

UCHWAŁA NR XIII/122/11...

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2011

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, Nr 201 poz. 1183) Rada Miasta uchwała co następuje:

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

- zwiększenie dochodów	4.123,00 zł
- plan dochodów przed zmianą	51.154.577,44 zł
- plan dochodów po zmianie	51.158.700,44 zł

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

- zwiększenie wydatków	14.733,-zł
- zmniejszenie wydatków	10.610,-zł
- plan wydatków przed zmianą	58.772.469,44 zł
- plan wydatków po zmianie	58.776.592,44 zł.

3. Z planu dochodów, o którym mowa w ust. 1 kwota 4.207.838,-zł stanowi dochody majątkowe, kwota 46.950.862,44 zł dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 przeznaczają się na wydatki majątkowe 12.759.973,-zł oraz kwotę 46.016.619,44 zł na wydatki bieżące.

5. Deficyt budżetu miasta oraz przychody i rozchody budżetu 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 2011 w wysokości 8.883.442,-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 jst odrębnymi ustawami w 2011 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r., 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 2011 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Odachowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/122/11
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.

DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
razem		51 154 577,44	4 123,00		51 158 700,44
801	Oświata i wychowanie	1 414 261,00	4 123,00		1 418 384,00
80110	Gimnazja	33 448,00	4 123,00		37 571,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	19 517,00	4 123,00		23 640,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marian Odachowski
Marian Odachowski

BURMISTRZ
Bronisław Masurkiewicz
mgr Bronisław Masurkiewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XIII/122/11
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 grudnia 2011r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
		58 772 469,44	14 733,00	10 610,00	58 776 592,44
600	Transport i łączność	5 816 814,00	0,00	10 000,00	5 806 814,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 556 814,00	0,00	10 000,00	5 546 814,00
4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	0,00	10 000,00	730 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 165,00	18,00	18,00	38 165,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 610,00	18,00	18,00	3 610,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	0,00	18,00	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 775,00	18,00	0,00	1 793,00
801	Oświata i wychowanie	21 931 891,00	4 715,00	592,00	21 936 014,00
80101	Szkoły podstawowe	7 476 239,00	92,00	92,00	7 476 239,00
4301	Zakup usług pozostałych	5 963,00	0,00	92,00	5 871,00
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	0,00	92,00
80110	Gimnazja	6 622 131,00	4 123,00	0,00	6 626 254,00
4301	Zakup usług pozostałych	17 146,00	1 918,00	0,00	19 064,00
4411	Podróże służbowe krajowe	240,00	34,00	0,00	274,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 337,00	2 141,00	0,00	32 478,00
4431	Różne opłaty i składki	542,00	30,00	0,00	572,00
80195	Pozostała działalność	192 801,00	500,00	500,00	192 801,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 530,00	500,00	0,00	3 030,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 270,00	0,00	500,00	3 770,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 443 541,00	10 000,00	0,00	4 453 541,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 315 000,00	10 000,00	0,00	1 325 000,00
4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	10 000,00	0,00	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Maria Odachowska
Maria Odachowski

BURMISTRZ
Bruno Masurkiewicz
mgr Brunon Masurkiewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/122/10.1
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami w 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	dotacje	wydatki
			Razem zestawienie	6 898 602,44 zł	6 898 602,44 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 064,44 zł	3 064,44 zł
	01095		Pozostała działalność	3 064,44 zł	3 064,44 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 064,44 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60,09 zł
		4430	Różne opłaty i składki		3 004,35 zł
750			Administracja publiczna	230 787,00 zł	230 787,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	199 190,00 zł	199 190,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	199 190,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 000,00 zł
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000,00 zł
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000,00 zł
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 100,00 zł
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 090,00 zł
750	75056		Spis powszechny i inne	31 597,00 zł	31 597,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 597,00 zł	
750	75056	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 412,00 zł
750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		8 400,00 zł
750	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 711,00 zł
750	75056	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 274,00 zł
750	75056	4300	Zakup usług pozostałych		147,00 zł
750	75056	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		374,00 zł
750	75056	4410	Podróże służbowe krajowe		279,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 165,00 zł	38 165,00 zł
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 610,00 zł	3 610,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 610,00 zł	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		237,00 zł
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		20,00 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 560,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 793,00 zł
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 555,00 zł	34 555,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 555,00 zł	
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 520,00 zł
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 112,00 zł
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy		183,00 zł
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 225,00 zł
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 957,00 zł
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych		3 233,00 zł
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe		325,00 zł
852			Pomoc społeczna	6 626 586,00 zł	6 626 586,00 zł

