

UCHWAŁA NR XXXII/280/14
RADY MIASTA DZIAŁDOWO
z dnia 17 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, 645 i 1318) 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. z 2013 poz. 885, 938 i 1646) Rada Miasta uchwala co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 1.125.757,00 zł
- plan dochodów przed zmianą 69.391.606,00 zł
- plan dochodów po zmianie 70.517.363,00 zł

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

- zwiększenie wydatków 2.682.747,00 zł
- zmniejszenie wydatków 329.009,00 zł
- plan wydatków przed zmianą 77.937.118,00 zł
- plan wydatków po zmianie 80.290.856,00 zł.

3. Z planu dochodów, o którym mowa w ust. 1 kwota 18.993.347,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 51.524.016,00 zł dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 30.525.439,00 stanowi wydatki majątkowe, kwota 49.765.417,00 zł wydatki bieżące, w tym inwestycyjne 30.158.454,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Deficyt budżetu w wysokości 9.773.493,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 2.273.493,00 zł
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie 7.500.000,00 zł

6. Przychody budżetu w wysokości 11.368.173,00 zł, rozchody w wysokości 1.594.680,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

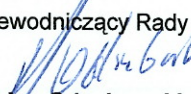
7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w roku 2014 w wysokości 28.270.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2014, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2014 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Marian Odachowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/280/14
Rady Miasta Działowo
z dnia 17 stycznia 2014 r.

DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		69 391 606,00	1 125 757,00	0,00	70 517 363,00
801	Oświata i wychowanie	1 069 202,00	101 986,00	0,00	1 171 188,00
80101	Szkoły podstawowe	18 050,00	68 315,00	0,00	86 365,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	68 315,00	0,00	72 115,00
80110	Gimnazja	7 700,00	33 671,00	0,00	41 371,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 671,00	0,00	33 671,00
852	Pomoc społeczna	7 198 506,00	41 192,00	0,00	7 239 698,00
85295	Pozostała działalność	165 908,00	41 192,00	0,00	207 100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych umiennie (związkom umin) ustawami	0,00	41 192,00	0,00	41 192,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 447 663,00	232 392,00	0,00	2 680 055,00
92118	Muzea	0,00	232 392,00	0,00	232 392,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	232 392,00	0,00	232 392,00
926	Kultura fizyczna	13 364 216,00	750 187,00	0,00	14 114 403,00
92601	Obiekty sportowe	13 268 301,00	750 187,00	0,00	14 018 488,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	12 068 301,00	450 187,00	0,00	12 518 488,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	300 000,00	0,00	1 500 000,00

Przewodniczący Rady
Marian Odachowski,

[Podpis]
Burmistrz
mgr Bronisław Mazurkiewicz

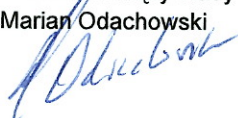
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/280/14
Rady Miasta Działdowo
z dnia 17 stycznia 2014 r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		77 937 118,00	2 682 747,00	329 009,00	80 290 856,00
600	Transport i łączność	1 991 000,00	0,00	30 436,00	1 960 564,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 991 000,00	0,00	30 436,00	1 960 564,00
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	30 436,00	269 564,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	859 513,00	0,00	200 000,00	659 513,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 513,00	0,00	100 000,00	367 513,00
4300	Zakup usług pozostałych	285 500,00	0,00	100 000,00	185 500,00
70095	Pozostała działalność	392 000,00	0,00	100 000,00	292 000,00
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	24 969 706,00	1 576,00	14 999,00	24 956 283,00
80110	Gimnazja	6 444 872,00	1 576,00	14 999,00	6 431 449,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	0,00	30,00	1 160,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	30,00	140,00
4171	wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	0,00	690,00	5 450,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	2 500,00	4 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	33 776,00	0,00	11 455,00	22 321,00
4302	Zakup usług pozostałych	0,00	1 576,00	0,00	1 576,00
4431	Różne opłaty i składki	894,00	0,00	294,00	600,00
852	Pomoc społeczna	10 478 678,00	41 192,00	0,00	10 519 870,00
85295	Pozostała działalność	340 109,00	41 192,00	0,00	381 301,00
3110	Świadczenia społeczne	301 797,00	40 200,00	0,00	341 997,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 539,00	692,00	0,00	22 231,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	547 339,00	15 996,00	15 996,00	547 339,00
85395	Pozostała działalność	547 339,00	15 996,00	15 996,00	547 339,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 386,52	12 686,33	0,00	96 072,85
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 101,48	669,67	0,00	7 771,15
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 545,51	2 188,48	0,00	18 733,99
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,49	115,52	0,00	1 454,01
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 102,87	319,15	0,00	2 422,02
4129	Składki na Fundusz Pracy	142,13	16,85	0,00	158,98
4307	Zakup usług pozostałych	204 659,61	0,00	15 193,96	189 465,65
4309	Zakup usług pozostałych	12 075,39	0,00	802,04	11 273,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 597 998,00	0,00	37 578,00	2 560 420,00
90095	Pozostała działalność	1 094 798,00	0,00	37 578,00	1 057 220,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	192 213,00	0,00	37 578,00	154 635,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwanarodowego	4 023 985,00	642 409,00	0,00	4 666 394,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 486 971,00	642 409,00	0,00	2 129 380,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 809,00	416 460,00	0,00	1 296 269,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 362,00	225 949,00	0,00	719 311,00
926	Kultura fizyczna	25 355 923,00	1 981 574,00	30 000,00	27 307 497,00
92601	Obiekty sportowe	24 161 300,00	1 981 574,00	0,00	26 142 874,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 775 550,00	742 939,00	0,00	12 518 489,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 285 750,00	838 635,00	0,00	13 124 385,00
92695	Pozostała działalność	65 234,00	0,00	30 000,00	35 234,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 604,00	0,00	30 000,00	16 604,00

