

UCHWAŁA NR XXIV/222/13.

Rady Miasta Działdowo

z dnia 28.10.2013 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	1.113.194,09 zł
- zmniejszenie dochodów	1.362.274,00 zł
- plan dochodów przed zmianą	62.777.379,60 zł
- plan dochodów po zmianie	62.528.299,69 zł

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

- zwiększenie wydatków	2.637.903,91 zł
- zmniejszenie wydatków	1.804.000,35 zł
- plan wydatków przed zmianą	65.564.363,60 zł
- plan wydatków po zmianie	66.398.267,16 zł.

3. Z planu dochodów, o którym mowa w ust. 1 kwota 10.322,376,-zł stanowi dochody majątkowe, kwota 52.205.923,69- zł dochody bieżące.
4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 przeznaczają się na wydatki majątkowe 17.021.045,-zł, z czego inwestycyjne 16.476.979,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz kwotę 49.377.222,16 zł na wydatki bieżące.
5. Deficyt budżetu miasta w wysokości 3.896.967,47 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 3.869.967,47 zł
6. Przychody budżetu w wysokości 5.899.097,62 zł, rozchody w wysokości 2.029.130,15 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 13.841.757,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.1. Ustala się wydatki w kwocie 442.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.491,-zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

§ 3. 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 6.

§4. Uchyla się pkt 2) w §5 Uchwały NR XXII/201/12 Rady Miasta Działdowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: budżetu miasta na 2013 rok, dotyczący limitu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na planowany deficyt budżetu w kwocie 600.000,-zł.

§5. Uchyla się pkt 2) w §11 ust 1. Uchwały NR XXII/201/12 Rady Miasta Działdowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: budżetu miasta na 2013 rok, dotyczący upoważnienia Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 600.000,-zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Odachowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/222/13
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28.11.2013 r.

Dochody

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		62 777 379,60	1 113 194,09	1 362 274,00	62 528 299,69
758	Różne rozliczenia	16 511 399,00	0,00	98 926,00	16 412 473,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 117 233,00	0,00	98 926,00	13 018 307,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	13 117 233,00	0,00	98 926,00	13 018 307,00
801	Oświata i wychowanie	1 789 486,00	250,00	0,00	1 789 736,00
80101	Szkoły podstawowe	37 656,00	250,00	0,00	37 906,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	250,00	0,00	3 650,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	596 279,60	337 763,09	0,00	934 042,69
85395	Pozostała działalność	596 279,60	337 763,09	0,00	934 042,69
2007	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	506 837,66	312 056,25	0,00	818 893,91
2009	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	89 441,94	25 706,84	0,00	115 148,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 783 573,00	745 181,00	585 655,00	3 943 099,00
92113	Centra kultury i sztuki	3 386 588,00	0,00	585 655,00	2 800 933,00
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	3 386 588,00	0,00	585 655,00	2 800 933,00
92118	Muzea	302 085,00	745 181,00	0,00	1 047 266,00
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	302 085,00	745 181,00	0,00	1 047 266,00
926	Kultura fizyczna	5 479 083,00	30 000,00	677 693,00	4 831 390,00
92601	Obiekty sportowe	5 364 420,00	30 000,00	677 693,00	4 716 727,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
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	4 364 420,00	0,00	677 693,00	3 686 727,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marian Odachowski

Burmistrz
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/222/13
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 marca 2013 r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		65 564 363,60	2 637 903,91	1 804 000,35	66 398 267,16
600	Transport i łączność	2 500 000,00	1 706 000,00	0,00	4 206 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	1 706 000,00	0,00	4 206 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	1 706 000,00	0,00	2 816 000,00
801	Oświata i wychowanie	23 798 242,00	67 273,00	0,00	23 865 515,00
80101	Szkoły podstawowe	8 469 272,00	22 076,00	0,00	8 491 348,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 865 568,00	18 465,00	0,00	5 884 033,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 895,00	3 158,00	0,00	1 069 053,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	152 715,00	453,00	0,00	153 168,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 583,00	1 734,00	0,00	289 317,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 225,00	1 463,00	0,00	211 688,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 515,00	255,00	0,00	35 770,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 017,00	16,00	0,00	5 033,00
80104	Przedszkola	6 149 326,00	17 759,00	0,00	6 167 085,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 394 098,00	8 137,00	0,00	3 402 235,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 483,00	1 413,00	0,00	624 896,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 124,00	209,00	0,00	88 333,00
4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	8 000,00	0,00	46 000,00
80110	Gimnazja	6 387 135,00	18 312,00	0,00	6 405 447,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 252 693,00	13 572,00	0,00	4 266 265,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 729,00	2 325,00	0,00	760 054,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	113 753,00	333,00	0,00	114 086,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 249,00	2 082,00	0,00	102 331,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 862 467,00	7 392,00	0,00	1 869 859,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 267,00	6 195,00	0,00	1 276 462,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 723,00	1 060,00	0,00	235 783,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 690,00	137,00	0,00	30 827,00
851	Ochrona zdrowia	391 757,00	82 491,00	0,00	474 248,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	5 491,00	0,00	20 491,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 491,00	0,00	20 491,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 000,00	77 000,00	0,00	442 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	0,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 740,00	20 000,00	0,00	74 740,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	37 000,00	0,00	42 000,00
852	Pomoc społeczna	10 571 393,00	0,00	37 000,00	10 534 393,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	302 608,00	0,00	37 000,00	265 608,00
3110	Świadczenia społeczne	302 608,00	0,00	37 000,00	265 608,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	596 279,60	425 991,91	7 946,35	1 014 325,16
85395	Pozostała działalność	596 279,60	425 991,91	7 946,35	1 014 325,16
2007	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	152 571,09	30 088,57	0,00	182 659,66
2009	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	26 924,31	5 309,75	0,00	32 234,06

