

UCHWAŁA NR .XXVJ. 235/13.

Rady Miasta Działdowo

z dnia ...6...CZERWCA...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 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 uchwała co następuje:

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

- zwiększenie dochodów	243.450,00 zł
- zmniejszenie dochodów	2.448.047,00 zł
- plan dochodów przed zmianą	62.894.393,81 zł
- plan dochodów po zmianie	60689.796,81 zł

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

- zwiększenie wydatków	1.124.571,18 zł
- zmniejszenie wydatków	5.779.642,18 zł
- plan wydatków przed zmianą	66.764.361,28 zł
- plan wydatków po zmianie	62.109.290,28 zł.

3. Z planu dochodów, o którym mowa w ust. 1 kwota 7.994.779,-zł stanowi dochody majątkowe, kwota 52.695.017,81- zł dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 przeznacza się na wydatki majątkowe 12.374.733,-zł, z czego inwestycyjne 11.825.132,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 oraz kwotę 49.734.557,28 zł na wydatki bieżące.

5. Deficyt budżetu miasta w wysokości 1.419.493,47 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 1.419.493,47 zł

6. Przychody budżetu w wysokości 5.899.097,62 zł, rozchody w wysokości 4.479.604,15 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 2013 w wysokości 8.933.976,16 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. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§4. 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 7.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 6. 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 ...XXVI/235/13
Rady Miasta Działdowo
z dnia ...6. czerwiec 2013r.

Dochody

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		62 894 393,81	243 450,00	2 448 047,00	60 689 796,81
600	Transport i łączność	347 130,00	16 000,00	0,00	363 130,00
60016	Drogi publiczne gminne	347 130,00	16 000,00	0,00	363 130,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 255 340,00	10 000,00	0,00	2 265 340,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 250 340,00	10 000,00	0,00	2 260 340,00
0690	Wpływy z różnych opłat	27 640,00	5 000,00	0,00	32 640,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	5 000,00	0,00	11 000,00
750	Administracja publiczna	263 345,00	12 000,00	0,00	275 345,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 720,00	12 000,00	0,00	25 720,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	24 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 789 736,00	115 450,00	0,00	1 905 186,00
80101	Szkoły podstawowe	37 906,00	115 450,00	0,00	153 356,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	115 450,00	0,00	115 450,00
852	Pomoc społeczna	7 712 895,00	90 000,00	0,00	7 802 895,00
85295	Pozostała działalność	249 736,00	90 000,00	0,00	339 736,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 943 099,00	0,00	2 573,00	3 940 526,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 800 933,00	0,00	2 573,00	2 798 360,00
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	2 800 933,00	0,00	2 573,00	2 798 360,00
926	Kultura fizyczna	4 831 390,00	0,00	2 445 474,00	2 385 916,00
92601	Obiekty sportowe	4 716 727,00	0,00	2 445 474,00	2 271 253,00
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	3 686 727,00	0,00	2 445 474,00	1 241 253,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marian Odachowski
Marian Odachowski

BURMISTRZ
mgr Bronisław Mazurkiewicz
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI / 235 / 13
Rady Miasta Działdowo
z dnia 6 czerwca 2013r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		66 764 361,28	1 124 571,18	5 779 642,18	62 109 290,28
600	Transport i łączność	4 206 000,00	499 000,00	782 000,00	3 923 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 206 000,00	499 000,00	782 000,00	3 923 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 816 000,00	499 000,00	782 000,00	2 533 000,00
750	Administracja publiczna	5 197 220,00	4 000,00	7 800,00	5 193 420,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	4 000,00	7 800,00	106 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	7 800,00	72 200,00
801	Oświata i wychowanie	23 777 411,00	62 998,00	37 322,00	23 803 087,00
80101	Szkoły podstawowe	8 471 217,00	34 028,00	4 047,00	8 501 198,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 884 033,00	1 600,00	0,00	5 885 633,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 053,00	275,00	0,00	1 069 328,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	153 168,00	40,00	0,00	153 208,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 754,00	5 000,00	0,00	53 754,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 663,00	0,00	6 663,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	0,00	35 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	15 473,00	450,00	0,00	15 923,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 387,00	0,00	4 000,00	13 387,00
4431	Różne opłaty i składki	320,00	0,00	47,00	273,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 092,00	0,00	220,00	287 872,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	220,00	0,00
80104	Przedszkola	6 150 669,00	9 372,00	300,00	6 159 741,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 402 235,00	5 200,00	0,00	3 407 435,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 896,00	914,00	0,00	625 810,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 333,00	128,00	0,00	88 461,00
4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	2 610,00	0,00	48 610,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 101,00	520,00	0,00	4 621,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 739,00	0,00	300,00	83 439,00
80110	Gimnazja	6 365 037,00	13 137,00	0,00	6 378 174,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266 265,00	6 800,00	0,00	4 273 065,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 054,00	1 169,00	0,00	761 223,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	114 086,00	168,00	0,00	114 254,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 488,00	5 000,00	0,00	95 488,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 860 362,00	6 461,00	0,00	1 866 823,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 462,00	5 400,00	0,00	1 281 862,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 783,00	928,00	0,00	236 711,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 827,00	133,00	0,00	30 960,00
80195	Pozostała działalność	521 919,00	0,00	32 755,00	489 164,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 556,00	0,00	19 000,00	269 556,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 439,00	0,00	3 286,00	46 153,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 070,00	0,00	469,00	6 601,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00

