

**UCHWAŁA NR V/25/15  
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 2 lutego 2015 r.

**w sprawie: zmian w budżecie Gminy – Miasto Działdowo na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, 645, 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, 1072) 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 2013 poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

**§ 1.** 1. Wprowadza się zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1

- plan wydatków przed zmianą	62.225.119,00 zł
- zwiększenie wydatków	1.771.676,00 zł
- zmniejszenie wydatków	2.003.016,00 zł
- plan wydatków po zmianie	61.993.779,00 zł.

2. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 1 kwota 9.789.166,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 9.265.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, kwota 52.204.613,00 zł to wydatki bieżące.

3. Deficyt budżetu w wysokości 3.689.071,00 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: 1.189.071,00 zł oraz zaciąganych kredytów w kwocie 2.500.000,00 zł.

4. Przychody budżetu w wysokości 5.382.776,93 zł, rozchody w wysokości 1.693.705,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Romuald Remiszewski**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/25/15

## Rady Miasta Działdowo

z dnia 2 lutego 2015 r.

## Wydutki

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
<b>Razem:</b>		<b>62 225 119,00</b>	<b>1 771 676,00</b>	<b>2 003 016,00</b>	<b>61 993 779,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 811 600,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>7 091 600,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	7 405 800,00	780 000,00	1 500 000,00	6 685 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 965 000,00	780 000,00	1 500 000,00	5 245 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>851 164,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 141 164,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 164,00	290 000,00	0,00	804 164,00
4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	40 000,00	0,00	331 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	250 000,00	0,00	350 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 475 040,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>5 475 040,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 478 800,00	48 000,00	48 000,00	4 478 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	0,00	3 300,00	236 700,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 700,00	44 700,00	0,00	50 400,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>399 035,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 035,00</b>
75495	Pozostała działalność	99 800,00	50 000,00	0,00	149 800,00
6050	opis niekompletny	35 000,00	50 000,00	0,00	85 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 400 678,00</b>	<b>424 850,00</b>	<b>90 920,00</b>	<b>27 734 608,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	9 546 413,00	36 615,00	55 173,00	9 527 855,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 588 757,00	16 133,00	0,00	6 604 890,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 554,00	2 767,00	0,00	1 182 321,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	168 615,00	342,00	0,00	168 957,00
4300	Zakup usług pozostałych	175 339,00	0,00	6 120,00	169 219,00
4350	Zakupo usług dostępu do sieci Internet	2 589,00	0,00	2 589,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	830,00	11 253,00	0,00	12 083,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 664,00	0,00	8 664,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 120,00	0,00	6 120,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00
80104	Przedszkola	7 408 769,00	48 503,00	17 272,00	7 440 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 106 236,00	19 401,00	0,00	4 125 637,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 256,00	3 372,00	0,00	748 628,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	90 315,00	458,00	0,00	90 773,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 502,00	0,00	7 440,00	93 062,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 514,00	0,00	3 514,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 832,00	0,00	9 832,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 318,00	0,00	6 318,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 326,00	7 440,00	0,00	8 766,00
80110	Gimnazja	6 801 960,00	29 821,00	15 737,00	6 816 044,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 365 430,00	11 789,00	0,00	4 377 219,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 551,00	2 041,00	0,00	816 592,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	115 507,00	254,00	0,00	115 761,00
4300	Zakup usług pozostałych	157 190,00	0,00	7 352,00	149 838,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 385,00	0,00	3 385,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 014,00	8 385,00	0,00	10 399,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 352,00	0,00	7 352,00

80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 541 840,00	9 911,00	2 738,00	2 549 013,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 074,00	6 045,00	0,00	1 779 119,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 531,00	1 039,00	0,00	324 570,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 111,00	89,00	0,00	46 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 442,00	0,00	1 080,00	35 362,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	530,00	1 658,00	0,00	2 188,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 658,00	0,00	1 658,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	930 911,00	300 000,00	0,00	1 230 911,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 800,00	300 000,00	0,00	617 800,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>393 742,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>393 742,00</b>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	353 000,00	1 000,00	1 000,00	353 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 010 784,00</b>	<b>6 866,00</b>	<b>6 866,00</b>	<b>11 010 784,00</b>
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	82 645,00	98,00	98,00	82 645,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 561,00	0,00	98,00	7 463,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	98,00	0,00	98,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 277 493,00	6 768,00	6 768,00	1 277 493,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 215,00	0,00	874,00	42 341,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 778,00	0,00	1 778,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 358,00	5 894,00	0,00	9 252,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	4 116,00	0,00	4 116,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	874,00	0,00	874,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>435 100,00</b>	<b>4 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 830,00</b>
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	335 100,00	4 730,00	0,00	339 830,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 954,00	3 955,00	0,00	248 909,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 025,00	678,00	0,00	45 703,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 437,00	97,00	0,00	6 534,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 938 312,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 968 312,00</b>
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	226 000,00	30 000,00	0,00	256 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 417 107,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 447 107,00</b>
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	2 489 970,00	30 000,00	0,00	2 519 970,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 489 970,00	30 000,00	0,00	2 519 970,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 541 147,00</b>	<b>106 230,00</b>	<b>356 230,00</b>	<b>1 291 147,00</b>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	350 000,00	50 000,00	350 000,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	50 000,00	350 000,00	50 000,00
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	868 300,00	56 230,00	6 230,00	918 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 160,00	0,00	1 500,00	70 660,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 240,00	4 730,00	0,00	6 970,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/25/15

