

UCHWAŁA NR XXXVIII/347/14

RADY MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 14 sierpnia 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, 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) 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, 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 57.223.624,64 zł
- zwiększenie dochodów 779.528,00 zł
- zmniejszenie dochodów 90.000,00 zł
- plan dochodów po zmianie 57.913.152,64 zł

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

- plan wydatków przed zmianą 60.703.500,64 zł
- zwiększenie wydatków 736.599,00 zł
- zmniejszenie wydatków 690.269,00 zł
- plan wydatków po zmianie 60.749.830,64 zł.

3. Z planu dochodów, o którym mowa w ust. 1 kwota 3.311.454,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 54.601.698,64 zł dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 8.858.015,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 8.100.580,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, kwota 51.891.815,64 zł to wydatki bieżące.

5. Deficyt budżetu w wysokości 2.836.678,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 2.836.678,00 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 5.284.934,13 zł, rozchody w wysokości 2.448.256,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustal 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 148.360,00 zł, wydatki: 148.360,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 6. 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 XXXVIII/347/14

Rady Miasta Działdowo

z dnia 14 sierpnia 2014 r.

DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		57 223 624,64	779 528,00	90 000,00	57 913 152,64
600	Transporti łączność	351 600,00	11 628,00	0,00	363 228,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	351 600,00	11 628,00	0,00	363 228,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 500,00	11 500,00	0,00	21 000,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	128,00	0,00	128,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 997 033,00	38 200,00	0,00	2 035 233,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 989 932,00	38 200,00	0,00	2 028 132,00
0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	202 000,00	15 000,00	0,00	217 000,00
0690	Wpływ z różnych opłat	20 500,00	21 000,00	0,00	41 500,00
0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	64 000,00	2 000,00	0,00	66 000,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	0,00	200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	24 951 460,00	8 000,00	40 000,00	24 919 460,00
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 546 550,00	3 000,00	40 000,00	4 509 550,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	3 000,00	0,00	22 000,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	767 500,00	5 000,00	0,00	772 500,00
0690	Wpływ z różnych opłat	12 500,00	5 000,00	0,00	17 500,00
758	Różne rozliczenia	16 238 513,00	36 300,00	30 000,00	16 244 813,00
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	13 364 724,00	36 300,00	0,00	13 401 024,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	13 364 724,00	36 300,00		13 401 024,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	195 000,00	0,00	30 000,00	165 000,00
0920	Pozostałe odsetki	195 000,00	0,00	30 000,00	165 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 994,00	0,00	20 000,00	109 994,00
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	29 923,00	0,00	20 000,00	9 923,00
2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	29 750,00	0,00	20 000,00	9 750,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 170 382,00	7 400,00	0,00	2 177 782,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00
0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00
926	Kultura fizyczna	97 269,00	678 000,00	0,00	775 269,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 350,00	678 000,00	0,00	679 350,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
0970	Wpływ z różnych dochodów	1 350,00	663 000,00	0,00	664 350,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/347/14

Rady Miasta Działdowo

z dnia 14 sierpnia 2014 r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		60 703 500,64	736 599,00	690 269,00	60 749 830,64
600	Transporti łączność	5 056 000,00	329 000,00	455 000,00	4 930 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 728 500,00	329 000,00	455 000,00	4 602 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 258 500,00	329 000,00	455 000,00	3 132 500,00
750	Administracja publiczna	5 537 844,00	10 000,00	35 500,00	5 512 344,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	10 000,00	35 500,00	91 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	10 000,00	35 500,00	51 500,00
801	Oświata i wychowanie	26 539 134,00	78 620,00	87 290,00	26 530 464,00
80101	Szkoły podstawowe	9 175 792,00	54 300,00	0,00	9 193 792,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 160,00	14 300,00		84 460,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	40 000,00	0,00	44 300,00
80104	Przedszkola	6 968 119,00	6 830,00	0,00	6 974 949,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 384,00	5 600,00	0,00	225 984,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 399,00	1 230,00	0,00	96 629,00
80110	Gimnazja	6 835 190,00	10 200,00	80 000,00	6 765 390,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	111 725,00	200,00	0,00	111 925,00
4270	Zakup usług remontowych	11 044,00	10 000,00	0,00	21 044,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	80 000,00	290 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 263 947,00	7 290,00	7 290,00	2 263 947,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 400,00	0,00	7 400,00
4301	Zakup usług pozostałych	17 470,00	3 890,00	0,00	21 360,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 490,00	0,00	6 790,00	8 700,00
4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	500,00	500,00
852	Pomoc społeczna	11 494 828,00	105 937,00	105 937,00	11 494 828,00
85206	Wspieranie rodziny	139 079,00	79 401,00	79 401,00	139 079,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	458,00	0,00	458,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 505,00	0,00	458,00	8 047,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 943,00	0,00	78 943,00	0,00
4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	78 943,00	0,00	78 943,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 369 507,00	23 400,00	23 400,00	6 369 507,00
3110	Świadczenia społeczne	6 115 644,00	0,00	23 400,00	6 092 244,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	23 400,00	0,00	23 400,00
85295	Pozostała działalność	670 836,00	3 136,00	3 136,00	670 836,00
3110	Świadczenia społeczne	571 343,00	0,00	2 000,00	569 343,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	2 617,00	0,00	8 217,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,00	454,00	0,00	1 428,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	65,00	0,00	211,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 898,00	0,00	1 136,00	17 762,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	497 186,00	14 200,00	1 200,00	510 186,00
85305	Złobki	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00

