

**UCHWAŁA NR XXIV/209/16
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579) 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. z 2016 r. poz. 1870,1984), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą 71.914.584,18 zł,
- zwiększenie dochodów 364.472,40 zł,
- zmniejszenie dochodów 26.130,00 zł,
- plan dochodów po zmianie 72.252.926,58 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 75.002.432,18 zł,
- zwiększenie wydatków 29.493,40 zł,
- zmniejszenie wydatków 485.921,00 zł,
- plan wydatków po zmianie 74.546.004,58 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 748.879,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 71.504.047,58 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 9.435.338,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 9.234.243,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, kwota 65.110.666,58 zł to wydatki bieżące.

5. Deficyt budżetu w wysokości 2.293.078,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.293.078,00 zł;

6. Przychody budżetu w wysokości 6.200.185,15 zł, rozchody w wysokości 3.907.107,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego administracji rządowej w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie dla rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 126.052,00 zł; wydatki 126.052,00 zł, 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 2016 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/209/16

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		71 914 584,18	364 472,40	26 130,00	72 252 926,58
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	28 803 540,00	245 034,00	0,00	29 048 574,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 032 380,00	49 034,00	0,00	5 081 414,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	8 000,00	0,00	128 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	40 000,00	0,00	600 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 034,00	0,00	1 034,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 720 000,00	196 000,00	0,00	17 916 000,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	820 000,00	196 000,00	0,00	1 016 000,00
758	Różne rozliczenia	19 224 431,00	87 383,00	0,00	19 311 814,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 318 329,00	79 383,00	0,00	16 397 712,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	16 318 329,00	79 383,00	0,00	16 397 712,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	94 000,00	8 000,00	0,00	102 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94 000,00	8 000,00	0,00	102 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 159 788,70	5 714,40	0,00	2 165 503,10
80101	Szkoły podstawowe	104 878,28	1 000,00	0,00	105 878,28
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 200,00	1 000,00	0,00	10 200,00
80110	Gimnazja	160 328,56	4 714,40	0,00	165 042,96
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 714,40	0,00	4 714,40
852	Pomoc społeczna	19 303 784,00	26 130,00	26 130,00	19 303 784,00
85295	Pozostała działalność	323 035,00	26 130,00	26 130,00	323 035,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	26 130,00	0,00	26 130,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 130,00	0,00	26 130,00
926	Kultura fizyczna	120 790,00	211,00	0,00	121 001,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 990,00	211,00	0,00	7 201,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	211,00	0,00	211,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/209/16

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		75 002 432,18	29 493,40	485 921,00	74 546 004,58
750	Administracja publiczna	5 765 237,00	820,00	2 244,00	5 763 813,00
75011	Urzędy wojewódzkie	587 431,00	820,00	0,00	588 251,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 807,00	820,00	0,00	9 627,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 376 656,00	0,00	2 244,00	4 374 412,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 238,00	0,00	2 244,00	67 994,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 946,00	0,00	99,00	577 847,00
75416	Straż Miejska	310 396,00	0,00	99,00	310 297,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 346,00	0,00	99,00	6 247,00
801	Oświata i wychowanie	28 784 191,70	6 714,40	461 619,00	28 329 287,10
80110	Gimnazja	6 968 675,56	6 714,40	2 000,00	6 973 389,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 435 939,00	3 940,40	0,00	4 439 879,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 309,00	677,00	0,00	791 986,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 257,00	97,00	0,00	98 354,00
4171	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 964,00	0,00	2 000,00	68 964,00
80195	Pozostała działalność	1 729 059,00	0,00	459 619,00	1 269 440,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 815,00	0,00	326 815,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 297,00	0,00	128 297,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 507,00	0,00	4 507,00	0,00
852	Pomoc społeczna	22 648 891,00	21 959,00	21 959,00	22 648 891,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 359 682,00	3 000,00	16 247,00	7 346 435,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 060,00	0,00	3 000,00	20 060,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 247,00	0,00	13 247,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 393 186,00	18 247,00	5 000,00	1 406 433,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 883,00	0,00	5 000,00	25 883,00
4270	Zakup usług remontowych	5 136,00	5 000,00	0,00	10 136,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 803,00	13 247,00	0,00	19 050,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 769,00	712,00	712,00	340 769,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 038,00	0,00	712,00	1 326,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 479,00	600,00	0,00	57 079,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 373,00	98,00	0,00	11 471,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	14,00	0,00	1 543,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/209/16