Rady Miasta Działdowo

z dnia 2 lutego 2015 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.**

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2015	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2015	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy	W tym źródła finansowania				
					Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.fp.		
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Pocztovej, Boya Żeleńskiego, Hallera, Skłodowskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Małka oraz Pl. 1-go Maja wraz z infrastrukturą techniczną	87.000,-	85.000,-	85.000,-				UM
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę przebudowę ul. Chopina, Grunwaldzkiej i odcinka ul. Skłodowskiej wraz z infrastrukturą	35.000,-	30.000,-	30.000,-				UM
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Lidzbarska	140.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji i przebudowa ul. Polnej w zakresie chodnika, zjazdów i przejścia dla pieszych	95.000,-	70.000,-	70.000,-				UM
5	600	60016	Budowa ulicy Boznańskiej		250.000,-	250.000,-				UM
6	600	60016	Budowa ulicy Gierymskiego		190.000,-	190.000,-				UM
7	600	60016	Budowa ulicy Makowskiego		170.000,-	170.000,-				UM
8	600	60016	Budowa ulicy Witkiewicza		170.000,-	170.000,-				UM
9	600	60016	Przebudowa ul. Norwida		1.880.000,-	1.880.000,-				UM
10	600	60016	Budowa ul. Czyżewskiego		870.000,-	870.000,-				UM
11	600	60016	Przebudowa ul. Żytniej		1.430.000,-	1.430.000,-				UM
12	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		350.000,-	350.000,-				UM
13	750	75023	Zakup urządzenia UPS		35.000,-	35.000,-				UM
14	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w mieście		85.000,-	85.000,-				UM
15	801	80104	Adaptacja pomieszczeń na salę rehabilitacyjną dla dzieci autystycznych – Przedszkole nr 1		28.000,-	28.000,-				P-le nr 1
16	801	80104	Modernizacja wentylacji grawitacyjnej w kuchni – Przedszkole nr 3		13.000,-	13.000,-				P-le nr 3
17	801	80104	Zakup garnków parowych – Przedszkole nr 4		15.000,-	15.000,-				P-le nr 4
18	801	80104	Rozbudowa szatni i łazienki dla personelu – Przedszkole nr 5		15.000,-	15.000,-				P-le nr 5
19	801	80110	Modernizacja instalacji elektrycznej w piwnicy i na parterze budynku – Gimnazjum nr 1		65.650,-	65.650,-				GIM 1
20	801	80110	Remont sześciu łazienek – Gimnazjum nr 2		145.800,-	145.800,-				GIM 2
21	801	80195	„Szkoła bez barier – Szkoła bez różnic” Likwidacja barier w Zespole Szkół nr 2 w Działdowie przy ul. Polnej 11	270.000,-	262.800,-	122.800,-		140.000,- C)		UM
22	801	80195	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do Przedszkola nr 4 i placu manewrowego		55.000,-	55.000,-				UM
23	801	80195	Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej na termomodernizację Zespołu Szkół nr 2		50.000,-	50.000,-				UM

24	801	80195	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Gimnazjum nr 1		10.000,-	10.000,-			UM
25	801	80195	Szkoła dostępna dla wszystkich. Likwidacja barier w Szkole Podstawowej nr 3 w Działdowie ul. Lenartowicza 1		240.000,-	240.000,-			UM
26	900	90004	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów pomiędzy Kanałem Młyńskim a ul. Mławską na cele rekreacyjne		30.000,-	30.000,-			UM
27	921	92105	Budowa sali widowiskowo-kinowej	5.720.000,-	2.293.970,-	1.293.423,-		1.000.547,- A)	UM
28	921	92105	Zadaszenie sceniczne		196.000,-	196.000,-			UM
29	921	92105	Opracowanie koncepcji na rewitalizację Starego Miasta wraz z ul. Jagielly		30.000,-	30.000,-			UM
30	926	92601	Wykonanie oświetlenia boiska przy ul. Świerkowej		50.000,-	50.000,-			UM
31	926	92604	Wykonanie piłkochwyłów na stadionie MOSiR		50.000,-	50.000,-			MOSiR
<b>RAZEM</b>					<b>6.347.000,-</b>	<b>9.265.220,-</b>		<b>8.124.673,-</b>	<b>1.140.547,-</b>

A – dotacja z budżetu państwa

B – pomoc finansowa Powiatu

C- PFRON

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/25/15

Rady Miasta Działdowo

z dnia 2 lutego 2015 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2015 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2015
1	Planowane dochody		58.304.708,00
2	Planowane wydatki		61.993.779,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-.3.689.071,00
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		3.689.071,00
<b>Przychody ogółem</b>			<b>5.382.776,93</b>
1	Kredyty	§ 952	2.500.000,00
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Wolne środki	§950	2.882.776,93
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>1.693.705,93</b>
1	Splaty kredytu	§ 992	1 405 000,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Pożyczki udzielone	§ 991	
5	Lokaty w bankach	§ 994	288.705,93
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	

7	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995	