85395	Pozostała działalność	497 186,00	1 200,00	1 200,00	497 186,00
4307	Zakup usług pozostałych	250 088,86	1 020,00	0,00	251 108,86
4309	Zakup usług pozostałych	20 675,14	180,00	0,00	20 855,14
4417	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	180,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 107 420,00	158 000,00	0,00	3 265 420,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	226 000,00	130 000,00	0,00	356 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	130 000,00	0,00	145 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 365 000,00	10 000,00	0,00	1 375 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	10 000,00	0,00	320 000,00
90095	Pozostała działalność	1 279 220,00	18 000,00	0,00	1 297 220,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 000,00	18 000,00	0,00	640 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 747 394,00	35 500,00	0,00	3 782 894,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	648 500,00	32 500,00	0,00	681 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	648 500,00	32 500,00	0,00	681 000,00
92118	Muzea	325 000,00	3 000,00	0,00	328 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	3 000,00	0,00	328 000,00
926	Kultura fizyczna	1 860 811,00	5 342,00	5 342,00	1 860 811,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	897 693,00	5 342,00	5 342,00	897 693,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 331,00	4 468,00	0,00	388 799,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 400,00	764,00	0,00	69 164,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 598,00	110,00	0,00	9 708,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	5 342,00	10 658,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/347/14

Rady Miasta Działdowo

z dnia 14 sierpnia 2014 r.

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				
					Docho	Kredyty i	Srodki pochodzące	Srodki wymienione		
					dy własne	pożyczki	z innych źródeł	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
					st			u.fp.		
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenu oraz budowa drogi na odcinku do drogi wojewódzkiej Nr 545 w kierunku SPO Działdowszczyzna		420.000,-	420.000,-				UM
2	600	60016	Budowa ul. Fałata II etap od ul. Matejki do ul. Podkowińskiego		120.000,-	120.000,-				UM
3	600	60016	Utwardzenie drogi gruntowej na działce nr 2962		16.000,-	16.000,-				UM
4	600	60016	Przebudowa ul. Owsianej wraz z budową kanalizacji deszczowej		250.000,-	250.000,-				UM
5	600	60016	Przebudowa ul. Modrzewiowej		230.000,-	230.000,-				UM
6	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Wolności		30.000,-	30.000,-				UM
7	600	60016	Utwardzenie drogi gruntowej na działce nr 2063/8		13.000,-	13.000,-				UM
8	600	60016	Utwardzenie drogi gruntowej w ul. Chmielnej		100.000,-	100.000,-				UM
9	600	60016	Utwardzenie drogi gruntowej w ul. Reymonta i Legionów Polskich		100.000,-	100.000,-				UM
10	600	60016	Utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej gminnej na działce nr 3840/5		20.000,-	20.000,-				UM
12	600	60016	Budowa ul. Pronaszko na odcinku od ul. Lentza do Al. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej		85.000,-	85.000,-				UM
13	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Świerkowej do istniejącego przejścia dla pieszych (po prawej stronie)		27.000,-	27.000,-				UM
14	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Orłowskiego na odcinku od istniejącej ścieżki pieszej do zakrętu (po lewej stronie)		22.000,-	22.000,-				UM
15	600	60016	Przebudowa ulicy Reja na odcinku od ul. Księżodworskiej do ul. Kochanowskiego w zakresie chodnika, przejścia dla pieszych i zjazdów (strona prawa)		90.000,-	90.000,-				UM
16	600	60016	Przebudowa odcinka ul. Mrongowiusza od ul. Reja do posesji Przedszkola Miejskiego Nr 4 w zakresie chodnika i zjazdów (strona lewa)		25.000,-	25.000,-				UM
17	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. ZMS na odcinku od ul. Leśnej do ul. ZWM z budową przejścia dla pieszych (strona prawa)		35.000,-	35.000,-				UM
18	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Nowotki na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Tuwima z budową przejścia dla pieszych (strona prawa)		25.000,-	25.000,-				UM
19	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Księżodworskiej do ul. Gałczyńskiego (strona prawa)		25.000,-	25.000,-				UM
20	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Norwida na odcinku od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do wjazdu na ulicę osiedlową		25.000,-	25.000,-				UM
21	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Skłodowskiej od nowo wybudowanego odcinka przy wiadukcie do wybudowanego odcinka przy dworcu PKP		45.000,-	45.000,-				UM
22	600	60016	Przebudowa ul. Asnyka w zakresie chodnika, zjazdów i dojazdu do parku		130.000,-	130.000,-				UM
23	600	60016	Przebudowa ul. Polnej w zakresie chodnika, zjazdów i przejścia dla pieszych		95.000,-	95.000,-				UM
24	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa ul. Wąskiej		80.000,-	80.000,-				UM
25	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Skłodowskiej i Pl. 1-go Maja		30.000,-	30.000,-				UM

			wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Małka						
26	600	60016	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę ul. Chopina, Grunwaldzkiej i odcinka ul. Skłodowskiej wraz z infrastrukturą		30.000,-	30.000,-			UM
27	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Łubinowej i ulicy na działkach 3214, 2130/10 i 2129/10 wraz z infrastrukturą		15.000,-	15.000,-			UM
28	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Legionów wraz z infrastrukturą oraz odcinka ulicy na dz. 1998/26		20.000,-	20.000,-			UM
29	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy na działkach 2062/2, 2061/2, 2060/5 łączącej ul. 11-go Listopada z ul. Reymonta oraz odcinka tej ulicy wraz z infrastrukturą		25.000,-	25.000,-			UM
30	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Leśnej wraz z zagospodarowaniem terenu		5.500,-	5.500,-			UM
31	600	60016	Budowa ul. Pronaszko na odcinku od ul. Lentza do ul. Orłowskiego oraz budowa ul. Wita Stwosza na odcinku od ul. Malczewskiego do ul. Pronaszko		410.000,-	410.000,-			UM
32	600	60016	Budowa ul. Sosnowej		200.000,-	200.000,-			UM
33	600	60016	Opracowanie koncepcji na przebudowę uli: Pocztowej, Boya Żeleńskiego, Hallera, Skłodowskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Małka oraz Pl. 1-go Maja wraz z infrastrukturą techniczną		60.000,-	60.000,-			UM
	600	60016	Utwardzenie działki nr 457		57.000,-	57.000,-			UM
	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej ul. Świerkowa na odcinku od. Ul. Nidzickiej do ul. Dębowej		12.000,-	12.000,-			UM
	600	60016	Budowa ul. Wita Stwosza na odcinku od ul. Pronaszko do ul. Czyżewskiego		220.000,-	220.000,-			UM
	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Traugutta		40.000,-	40.000,-			UM
34	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne - pod projektowane ulice i urządzenia infrastruktury technicznej		100.000,-	100.000,-			UM
35	801	80101	Remont 2 łazienek dla uczniów oraz 1 łazienki dla nauczycieli- Zespół Szkół Nr 2		50.000,-	50.000,-			ZS Nr 2
36	801	80101	Wykonanie oddzielnej sieci administracyjnej w budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Polnej 11		5.500,-	5.500,-			ZS Nr 2
37	801	80101	Modernizacja oświetlenia w 33 salach lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Polnej		21.500,-	21.500,-			ZS Nr 2
38	801	80101	Remont korytarza na I i II piętrze w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3		71.500,-	71.500,-			SP 3
39	801	80104	Remont łazienki w budynku Przedszkola Nr 5		35.000,-	35.000,-			P-le Nr 5
40	801	80195	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej 2		211.000,-	211.000,-			UM
41	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Sportowej 1		290.000,-	290.000,-			GIM Nr 2
42	801	80195	Budowa windy przy budynku Zespołu Szkół Nr 2 ul. Polna 11		200.000,-	200.000,-			UM
43	801	80195	Budowa windy przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 ul. Lenartowicza 1		200.000,-	200.000,-			UM
44	851	85154	Zakup sprzętu jako wyposażenia do prowadzenia zajęć sportowych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych.		5.000,-	5.000,-			UM
45	851	85154	Zakup sprzętu audiowizualnego do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych.		5.000,-	5.000,-			UM
46	900	90004	Opracowanie dokumentacji rozbudowy stawu z zagospodarowaniem zieleni na działkach 2009/16, 2010/3, 2004/10		15.000,-	15.000,-			UM
	900	90004	Zagospodarowanie zieleni urządzonej przy ul. Podkowińskiego		130.000,-	130.000,-			UM
47	900	90015	Modernizacja oświetlenia na ul. Leśnej		150.000,-	150.000,-			UM
48	900	90015	Modernizacja oświetlenia na ul. Sienkiewicza		45.000,-	45.000,-			UM
49	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Legionów Polskich, Reymonta i Paderewskiego		70.000,-	70.000,-			UM
50	900	90015	Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem oświetlenia przejścia od ul. Lidzbarskiej do ul. Pileckiego		30.000,-	30.000,-			UM
51	900	90015	Wymiana słupów oświetleniowych na ul. Malewskiej, Biedrawiny, Lenartowicza		20.000,-	20.000,-			UM
	900	90015	Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem wyniesienia układu pomiarowego oświetlenia na ul. Sienkiewicza		5.000,-	5.000,-			UM
52	900	90095	Budowa rowu oraz obiektów podczyszczających wody opadowe na działce nr 2890/4	233.000,-	220.000,-	220.000,-			UM
53	900	90095	Przebudowa polegająca na likwidacji istniejącego kolektora deszczowego na przedłużeniu rowu R-B do ul. Olsztyńskiej i wykonanie rowu otwartego		400.000,-	400.000,-			UM

