

UCHWAŁA Nr XXXII/333/10

Rady Miasta Działdowo

z dnia 18 lutego 2010r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010

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 oraz z 2009 Nr 52 poz. 420) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240)

Rada Miasta uchwała co następuje:

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

- zwiększenie dochodów	674.730,-zł
- zmniejszenie dochodów	
- plan dochodów przed zmianą	50.784.822,-zł
- plan dochodów po zmianie	51.399.552,-zł

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

- zwiększenie wydatków	1.208.865,-zł
- zmniejszenie wydatków	258.440,-zł
- plan wydatków przed zmianą	56.974.759,-zł
- plan wydatków po zmianie	57.925.184,-zł

- spłata rat kredytowych 625.000,-zł

3. Z planu dochodów, o którym mowa w ust. 1 kwota 8.493.506,-zł stanowi dochody majątkowe, kwota 42.906.046,-zł dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 przeznaczają się na wydatki majątkowe 16.013.292,-zł z czego inwestycyjne 15.351.458,-zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a oraz kwotę 41.911.892,-zł na wydatki bieżące.

5. Deficyt budżetu miasta w wysokości 6.525.632,-zł zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.515.632,-zł
- zaciąganych kredytów w kwocie 3.010.000,-zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

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 2010 w wysokości 3.789.346,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Przyjmuje się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§3. Przyjmuje się zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§4. Uchyla się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w Załączniku nr 10 do Uchwały Nr XXXI/322/09 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: budżetu miasta na 2010 rok.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/333/10
Rady Miasta Działdowo
z dnia 18 lutego 2010r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60016	6300	0,-	100.000,-		100.000,-
	60016		4.886.055,-	100.000,-		4.986.055,-
600			4.886.055,-	100.000,-		4.986.055,-
756	75618	0690	0,-	70.000,-		70.000,-
	75618		745.000,-	70.000,-		815.000,-
756			19.587.572,-	70.000,-		19.657.572,-
801	80101	0970	2.100,-	552,-		2.652,-
	80101		12.750,-	552,-		13.302,-
801			1.449.120,-	552,-		1.449.672,-
852	85295	2030	0,-	183.520,-		183.520,-
	85295		0,-	183.520,-		183.520,-
852			6.757.170,-	183.520,-		6.940.690,-
853	85395	2708	0,-	273.358,-		273.358,-
		2709	0,-	14.400,-		14.400,-
	85395		0,-	287.758,-		287.758,-
853			0,-	287.758,-		287.758,-
900	90011	0970	0,-	32.900,-		32.900,-
	90011		0,-	32.900,-		32.900,-
900			919.371,-	32.900,-		952.271,-
926	92601	6300	363.000,-		30.000,-	333.000,-
		6330	363.000,-		30.000,-	333.000,-
	92601		726.000,-		60.000,-	666.000,-
926			832.948,-		60.000,-	772.948,-
Razem dochody			50.784.822,-	674.730,-	60.000,-	51.399.552,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/333/10
Rady Miasta Dziąldowo
z dnia 18 lutego 2010r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60016	6050	8.524.100,-	100.000,-	100.000,-	8.524.100,-
	60016		12.062.436,-	100.000,-	100.000,-	12.062.436,-
600			12.062.436,-	100.000,-	100.000,-	12.062.436,-
700	70005	4390	50.000,-		10.000,-	40.000,-
	70005		1.262.260,-		10.000,-	1.252.260,-
700			1.972.260,-		10.000,-	1.962.260,-
801	80104	2310	0,-	6.000,-		6.000,-
	80104		4.587.269,-	6.000,-		4.593.269,-
	80146	4210	8.832,-		500,-	8.332,-
		4300	17.719,-	7.000,-		24.719,-
		4700	53.744,-		5.000,-	48.744,-
	80146		100.324,-	7.000,-	7.000,-	100.324,-
801			20.086.332,-	13.000,-	7.000,-	20.092.332,-
851	85154	4010	0,-	6.300,-		6.300,-
		4170	95.000,-		6.300,-	88.700,-
	85154		290.000,-	6.300,-	6.300,-	290.000,-
851			317.000,-	6.300,-	6.300,-	317.000,-
