

UCHWAŁA NR . XIX/175/12 . . .

Rady Miasta Działdowo

z dnia . 14. sierpnia . 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2012

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	14.693,68-zł
- plan dochodów przed zmianą	56.820.254,54zł
- plan dochodów po zmianie	56.834.948,22zł

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

- zwiększenie wydatków	255.627,12 zł
- zmniejszenie wydatków	240.933,44 zł
plan wydatków przed zmianą	56.029.752,54 zł
- plan wydatków po zmianie	56.044.446,22 zł.

3. Z planu dochodów, o którym mowa w ust. 1 kwota 4.376.309,-zł stanowi dochody majątkowe, kwota 52.458.639,22 ,- zł dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 przeznacza się na wydatki majątkowe, 7.368.370,-zł, z czego inwestycyjne 6.971.916,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz kwotę 48.676.076,22,- zł na wydatki bieżące.

5. Nadwyżka budżetowa, przychody oraz rozchody pozostają bez zmian.

6. 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 2012 w wysokości 3.112.243,68 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 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 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, 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 2012 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Odachowski

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIX/175/12  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 17. sierpnia 2012 r.

DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
		56 820 254,54	14 693,68	0,00	56 834 948,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	719 233,00	14 693,68	0,00	733 926,68
85395	Pozostała działalność	719 233,00	14 693,68	0,00	733 926,68
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	611 403,00	12 489,63	0,00	623 892,63
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	107 830,00	2 204,05	0,00	110 034,05

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marian Odachowski*  
Marian Odachowski

BURMISTRZ

*Bronisław Mazurkiewicz*  
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIX/175/12  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 19.5.2012 r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
RAZEM		56 029 752,54	255 627,12	240 933,44	56 044 446,22
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 705 420,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>58 848,00</b>	<b>4 681 572,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	4 660 420,00	35 000,00	58 848,00	4 636 572,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 325 420,00	35 000,00	58 848,00	3 301 572,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 362 403,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>24 382 403,00</b>
80110	Gimnazja	7 028 030,00	11 000,00	11 000,00	7 028 030,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 048,00	11 000,00	0,00	129 048,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	11 000,00	19 000,00
80195	Pozostała działalność	823 827,00	20 000,00	0,00	843 827,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>409 380,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>409 380,00</b>
85195	Pozostała działalność	8 275,00	112,00	112,00	8 275,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 139,00	0,00	112,00	3 027,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 136,00	112,00	0,00	4 248,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 488 410,00</b>	<b>46 344,00</b>	<b>46 344,00</b>	<b>10 488 410,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	77 131,00	620,00	620,00	77 131,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 204,00	620,00	0,00	6 824,00
4220	Zakup środków żywności	620,00	0,00	620,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	5 000,00	1 500,00	1 500,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 146 928,00	4 694,00	5 034,00	1 146 588,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 105,00	0,00	2 653,00	16 452,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	0,00	2 313,00	0,00	2 313,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 218,00	0,00	2 381,00	36 837,00
4270	Zakup usług remontowych	3 468,00	2 334,00	0,00	5 802,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 815,00	47,00	0,00	3 862,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi op	316 626,00	340,00	0,00	316 966,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 849,00	340,00	0,00	2 189,00
85295	Pozostała działalność	583 740,00	39 190,00	39 190,00	583 740,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 362,00	8,00	0,00	6 370,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,00	256,00	0,00	1 702,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	222,00	28,00	0,00	250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	3 548,00	0,00	5 508,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 404,00	35 350,00	0,00	56 754,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 499,00	0,00	39 190,00	24 309,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	719 233,00	134 023,12	119 329,44	733 926,68
85395	Pozostała działalność	719 233,00	134 023,12	119 329,44	733 926,68
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 europejskich	0,00	89 301,17	0,00	89 301,17
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	0,00	15 759,03	0,00	15 759,03
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 807,00	5 015,00	11 071,65	207 750,35
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 698,00	265,00	1 953,35	29 009,65
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 174,00	0,00	9 548,25	36 625,75
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 786,00	0,00	1 683,75	5 102,25
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 422,00	0,00	989,95	4 432,05
4129	Składki na Fundusz Pracy	768,00	0,00	176,99	591,01
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 064,00	0,00	64 918,90	19 145,10
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 289,00	0,00	10 836,10	1 452,90
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 733,00	0,00	6 774,35	27 958,65
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	0,00	1 195,65	4 664,35
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i k	510,00	0,00	510,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i k	90,00	0,00	90,00	0,00
4267	Zakup energii	850,00	0,00	850,00	0,00
4269	Zakup energii	150,00	0,00	150,00	0,00
4277	Zakup usług remontowych	8 840,00	20 130,06	0,00	28 970,06
4279	Zakup usług remontowych	1 560,00	3 552,36	0,00	5 112,36
4307	Zakup usług pozostałych	180 961,00	0,00	0,50	180 960,50
4309	Zakup usług pozostałych	13 846,00	0,50	0,00	13 846,50
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 277,00	0,00	556,75	720,25
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	191,00	0,00	98,25	92,75
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	0,00	147,75	5 352,25
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755,00	0,00	27,25	727,75
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami	27 201,00	0,00	6 588,50	20 612,50
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 799,00	0,00	1 161,50	3 637,50
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 101 848,00</b>	<b>9 148,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>1 105 696,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	821 045,00	9 148,00	5 300,00	824 893,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 882,00	3 800,00	0,00	353 682,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 698,00	0,00	1 300,00	64 398,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 580,00	0,00	3 000,00	99 580,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 798,00	0,00	1 000,00	67 798,00
4480	Podatek od nieruchomości	17 675,00	1 348,00	0,00	19 023,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 062,00	1 000,00	0,00	2 062,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marian Odachowski*  
 Marian Odachowski