852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500 030,00 zł	6 500 030,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 500 030,00 zł	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		6 310 709,00 zł
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		131 164,00 zł
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 202,00 zł
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 408,00 zł
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 415,00 zł
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00 zł
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 400,00 zł
852	85212	4260	Zakup energii		2 190,00 zł
852	85212	4270	Zakup usług remontowych		960,00 zł
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych		7 904,00 zł
852	85212	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		150,00 zł
852	85212	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		300,00 zł
852	85212	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		0,00 zł
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe		243,00 zł
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 530,00 zł
852	85212	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		40,00 zł
852	85212	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40,00 zł
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 375,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 356,00 zł	24 356,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 356,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		24 356,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00 zł	71 000,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 000,00 zł	
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00 zł
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 292,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 586,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 235,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 295,00 zł
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 976,00 zł
852	85228	4260	Zakup energii		700,00 zł
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00 zł
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych		400,00 zł
852	85228	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		630,00 zł
852	85228	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		152,00 zł
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe		34,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 140,00 zł
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		220,00 zł
852	85295		Pozostała działalność	31 200,00 zł	31 200,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 200,00 zł	
	85295	3110	Świadczenia społeczne		28 800,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00 zł
Dochody budżetu państwa					
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	600,00 zł	
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł	
852	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	67 051,00 zł	
852	85228	0830	wpływy z usług	92,00 zł	
			ogółem	72 743,00 zł	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mazian Odachowski

BURMISTRZ

mgr Przemysław 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 interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja źródła finansowania (paragraf)	Wydatki na cele realizacji Programu Operacyjnego Wzrost i Pracę (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2011 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:		z tego:							
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki (10+11+12)	obciążenie	pozwolenia**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obciążenie	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe na	X		16 552 840	6 593 770	9 959 070	8 464 102	3 433 765	3 433 765	5 030 337	5 030 337					5 030 337
	Program: RPO Wzrost i Praca 2007-2013															
	Za priorytetowa 1. Zdobycie wiedzy															
	Działanie 1.1. Wzrost umiejętności i kwalifikacji pracowników															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:	09	600/60016/6057-0059	2 050 226	661 219	1 059 009	1 941 694	901 885	901 885	1 039 809	1 039 809					1 039 809
	2010 r.			108 534	89 334	19 200										
	2011 r.			1 941 694	901 885	1 039 809										
	Program: RPO Wzrost i Praca 2007-2013															
	Projekt 4 Rozwój przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości															
	Działanie 4.2. Renowacja miast															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:	61	900/90004/6057-6059	3 168 947	1 247 497	1 921 450	2 133 452	881 026	881 026	1 252 426	1 252 426					1 252 426
	z tego w 2009			42 700	14 940	27 754										
	2010 r.			956 943	339 677	619 266										
	2011 r.			2 133 452	881 026	1 252 426										
	2012 r.			33 852	11 849	22 004										
	Program: RPO Wzrost i Praca 2007-2013															
	Za priorytetowa 2. Turystyka															
	Działanie 2.1. Wzrost przedsiębiorczości															
	Nazwa projektu:															
1.3	Razem wydatki:	59	921/92118/6057-0059	3 358 059	1 669 206	1 688 853	1 014 760	586 976	586 976	427 784	427 784					427 784
	2008-2009			102 497	102 497											
	2010 r.			48 190	26 599	21 591										
	2011 r.			1 014 760	586 976	427 784										
	2012 r.			2 192 612	953 134	1 239 476										
	Program: RPO Wzrost i Praca 2007-2013															
	Za priorytetowa 7. Infrastruktura i transport															
	Działanie 7.2. Promocja i informacja															
	Nazwa projektu:															
1.4	Razem wydatki:	13	7507/5023/6057-0059	705 597	116 323	869 234	693 797	114 859	114 859	580 038	580 038					580 038
	2010 r.			9 700	1 464	8 236										
	2011 r.			695 707	114 859	580 038										
	2012 r.															
	2013															