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2016	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2016	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					W tym źródła finansowania					
					Rok budżetowy	Dochody własne jst	Kredyty pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.fp.	
1	600	60016	Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Świerkowej na odcinku od ul. Nidzickiej do ul. Dębowej i Al. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej		221.760,-	221.760,-				UM
2	600	60016	Odprowadzanie wód opadowych z osiedla Lidzbarska		597.270,-	597.270,-				UM
3	600	60016	Przebudowa ulicy Skłodowskiej na odcinku od Placu 1-go Maja do ulicy Pocztowej, ulicy Pocztowej oraz Placu 1-go Maja wraz z infrastrukturą techniczną		1.943.410,-	1.943.410,-				UM
4	600	60016	Budowa odcinka ulicy Przemysłowej		732.290,-	732.290,-				UM
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników na ulicach Osiedla Księżodworska		10.860,-	10.860,-				UM
6	600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Żeromskiego wraz z infrastrukturą techniczną		168.080,-	168.080,-				UM
7	600	60016	Zakup parkometrów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania		148.100,-	148.100,-				UM
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Lidzbarska		140.000,-	140.000,-				UM
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Męczenników wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 141, 2929/7, 2929/1, 2929/11		22.500,-	22.500,-				UM
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi dojazdowej do ulicy Męczenników na działce 185/22		6.000,-	6.000,-				UM
11	600	60016	Przebudowa ulicy Łubinowej		583.460,-	583.460,-				UM
12	600	60016	Utwardzenie i oświetlenie działki nr 332		128.140,-	128.140,-				UM
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Krasickiego wraz z infrastrukturą techniczną		20.790,-	20.790,-				UM
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Reja wraz z infrastrukturą techniczną		17.100,-	17.100,-				UM
15	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Sukertowej-Biedrawiny wraz z infrastrukturą techniczną		17.100,-	17.100,-				UM
16	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Karłowicza		11.070,-	11.070,-				UM
17	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej i drogi dojazdowej wzdłuż Kanału Młyńskiego		29.910,-	29.910,-				UM
18	600	60016	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Skłodowskiej-Curie-Chopina-Grunwaldzka	6.737.706,-	35.000,-	35.000,-				UM
19	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie ścieżki rowerowej od ul. Hallera do ul. Olsztyńskiej wzdłuż ul. Męczenników		103.600,-	103.600,-				UM
20	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Granicznej i Prostej wraz z		120.000,-	80.000,-		40.000,-B)		UM

			infrastrukturą techniczną						
21	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie utwardzenia terenu przy Zespole boisk sportowych na ul. Świerkowej		129.140,-	129.140,-			UM
22	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie chodnika w ul. Nowotki, Broniewskiego i Żeromskiego		11.000,-	11.000,-			UM
23	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie utwardzenia terenu przy ul. Pocztovej działki nr 998/12		11.070,-	11.070,-			UM
24	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kolektora kanalizacji deszczowej z Pl. 1-go Maja do Kanału Młyńskiego w Działdowie	20.000,-	1550,-	1.550,-			
25	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		300.000,-	300.000,-			UM
26	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida	950.000,-	20.000,-	20.000,-			UM
27	750	75023	Zakup urządzenia UPS		40.000,-	40.000,-			UM
28	750	75023	Portal konsultacji społecznych		17.000,-	17.000,-			UM
29	750	75023	Zakup i montaż systemu klimatyzacji		18.600,-	18.600,-			UM
30	750	75023	Zakup serwera bazodanowego		20.000,-	20.000,-			UM
31	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w mieście		150.000,-	150.000,-			UM
32	801	80101	Wykładzina ochronna parkietu sali gimnastycznej w ZS nr 2		25.000,-	25.000,-			ZS nr 2
33	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego z przyłączem - Przedszkole nr 1		21.974,-	21.974,-			P-le 1
34	801	80110	Modernizacja instalacji elektrycznej (II etap) - Gimnazjum nr 1		140.250,-	140.250,-			GIM 1
35	801	80110	Remont 3 łazienek - Gimnazjum nr 2		84.340,-	84.340,-			GIM 2
36	801	80195	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2	4.800.000,-	25.000,-	25.000,-			UM
37	801	80195	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Przedszkola nr 1		240.850,-	240.850,-			UM
38	801	80195	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Przedszkola nr 4		183.500,-	183.500,-			UM
39	801	80195	Wykonanie ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 1		27.000,-	27.000,-			UM
40	801	80195	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 o trzy oddziały przedszkolne	1.180.000,-	530.000,-	530.000,-			UM
41	801	80195	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego Przedszkola Miejskiego nr 4		15.000,-	15.000,-			UM
42	801	80195	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego Przedszkola Miejskiego nr 5		22.000,-	22.000,-			UM
43	801	80195	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim nr 1		8.000,-	8.000,-			UM
44	851	85154	Zakup sprzętu specjalistycznego do diagnozowania zatruc narkotykowych i poalkoholowych		30.000,-	30.000,-			UM
45	852	85203	Remont pokrycia dachowego w kompleksie budynków Domu Seniora i garaży - MOPS		10.000,-	10.000,-			MOPS
46	852	85203	Zakup pieca dla Domu Seniora		5.117,-	5.117,-			MOPS
47	852	85219	Zakup programu finansowo-księgowego		5.747,-	5.747,-			MOPS
48	852	85219	Zakup kserokopiarki		7.500,-	7.500,-			MOPS
49	852	85219	Zakup programu kadrowo-płacowego		5.803,-	5.803,-			MOPS
50	852	85219	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	517.000,-	13.600,-	13.600,-			MOPS
51	852	85295	Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6	2.000.787,-	90.000,-	31.896,-		58.104,-	UM
52	900	90004	Opracowanie dokumentacji oraz budowa „Dziecięcej Krainy” przy ul. Wolności 64		150.000,-	150.000,-			UM
53	900	90004	Budowa toru rowerowego typu „pumptrack” w Działdowie		100.000,-	100.000,-			UM
54	900	90004	Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II	1.450.671,-	18.451,-	15.314,-		3.137,-	UM