BURMISTRZ  
*Burmistrz*  
 mgr Bronisław Mazurkiewicz

				Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/175/12 Rady Miasta Działdowo z dnia 14. sierpnia 2012 r.	
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.					
Dział	Rozdział	§	Opis	dotacje	wydatki
			Razem zestawienie	6 628 177,54 zł	6 628 177,54 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	428,54 zł	428,54 zł
010	01095		Pozostała działalność	428,54 zł	428,54 zł
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	428,54 zł	
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8,40 zł
010	01095	4430	Zakup usług pozostałych		420,14 zł
750			Administracja publiczna	201 395,00 zł	201 395,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	201 395,00 zł	201 395,00 zł
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201 395,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		201 395,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 729,00 zł	3 729,00 zł
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 729,00 zł	3 729,00 zł
751	75101	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		274,00 zł
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		40,00 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 592,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 823,00 zł
851			Ochrona zdrowia	275,00 zł	275,00 zł
851	85195		Pozostała działalność	275,00 zł	275,00 zł
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	275,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		248,00 zł
852			Pomoc społeczna	6 422 350,00 zł	6 422 350,00 zł
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 264 680,00 zł	6 264 680,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 264 680,00 zł	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		6 074 792,00 zł
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 816,00 zł
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 597,00 zł
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 387,00 zł
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 587,00 zł
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 030,00 zł
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 897,00 zł

852	85212	4260	Zakup energii		1 300,00 zł
852	85212	4270	Zakup usług remontowych		560,00 zł
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych		90,00 zł
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych		5 808,00 zł
852	85212	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		200,00 zł
852	85212	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200,00 zł
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe		150,00 zł
852	85212	4430	Różne opłaty i składki		80,00 zł
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 653,00 zł
852	85212	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00 zł
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		533,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 112,00 zł	18 112,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 112,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		18 112,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 287,00 zł	67 287,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 287,00 zł	
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		243,00 zł
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 190,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 842,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 414,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 348,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62,00 zł
852	85228	4260	Zakup energii		0,00 zł
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00 zł
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych		0,00 zł
852	85228	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		0,00 zł
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00 zł
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00 zł
852	85295		Pozostała działalność	72 271,00 zł	72 271,00 zł
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 271,00 zł	
852	85295	3110	Świadczenia społeczne		70 600,00 zł
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		266,00 zł
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46,00 zł
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy		8,00 zł
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		585,00 zł
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych		766,00 zł
<b>Dochody budżetu państwa</b>					
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00
852	85212	0920	Pozostałe odsetki		5 500,00
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów		21 000,00
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		42 417,00
			<b>Ogółem:</b>		<b>69 917,00</b>