Przewodniczący Rady
Marian Odachowski



Burmistrz
mgr Bronisław Maturkiewicz



Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2014	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2014	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy	W tym: źródła finansowania	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł u.p.	
						Dochody własne jst			
1	800	80016	Opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenu oraz budowa drogi na odcinku do drogi wojewódzkiej Nr 545 w kierunku SPO		500.000,-	500.000,-			UM
2	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne						
3	801	80101	Remont łazienki dla uczniów – Zespół Szkół Nr 2		50.000,-	50.000,-			UM
4	851	85154	Zakup sprzętu jako wyposażenia do prowadzenia zajęć sportowych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych.		15.000,-	15.000,-			ZS Nr 2
5	851	85154	Zakup sprzętu audiowizualnego do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych.		5.000,-	5.000,-			UM
6	900	90095	Budowa rowu oraz obiektów podczyszczających wody opadowe na działce nr 2890/4	413.000,-	400.000,-	400.000,-			UM
7	921	92105	Budowa sali widowiskowo-kinowej.	5.700.000,-	1.000.000,-	500.000,-		500.000,-A	UM
8	921	92113	Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64	7.162.545,-	2.015.580,-	719.311,-		1.296.269,-	UM
9	926	92601	Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną	35.186.135,-	26.142.874,-	12.124.385,-		1.500.000,-B	UM
10	926	92604	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku przy ul. Świerkowej		25.000,-	25.000,-			MOSIR
			RAZEM	48.461.680,-	30.158.454,-	14.343.696,-		2.000.000,-	
								13.814.758,-	

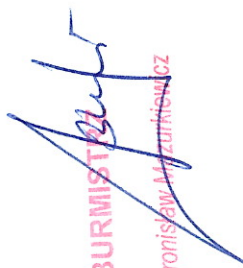
A – dotacja z budżetu państwa
B – pomoc finansowa Powiatu

