

UCHWAŁA Nr XIII/156/08

Rady Miasta Działdowo

z dnia 28 lutego 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	286.254,-zł
- zmniejszenie dochodów	100.000,-zł
- plan dochodów przed zmianą	51.430.992,-zł
- plan dochodów po zmianie	51.617.246,-zł

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

- zwiększenie wydatków	230.336,-zł
- zmniejszenie wydatków	26.946,-zł
- plan wydatków przed zmianą	54.603.476,-zł
- plan wydatków po zmianie	54.806.866,-zł
- spłata rat kredytowych	192.308,-zł

3. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 przeznacza się na wydatki inwestycyjne 17.621.066,-zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

4. Deficyt budżetu miasta w wysokości 3.189.620,-zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.189.620,-zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.016.435,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 4. 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 XIII/156/08
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 lutego 2008r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60016	0690	50.000,-	180.000,-		230.000,-
		6300	0,-	100.000,-		100.000,-
		6620	100.000,-		100.000,-	0-
	60016		2.989.300,-	280.000,-	100.000,-	3.169.300,-
600			2.989.300,-	280.000,-	100.000,-	3.169.300,-
801	80101	0970	2.100,-	6.254,-		8.354,-
	80101		214.150,-	6.254,-		220.404,-
801			3.313.394,-	6.254,-		3.319.648,-
Razem dochody			51.430.992,-	286.254,-	100.000,-	51.617.246,-

**Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/156/08
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 lutego 2008r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60016	4100	0,-	90.000,-		90.000,-
	60016		6.630.000,-	90.000,-		6.720.000,-
600			7.000.000,-	90.000,-		7.090.000,-
750	75023	4010	1.868.000,-	13.000,-		1.881.000,-
		4110	328.100,-	2.000,-		330.100,-
		4120	47.000,-	320,-		47.320,-
		4170	19.000,-	3.600,-		22.600,-
		4270	125.500,-		10.000,-	115.500,-
		6050	495.000,-	10.000,-		505.000,-
	75023		3.812.235,-	28.920,-	10.000,-	3.831.155,-
750			4.606.460,-	28.920,-	10.000,-	4.625.380,-
754	75405	6170	0,-	18.500,-		18.500,-
	75405		0,-	18.500,-		18.500,-
754			637.623,-	18.500,-		656.123,-
801	80101	4110	679.563,-		521,-	679.042,-
		4120	96.494,-		83,-	96.411,-
		4170	30.167,-		3.396,-	26.771,-
		4210	61.240,-	120,-		61.360,-
		4240	8.845,-		310,-	8.535,-
		4300	42.665,-		470,-	42.195,-
	80101		5.963.074,-	120,-	4.780,-	5.958.414,-
	80110	4110	596.696,-		175,-	596.521,-
		4120	84.243,-		29,-	84.214,-
		4170	13.971,-		276,-	13.695,-
		4210	59.062,-	10.500,-		69.562,-
		4300	50.947,-	480,-		51.427,-
		6050	4.012.531,-	57.535,-		4.070.066,-
	80110		8.888.995,-	68.515,-	480,-	8.957.030,-
	80120	4110	185.305,-	521,-		185.826,-
		4120	26.182,-	83,-		26.265,-
		4170	1.500,-	3.396,-		4.896,-
		4240	2.050,-	160,-		2.210,-
		4300	9.320,-	500,-		9.820,-
	80120		1.451.543,-	4.660,-		1.456.203,-
	80146	4210	6.222,-		400,-	5.822,-
		4300	27.586,-		11.286,-	16.300,-
		4700	34.586,-	11.286,-		45.872,-
		4750	1.803,-	400,-		2.203,-
	80146		78.967,-	11.686,-	11.686,-	78.967,-
801			20.798.036,-	84.981,-	16.946,-	20.866.071,-
921	92109	2480	601.000,-	7.935,-		608.935,-
	92109		601.000,-	7.935,-		608.935,-
921			1.559.658,-	7.935,-		1.567.593,-
Razem wydatki			54.603.476,-	230.336,-	26.946,-	54.806.866,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/156/08
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 lutego 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)	457.000,-	430.000,-	430.000,-						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,-	3.792.000,-	2.868.000,-		924.000,- A		356.538,-		UM
RAZEM			7.143.000,-	5.622.000,-	3.508.000,-		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 3a
do Uchwały Nr XIII/156/08
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 lutego 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				
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
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	450.000,-	450.000,-	250.000,-		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	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	Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem przy ul. Świerkowej	250.000,-	250.000,-	250.000,-				UM
926	92604	Wykonanie krytej trybuny dla widowni na stadionie	70.000,-	70.000,-	70.000,-				MOSiR
		RAZEM	11.999.066,-	11.999.066,-	6.582.066,-		300.000,-	5.117.000,-	

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/156/08
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 lutego 2008r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2008

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Miejski Dom Kultury w Działdowie	608.935,-
Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie	407.500,-
Ogółem dotacje dla instytucji kultury	1.016.435,-

**Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/156/08
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 lutego 2008r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej w 2008 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2008
1	Planowane dochody		51.617.246,-
2	Planowane wydatki		54.806.866,-
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3.189.620,-
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		3.189.620,-
Przychody ogółem			3.381.928,-
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3.381.928,-
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§955	
Rozchody ogółem			192.308,-
1	Spląty kredytu	§ 992	192.308,-
2	Spląty pożyczek	§ 992	
3	Spląty 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