54	900	90095	Opracowanie dokumentacji i budowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki, ul. Zamkowej oraz na posesji Przedszkola Miejskiego Nr 1		20.000,-	20.000,-			UM
55	921	92113	Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64	7.182.545,-	2.035.580,-	739.311,-		1.296.269,-	UM
56	926	92601	Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną	1.519.563,-	380.000,-	380.000,-			UM
57	926	92601	Rozbudowa boiska baseball'a	72.213,-	40.000,-	40.000,-			UM
58	926	92604	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku przy ul. Świerkowej		25.000,-	25.000,-			MOSiR
59	926	92695	Termomodernizacja budynku MOSiR przy ul. Robotniczej 10		188.000,-	188.000,-			UM
RAZEM				9.007.321,-	8.100.580,-	6.804.311,-		1.296.269,-	

A – dotacja z budżetu państwa

B – pomoc finansowa Powiatu

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/347/14

Rady Miasta Działdowo

z dnia 14 sierpnia 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	6 828 680,64 zł	6 828 680,64 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 777,64 zł	4 777,64 zł
	01095		Pozostała działalność	4 777,64 zł	4 777,64 zł
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 777,64 zł	
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93,68 zł
010	01095	4430	Różne opłaty i składki		4 683,96 zł
750			Administracja publiczna	224 179,00 zł	224 179,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	224 179,00 zł	224 179,00 zł
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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	39 629,00 zł	39 629,00 zł
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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 zleconych gminie ustawami	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
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 906,00 zł	35 906,00 zł
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 906,00 zł	
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 960,00 zł
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 295,00 zł
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy		186,00 zł
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 420,00 zł
751	75113	4210	Zakup materiałów wyposażenia		3 618,00 zł
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych		3 106,00 zł
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe		321,00 zł
851			Ochrona zdrowia	293,00 zł	293,00 zł
851	85195		Pozostała działalność	293,00 zł	293,00 zł
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	293,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów wyposażenia		120,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		173,00 zł
852			Pomoc społeczna	6 559 802,00 zł	6 559 802,00 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
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 304 787,00 zł	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		6 092 244,00 zł
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 414,00 zł
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenia 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	85212	4580	Pozostałe odsetki		23 400,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 826,00 zł	16 826,00 zł
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 826,00 zł	

852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		16 826,00 zł
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 593,00 zł	22 593,00 zł
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 593,00 zł	
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		22 116,00 zł
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych		477,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 125,00 zł	65 125,00 zł
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 125,00 zł	
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		384,00 zł
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 660,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenia 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 zakłady funduszu świadczeń socjalnych		2 188,00 zł
852	85295		Pozostała działalność	150 471,00 zł	150 471,00 zł
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150 471,00 zł	
852	85295	3110	Świadczenia społeczne		144 941,00 zł
852	85295	4210	Zakup materiałów wyposażenia		1 000,00 zł
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 617,00 zł
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		454,00 zł
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy		65,00 zł
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych		1 394,00 zł