Stworzenie warunków dla inwestorów poprzez uzbrojenie terenów na osiedlu Lidzbarska w Działdowie

Rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II w Działdowie

Adaptacja budynku ratusza w Działdowie na Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia

Rozwój i promocja E-usług publicznych w Urzędzie Miasta w Działdowie

Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wołności 64												
15	Program: RPO Wymiar 1 Mazury 2007-2013 Część priorytetowa: 4 (Rozwój, renowacja i rewitalizacja miast)	Nazwa projektu:	Działanie 4.2 Rewitalizacja									
			61	921/02113/0057-0059	7 270 049	2 560 525	4 700 524	2 678 399	949 019	1 729 300	1 729 300	
		Razem wydatki:										
		2010 r.			89 853	31 708	58 145					
		2011 r.			2 678 399	949 019	1 729 300					
		2012 r.			4 501 797	1 566 768	2 912 029					
		2013 r.										
		Wydatki bieżące razem			49 288	49 288	447 795	419 340	49 288	49 288	370 062	370 062
		Program: Uczucie się przez całe życie										
		Priorytet:										
		Działanie: Planowski Projekt Comenius										
		Nazwa projektu:										
		Razem wydatki:			80 000	0	80 000	72 083	0	0	72 083	72 083
		z tego w 2010			7 917	0	7 917					
		2011 r.			72 083	0	72 083					
		Program: Uczucie się przez całe życie										
		Działanie: Planowski Projekt Comenius										
		Nazwa projektu:										
		Razem wydatki:			84 374	0	84 374	14 546	0	0	14 546	14 540
		z tego w 2011 r.			14 540	0	14 540					
		2012 r.			43 229	0	43 229					
		2013 r.			26 597	0	26 597					
		Program: POKL										
		Strategia VI: Promocja integracji społecznej i walka na rzecz aktywnej starości										
		Nazwa projektu:										
		Razem wydatki:			43 970	0 596	37 300	43 970	0 596	0 596	37 300	37 300
		2011 r.			43 970	6 596	37 300					
		Program: POKL										
		Strategia VI: Promocja integracji społecznej i walka na rzecz aktywnej starości										
		Nazwa projektu:										
		Razem wydatki:			284 610	42 692	241 918	284 610	42 692	42 692	241 918	241 918
		2011 r.			284 610	42 692	241 918					
		Program: Uczucie się przez całe życie										
		Działanie: Comenius										
		Nazwa projektu:										
		Razem wydatki:			4 123		4 123	4 123		4 123	4 123	4 123
		z tego w 2011 r.			4 123		4 123					
		Ogółem (1+2)			17 049 933	6 643 068	10 406 865	8 883 442	3 483 052	0	5 400 389	5 400 389

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIII/122/11
Rady Miasta Dziąldowo
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego							
					Wydatki bieżące	W tym				Wydatki majątkowe	W tym	
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Pomoc finansowa			Pomoc finansowa
600	60014	6300		260.000,-							260.000,-	260.000,-
750	75011	2310	41.831,-	41.831,-	41.831,-	35.559,-	6.272,-					
750	75018	2710		4.500,-	4.500,-				4.500,-			
801	80104	2310	90.100,-	90.100,-	90.100,-	65.152,-	11.848,-					
801	80104	2310		14.700,-	14.700,-			14.700,-				
801	80110	2710	6.281,-	6.281,-	6.281,-	5.343,-	938,-					
801	80195	2310		3.030,-	3.030,-			3.030,-				
852	85220	2710		5.300,-	5.300,-				5.300,-			
921	92116	2320	42.528,-	42.528,-	42.528,-			42.528,-				
			180.740,-	468.270,-	208.270,-	106.054,-	19.058,-	60.258,-	9.800,-	260.000,-	260.000,-	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marian Odachowski
Marian Odachowski

BURMISTRZ
mgr Bronisław Małoniakiewicz
mgr Bronisław Małoniakiewicz