

UCHWAŁA Nr XIV/166/08

Rady Miasta Działdowo

z dnia 17 kwietnia 2008r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2008

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 oraz z 2007 r. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) Rada Miasta uchwała co następuje:

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

- zwiększenie dochodów	900.078,-zł
- plan dochodów przed zmianą	51.760.537,-zł
- plan dochodów po zmianie	52.660.615,-zł

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

- zwiększenie wydatków	2.203.217,-zł
- zmniejszenie wydatków	101.537,-zł
- plan wydatków przed zmianą	54.950.157,-zł
- plan wydatków po zmianie	57.051.837,-zł
- spłata rat kredytowych	192.308,-zł

3. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 przeznaczają się na wydatki inwestycyjne 19.614.858,-zł, zgodnie z załącznikiem 4 i 4a.

4. Deficyt budżetu miasta w wysokości 4.391.222,-zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.391.222,-zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2008, zgodnie z załącznikiem nr 3.

- plan dochodów wynosi 6.403.789,-
- plan wydatków wynosi 6.403.789,-

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych: przychody 796.000,-zł wydatki 796.000,-zł, 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 2008 i podlega ogłoszeniu.

**Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/166/08
Rady Miasta Działdowo
z dnia 17 kwietnia 2008r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
758	75801	2920	10.277.697,-	202.078,-		10.479.775,-
	75801		10.277.697,-	202.078,-		10.479.775,-
758			12.482.354,-	202.078,-		12.684.432,-
852	85212	0920	0,-	5.000,-		5.000,-
		0970	0,-	30.000,-		30.000,-
	85212		5.991.911,-	35.000,-		6.026.911,-
852			6.964.128,-	35.000,-		6.999.128,-
926	92601	6300	0,-	330.000,-		330.000,-
		6330	0,-	330.000,-		330.000,-
	92601		0,-	660.000,-		660.000,-
	92604	2710	0,-	3.000,-		3.000,-
	92604		37.000,-	3.000,-		40.000,-
926			37.000,-	663.000,-		700.000,-
Razem dochody			51.760.537,-	900.078,-		52.660.615,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/166/08
Rady Miasta Działdowo
z dnia 17 kwietnia 2008r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60016	6050	2.050.000,-	500.000,-		2.550.000,-
	60016		6.720.000,-	500.000,-		7.220.000,-
600			7.090.000,-	500.000,-		7.590.000,-
700	70095	4170	0,-	20.000,-		20.000,-
		4210	0,-	25.000,-		25.000,-
		4260	30.000,-	25.000,-		55.000,-
		4270	700.000,-		25.000,-	675.000,-
		4300	132.310,-		20.000,-	112.310,-
		4430	75.000,-		25.000,-	50.000,-
	70095		1.762.310,-	70.000,-	70.000,-	1.762.310,-
700			2.574.820,-	70.000,-	70.000,-	2.574.820,-
750	75075	4110	0,-	200,-		200,-
		4120	0,-	35,-		35,-
		4170	0,-	2.800,-		2.800,-
		4300	60.000,-		3.035,-	56.965,-
	75075		70.000,-	3.035,-	3.035,-	70.000,-
750			4.625.380,-	3.035,-	3.035,-	4.625.380,-
801	80101	4440	228.208,-	28.346,-		256.554,-
	80101	6050	510.000,-	200.000,-		710.000,-
	80101		5.958.414,-	228.346,-		6.186.760,-
	80103	4440	8.088,-	1.040,-		9.128,-
	80103		162.609,-	1.040,-		163.649,-
	80104	4270	14.500,-	12.000,-		26.500,-
		4440	136.124,-	18.373,-		154.497,-
		6060	0,-	3.600,-		3.600,-
	80104		3.701.647,-	33.973,-		3.735.620,-
	80110	4440	212.615,-	11.669,-		224.284,-
		6050	4.070.066,-	540.192,-		4.610.258,-
	80110		8.957.030,-	551.861,-		9.508.891,-
	80120	4440	65.806,-	8.459,-		74.265,-
	80120		1.456.203,-	8.459,-		1.464.662,-
	80143	4300	6.500,-	2.500,-		9.000,-
		4390	10.000,-		2.500,-	7.500,-
	80143		168.175,-	2.500,-	2.500,-	168.175,-
	80195	4440	91.921,-	3.973,-	12,-	95.882,-
	80195		352.584,-	3.973,-	12,-	356.545,-
801			20.835.629,-	830.152,-	2.512,-	21.663.269,-
852	85212	2910	0,-	30.000,-		30.000,-
		4560	0,-	5.000,-		5.000,-
	85212		5.987.911,-	35.000,-		6.022.911,-
	85219	4010	537.021,-		15.000,-	522.021,-
	85219		809.760,-		15.000,-	794.760,-
	85228	4010	256.545,-	990,-		257.535,-
		4210	6.453,-		990,-	5.463,-
	85228		411.309,-	990,-	990,-	411.309,-
852			9.607.330,-	35.990,-	15.990,-	9.627.330,-
854	85401	4440	8.086,-	1.040,-		9.126,-
	85401		176.905,-	1.040,-		177.945,-
854			398.805,-	1.040,-		399.845,-
926	92601	6050	250.000,-	750.000,-		1.000.000,-
	92601		250.000,-	750.000,-		1.000.000,-
	92604	4170	16.000,-	3.000,-		19.000,-
		4210	88.000,-	9.500,-		97.500,-
		4300	15.000,-	500,-		15.500,-
	92604		561.899,-	13.000,-		574.899,-
	92605	4300	55.000,-		10.000,-	45.000,-
	92605		154.000,-		10.000,-	144.000,-
926			965.899,-	763.000,-	10.000,-	1.718.899,-
Razem wydatki			54.950.157,-	2.203.217,-	101.537,-	57.051.837,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/166/08
Rady Miasta Działdowo
z dnia 17 kwietnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok

K l a s y f i k a c j a			Dochody z tytułu dotacji	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§		
750		Administracja publiczna	170.570,-	170.570,-
	75011	Urzędy wojewódzkie	170.570,-	170.570,-
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	170.570,-	
		0690 Wpływy z różnych opłat		
		4010 Wynagrodzenia osobowe		130.000,-
		4040 Dodatkowe wynagr. roczne		10.000,-
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.		23.940,-
		4120 Składki na Fundusz Pracy		3.430,-
		4440 Odpisy na ZFŚS		3.200,-
751		Urzędu naczelnymi organów władzy	3.153,-	
	75101	Urzędu naczelnymi organów władzy	3.153,-	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	3.153,-	
		4110 Składki na ubezpieczenia społ		239,-
		4120 Składki na Fundusz Pracy		34,-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1.400,-
		4300 Zakup pozostałych usług		1.480,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	500,-	500,-
	75414	Obrońcy cywilni	500,-	500,-
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	500,-	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.		500,-
852		Opieka społeczna	6.229.566,-	6.229.566,-
	85212	Świadczenia rodzinne	5.987.911,-	5.987.911,-
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	5.987.911,-	
		3110 Świadczenia społeczne		5.813.671,-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		110.264,-
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6.585,-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		20.728,-
		4120 Składki na Fundusz Pracy		2.912,-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2.000,-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5.581,-
		4260 Zakup energii		4.000,-
		4270 Zakup usług remontowych		3.000,-
		4300 Zakup usług pozostałych		5.108,-
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		1.600,-
		4410 Podróże służbowe krajowe		800,-
		4440 Odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjal.		4.262,-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.		3.000,-
		4740 Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukar.		1.600,-
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr.		2.800,-
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne	23.532,-	23.532,-
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	23.532,-	
		4130 Składki na ubezpiecz. zdrowotne		23.532,-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	144.021,-	144.021,-
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	144.021,-	
		3110 Świadczenia społeczne		144.021,-
	85228	Usługi opiekuńcze	74.102,-	74.102,-
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	74.102,-	
		3020 Nagrody i wydatki osob.niezaliczone do wyn.		700,-
		4010 Wynagrodzenia osobowe		48.549,-
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3.396,-
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne		8.887,-
		4120 Składki na Fundusz Pracy		1.248,-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4.232,-
		4370 Opłaty z tyt. telef. stacjonarnej		2.557,-
		4440 Odpisy na ZFŚS		1.650,-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.		1.300,-
		4740 Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukar.		350,-
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych		1.233,-
Razem :			6.403.789,-	6.403.789,-
Plan dochodów budżetu państwa				
Dział 750 rozdział 75011 §069 wpływy z różnych opłat				45.000,-
Dział 852 rozdział 85212 §0970 wpływy z różnych dochodów				8.180,-
Dział 852 rozdział 85228 § 0830 wpływy z usług				770,-
razem				53.950,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/166/08
Rady Miasta Działdowo
z dnia 17 kwietnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 -2009