852	85214	3110	352.671,-		33.840,-	318.831,-
	85214		352.671,-		33.840,-	318.831,-
	85295	3110	115.680,-	183.520,-		299.200,-
	85295		147.523,-	183.520,-		331.043,-
852			9.141.166,-	183.520,-	33.840,-	9.290.846,-
853	85395	3119	0,-	33.840,-		33.840,-
		4018	0,-	79.808,-		79.808,-
		4019	0,-	4.205,-		4.205,-
		4048	0,-	1.595,-		1.595,-
		4049	0,-	84,-		84,-
		4118	0,-	11.993,-		11.993,-
		4119	0,-	632,-		632,-
		4128	0,-	1.731,-		1.731,-
		4129	0,-	92,-		92,-
		4178	0,-	12.425,-		12.425,-
		4179	0,-	655,-		655,-
		4218	0,-	4.485,-		4.485,-
		4219	0,-	235,-		235,-
		4308	0,-	157.777,-		157.777,-
		4309	0,-	8.311,-		8.311,-
		4368	0,-	304,-		304,-
		4369	0,-	16,-		16,-
		4448	0,-	959,-		959,-
		4449	0,-	51,-		51,-
		4748	0,-	761,-		761,-
		4749	0,-	39,-		39,-
		4758	0,-	1.520,-		1.520,-
		4759	0,-	80,-		80,-
	85395		0,-	321.598,-		321.598,-
853			0,-	321.598,-		321.598,-
900	90095	2900	30.700,-	102.900,-		133.600,-
	90095		766.942,-	102.900,-		869.842,-
900			3.528.654,-	102.900,-		3.631.554,-
921	92113	6050	0,-	100.000,-		100.000,-
	92113		0,-	100.000,-		100.000,-
	92116	6050	90.000,-		40.000,-	50.000,-
	92116		557.352,-		40.000,-	517.352,-
	92120	6300	0,-	258.658,-		258.658,-
	92120		0,-	258.658,-		258.658,-
	92195	4170	1.500,-	1.300,-		2.800,-
		4300	60.000,-		1.300,-	58.700,-
	92195		108.500,-	1.300,-	1.300,-	108.500,-
921			1.324.852,-	359.958,-	41.300,-	1.643.510,-
926	92601	6050	1.547.210,-	60.000,-	60.000,-	1.547.210,-
	92601		1.547.210,-	60.000,-	60.000,-	1.547.210,-
	92604	4260	92.377,-	25.589,-		117.966,-
		6050	0,-	36.000,-		36.000,-
	92604		676.447,-	61.589,-		738.036,-
926			2.493.753,-	121.589,-	60.000,-	2.555.342,-
Razem wydatki			56.974.759,-	1.208.865,-	258.440,-	57.925.184

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/333/10
Rady Miasta Działdowo
z dnia 18 lutego 2010r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 -2012

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2011	2012	Jednostki realizujące zadanie
				Rok budżetowy 2010	W tym: źródła finansowania						
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Inne źródła*	Środki wymienione w art.5ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	Budowa ul. Chlebowskiego, Pronaszko i Orłowskiego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Chlebowskiego z wylotem do rowu melioracyjnego w Działdowie (2008-2010)	2.211.509,-	2.148.336,-	679.502,-			1.468.834,-			UM
600	60016	Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego Hallera-Konopnickiej-Nidzicka wraz z niezbędną infrastrukturą (2009-2010)	6.215.700,-	5.992.100,-	2.896.100,-		2.996.000,-A 100.000,-B				UM
600	60016	Roboty renowacyjne przy relikcie podpory mostowej wraz z odwodnieniem (2009-2011)	120.000,-	25.000,-	25.000,-				93.500,-		UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych na przebudowę ulic w osiedlu Leśna (2009-2010)	219.826,-	167.000,-	167.000,-						UM
700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Wolności 64 (2009-2010)	1.025.000,-	525.000,-	525.000,-						UM
900	90004	Rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II (2009-2012)	3.721.833,-	1.369.412,-	479.295,-			890.117,-	1.909.883,-	399.839,-	UM
900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie osiedli Polna i Lidzbarska wraz z budową sieci wodociągowej w ul. Granicznej i Prostej (2008-2010)	200.000,-	199.000,-	199.000,-						UM
921	92116	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę biblioteki miejskiej (2009-2010)	59.300,-	50.000,-	50.000,-						UM
926	92601	Opracowanie koncepcji budowy centrum wypoczynkowego z basenem oraz wykup gruntu (2009-2011)	1.027.630,-	447.210,-	447.210,-				494.420		UM
RAZEM			14.800.798,-	10.923.058,-	5.468.107,-		3.096.000,-	2.358.951,-	2.497.803,-	399.839,-	