3119	Swiadczenia społeczne	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 121,45	72 304,18	0,00	323 425,63
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 315,55	4 889,82	0,00	49 205,37
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 519,65	2 765,65	3 473,95	11 811,35
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 209,35	146,35	613,05	1 742,65
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 125,43	11 464,75	1 750,28	57 839,90
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 492,71	606,67	308,86	8 790,52
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 455,80	1 654,05	255,90	7 853,95
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 139,26	87,53	45,16	1 181,63
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 777,55	19 735,88	0,00	29 513,43
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,45	1 171,12	0,00	2 896,57
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,70	8 062,84	1 274,28	11 074,26
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	756,30	426,66	224,87	958,09
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 304,56	0,00	1 304,56
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	230,22	0,00	230,22
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	207 816,43	0,00	207 816,43
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 229,26	0,00	13 229,26
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon	701,25	476,21	0,00	1 177,46
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon	123,75	38,98	0,00	162,73
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	701,25	231,10	0,00	932,35
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon	123,75	12,62	0,00	136,37
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 430,98	0,00	1 430,98
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	219,73	0,00	219,73
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 972,50	4 330,54	0,00	9 303,04
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	877,50	507,46	0,00	1 384,96
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	15 606,00	427,38	0,00	16 033,38
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 754,00	22,62	0,00	2 776,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 419 165,00	180 000,00	0,00	2 599 165,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 000,00	30 000,00	0,00	1 250 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	30 000,00	0,00	210 000,00
90095	Pozostała działalność	709 765,00	150 000,00	0,00	859 765,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 771 221,00	127 148,00	0,00	6 898 369,00
92113	Centra kultury i sztuki	5 246 871,00	112 238,00	0,00	5 359 109,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 862,00	62 238,00	0,00	2 028 100,00
92116	Biblioteki	490 450,00	14 910,00	0,00	505 360,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	490 450,00	14 910,00	0,00	505 360,00
926	Kultura fizyczna	10 460 714,00	49 000,00	1 759 054,00	8 750 660,00
92601	Obiekty sportowe	9 358 124,00	49 000,00	1 759 054,00	7 648 070,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	49 000,00	0,00	165 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 357 394,00	0,00	677 694,00	3 679 700,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 884 730,00	0,00	1 081 360,00	3 803 370,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Odachowski

BURMISTRZ

mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/222/13
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28.11.2013 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, Lniana wraz z budową kanalizacji deszczowej		1.676.000,-			UM
3	600	60016	Budowa chodników w ul. Matejki i Świerkowej		110.000,-			UM
4	600	60016	Budowa ulicy Wyczółkowskiego		200.000,-			UM
5	600	60016	Przebudowa ul. Wrzosowej – etap I		230.000,-			UM
6	700	70005	Wykup gruntu na cele publiczne		50.000,-			UM
7	801	80104	Zakup zmywarki – Przedszkole Nr 4		7.800,-			P-le nr 4
8	801	80104	Docieplenie Przedszkola Nr 3		75.000,-			P-le nr 3
9	851	85154	Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjno-integracyjnych.		12.000,-			UM
10	851	85154	Zakup sprzętu medycznego do badań w programie walki z poalkoholową chorobą wątroby		30.000,-			UM
11	900	90004	Zakup kaskady kwiatnikowej		5.000,-			UM
12	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia Osiedla Leśna		150.000,-			UM
13	900	90015	Przebudowa odcinka oświetlenia ul. Lenartowicza i Karłowicza		15.000,-			UM
14	900	90015	Wymieszenie rozdzielnic oświetlenia ulicznego poza stacje transformatorowe		15.000,-			UM
15	900	90015	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie – osiedle Lidzbarska etap I		30.000,-			UM
16	900	90095	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z separatorem – ul. Norwida		150.000,-			UM
17	921	92113	Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wołności 64	7.206.360,-	5.359.109,-			UM
18	921	92120	Wymiana uszkodzonego pokrycia dachowego budynku zamku krzyżackiego		100.000,-		50.000,-C	UM
19	926	92601	Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną	35.284.436,-	7.583.070,-		1.000.000,-B	UM
20	926	92601	Modernizacja ogrodzenia boiska przy ul. Makowej		30.000,-			UM
21	926	92601	Rozbudowa boiska baseball'a		35.000,-			UM
22	926	92604	Zakup kosiarki typu traktorek		14.000,-			MOSIR
RAZEM				42.490.796,-	16.476.979,-		1.050.000,-	6.960.709,-

