

UCHWAŁA NR ..XXIII./2013/13

Rady Miasta Działdowo

z dnia 21.10.2013 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 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281) 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) Rada Miasta uchwala co następuje:

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

- zwiększenie dochodów	50.300,-zł
- zmniejszenie dochodów	300,-zł
- plan dochodów przed zmianą	62.300.039,60 zł
- plan dochodów po zmianie	62.350.039,60 zł

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

- zwiększenie wydatków	100.788,00 zł
- zmniejszenie wydatków	50.788,00 zł
- plan wydatków przed zmianą	65.087.023,60 zł
- plan wydatków po zmianie	65.137.023,60 zł.

3. Z planu dochodów, o którym mowa w ust. 1 kwota 10.840.543,-zł stanowi dochody majątkowe, kwota 51.509.496,60- zł dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 przeznaczają się na wydatki majątkowe 16.695.861,-zł, z czego inwestycyjne 16.151.795,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz kwotę 48.441.162,60 zł na wydatki bieżące.

§ 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 4.

§ 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 5.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Mariusz Odachowski

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr ...XXIII/217/13...  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia ...21. lutego... 2013r.:

Dochody

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		62 300 039,60	50 300,00	300,00	62 350 039,60
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 052 940,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>7 052 940,00</b>
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 282 588,00		300,00	6 282 288,00
2010	Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 204 000,00		300,00	6 203 700,00
85295	Pozostała działalność	167 021,00	300,00		167 321,00
2010	Dotacje lowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	300,00		300,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 733 573,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>3 783 573,00</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00		50 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		50 000,00		50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marian Odachowski*  
Marian Odachowski

BURMISTRZ  
*mgr Bronisław Mazurkiewicz*  
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr ...XXIII/217/13.....  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia ..21. lutego 2013.v.....

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		65 087 023,60	100 788,00	50 788,00	65 137 023,60
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 215 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 195 725,00</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 163 978,00</b>	<b>788,00</b>	<b>788,00</b>	<b>10 163 978,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	84 775,00	384,00	384,00	84 775,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 008,00	0,00	384,00	6 624,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	384,00	0,00	384,00
85206	Wspieranie rodziny	69 758,00	104,00	104,00	69 758,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	104,00	0,00	1 154,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	104,00	37 896,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 257 238,00	0,00	300,00	6 256 938,00
3110	Świadczenia społeczne	6 017 880,00	0,00	300,00	6 017 580,00
85295	Pozostała działalność	333 529,00	300,00	0,00	333 829,00
3110	Świadczenia społeczne	292 907,00	300,00	0,00	293 207,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 701 221,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 771 221,00</b>
92118	Muzea	254 700,00	0,00	30 000,00	224 700,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	0,00	30 000,00	220 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Maria Odachowski*  
Maria Odachowski

Burmistrz  
*Burmistrz*  
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXIII/217/13  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 27.10.13 r. z dnia 27.10.13 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	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 Dochody własne	Kredyty i pożyczki	
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ul. 11-go Listopada wraz z odwodnieniem i oświetleniem	600 000,-	600 000,-			UM
2	600	60016	Przebudowa ul. Jęczmiennej wraz z budową kanalizacji deszczowej	400 000,-	400 000,-			UM
3	600	60016	Budowa chodników w ul. Matejki i Świerkowej	110 000,-	110 000,-			UM
4	700	70005	Wykup gruntu na cele publiczne	50 000,-	50 000,-			UM
5	801	80104	Zakup zmywarki – Przedszkole Nr 4	7 800,-	7 800,-			P-je nr 4
6	801	80104	Docieplenie Przedszkola Nr 3	75 000,-	75 000,-			P-je nr 3
7	851	85154	Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjno-integracyjnych	5 000,-	5 000,-			UM
8	900	90004	Zakup kaskady kwiatnikowej	5 000,-	5 000,-			UM
9	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia Osiedla Leśna	150 000,-	150 000,-			UM
10	900	90015	Przebudowa odcinka oświetlenia ul. Lenartowicza i Karłowicza	15 000,-	15 000,-			UM
11	900	90015	Wymieszenie rozdzielnic oświetlenia ulicznego poza stacje transformatorowe	15 000,-	15 000,-			UM
12	921	92113	Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wołności 64	5 248 871,-	1 965 862,-		3 281 009,-	UM
13	921	92120	Wymiana uszkodzonego pokrycia dachowego budynku zamku krzyżackiego	100 000,-	50 000,-		50 000,-C	UM
14	926	92601	Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną	9 342 124,-	3 984 730,-		1 000 000,-B	4 357 394,- UM
	926	92601	Modernizacja ogrodzenia boiska przy ul. Makowej	16 000,-	16 000,-			UM
	926	92604	Zakup kosiarzy typu traktorek	14 000,-	14 000,-			MOSIR
			RAZEM	16 151 795,-	7 463 392,-		1 050 000,-	7 638 403,-