2		Wydatki budżetu razem		0066		x		1 581 953,28		159 530,99		1 392 432,29		878 279,68		110 089,05		0,00		0,00		110 089,05		759 190,53		0,00		0,00		759 190,53					
21	Program: POKL	000																																	
Tworzenia i rozwijania standardów usług pomocy i integracji społecznej																																			
Z tego w 2012 r.																																			
Program: POKL																																			
Zmienieć siebie																																			
Nazwa projektu:																																			
Razem wydatki:		600 000,00		999 993,28		149 998,99		849 994,29		403 713,08		60 557,05		60 557,05		343 156,63		343 156,63		343 156,63		343 156,63		343 156,63		343 156,63		343 156,63		343 156,63		343 156,63			
Z tego w 2012 r.																																			
Program: POKL																																			
Zmienieć siebie																																			
Nazwa projektu:																																			
Razem wydatki:		800 000,00		285 098		42 765		242 333		285 098		42 765		42 765		242 333		242 333		242 333		242 333		242 333		242 333		242 333		242 333		242 333			
Z tego w 2012 r.																																			
Program: Uczenie się przez całe życie																																			
OPKRYJ SWOJ ŚWIAT																																			
Nazwa projektu:																																			
Razem wydatki:		801 80010 -		84 374		0		84 374		43 229		0		43 229		43 229		43 229		43 229		43 229		43 229		43 229		43 229		43 229		43 229			
Z tego w 2011 r.																																			
Z tego w 2012 r.																																			
Program: POKL																																			
RAZEM MOŻNA WIĘCEJ - II Edycja																																			
Nazwa projektu:																																			
Razem wydatki:		400 000,00		45 115		6 767		38 348		45 115		6 767		6 767		38 348		38 348		38 348		38 348		38 348		38 348		38 348		38 348		38 348			
Z tego w 2011 r.																																			
Z tego w 2012 r.																																			
Program: Uczenie się przez całe życie																																			
MI. ODZI EUROPEJCZYCY NA SCENIE																																			
Nazwa projektu:																																			
Razem wydatki:		601 000,00		80 000		0		80 000		16 219		0		16 219		16 219		16 219		16 219		16 219		16 219		16 219		16 219		16 219		16 219			
Z tego w 2010 r.																																			
Z tego w 2011 r.																																			
Z tego w 2012 r.																																			
Program: Uczenie się przez całe życie																																			
WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE																																			
Nazwa projektu:																																			
Razem wydatki:		601 000,00		4 123		1 478		4 123		2 645		2 645		2 645		2 645		2 645		2 645		2 645		2 645		2 645		2 645		2 645		2 645			
Z tego w 2011 r.																																			
Z tego w 2012 r.																																			
Program: Uczenie się przez całe życie																																			
COOL TV																																			
Nazwa projektu:																																			
Razem wydatki:		801 000,00		83 280		0		83 280		83 280		83 280		83 280		83 280		83 280		83 280		83 280		83 280		83 280		83 280		83 280		83 280			
Z tego w 2012 r.																																			
Program: Uczenie się przez całe życie																																			
Opolitan (1+2)																																			
Opolitan (1+2)																																			

BURMISTRZ  
Magdan Odachor

PRZEWODNICZĄCY RA  
Magdan Odachor



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XIX/175/12  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 14. sierpnia 2012r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2012	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2012	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy	W tym źródła finansowania Dochody własne i st	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa ciągu komunikacyjnego od ulicy Księżóworskiej do ulicy Ogrodowej	2 570 893	2 400 570,-	2 400 570,-			UM
2	600	60016	Budowa ulicy Polnej		821 002,-	821 002,-			UM
3	600	60016	Ulepszenie ulic w osiedlu Lidzbarska		30 000,-	30 000,-			UM
4	600	60016	Budowa studni oraz dwóch wpustów ulicznych w ul. Reja		15 000,-	15 000,-			UM
5	700	70005	Przebudowa zjazdów ul. Kochanowskiego		35 000,-	35 000,-			UM
6	750	75023	Wykup gruntu na cele publiczne		39 000,-	39 000,-			UM
7	750	75023	Zakup oprogramowania - Zarządzenie Dokumentami		21 000,-	21 000,-			UM
8	754	75416	Zakup szafy dystrybucyjnej, konsoli KVM oraz wymiana przełączników sieciowych		22 000,-	22 000,-			UM
9	801	80101	Modyfikacja fotoradaru		24 000,-	24 000,-			UM
10	801	80104	Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 3		250 000,-	250 000,-			UM
11	801	80104	Zakup zmywarki - Przedszkole Nr 1		7 100,-	7 100,-			P-le nr 1
12	801	80104	Remont łazienek - Przedszkole Nr 5		65 000,-	65 000,-			P-le nr 5
13	801	80104	Remont dziedzińca Przedszkola Miejskiego Nr 3		42 000,-	42 000,-			P-le nr 3
14	851	85154	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły - Gimnazjum Nr 1		19 000,-	19 000,-			GIM Nr 1
15	852	85219	Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjno-integracyjnych.		10 000,-	10 000,-			UM
16	852	85219	Rozbudowa kserokopiarki MOPS		3 300,-	3 300,-			MOPS
17	900	90004	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach MOPS		6 700,-	6 700,-			MOPS
18	900	90095	Rewitalizacja Parku im Jana Pawła II		33 652,-	11 848,-		22 004,-	UM
19	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie osiedli Polna i Lidzbarska		200 000,-	200 000,-			UM
20	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rowu w miejsce istniejącego kolektora deszczowego na przedłużeniu rowu R-B do ul. Olszyńskiej oraz wykonanie niezbędnych robót na rowie R-B		12 000,-	12 000,-			UM
21	921	92113	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rowu oraz obiektów podczyścicielskich wody opadowej na działce nr 2890/4		6 000,-	6 000,-			UM
22	921	92118	Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64		51 500,-	50 525,-		975,-	UM
23	926	92601	Adaptacja budynku ratusza w Działdowie na Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia		2 834 892,-	1 595 414,-		1 239 478,-	UM
			Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną		20 000,-	20 000,-			UM
			Zakup sprzętu komputerowego		3 000,-	3 000,-			MOSIR
RAZEM				53 398 911,-	6 971 916,-	5 709 459,-		1 262 457,-	