A: dotacje z budżetu państwa

B: środki i dotacje otrzymane od innych jst

C: inne

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXXII/333/10
Rady Miasta Działdowo
z dnia 18 lutego 2010r.

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki realizujące zadanie
				Rok budżetowy 2010	W tym: źródła finansowania				
					Srodki własne	Kredyty i pożyczki	Inne źródła*	Srodki wymienione w art.5ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Budowa dróg dojazdowych do projektowanego wiaduktu kolejowego na przedłużeniu ul. Kochanowskiego	700.000,-	700.000,-	700.000,-				UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji wraz z przebudową ul. Osiedleńczej	170.000,-	170.000,-	170.000,-				UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji i przebudowa ul. Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Osiedleńcza i Kochanowskiego	250.000,-	250.000,-	250.000,-				UM
600	60016	Zmiana stałej organizacji ruchu ulic Polna, Zbożowa i Sienkiewicza	80.000,-	80.000,-	80.000,-				UM
600	60016	Budowa dróg o nawierzchni ulepszonej w osiedlu Lidzbarska – etap II	50.000,-	50.000,-	50.000,-				UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi wraz z uzbrojeniem od. ul. Olsztyńskiej do Kombetu	50.000,-	50.000,-	50.000,-				UM
600	60016	Budowa ul. 11-go Listopada i ul. Lotników wraz z infrastrukturą	300.000,-	300.000,-	300.000,-				UM
600	60016	Przebudowa ulicy Lenartowicza wraz z infrastrukturą	300.000,-	300.000,-	300.000,-				UM
600	60016	Przebudowa ulicy Makowej	240.000,-	240.000,-	240.000,-				UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic w osiedlu Polna	150.000,-	150.000,-	150.000,-				UM
700	70005	Wykup nieruchomości na cele publiczne	250.000,-	250.000,-	250.000,-				UM
700	70095	Adaptacja strychów na cele mieszkalne	210.000,-	210.000,-	210.000,-				UM
750	75023	Zakup oprogramowania UM	8.000,-	8.000,-	8.000,-				UM
750	75023	Zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED - UM	6.500,-	6.500,-	6.500,-				UM
801	80101	Zakup sprzętu multimedialnego – Szkoła Podstawowa Nr 3	14.000,-	14.000,-	14.000,-				SP 3
801	80101	Zakup sprzętu multimedialnego – Zespól Szkół Nr 2	14.000,-	14.000,-	14.000,-				ZS 2
801	80110	Zakup sprzętu multimedialnego – Gimnazjum Nr 2	14.000,-	14.000,-	14.000,-				GIM 2
801	80110	Zakup wyposażenia pracowni inżynierskiej – Gimnazjum Nr 1	30.000,-	30.000,-	30.000,-				GIM 1
801	80195	Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu i budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół nr 2 im. Jana Pawła	250.900,-	250.900,-	135.450,-		115.450,-A		UM
851	85154	Zakup sprzętu sportowego na potrzeby świetlic socjoterapeutycznych oraz sprzętu medycznego	15.000,-	15.000,-	15.000,-				UM
900	90015	Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia w ulicy Modrzewiowej i Wrzosowej	85.000,-	85.000,-	85.000,-				UM
921	92113	Rewitalizacja budynku wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64	100.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
921	92195	Zakup praw autorskich – Kronika Działdowa	5.000,-	5.000,-	5.000,-				UM
926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” przy ul. Makowej	1.100.000,-	1.100.000,-	434.000,-		333.000,-A 333.000,-B		UM
926	92604	Zakup i montaż wiaty magazynowej do składowania elementów lodowiska	36.000,-	36.000,-	36.000,-				UM
		RAZEM	4.428.400,-	4.428.400,-	3.646.950,-		781.450,-		