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2009	2010	Jednostki realizujące zadanie
				Rok budżetowy 2008	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	Przebudowa ul. Rydygiera wraz z niezbędną infrastrukturą drogową (2007-2008)	600.000,-	400.000,-	60.000,-			340.000,-			UM
600	60016	Przebudowa ul. Rzemieśniczej wraz z niezbędną infrastrukturą (2007-2008)	657.000,-	630.000,-	630.000,-						UM
600	60016	Budowa ul. Pileckiego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową (2007-2008)	1.056.000,-	1.000.000,-	150.000,-			850.000,-			UM
801	80110	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1(2006-2009)	5.030.000,-	4.332.192,-	3.408.192,-		924.000,- A		356.538,-		UM
RAZEM			7.343.000,-	6.362.192,-	4.248.192,-		924.000,-	1.190.000,-	356.538,-		

A: dotacje z budżetu państwa

B: środki i dotacje otrzymane od innych jst

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr XIV/166/08
Rady Miasta Działdowo
z dnia 17 kwietnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki realizujące zadanie
				Rok budżetowy 2008	W tym: źródła finansowania				
					Srodki własne	Kredyty i pożyczki	Inne źródła* (GFOŚiGW)	Srodki wymienione w art.5ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Budowa ul.Chlebowskiego oraz odcinków ul. Orłowskiego i ul.Pronaszko wraz z niezbędną infrastrukturą drogową	1.940.000,-	1.940.000,-	291.000,-			1.649.000,-	UM
600	60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Rydygiera, Leśna oraz Św. Wojciecha	300.000,-	300.000,-	200.000,-		100.000,-B		UM
600	60016	Budowa ulicy Granicznej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową (wykonanie dokumentacji)	200.000,-	200.000,-	200.000,-				UM
600	60016	Dokumentacja na przebudowę ul. Konopnickiej na odcinku od ul. Nidzickiej do ul. Hallera wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Konopnickiej, Sportowej, Nidzickiej oraz Wolności a także przebudowa ulic Karłowicza i Lenartowicza	100.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
600	60016	Budowa ulic ZMP, OMTUR, ZMW „Wici” wraz z uzupełnieniem odwodnienia	600.000,-	600.000,-	600.000,-				UM
600	60016	Budowa ul. Polnej na odcinku od ul. Zbożowej do ulicy Żytniej	250.000,-	250.000,-	250.000,-				UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Norwida	70.000,-	70.000,-	70.000,-				UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Orzeszkowej	20.000,-	20.000,-	20.000,-				UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Podkowińskiego	50.000,-	50.000,-	50.000,-				UM
600	60016	Budowa i rozbiórka wiat przystankowych	20.000,-	20.000,-	20.000,-				UM
600	60016	Zatoka postojowa przy ul. Nidzickiej	10.000,-	10.000,-	10.000,-				UM
600	60016	Dokumentacja na drogi dojazdowe do projektowanego wiaduktu kolejowego na przedłużeniu ul. Kochanowskiego	300.000,-	300.000,-	300.000,-				UM
700	70005	Nabycie nieruchomości na cele publiczne	100.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Grnwaldzkiej 7 w celu wykorzystania części budynku na mieszkania socjalne	595.000,-	595.000,-	595.000,-				UM
700	70095	Dokumentacja i kosztorysy na adaptację strychów na lokale mieszkalne	70.000,-	70.000,-	70.000,-				UM
700	70095	Zakup toalety wolnostojącej wraz z montażem i zagospodarowaniem terenu	60.000,-	60.000,-	60.000,-				UM
700	70095	Remont i adaptacja pomieszczenia przy ul. Jagielly 36 na lokale mieszkalne	100.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
710	71035	Dokumentacja na przeprowadzenie postępowania o udzielenie koncesji na rozbudowę i przebudowę cmentarza komunalnego	80.000,-	80.000,-	80.000,-				UM
750	75022	Zakup kserokopiarki	8.000,-	8.000,-	8.000,-				UM
750	75023	Remont kapitalny ratusza	450.000,-	450.000,-	450.000,-				UM
750	75023	Wykonanie boksów biurowych w Wydziale Budżetu i Finansów	45.000,-	45.000,-	45.000,-				UM
750	75023	Zakup oprogramowania (e-urząd II etap)	40.000,-	40.000,-	40.000,-				UM
750	75023	Zakup urządzeń i oprogramowania – podpis elektroniczny	5.000,-	5.000,-	5.000,-				UM
750	75023	Zakup oprogramowania – moduł kasowy i kody kreskowe	7.000,-	7.000,-	7.000,-				UM
750	75023	Zakup i montaż klimatyzacji	100.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
750	75023	Zakup zestawów komputerowych	35.000,-	35.000,-	35.000,-				UM