55	900	90015	Opracowanie dokumentacji oraz budowa oświetlenia w ulicy Sikorskiego		69.690,-	69.690,-			UM
56	900	90015	Wyniesienie 3 układów pomiarowych oświetlenia ulicznego		50.690,-	50.690,-			UM
57	900	90015	Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia miejskiego		52.970,-	52.970,-			UM
58	900	90015	Modernizacja oświetlenia na ulicy Jagiełły		289.780,-	289.780,-			UM
59	900	90015	Modernizacja oświetlenia na osiedlu Księżdwońska		423.540,-	423.540,-			UM
60	900	90015	Modernizacja oświetlenia w ulicy Świerkowej		70.000,-	70.000,-			UM
61	921	92105	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie	8.430.463,-	606.391,-	156.023,-		450.368,-	UM
62	921	92105	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku przy ul. Jagiełły 13		102.250,-	102.250,-			UM
63	921	92105	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta	191.000,-	1.000,-	1.000,-			UM
64	921	92118	Wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniach ratusza przeznaczonych dla IMPK		8.000,-	8.000,-			UM
65	926	92601	Przebudowa infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Działdowie – wykonanie dokumentacji projektowej		25.000,-	25.000,-			UM
66	926	92601	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie zadaszenia lodowiska		401.000,-	1.000,-		1.000,-	UM
RAZEM				26.678.627,-	9.234.243,-	8.682.634,-		40.000,-	511.609,-

A – dotacja z budżetu państwa

B – pomoc finansowa jst;

C- PFRON

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/209/16

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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		120.000,-							120.000,-	120.000,-
600	60016	6300	40.000,-	40.000,-							40.000,-	
750	75011	2310	45.306,-	45.306,-	45.306,-	38.016,-	7.290,-					
750	75018	2710		15.000,-	15.000,-					15.000,-		
801	80104	2310		1.000,-	1.000,-				1.000,-			
801	80110	2710	4.714,40	4.714,40	4.714,40	3.940,40	774,-					
801	80195	2310		1.800,-	1.800,-				1.800,-			
852	85220	2710		5.300,-	5.300,-					5.300,-		
921	92116	2320	47.320,-	47.320,-	47.320,-				47.320,-			
			137.340,40	280.440,40	120.440,40	41.956,40	8.064,-	50.120,-	20.300,-	160.000,-	120.000,-	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/209/16