Dochody budżetu państwa

750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	21 122,00
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	95 000,00
852	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	149,00
			Ogółem:	127 471,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/347/14
Rady Miasta Działdowo
z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2014 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2014
1	Planowane dochody		57.913.152,64
2	Planowane wydatki		60.749.830,64
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2.836.678,00
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		2.836.678,00
Przychody ogółem			5.284.934,13
1	Kredyty	§ 952	
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	5.284.934,13
Rozchody ogółem			2.448.256,13
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	893.256,13
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/347/14

Rady Miasta Działdowo

z dnia 14 sierpnia 2014 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:	148 360,00	148 360,00
	- rozdział 80101	39.960,00	39.960,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	22.260,00	22.260,00
	Zespół Szkół Nr 2	17.700,00	17.700,00
II.	Dział, z tego:		
	- rozdział 80110	108.400,00	108.400,00
	Gimnazjum Nr 1	28.400,00	28.400,00
	Gimnazjum Nr 2	80.000,00	80.000,00
	Ogółem	148 360,00	148 360,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/347/14

Rady Miasta Działdowo

z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2014

dział	rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			369.600,-	399.000,-	x
926	92605	Zajęcia z zakresu piłki nożnej w kategorii młodzików, juniorów młodszych, juniorów i seniorów	120.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki w kategorii młodzieżowej i seniorskiej	12.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu piłki nożnej w kategorii orlików, Żaków, trampkarzy i młodzików	22.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu koszykówki w kategorii dziewcząt i chłopców szkół podstawowych	11.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu baseball'a	12.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki w kategorii szkół gimnazjalnych	3.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu koszykówki w kategorii dziewcząt szkół gimnazjalnych	3.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu siatkówki i koszykówki w kategorii szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych	3.000,-		
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 V Mistrzostw Polski Oldboy'ów w koszykówce mężczyzn 50+, V Turnieju Towarzyskiego Juniorek Najstarszych	3.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych	6.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu siatkówki chłopców w kategorii szkół ponadgimnazjalnych	2.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu piłki ręcznej chłopców w kategorii szkół ponadgimnazjalnych	1.000,-		
921	92195	XI Ogólnopolski Turniej walk rycerskich o miecz Św. Katarzyny	4.000,-		
921	92195	Organizacja rajdu pieszego „Tradycja, historia i kultura Działdowszczyzny”	1.000,-		
921	92195	Impreza integracyjno-krajoznawcza dla osób niewidzących i słabowidzących	1.500,-		
921	92195	Opracowanie i wydanie IX tomu „Rocznika Działdowskiego” z okazji 670-lecia Działdowa	3.000,-		
921	92195	Opracowanie i wydanie kroniki Działdowa za rok 2013	2.500,-		
921	92195	Organizacja spływu kajakowego szlakiem dwóch rzek, z okazji 670 urodzin Miasta Działdowo	1.000,-		

921	92195	Organizacja warsztatów chóranych dla osób 55+	900,-		
921	92195	Organizacja imprezy Betlejemskie Świąteczko Pokoju z grą Mikołajkową dla dzieci i młodzieży	1.500,-		
921	92195	Organizacja imprezy Gra Historyczna popularyzującej historię miasta Działdowo	800,-		
921	92195	Gra terenowa – poszukiwanie skarbów przy pomocy odbiorników GPS-Geocoaching	6.000,-		
921	92195	III Obchody Międzynarodowych Dni Tańca „Show the Flow”	1.000,-		
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej opiekuńczo-wychowawczej	25.000,-		
851	85154	Organizacja Środowiskowej Świątlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	80.000,-		
851	85154	Organizacja zajęć edukacyjnych – poszukiwanie zabytków muzealnych jako integralny element całorocznej pracy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży	3.000,-		
851	85154	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w Środowisku	20.000,-		
851	85195	Organizacja obchodów Światowego dnia walki z rakiem	1.000,-		
851	85195	Organizacja warsztatów rehabilitacyjnych z zakresu profilaktyki nowotworowej dla działdowskich kobiet	1.000,-		
851	85195	Organizacja Ministrzostw pierwszej pomocy dla przedszkolaków pod nazwą „Przedszkolak potrafi – i ja mogę uratować życie”	700,-		
851	85195	Olimpiada „Zdrowego Stylu Życia”	700,-		
851	85195	Popularyzacja i organizacja akcji honorowego krwiodawstwa	500,-		
851	85195	Bezpłatne porady psychologiczne dla mieszkańców miasta Działdowo potrzebujących pomocy	1.000,-		
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 – Przedszkole Niepubliczne „Umisia”		325.000,-	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Krasnoludek”		61.000,-	
853	85305	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki		13.000,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				1.553.814,-	x
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie		681.000,-	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		544.814,-	
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego		328.000,-	
Ogółem			369.600,-	1.952.814,-	x