

UCHWAŁA NR XXV.231.13.

Rady Miasta Działdowo

z dnia 25. kwietnia 2013r.

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 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 r. Nr 28 poz. 142 i 146, NR 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) 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 uchwala co następuje:

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

- zwiększenie wydatków	160.646,00 zł
- zmniejszenie wydatków	160.646,00 zł
- plan wydatków przed zmianą	66.398.267,16 zł
- plan wydatków po zmianie	66.398.267,16 zł.

2. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 przeznaczają się na wydatki majątkowe 17.166.580,-zł, z czego inwestycyjne 16.616.979,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz kwotę 49.231.687,16 zł na wydatki bieżące.

§ 2. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 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 XXV/231/13.....
Rady Miasta Działdowo
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		66 398 267,16	160 646,00	160 646,00	66 398 267,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 041 514,00	0,00	53 500,00	988 014,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	634 514,00	0,00	53 500,00	581 014,00
4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 195 725,00	1 774,00	279,00	5 197 220,00
75011	Urzędy wojewódzkie	541 725,00	0,00	279,00	541 446,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 125,00	0,00	279,00	9 846,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 205 000,00	1 774,00	0,00	4 206 774,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 400,00	1 774,00	0,00	72 174,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 100,00	0,00	3 686,00	375 414,00
75416	Straż Miejska	301 350,00	0,00	3 686,00	297 664,00
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	3 500,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	0,00	186,00	6 564,00
801	Oświata i wychowanie	23 865 515,00	7 053,00	95 157,00	23 777 411,00
80101	Szkoły podstawowe	8 491 348,00	0,00	20 131,00	8 471 217,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 947,00	0,00	11 066,00	449 881,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 209,00	0,00	9 065,00	326 144,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 317,00	0,00	1 225,00	288 092,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	0,00	678,00	14 522,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00	0,00	547,00	14 400,00
80104	Przedszkola	6 167 085,00	200,00	21 616,00	6 145 669,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 525,00	0,00	15 985,00	259 540,00
4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	200,00	500,00	4 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 994,00	0,00	5 131,00	206 863,00
80110	Gimnazja	6 405 447,00	0,00	40 410,00	6 365 037,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 634,00	0,00	33 172,00	359 462,00
4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	0,00	700,00	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 242,00	0,00	6 538,00	242 704,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 869 859,00	0,00	9 497,00	1 860 362,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 990,00	0,00	6 691,00	113 299,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 647,00	0,00	2 806,00	73 841,00
80195	Pozostała działalność	522 344,00	6 853,00	2 278,00	526 919,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 974,00	6 853,00	2 278,00	140 549,00
852	Pomoc społeczna	10 534 393,00	700,00	0,00	10 535 093,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 176 659,00	700,00	0,00	1 177 359,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	700,00	0,00	2 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	314 320,00	0,00	3 223,00	311 097,00
85401	Świetlice szkolne	212 570,00	0,00	3 223,00	209 347,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 350,00	0,00	2 785,00	10 565,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	0,00	438,00	11 520,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 599 165,00	783,00	0,00	2 599 948,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196 000,00	783,00	0,00	196 783,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	783,00	0,00	140 783,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 898 369,00	145 535,00	0,00	7 043 904,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00

92118	Muzea	224 700,00	5 535,00	0,00	230 235,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 535,00	0,00	5 535,00
926	Kultura fizyczna	8 750 660,00	4 801,00	4 801,00	8 750 660,00
92604	Institucje kultury fizycznej	839 096,00	4 801,00	4 801,00	839 096,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 364,00	1 000,00	0,00	5 364,00
4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	4 801,00	115 199,00
4430	Różne opłaty i składki	3 860,00	2 560,00	0,00	6 420,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 782,00	352,00	0,00	14 134,00
4480	Podatek od nieruchomości	21 537,00	889,00	0,00	22 426,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marian Odachowski
Marian Odachowski

BURMISTRZ
Bruno Mazurkiewicz
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/231/13
Rady Miasta Działdów
z dnia 29.10.2013r.

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	Środki pochodzące z innych źródeł	
				Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki wyczerpane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
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	1.676.000,-	1.676.000,-			UM
3	600	60016	Budowa chodników w ul. Matejki i Świerkowej	110.000,-	110.000,-			UM
4	600	60016	Budowa ulicy Wyczółkowskiego	200.000,-	200.000,-			UM
5	600	60016	Przebudowa ul. Wrzosowej – etap I	230.000,-	230.000,-			UM
6	700	70005	Wykup gruntu na cele publiczne	50.000,-	50.000,-			UM
7	801	80104	Zakup zmywarki – Przedszkole Nr 4	7.800,-	7.800,-			P-le nr 4
8	801	80104	Docieplenie Przedszkola Nr 3	75.000,-	75.000,-			P-le nr 3
9	851	85154	Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjno-integracyjnych	12.000,-	12.000,-			UM
10	851	85154	Zakup sprzętu medycznego do badań w programie walki z poalkoholową chorobą wątroby	30.000,-	30.000,-			UM
11	900	90004	Zakup kaskady kwiatnikowej	5.000,-	5.000,-			UM
12	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia Osiedla Leśna	150.000,-	150.000,-			UM
13	900	90015	Przebudowa odcinka oświetlenia ul. Lenartowicza i Karłowicza	15.000,-	15.000,-			UM
14	900	90015	Wyniesienie rozdzielnic oświetlenia ulicznego poza stację transformatorowe	15.000,-	15.000,-			UM
15	900	90015	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie – osiedle Lidzbarska etap I	30.000,-	30.000,-			UM
16	900	90095	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z separatorom – ul. Norwida	150.000,-	150.000,-			UM
17	921	92105	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali widowiskowej	140.000,-	140.000,-			UM
18	921	92113	Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64	5.359.109,-	2.078.100,-			UM
19	921	92120	Wymiana uszkodzonego pokrycia dachowego budynku zamku krzyżackiego	100.000,-	50.000,-	3.281.009,-		UM
20	926	92601	Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną	7.583.070,-	2.903.370,-	1.000.000,-	3.679.700,-	UM
21	926	92601	Modernizacja ogrodzenia boiska przy ul. Makowej	30.000,-	30.000,-			UM
22	926	92601	Rozbudowa boiska baseball'a	35.000,-	35.000,-			UM
23	926	92604	Zakup kosiarzy typu traktorek	14.000,-	14.000,-			MOSIR
RAZEM				42.501.390,-	8.606.270,-	1.050.000,-	6.960.709,-	