Przewodniczący Rady
Marian Odachowski



BURMISTRZ

mgr Bronisław Mazurkiewicz



2	Wydatki bieżące, rzec Program Między W dzianym	5506	x	1 029 296,00	138 008,35	891 287,65	811 546,00	83 076,85	0,00	0,00	528 289,15	0,00	528 289,15
	Akcie 1. Miejsce Emery												
	1.1. Wynajem mieszkań												
2.1.	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:			35 247,00	1 576,00	33 671,00	35 247,00	1 576,00			33 671,00		33 671,00
	z tego w 2014 r.			35 247,00	1 576,00	33 671,00							
2.2.	Projekt i Porozumienie Spółdzielni Działanie Inicjatyw lokalnych (w ramach wydatków integracyjnych)												
	Razem wydatki:			708 549,00	108 432,35	600 116,65	357 238,00	53 585,85			303 653,15		303 653,15
	z tego w 2013			352 310,00	52 846,50	299 463,50							
	2014 r.			357 239,00	53 585,85	303 653,15							
2.3.	Projekt i Zatrudnienie Integracji Społecznej												
	Razem wydatki:			200 000,00	30 000,00	170 000,00	190 100,00	28 515,00			161 585,00		161 585,00
	z tego w 2013			9 900,00	1 485,00	8 415,00							
	2014 r.			190 100,00	28 515,00	161 585,00							
2.3.	Działanie Partnerstwa Profilu Gminnego												
	Nazwa projektu			801-50120 -	0,00	84 500,00	29 380,00	0,00			29 380,00		29 380,00
	Razem wydatki:			4211-4301-4411-44	0,00	20 844,00	20 844,00						
	2013 r.			21-4491	0,00	29 380,00	29 380,00						
	2014 r.				0,00	34 196,00							
	2015 r.				0,00								
	Ogółem (1+2)		x	42 770 625,00	21 012 130,35	21 758 494,65	28 270 400,00	13 927 372,85	0,00	0,00	14 343 027,15	0,00	14 343 027,15

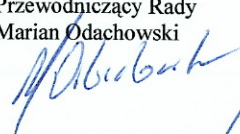
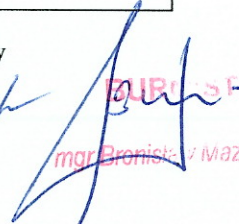
Przewodniczący Rady
Mariusz Olszowski

[Podpis]
Burmistrz
mgr Dariusz Mazurkiewicz

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2014 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2014
1	Planowane dochody		70.517.363,00
2	Planowane wydatki		80.290.856,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		9.773.493,00
1	Finansowanie (przychody-rozchody)		
Przychody ogółem			11.368.173,00
1	Kredyty	§ 952	7.500.000,00
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
4	Spląty 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	3.868.173,00
Rozchody ogółem			1.594.680,00
1	Spląty kredytu	§ 992	1 555 000,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Pożyczki udzielone	§ 991	
5	Lokaty w bankach	§ 994	39.680,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady
Marian Odachowski



mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXII/280/14
Rady Miasta Działdowo
z dnia 17 stycznia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

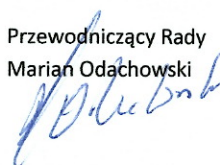
Dział	Rozdział	§	Opis	dotacje	wydatki
			Razem zestawienie	6 664 872,00 zł	6 664 872,00 zł
750			Administracja publiczna	224 179,00 zł	224 179,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	224 179,00 zł	224 179,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	224 179,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		224 179,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 723,00 zł	3 723,00 zł
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 723,00 zł	3 723,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3 723,00 zł	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		288,00 zł
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 680,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 713,00 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	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	6 436 670,00 zł	6 436 670,00 zł
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 304 787,00 zł	6 304 787,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	6 304 787,00 zł	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		6 115 644,00 zł
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 414,00 zł
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 586,00 zł
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 880,00 zł
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 610,00 zł
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 653,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 344,00 zł	25 344,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	25 344,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		25 344,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 347,00 zł	65 347,00 zł
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	65 347,00 zł	
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		384,00 zł
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 882,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 215,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 473,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 205,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00 zł
852	85295		Pozostała działalność	41 192,00 zł	41 192,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	41 192,00 zł	
852	85295	3110	Świadczenia społeczne		40 200,00 zł
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00 zł
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych		692,00 zł
Dochody budżetu państwa					
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	95 000,00	
852	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	
			Ogółem:	112 470,00	

Przewodniczący Rady
Marian Odachowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym				Wydatki majątkowe	W tym
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Pomoc finansowa		
750	75011	2310	49.115,-	49.115,-	49.115,-	41.431,-	7.684,-				
750	75018	2710		3.500,-	3.500,-				3.500,-		
801	80104	2310	105.000,-	105.000,-	105.000,-	76.650,-	14.980,-				
801	80104	2310		7.100,-	7.100,-			7.100,-			
801	80195	2310		2.800,-	2.800,-			2.800,-			
852	85220	2710		5.300,-	5.300,-				5.300,-		
921	92116	2320	45.978,-	45.978,-	45.978,-			45.978,-			
926	92601	6300	1.500.000,-	1.500.000,-						1.500.000,-	
			1.700.093,-	1.718.793,-	218.793,-	118.081,-	22.664,-	55.878,-	8.800,-	1.500.000,-	

Przewodniczący Rady
Marian Odachowski



Burmistrz
mgr Bronisław Mazurkiewicz