852	Pomoc społeczna	10 787 633,00	120 528,00	428,00	10 907 733,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 543 329,00	7 428,00	428,00	6 550 329,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 166,00	0,00	265,00	8 901,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	2 000,00	0,00	5 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 856,00	3 500,00	0,00	12 356,00
4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	163,00	0,00	267,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 765,00	0,00	2 765,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 378,00	0,00	163,00	6 215,00
85295	Pozostała działalność	416 244,00	113 100,00	0,00	529 344,00
3110	Świadczenia społeczne	373 232,00	23 100,00	0,00	396 332,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 510,00	0,00	7 510,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	190,00	0,00	190,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 075,00	0,00	6 075,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 204,00	69 145,00	0,00	73 349,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 035,00	4 730,00	0,00	26 765,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 014 325,16	14 671,18	14 671,18	1 014 325,16
85395	Pozostała działalność	1 014 325,16	14 671,18	14 671,18	1 014 325,16
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 425,63	0,00	3 644,93	319 780,70
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 205,37	0,00	195,07	49 010,30
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 811,35	0,10	0,00	11 811,45
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 742,65	0,00	0,10	1 742,55
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 839,90	0,00	627,41	57 212,49
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 790,52	0,00	33,59	8 756,93
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 853,95	0,00	84,47	7 769,48
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 181,63	0,00	4,53	1 177,10
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 513,43	3 039,94	0,00	32 553,37
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 896,57	160,06	0,00	3 056,63
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 074,26	0,00	1 753,49	9 320,77
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	947,09	0,00	82,01	865,08
4307	Zakup usług pozostałych	207 816,43	3 778,19	6 375,00	205 219,62
4309	Zakup usług pozostałych	13 229,26	192,81	1 125,00	12 297,07
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 177,46	0,00	15,18	1 162,28
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	162,73	0,00	0,82	161,91
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	932,35	0,01	0,00	932,36
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	136,37	0,00	0,01	136,36
4417	Podróże służbowe krajowe	1 430,98	0,00	265,45	1 165,53
4419	Podróże służbowe krajowe	219,73	0,00	14,05	205,68
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 303,04	0,07	0,00	9 303,11
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,96	0,00	0,07	1 384,89
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 033,38	6 375,00	427,38	21 981,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 776,62	1 125,00	22,62	3 879,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 599 948,00	415 000,00	24 000,00	2 990 948,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196 783,00	15 000,00	0,00	211 783,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 783,00	15 000,00	0,00	155 783,00
90095	Pozostała działalność	859 765,00	400 000,00	24 000,00	1 235 765,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 600,00	0,00	24 000,00	92 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	400 000,00	0,00	550 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 043 904,00	8 374,00	2 573,00	7 049 705,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 000,00	3 800,00	0,00	645 800,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	642 000,00	3 800,00	0,00	645 800,00
92113	Centra kultury i sztuki	5 359 109,00	2 574,00	2 573,00	5 359 110,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 281 009,00	0,00	2 573,00	3 278 436,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 100,00	2 574,00	0,00	2 030 674,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	2 000,00	0,00	102 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 000,00	0,00	102 000,00
926	Kultura fizyczna	8 750 660,00	0,00	4 910 848,00	3 839 812,00
92601	Obiekty sportowe	7 648 070,00	0,00	4 910 848,00	2 737 222,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 679 700,00	0,00	2 445 474,00	1 234 226,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 370,00	0,00	2 465 374,00	1 337 996,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Marijn Odachowski
 Marijn Odachowski