A – dotacja z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Majdan Odachowski

BUKMISTRZ

mgr Bronisław Wąsziukiewicz

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XIX/175/12  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 17 sierpnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe	W tym	
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje			Pomoc finansowa
600	60014	6300		45.000,-						45.000,-	45.000,-
750	75011	2310	44.747,-	44.747,-	44.747,-	38.205,-	6.542,-				
750	75018	2710		3.500,-	3.500,-				3.500,-		
801	80104	2310	110.000,-	110.000,-	110.000,-	80.353,-	14.247,-				
801	80104	2310		13.700,-	13.700,-			13.700,-			
801	80120	2710		3.250,-	3.250,-				3.250,-		
801	80195	2310		4.000,-	4.000,-			4.000,-			
801	80195	2710		20.000,-	20.000,-				20.000,-		
852	85220	2710		5.300,-	5.300,-				5.300,-		
921	92116	2320	43.719,-	43.719,-	43.719,-			43.719,-			
			198.466,-	293.216,-	248.216,-	118.558,-	20.789,-	61.419,-	32.050,-	45.000,-	45.000,-

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marian Odachowski*  
Marian Odachowski

BURMISTRZ  
*Burmistrz*  
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr. XIX/175/12...  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 19 sierpnia 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2012

dział	rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			333.500,-	186.000,-	x
926	92605	Zajęcia z zakresu piłki nożnej w kategorii juniorów i seniorów	90.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki w kategoriach młodzieżowych i seniorskich	12.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu piłki nożnej w kategorii orlików, żaków, trampkarzy i młodzików	20.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu koszykówki dziewcząt i chłopców szkół podstawowych	14.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu baseball'a	11.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki w kategorii szkół gimnazjalnych	3.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu koszykówki dziewcząt w kategorii szkół gimnazjalnych	3.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu siatkówki i koszykówki w kategorii szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych	6.000,-		
926	92605	Zajęcia i zawody z zakresu wędkarstwa w kategorii dzieci i młodzieży oraz organizacja otwartych zawodów wędkarskich	2.500,-		
926	92605	Organizacja III Mistrzostw Polski Oldboy'ów w koszykówce mężczyzn 50+, III Turnieju Towarzyskiego Juniorek Najstarszych oraz udział w Mistrzostwach Europy Oldboy'ów 50+.	3.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych	3.500,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu siatkówki chłopców w kategorii szkół ponadgimnazjalnych	2.000,-		
921	92195	Turniej walk rycerskich o miecz Św. Katarzyny	6.000,-		
921	92195	Organizacja rajdu pieszego „Tradycja, historia i kultura Działdowszczyzny”	1.000,-		
921	92195	Impreza szkoleniowo-integracyjna dla osób niewidzących i słabowidzących	2.000,-		
921	92195	Opracowanie i wydanie historii zamku w Działdowie	5.000,-		
921	92195	Opracowanie i wydanie kroniki Działdowa za rok 2011	3.000,-		
921	92195	Zajęcia dla młodzieży w internetowym radiu, przygotowanie cyklu audycji, wywiadów w tematyce lokalnych wydarzeń	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 środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym	88.000,-		
851	85154	Organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych jako integralny element całorocznej pracy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży	7.000,-		
852	85295	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w okresie ochronnym na terenie miasta Działdowo	13.500,-		

801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		186.000,-	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>			<b>94.750,-</b>	<b>1.170.727,-</b>	<b>x</b>
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie		675.200,-	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		495.527,-	
852	85220	Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	5.300,-	-	
801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego –niepubliczne formy wychowania przedszkolnego w Gminie Iłowo i Mieście Mława	13.700,-		
801	80120	Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego na zakup gablot szklanych na puchary i dyplomy przez Zespół Szkół Nr 1	3.250,-		
801	80195	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – prowadzenie punktu katechetycznego w Mieście Mława	4.000,-		
801	80195	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Bisztynek na dofinansowanie kosztów remontu budynków oświatowych	20.000,-		
750	75018	Pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie Biura Regionalnego w Brukseli	3.500,-		
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego na budowę zatoki postojowej przy ul. Księżodworskiej (dotacja majątkowa)	45.000,-		
<b>Ogółem</b>			<b>428.250,-</b>	<b>1.356.727,-</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marian Odachowski*  
 Marian Odachowski

BURMISTRZ  
*Bronisław Mazurkiewicz*  
 mgr Bronisław Mazurkiewicz