750	75023	Certyfikacja	18.000,-	18.000,-	18.000,-			UM
750	75023	Opracowanie dokumentacji i wykonanie badań konserwatorskich – wyjście ewakuacyjne z windy	10.000,-	10.000,-	10.000,-			UM
754	75495	Monitoring miejski -radarowy system kontroli prędkości pojazdów	220.000,-	220.000,-	220.000,-			UM
801	80101	Zagospodarowanie boisk szkolnych przy Zespole Szkół Nr 2 – boisko wielofunkcyjne	650.000,-	650.000,-	450.000,-	200.000,-A		UM
801	80101	Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 wraz z dokumentacją	35.000,-	35.000,-	35.000,-			SP3
801	80101	Projekt na wymianę instalacji elektrycznej w budynku szkoły i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3	25.000,-	25.000,-	25.000,-			SP3
801	80104	Wymiana grzejników rurowych w ciągu kuchennym Przedszkola Nr 1	5.000,-	5.000,-	5.000,-			P-le 1
801	80104	Wymiana podłóg w 3 salach zajęć Przedszkola nr 3	42.000,-	42.000,-	42.000,-			P-le 3
801	80104	Zakup zestawu komputerowego dla Przedszkola nr 3	3.600,-	3.600,-	3.600,-			P-le 3
801	80104	Remont 2 łazienek przygrupowych Przedszkola nr 4	46.000,-	46.000,-	46.000,-			P-le 4
801	80104	Remont kuchni i pomieszczeń kuchennych Przedszkola nr 5	55.000,-	55.000,-	55.000,-			P-le 5
801	80110	Dokumentacja – elewacja budynku Gimnazjum Nr 1 wraz z dociepleniem ścian szczytowych	15.000,-	15.000,-	15.000,-			GIM 1
801	80110	Doświetlenie hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2	27.500,-	27.500,-	27.500,-			GIM 2
801	80110	Zakup tablicy wyników w hali sportowej przy Gimnazjum nr 2	22.500,-	22.500,-	22.500,-			GIM 2
801	80110	Wydzielenie części jadalnej w hall'u hali sportowej Gimnazjum nr 2	10.431,-	10.431,-	10.431,-			GIM 2
801	80110	Modernizacja centralnego ogrzewania i kotłowni w obiekcie szkoły – I etap termomodernizacji	202.635,-	202.635,-	202.635,-			GIM 2
851	85153	Zakup wyposażenia do realizacji zagadnień profilaktyki narkotykowej	15.000,-	15.000,-	15.000,-			UM
851	85154	Zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć sportowych w świetlicach socjoterapeutycznych	15.000,-	15.000,-	15.000,-			UM
900	90004	Remont i budowa schodów i zjazdu w parku miejskim przy ul. Wolności	50.000,-	50.000,-	50.000,-			UM
900	90004	Modernizacja oraz urządzenie skweru przy ul. Kościuszki	50.000,-	50.000,-	50.000,-			UM
900	90015	Modernizacja oświetlenia przy ul. Męczenników na odcinku od ul. Mławskiej do ul. Olsztyńskiej	200.000,-	200.000,-	200.000,-			UM
900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	100.000,-	100.000,-	100.000,-			UM
900	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia w ulicy Modrzewiowej, Wrzosowej, Dębowej i Sosnowej	30.000,-	30.000,-	30.000,-			UM
900	90095	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej	100.000,-	100.000,-	100.000,-			UM
900	90095	Wykonanie dokumentacji technicznej na odprowadzenie wód deszczowych do odbiorników (separatory)	130.000,-	130.000,-	130.000,-			UM
900	90095	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę kanalizacji deszczowej w ul. Norwida	20.000,-	20.000,-	20.000,-			UM
900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie osiedli Polna i Lidzbarska	250.000,-	250.000,-	250.000,-			UM
900	90095	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Działdowo – etap I	4.080.000,-	4.080.000,-	612.000,-		3.468.000,-	UM
921	92116	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę biblioteki miejskiej	200.000,-	200.000,-	200.000,-			UM
926	92601	„Moje boisko Oriik-2012” - ulica Świerkowa	1.000.000,-	1.000.000,-	340.000,-	330.000,-A 330.000,-B		UM
926	92604	Wykonanie krytej trybuny dla widowni na stadionie	70.000,-	70.000,-	70.000,-			MOSIR
		RAZEM	13.252.666,-	13.252.666,-	7.175.666,-	960.000,-	5.117.000,-	

**Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/166/08
Rady Miasta Działdowo
z dnia 17 kwietnia 2008r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					\$265, \$266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	67 920,00	796 000,00	110 000,00		110 000,00	796 000,00		67 920,00	x
	z tego:									
	1.Miejska Służba Drogowa	67 920,00	796 000,00	110 000,00		110 000,00	796 000,00		67 920,00	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	120 280,00	117 430,00	x	x	120 280,00	x	0,00	
	z tego:									
	1.Szkoła Podst.Nr 3	0,00	10 650,00	10 650,00	x	x	10 650,00	x	0,00	X
	2.Zespół Szkół Nr 2	0,00	5 200,00	5 200,00	x	x	5 200,00	x	0,00	X
	3.Gimnazjum Nr 1	0,00	1 580,00	1 580,00	x	x	1 580,00	x	0,00	X
	4. Gimnazjum Nr 2	0,00	100 000,00	100 000,00	x	x	100 000,00	x	0,00	X
	5. MOSiR	0,00	2 850,00	0,00	x	x	2 850,00	x	0,00	X
	Ogółem	67 920,00	916 280,00	227 430,00		110 000,00	916 280,00		67 920,00	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIV/166/08
Rady Miasta Działdowo
z dnia 17 kwietnia 2008r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej w 2008 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan na rok 2008
1	Planowane dochody		52.660.615,-
2	Planowane wydatki		57.051.837,-
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4.391.222,-
1	Finansowanie (przychody-rozkłady)		4.391.222,-
	Przychody ogółem		4.583.530,-
1	Kredyty	§ 952	
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	4.583.530,-
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§955	
	Rozchody ogółem		192.308,-
1	Splaty kredytu	§ 992	192.308,-
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