A – dotacja z budżetu państwa

B – pomoc finansowa Powiatu

C - dotacja od konserwatora zabytków

PRZEWODNICZĄCY RZĄDY
Marek Cichowski

BURMISTRZ
mgr Bronisław Mazurkiewicz

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

Lp.	Projekt	Kategoria funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (9+7)	Środki z budżetu krajowego	Przeznaczone wydatki 2013 r.									
						w tym:					z tego:				
						Wydatki razem (9+11)	polityczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+16+18)	polityczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1.	Wydatki majątkowe re...	X		42 251 087	21 285 682	20 965 405	12 792 179	5 831 470	5 831 470	6 960 709	0	0	0	6 960 709	
1.1	Budowa wodnego centrum rekreacji w Dziadowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową	57	2062901/0057-0059	35 189 306 329 612 577 740 15 283 7 483 070 21 669 550 5 084 051	18 533 559 329 612 577 740 8 298 3 803 370 10 510 327 2 655 358	16 635 747 0 0 0 3 803 370 10 510 327 2 438 693	7 483 070	3 803 370	3 803 370	3 803 370	0	0	0	3 803 370	
1.2	Rewitalizacja budynków wraz z ołoczeniem przy ul. Wołności 64	61	921/92113/0057-6059	7 081 781 89 853 3 803 43 623 263 723 5 309 108 1 371 670	2 752 123 31 708 1 331 40 802 157 345 2 028 100 492 837	4 329 658 58 145 2 472 2 821 106 378 3 281 008 878 833	5 309 109	2 028 100	2 028 100	2 028 100	0	0	0	2 028 100	
2	Wydatki bieżące raz...	X		1 800 382,28	256 431,34	1 543 950,94	1 048 578,16	152 148,78	152 148,78	897 428,38	0,00	0,00	0,00	897 428,38	
2.1	Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej		653.8536.200. 401-411-412-417-421-42 4-05-006-037-441-444- 470-427	999 893,28 337 978,12 662 015,16	149 988,99 50 698,71 99 302,28	849 904,29 287 281,41 562 712,88	862 015,16	99 302,28	99 302,28	99 302,28	0	0	0	99 302,28	
2.2	Zmianić siebie		803.8038. 311-401-4001-4411-442 0	709 549,00 352 310,00 357 239,00	106 432,35 52 846,50 53 585,85	603 116,65 298 463,50 303 653,15	352 310,00	52 846,50	52 846,50	299 463,50	0	0	0	299 463,50	
2.2	ODKRYJ SWÓJ ŚWIAT - ZS nr 2		801-80101 - 4211-4301-4411-442 1-4431	90 840 12 358 43 229 35 253	0 0 0 0	90 840 12 358 43 229 35 253	35 253	0	0	35 253	0	0	0	35 253	
	Ogółem (1+2)	X		44 061 469,28	21 542 113,34	22 509 355,94	13 841 757,16	5 983 618,78	5 983 618,78	7 858 138,38	0,00	0,00	0,00	7 858 138,38	

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2013 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan na rok 2013
1	Planowane dochody		62.528.299,69
2	Planowane wydatki		66.398.267,16
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 3.869.967,47
1	Finansowanie (przychody-rozkłady)		3.869.967,47
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	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	5.899.097,62
Rozchody ogółem			2.029.130,15
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	474.130,15
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Odachowski
Mariusz Odachowski

BURMISTRZ
Bur
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIV/222/13
Rady Miasta Działdowo
z dnia 26. marca 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 Światelko 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 letniej i zimowej 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 Minimistrzostw 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 Nieślyszących	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				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,-	
Ogółem			359.200,-	1.737.360,-	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marian Odachowski
 Marian Odachowski

BURMISTRZ
mgr Bronisław Mazurkiewicz
 mgr Bronisław Mazurkiewicz