			863.85366												
	Razem wydatki:		011.401.304.411.412.417.4 21.430.436.437.441.444.47	709 549,00	106 432,35	603 116,65	352 310,00	52 846,50		52 846,50	299 463,50			299 463,50	
	z tego w 2013			352 310,00	52 846,50	299 463,50									
	2014 r.			357 239,00	53 585,85	303 653,15									
	Program: Uczenie się przez całe życie														
	Działanie: Partnerski Projekt Comenius														
2.2.	Nazwa projektu:		ODKRYJ SWÓJ ŚWIAT – ZS nr 2												
			801-80101 -												
	Razem wydatki:		4211.4301.4411.442 1.4431.	83 522	0	83 522	38 319	0		0	38 319			38 319	
	z tego w 2011r.			12 358	0	12 358									
	2012 r.			32 845		32 845									
	2013 r.			38 319	0	38 319									
	Ogółem (1+2)	x		46 889 541,28	22 719 922,34	24 169 618,94	9 495 823,16	3 744 789,78	0,00	0,00	3 744 789,78	5 751 033,38	0,00	0,00	5 751 033,38

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Marian Odachowski

BURMISTRZ  
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXVII/242/13  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 1. listopada 2013 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2013	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2013	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy	W tym źródła finansowania				
					Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.fp.		
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ul. 11-go Listopada wraz z odwodnieniem i oświetleniem		600.000,-	600.000,-				UM
2	600	60016	Przebudowa ulic: Jęczmienna, Rzepakowa, Lniana wraz z budową kanalizacji deszczowej		969.000,-	969.000,-				UM
3	600	60016	Budowa chodników w ul. Matejki i Świerkowej		110.000,-	110.000,-				UM
4	600	60016	Budowa ulicy Wyczółkowskiego		125.000,-	125.000,-				UM
5	600	60016	Przebudowa ul. Wrzosowej		430.000,-	430.000,-				UM
6	600	60016	Budowa ul. Fałata na odcinku od ul. Malczewskiego do ul. Matejki		250.000,-	250.000,-				UM
7	600	60016	Budowa chodnika na działce nr 3075 oraz kanalizacji deszczowej na działce nr 3027		40.000,-	40.000,-				UM
8	600	60016	Zakup i usytuowanie wiaty przystankowej przy ul. Leśnej		9.000,-	9.000,-				UM
9	700	70005	Wykup gruntu na cele publiczne		50.000,-	50.000,-				UM
10	801	80104	Zakup zmywarki – Przedszkole Nr 4		7.800,-	7.800,-				P-le nr 4
11	801	80104	Docieplenie Przedszkola Nr 3		75.000,-	75.000,-				P-le nr 3
12	851	85154	Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjno-integracyjnych.		12.000,-	12.000,-				UM
13	851	85154	Zakup sprzętu medycznego do badań w programie walki z poalkoholową chorobą wątroby		30.000,-	30.000,-				UM
14	900	90004	Zakup kaskady kwiatnikowej		5.000,-	5.000,-				UM
15	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia Osiedla Leśna		150.000,-	150.000,-				UM
16	900	90015	Przebudowa odcinka oświetlenia ul. Lenartowicza i Kartowicza		15.000,-	15.000,-				UM
17	900	90015	Wyniesienie rozdzielnic oświetlenia ulicznego poza stacje transformatorowe		15.000,-	15.000,-				UM
18	900	90015	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie – osiedle Lidzbarska etap I		30.000,-	30.000,-				UM
19	900	90095	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z separatorem – ul. Norwida		150.000,-	150.000,-				UM
20	900	90095	Budowa rowu oraz obiektów podczyszczających wody opadowe na działce nr 2890/4		400.000,-	400.000,-				UM
21	921	92105	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali widowiskowej		140.000,-	140.000,-				UM
22	921	92113	Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64	7.219.655,-	5.359.110,-	2.080.674,-			3.278.436,-	UM
23	921	92118	Adaptacja budynku ratusza w Działdowie na Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia	3.484.928,-	696.037,-	358.161,-			337.876,-	UM
24	921	92120	Wymiana uszkodzonego pokrycia dachowego budynku zamku krzyżackiego		102.000,-	52.000,-		50.000,-C		UM
25	926	92601	Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną	35.234.477,-	2.672.222,-	437.996,-		1.000.000,-B	1.234.226,-	UM
26	926	92601	Modernizacja ogrodzenia boiska przy ul. Makowej		30.000,-	30.000,-				UM
27	926	92601	Rozbudowa boiska baseball'a		35.000,-	35.000,-				UM
28	926	92604	Zakup kosiarki typu traktor		14.000,-	14.000,-				MOSiR
<b>RAZEM</b>				<b>45.939.060,-</b>	<b>12.521.169,-</b>	<b>6.620.631,-</b>		<b>1.050.000,-</b>	<b>4.850.538,-</b>	

A – dotacja z budżetu państwa

B – pomoc finansowa Powiatu

C- dotacja od konserwatora zabytków

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marijn Odachowski*

BURMISTRZ  
*Burmi*  
mgr Bronisław Mazurkiewicz



## Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w budżecie roku 2013, a w szczególności:

### DOCHODY:

- wprowadza się środki finansowe z niewykorzystanych wydatków niewygasających z projektu „Adaptacja budynku ratusza na IMPK (...)” w kwocie 696.037,-zł (rozdział 92118).

### WYDATKI:

- w rozdziale 80101 przesuwa się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie 91,-zł;
- w rozdziale 85154 przesuwa się środki w planie MOPS w kwocie 360,- zł;
- w rozdziale 85295 przesuwa się środki w planie MOPS w kwocie 2.814,- zł;
- w rozdziale 85395 przesuwa się środki w planie MOPS w kwocie 800,- zł w ramach projektu „Zmienić siebie”;
- w rozdziale 92118 wprowadza się do budżetu roku bieżącego plan wydatków w wysokości 696.037,- zł dotyczący zadania „Adaptacja budynku ratusza na IMPK (...)”, dla którego środki pochodzą z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2012, stanowiących obecnie dochód budżetu.

BURMISTRZ

  
mgr Bronisław Małunkiewicz