BURMISTRZ
mgr Bronisław Maczkiewicz
 mgr Bronisław Maczkiewicz

				Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr <u>XXVI</u> <u>235</u> <u>13</u> Rady Miasta Działdowo z dnia ... <u>6</u> ... <u>stycznia</u> ... <u>2013</u> v.	
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.					
Dział	Rozdział	§	Opis	dotacje	wydatki
			Razem zestawienie	6 860 995,12 zł	6 860 995,12 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		30,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		270,00 zł

852			Pomoc społeczna	6 652 197,00 zł	6 652 197,00 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci tel.		191,00 zł
852	85212	4370	Opłaty 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	14 107,00 zł	14 107,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 107,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 107,00 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
Dochody budżetu państwa					
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	
			Ogółem:	91 637,00	

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

Lp.	Projekt	Kategoria budżetowa (funkcyjna, strukturalnych)	Klasyfikacja (klas. rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (zakresowa wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu UE z budżetowego	Planowane wydatki 2013 r.					Wyszukiwanie i rozwój	Wyszukiwanie i rozwój	Wyszukiwanie i rozwój	Wyszukiwanie i rozwój	Wyszukiwanie i rozwój	Wyszukiwanie i rozwój	Wyszukiwanie i rozwój	Wyszukiwanie i rozwój	Wyszukiwanie i rozwój	Wyszukiwanie i rozwój		
						w tym:																
						1	2	3	4	5											6	7
1.	Wydatki majątkowe na RPO Wzrost i Inicjatywa		X	41 753 829	20 799 879	20 954 150	7 881 332	3 368 670	3 368 670	4 512 662	0	0	0	4 512 662								
1.1	Za przebudowę 3 Turystyki w miejscowości Działdowo																					
	Razem wydatki:			34 672 047	18 044 882	18 027 065	2 572 222	1 337 996	1 337 996	1 234 226				1 234 226								
	2010 r.			320 812	320 812	0																
	2011 r.			577 740	577 740	0																
	2012 r.			15 283	8 256	7 027																
	2013 r.			2 572 222	1 337 996	1 234 226																
	2014 r.			25 959 762	13 177 674	12 782 108																
	2015 r.			5 217 408	2 613 704	2 603 704																
	Program RPO Wzrost i Inicjatywa 2007-2013																					
	Za przebudowę 4 Rowów w miejscowości Działdowo																					
	Za przebudowę 4 Rowów w miejscowości Działdowo																					
	Za przebudowę 4 Rowów w miejscowości Działdowo																					
1.2	Rewitalizacja budynków przy ul. Wolności 64																					
	Razem wydatki:			7 081 762	2 754 697	4 327 065	5 309 110	2 030 674	2 030 674	3 278 436				3 278 436								
	2010 r.			89 653	31 708	56 145																
	2011 r.			3 803	1 331	2 472																
	2012 r.			40 623	40 623	2 821																
	2013 r.			263 723	157 345	106 378																
	2014 r.			5 309 110	2 030 674	3 278 436																
	2015 r.			1 371 670	492 637	878 833																
2	Wydatki bieżące na realizację projektu "Zielony i Zdrowy Działdowo"		X	1 793 064,28	256 431,34	1 636 632,94	1 052 644,16	162 148,78	0,00	162 148,78	900 495,38	0,00	0,00	900 495,38								
2.1	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej																					
	Razem wydatki:			999 993,28	149 998,09	849 994,29	662 015,16	99 302,28	99 302,28	562 712,68				562 712,68								
	z tego w 2012 r.			337 676,12	50 696,71	287 261,41																
	2013 r.			662 015,16	99 302,28	562 712,88																
2.2	Zmieniać siebie																					
	Razem wydatki:			709 540,00	106 432,35	603 116,65	352 310,00	52 846,50	52 846,50	269 463,50				269 463,50								
	z tego w 2013			352 310,00	52 846,50	299 463,50																
	2014 r.			357 230,00	53 585,85	303 653,15																
	Program Liczba się przez																					
	z tego w 2013																					
	2012 r.																					
	2013 r.																					
	Ogółem (1+2)		X	43 646 893,28	21 056 110,34	22 480 762,94	8 833 976,16	3 520 818,78	0,00	3 520 818,78	6 413 157,38	0,00	0,00	6 413 157,38								