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan na rok 2016
1	Planowane dochody		72.252.926,58
2	Planowane wydatki		74.546.004,58
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2.293.078,00
I	Finansowanie (przychody-rozkłady)		2.293.078,00
Przychody ogółem			6.200.185,15
1	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	§ 952	
2	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
4	Splaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1.950.185,15
7	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
8	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	4.250.000,00
Rozchody ogółem			3.907.107,15
1	Splaty krajowych kredytów	§ 992	1.125.000,00
2	Splaty krajowych pożyczek	§ 992	
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	2.782.107,15
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym	§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Opis	Dotacje	Wydatki
			Razem zestawienie	17 796 506,18 zł	17 796 506,18 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 910,48 zł	8 910,48 zł
010	01095		Pozostała działalność	8 910,48 zł	8 910,48 zł
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 910,48 zł	
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		174,72 zł
010	01095	4430	Różne opłaty i składki		8 735,76 zł
750			Administracja publiczna	275 655,00 zł	275 655,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	275 655,00 zł	275 655,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 655,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		223 485,00 zł
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 600,00 zł
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 560,00 zł
750	75011	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 306,00 zł
750	75011	4260	Zakup energii		5 000,00 zł
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych		4 140,00 zł
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 564,00 zł

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 668,00 zł	17 668,00 zł
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 668,00 zł	17 668,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 668,00 zł	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342,00 zł
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		6,13 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00 zł
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 328,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 991,87 zł
801			Oświata i wychowanie	173 365,70 zł	173 365,70 zł
801	80101		Szkoły podstawowe	91 178,28 zł	91 178,28 zł
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 178,28 zł	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		902,74 zł
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		90 275,54 zł
801	80110		Gimnazja	77 647,56 zł	77 647,56 zł
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 647,56 zł	
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		768,78 zł
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		76 878,78 zł
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst. gimnz.ogólnokoszt., lic. profil. i szk. zaw. oraz szk. artyst.	4 539,86 zł	4 539,86 zł
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 539,86 zł	
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44,91 zł
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 494,95 zł
851			Ochrona zdrowia	450,00 zł	450,00 zł
851	85195		Pozostała działalność	450,00 zł	450,00 zł

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		270,00 zł
852			Pomoc społeczna	17 320 457,00 zł	17 320 457,00 zł
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 249 906,00 zł	7 249 906,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 249 906,00 zł	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		7 032 409,00 zł
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 943,00 zł
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 584,00 zł
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 643,00 zł
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 137,00 zł
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 850,00 zł
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 713,00 zł
852	85212	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00 zł
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00 zł
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych		8 105,00 zł
852	85212	4430	Różne opłaty i składki		300,00 zł
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 653,00 zł
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		419,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 163,00 zł	41 163,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 163,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		41 163,00 zł
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 334,00 zł	20 334,00 zł
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 334,00 zł	
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		19 936,00 zł

852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		398,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 920,00 zł	78 920,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 920,00 zł	
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		690,00 zł
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 079,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 566,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 601,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 498,00 zł
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 167,00 zł
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych		381,00 zł
852	85228	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		750,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00 zł
852	85211		Świadczenie wychowawcze	9 929 660,00 zł	9 929 660,00 zł
852	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 929 660,00 zł	
852	85211	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00 zł
852	85211	3110	Świadczenia społeczne		9 731 067,00 zł
852	85211	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 882,00 zł
852	85211	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 204,00 zł
852	85211	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 065,00 zł
852	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 056,00 zł
852	85211	4260	Zakup energii		3 287,00 zł
852	85211	4270	Zakup usług remontowych		31 247,00 zł
852	85211	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00 zł
852	85211	4300	Zakup usług pozostałych		24 664,00 zł
852	85211	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00 zł
852	85211	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 824,00 zł
852	85211	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 314,00 zł
852	85295		Pozostała działalność	474,00 zł	474,00 zł

852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	474,00 zł	
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		474,00 zł

Dochody budżetu państwa

750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	174,00	
852	85212	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 144,00	
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 459,00	
852	85228	0830	Wpływy z usług	1 378,00	
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	
			Ogółem:	153 575,00	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/209/16

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych

LP.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801, z tego:	126.052,00	126.052,00
	- rozdział 80101	29.290,00	29.290,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	14.390,00	14.390,00
	Zespół Szkół Nr 2	14.900,00	14.900,00
	- rozdział 80110	91.500,00	91.500,00
	Gimnazjum Nr 1	20.000,00	20.000,00
	Gimnazjum Nr 2	71.500,00	71.500,00
	- rozdział 80104	5.262,00	5.262,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1	2.762,00	2.762,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3	1.000,00	1.000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 4	1.000,00	1.000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 5	500,00	500,00
	Ogółem	126.052,00	126.052,00