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII/333/10
Rady Miasta Działdowo
z dnia 18 lutego 2010r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2010 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2010
1	Planowane dochody		51.399.552,-
2	Planowane wydatki		57.925.184,-
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6.525.632,-
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		6.525.632,-
	Przychody ogółem		7.150.632,-
1	Kredyty	§ 952	3.010.000,-
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	Inne źródła (wolne środki)	§955	4.140.632,-
	Rozchody ogółem		625.000,-
1	Splaty kredytu	§ 992	625.000,-
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	
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995	

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXII/333/10
Rady Miasta Działdowo
z dnia 18 lutego 2010r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym			Wydatki majątkowe	W tym Pomoc finansowa	
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje			Pomoc finansowa
600	60016	6300	100.000	100.000						100.000	
750	75011	2310	39.556	39.556	39.556	33.615	5.941				
750	75018	2710		4.500	4.500				4.500		
801	80104	2310	180.000	180.000	180.000	137.000	24.044				
801	80104	2310		6.000	6.000			6.000			
852	85220	2710		5.300	5.300				5.300		
921	92116	2320	41.572	41.572	41.572		41.572				
921	92120	6300		258.658						258.658	258.658
926	92601	6300	333.000	333.000						333.000	
Ogółem			694.128	968.586	276.928	170.615	29.985	47.572	9.800	691.658	258.658

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXII/333/10
Rady Miasta Działdowo
z dnia 18 lutego 2010r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2010

dział	rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			302.000,-	X	x
926	92605	Organizowanie i realizacja zajęć sportowych ogólnorozwojowych i specjalistycznych zapewniających rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności sportowych dzieci i młodzieży wyłonionych w drodze naboru powszechnego	90.000,-		
926	92605	Organizowanie imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych mających na celu integrację społeczności lokalnej wokół idei: usportowienia społeczeństwa, aktywności sportowej i przeciwdziałania patologiom społecznym	90.000,-		
851	85154	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych jako alternatywa spędzania wolnego czasu i propagowania zdrowego stylu życia podczas ferii zimowych i wakacji	24.000,-		
851	85154	Organizacja zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży	10.000,-		
851	85154	Organizacja i prowadzenie „świetlic opiekuńczo-wychowawczych”	24.000,-		
851	85154	Organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami socjoterapii, dla dzieci i młodzieży nie objętych opieką instytucjonalną w ramach projektu „Pedagog ulicy w naszym mieście”	10.000,-		
851	85154	Podjęcie alternatywnych działań z profilaktyki uzależnień skierowanych do młodzieży „Działdowo Ojcu Świętemu”	4.500,-		
921	92195	Turniej walk rycerskich o miecz św. Katarzyny	9.000,-		
921	92195	Konferencja szkoleniowa o wolontariacie	2.500,-		
921	92195	Przegląd twórczości artystycznej Art-Akcja	10.000,-		
921	92195	Rajd pieszy „Tradycja, historia i kultura Działdowszczyzny”	1.000,-		
921	92195	Konkurs na pocztówki Działdowa	2.000,-		
921	92195	Impreza szkoleniowo- integracyjna dla osób niewidzących i słabo widzących	2.000,-		
921	92195	Wydanie pamiątkowej publikacji z okazji 90-lecia przyłączenia Działdowa do Polski	8.000,-		
921	92195	Przegląd piosenki ekologiczno-turystycznej	1.500,-		
852	85295	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w okresie ochronnym na terenie miasta Działdowo	13.500,-		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych			x	1.126.352,-	x
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie		659.000,-	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		467.352,-	
Ogółem			302.000,-	1.126.352,-	x

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA-FURTAK