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Odachowski

BURMISTRZ
mgr Stanisław Mazurkiewicz

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan na rok 2013
1	Planowane dochody		60.689.796,81
2	Planowane wydatki		62.109.290,28
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1.419.493,47
1	Finansowanie (przychody-rozkłady)		1.419.493,47
Przychody ogółem			5.899.097,62
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	5.899.097,62
Rozchody ogółem			4.479.604,15
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	2.924.604,15
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Odachowski
Marian Odachowski

BURMISTRZ
B. Mazurkiewicz
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI / 235 / 13
Rady Miasta Działdowo
z dnia 6. czerwca 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego					
					Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe	W tym
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje		
710	71035	2020	6.600,-	6.600,-	6.600,-					
852	85295	3110		17.520,-	17.520,-					
852	85295	2020	90.000,-	113.100,-	113.100,-	13.585,-	1.490,-		-	
Ogółem			96.600,-	137.220,-	131.220,-	13.585,-	1.490,-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
Marian Odachowski

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr. XXVI | 235 | 13
Rady Miasta Działdowo
z dnia . 6. Czerwca . 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 chórальных	1.000,-		
921	92195	Organizacja imprezy Betlejemskie Świąteczko 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 wycieczki 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,-		
851	85195	Organizacja Święta Osób Niestyszących	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,-	1.371.160,-	x
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie		645.800,-	
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,-	1.741.160,-	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marian Odachowski

BURMISTRZ
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVI/235/13
Rady Miasta Dziadowo
z dnia 6.02.2013 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	Srodki pochodzące z innych źródeł	
					Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Srodki wymienione 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,-			UM
2	600	60016	Przebudowa ulic: Jęczmienna, Rzepakowa, Liana wraz z budową kanalizacji deszczowej		969 000,-			UM
3	600	60016	Budowa chodników w ul. Matejki i Świerkowej		110 000,-			UM
4	600	60016	Budowa ulicy Wyczołkowskiego		125 000,-			UM
5	600	60016	Przebudowa ul. Wrzosowej		430 000,-			UM
6	600	60016	Budowa ul. Falata na odcinku od ul. Malczewskiego do ul. Matejki		250 000,-			UM
7	600	60016	Budowa chodnika na działce nr 3075 oraz kanalizacji deszczowej na działce nr 3027		40 000,-			UM
8	600	60016	Zakup i usytuowanie wiaty przystankowej przy ul. Leśnej		9 000,-			UM
9	700	70005	Wypuk gruntu na cele publiczne		50 000,-			UM
10	801	80104	Zakup zmywarki - Przedszkole Nr 4		7 800,-			P-le nr 4
11	801	80104	Docieplenie Przedszkola Nr 3		75 000,-			P-le nr 3
12	851	85154	Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjno-integracyjnych.		12 000,-			UM
13	851	85154	Zakup sprzętu medycznego do badań w programie walki z poalkoholową chorobą wątroby		30 000,-			UM
14	900	90004	Zakup kaskady kwiatnikowej		5 000,-			UM
15	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia Osiedla Leśna		150 000,-			UM
16	900	90015	Przebudowa odcinka oświetlenia ul. Lenartowicza i Kartowicza		15 000,-			UM
17	900	90015	Wyniesienie rozdzielnic oświetlenia ulicznego poza stację transformatorowe		15 000,-			UM
18	900	90015	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie - osiedle Lidzbarska etap I		30 000,-			UM
19	900	90095	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z separatorem - ul. Norwida		150 000,-			UM
20	900	90095	Budowa rowu oraz obiektów podczyszczających wody opadowe na działce nr 2890/4		400 000,-			UM
21	921	92105	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali widowiskowej		140 000,-			UM
22	921	92113	Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64	7 219 655,-	5 359 110,-		3 278 436,-	UM
23	921	92120	Wymiana uszkodzonego pokrycia dachowego budynku zamku krzyżackiego		102 000,-		50 000,-C	UM
24	926	92601	Budowa wodnego centrum rekreacji w Dziadłowie wraz z infrastrukturą techniczną	35 234 477,-	2 672 222,-		1 234 226,-B	UM
25	926	92601	Modernizacja ogrodzenia boiska przy ul. Makowej		30 000,-			UM
26	926	92601	Rozbudowa boiska baseball'a		35 000,-			UM
27	926	92604	Zakup kostarki, typu traktorek		14 000,-			MOSIR
RAZEM					11 825 132,-		1 050 000,-	

A - dotacja z budżetu państwa

B - pomoc finansowa Powiatu

C- dotacja od konserwatora zabytków

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Ogiński

BURMISTRZ

mgr Bonisław Mazurkiewicz