A – dotacja z budżetu państwa

B – pomoc finansowa Powiatu

C – dotacja od konserwatora zabytków

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Odachowski

BURMISTRZ

mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr. XXV/23.1/13
Rady Miasta Działdowo
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2013

dział	rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			359.200,-	370.000,-	x
926	92605	Zajęcia z zakresu piłki nożnej w kategorii młodzików, juniorów młodszych, juniorów i seniorów	95.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki w kategoriach młodzieżowych i seniorskich	11.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu piłki nożnej w kategorii orlików, żaków, trampkarzy i młodzików	19.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu koszykówki w kategorii dziewcząt i chłopców szkół podstawowych	13.500,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu baseball'a	12.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki w kategorii szkół gimnazjalnych	2.800,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu koszykówki w kategorii dziewcząt szkół gimnazjalnych	2.800,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu siatkówki i koszykówki w kategorii szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych	5.500,-		
926	92605	Zawody z zakresu wędkarstwa dla uczniów szkół gimnazjalnych, organizacja otwartych zawodów wędkarskich, konkursy wiedzy ekologiczno-wędkarskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych	1.500,-		
926	92605	Organizacja IV Mistrzostw Polski Oldboy'ów w koszykówce mężczyzn 50+, IV Turnieju Towarzyskiego Juniorek Najstarszych	3.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych	5.500,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu siatkówki chłopców w kategorii szkół ponadgimnazjalnych	3.500,-		
926	92605	Organizacja 2-dniowego spływu kajakowego	900,-		
921	92195	X Ogólnopolski Turniej walk rycerskich o miecz Św. Katarzyny	5.000,-		
921	92195	Organizacja rajdu pieszego „Tradycja, historia i kultura Działdowszczyzny”	900,-		
921	92195	Impreza integracyjno-krajoznawcza dla osób niewidzących i słabowidzących	1.500,-		
921	92195	Opracowanie i wydanie przewodnika po ratuszu oraz Interaktywnym Muzeum Państwa Krzyżackiego	3.500,-		
921	92195	Opracowanie i wydanie kroniki Działdowa za rok 2012	2.500,-		
921	92195	Organizacja spływu kajakowego szlakiem dwóch rzek, po Welu i Działdówce z okazji 669 urodzin Miasta Działdowo	1.000,-		
921	92195	Organizacja warsztatów chóralnych	1.000,-		
921	92195	Organizacja imprezy Betlejemskie Światło Pokoju z grą Mikołajkową dla dzieci i młodzieży	1.500,-		
921	92195	Organizacja imprezy Gra Historyczna – śladami powstańców Alka, Zośki i Rudego	800,-		
921	92195	Wydanie VII Działdowskiego Almanachu Poezji	3.000,-		

851	85154	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	35.000,-		
851	85154	Organizacja Środowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	80.000,-		
851	85154	Organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych jako integralny element całorocznej pracy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży	10.000,-		
851	85154	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	20.000,-		
851	85195	Organizacja spotkania integracyjnego z okazji Światowego dnia walki z rakiem	700,-		
851	85195	Organizacja warsztatów terapeutycznych z zakresu profilaktyki nowotworowej dla działdowskich kobiet	700,-		
851	85195	Organizacja Ministrzostw pierwszej pomocy dla przedszkolaków pod nazwą „Przedszkolak potrafi – i ja mogę uratować życie”	700,-		
851	85195	Organizacja imprezy związanej z obchodami Światowych Dni Kultury Głuchych i PJM	700,-		
51	85195	Organizacja Święta Osób Nieśłyszących	700,-		
852	85295	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w okresie ochronnym na terenie miasta Działdowo	14.000,-		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		370.000,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych			5.535,-	1.367.360,-	x
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie		642.000,-	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		505.360,-	
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego		220.000,-	
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego – dotacja celowa na zakup systemu muzealnego	5.535,-		
Ogółem			364.735,-	1.737.360,-	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Odachowski
Marian Odachowski

BURMISTRZ

mgr Bronisław Mazurkiewicz
mgr Bronisław Mazurkiewicz