A – dotacja z budżetu państwa

B – pomoc finansowa Powiatu

C- dotacja od konserwatora zabytków

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Mariaz Odachowski*  
Mariaz Odachowski

BURMISTRZ  
*Bruno*  
mgr Bronisław Mizurkiewicz

				Załącznik Nr 4	
				do Uchwały Nr .XXIII/247/13	
				Rady Miasta Działdowo	
				z dnia 21.10.2013r.	
<b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.</b>					
Dział	Rozdział	§	Opis	dotacje	wydatki
			Razem zestawienie	6 486 073,00 zł	6 486 073,00 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 733,00 zł	3 733,00 zł
751	75101		Urzędy naczelných 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	3 729,00 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	332,00 zł	332,00 zł
851	85195		Pozostała działalność	332,00 zł	332,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	332,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		299,00 zł
852			Pomoc społeczna	6 279 338,00 zł	6 279 338,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marijn Odachowski*  
 Marijn Odachowski

BURMISTRZ  
*mgr Bronisław Mażurkiewicz*  
 mgr Bronisław Mażurkiewicz

852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 203 700,00 zł	6 203 700,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 203 700,00 zł	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		6 017 580,00 zł
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 561,00 zł
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 166,00 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		500,00 zł
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych		210,00 zł
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych		417,00 zł
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 815,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 439,00 zł	14 439,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 439,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 439,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 899,00 zł	60 899,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 899,00 zł	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 353,00 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	300,00 zł	300,00 zł
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
852	85295	3110	Świadczenia społeczne		300,00 zł
<b>Dochody budżetu państwa</b>					
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	71 000,00	
			<b>Ogółem:</b>	<b>92 100,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marian Odachowski*

BURMISTRZ  
*mgr Bronisław Mazurkiewicz*

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr. XXIII/217/13.  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 21. lutego 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
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>359.200,-</b>	<b>370.000,-</b>	<b>x</b>
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, zaków, 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 chóranych	1.000,-		
921	92195	Organizacja imprezy Betlejemskie Świąteczne z grą Mikołajkową dla dzieci i młodzieży	1.500,-		
921	92195	Organizacja imprezy Gra Historyczna – śladami powstańców Alka, Zośki i Rudego	800,-		
921	92195	Wydanie VII Działdowskiego Almanachu Poezji	3.000,-		

851	85154	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	35.000,-		
851	85154	Organizacja Środowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	80.000,-		
851	85154	Organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych jako integralny element całorocznej pracy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży	10.000,-		
851	85154	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	20.000,-		
851	85195	Organizacja spotkania integracyjnego z okazji Światowego dnia walki z rakiem	700,-		
851	85195	Organizacja warsztatów terapeutycznych z zakresu profilaktyki nowotworowej dla działdowskich kobiet	700,-		
851	85195	Organizacja 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,-	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>				<b>1.352.450,-</b>	<b>x</b>
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie		642.000,-	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		490.450,-	
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego		220.000,-	
<b>Ogółem</b>			<b>359.200,-</b>	<b>1.722.450,-</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*M. Odachowski*  
 Mariusz Odachowski

BURMISTRZ  
*B. Kurkiewicz*  
 mgr Bronisław Kurkiewicz