

**UCHWAŁA Nr VI/68/07**

**Rady Miasta Działdowo**

**z dnia 26 kwietnia 2007r.**

**w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2007**

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 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128) 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 249 poz. 1832) Rada Miasta uchwała co następuje:

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

- zwiększenie dochodów	423.457,-zł
- zmniejszenie dochodów	1.206.213,-zł
- plan dochodów przed zmianą	46.648.895,-zł
- plan dochodów po zmianie	45.866.139,-zł

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

- zwiększenie wydatków	689.432,-zł
- zmniejszenie wydatków	1.349.721,-zł
- plan wydatków przed zmianą	47.320.865,-zł
- plan wydatków po zmianie	46.660.576,-zł
- spłata rat kredytowych	802.308,-zł

3. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 przeznaczają się łącznie na wydatki majątkowe kwotę 11.764.567,-zł, zgodnie z załącznikiem 4 i 4a, w tym na wydatki inwestycyjne 11.387.300,-zł.

4. Deficyt budżetu miasta w wysokości 794.437,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, 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 2007, zgodnie z załącznikiem nr 3.

- Plan dochodów wynosi 6.432.639,-zł.
- Plan wydatków 6.432.639,-zł

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r., zgodnie z załącznikiem nr 5

- Plan dochodów wynosi 5.900,-zł.
- Plan wydatków 5.900,-zł

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2007 i podlega ogłoszeniu.

**Przewodnicząca Rady  
Teresa BARTKOWSKA**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VI/68/07  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
710	71035	2020	0,-	3.900,-		3.900,-
	71035		0,-	3.900,-		3.900,-
<b>710</b>			<b>0,-</b>	<b>3.900,-</b>		<b>3.900,-</b>
758	75831	2920	651.768,-		20.352,-	631.416,-
	75831		651.768,-		20.352,-	631.416,-
<b>758</b>			<b>12.275.289,-</b>		<b>20.352,-</b>	<b>12.254.937,-</b>
801	80101	2030	0,-	27.090,-		27.090,-
	80101		8.200,-	27.090,-		35.290,-
<b>801</b>			<b>2.810.914,-</b>	<b>27.090,-</b>		<b>2.838.004,-</b>
852	85212	2010	7.137.673,-		1.185.861,-	5.951.812,-
	85212		7.140.673,-		1.185.861,-	5.954.812,-
	85213	2010	20.646,-	4.694,-		25.340,-
	85213		20.646,-	4.694,-		25.340,-
	85214	2010	105.433,-	85.673,-		191.106,-
		2030	200.906,-	95.494,-		296.400,-
	85214		306.339,-	181.167,-		487.506,-
<b>852</b>			<b>8.014.328,-</b>	<b>185.861,-</b>	<b>1.185.861,-</b>	<b>7.014.328,-</b>
854	85415	2030	0,-	206.606,-		206.606,-
	85415		37.800,-	206.606,-		244.406,-
<b>Razem dochody</b>			<b>46.648.895,-</b>	<b>423.457,-</b>	<b>1.206.213,-</b>	<b>45.866.139,-</b>

Przewodnicząca Rady  
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VI/68/07  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
710	71035	4210	2.000,-	1.500,-		3.500,-
		4300	16.000,-	2.400,-		18.400,-
	71035		18.000,-	3.900,-		21.900,-
<b>710</b>			<b>18.000,-</b>	<b>3.900,-</b>		<b>21.900,-</b>
750	75011	4300	9.700,-		1.500,-	8.200,-
		4700	0,-	1.500,-		1.500,-
	75011		411.754,-	1.500,-	1.500,-	411.754,-
<b>750</b>			<b>3.409.694,-</b>	<b>1.500,-</b>	<b>1.500,-</b>	<b>3.409.694,-</b>
801	80101	4010	3.792.488,-	22.610,-		3.815.098,-
		4110	692.224,-	3.930,-		696.154,-
		4120	97.134,-	550,-		97.684,-
		4270	18.930,-	81.200,-		100.130,-
		4440	216.109,-	10.343,-		226.452,-
		4480	3.980,-	380,-		4.360,-
	80101		5.547.677,-	119.013,-		5.666.690,-
	80103	4440	9.877,-	493,-		10.370,-
	80103		184.811,-	493,-		185.304,-
	80104	4170	4.400,-	1.200,-		5.600,-
		4210	123.000,-	1.500,-	4.900,-	119.600,-
		4270	3.500,-	5.500,-	500,-	8.500,-
		4300	28.270,-	900,-	1.000,-	28.170,-
		4440	126.586,-	5.390,-		131.976,-
		6050	58.000,-	18.000,-	2.700,-	73.300,-
	80104		3.353.267,-	32.490,-	9.100,-	3.376.657,-
	80110	4270	69.000,-	21.000,-		90.000,-
		4300	35.810,-	2.500,-		38.310,-
		4440	207.148,-	10.602,-		217.750,-
	80110		8.801.294,-	34.102,-		8.835.396,-
	80120	4440	62.817,-	3.141,-		65.958,-
	80120		1.558.984,-	3.141,-		1.562.125,-
	80143	4210	19.550,-		2.500,-	17.050,-
	80143		187.213,-		2.500,-	184.713,-
	80195	4440	82.198,-	11.932,-		94.130,-
	80195		1.558.481,-	11.932,-		1.570.413,-
<b>801</b>			<b>21.272.047,-</b>	<b>201.171,-</b>	<b>11.600,-</b>	<b>21.461.618,-</b>
851	85195	6220	0,-	90.000,-		90.000,-
	85195		11.700,-	90.000,-		101.700,-
<b>851</b>			<b>261.700,-</b>	<b>90.000,-</b>		<b>351.700,-</b>
852	85212	3110	6.930.103,-		1.185.861,-	5.744.242,-
	85212		7.137.673,-		1.185.861,-	5.951.812,-
	85213	4130	20.646,-	4.694,-		25.340,-
	85213		20.646,-	4.694,-		25.340,-
	85214	3110	580.099,-	181.167,-		761.266,-
	85214		580.099,-	181.167,-		761.266,-
<b>852</b>			<b>10.649.504,-</b>	<b>185.861,-</b>	<b>1.185.861,-</b>	<b>9.649.504,-</b>
854	85401	4440	7.902,-	394,-		8.296,-
	85401		164.808,-	394,-		165.202,-
	85415	3240	154.760,-	205.606,-	149.760,-	210.606,-
		3260	1.000,-	1.000,-	1.000,-	1.000,-
	85415		193.560,-	206.606,-	150.760,-	249.406,-
<b>854</b>			<b>378.868,-</b>	<b>207.000,-</b>	<b>150.760,-</b>	<b>435.108,-</b>
<b>Razem wydatki</b>			<b>47.320.865,-</b>	<b>689.432,-</b>	<b>1.349.721,-</b>	<b>46.660.576,-</b>

Przewodnicząca Rady  
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr VI/68/07  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i innych zadań zleconych ustawami na 2007 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	§		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>172.196,-</b>	<b>172.196,-</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>172.196,-</b>	<b>172.196,-</b>
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	172.196,-	
		0690 Wpływy z różnych opłat		
		4010 Wynagrodzenia osobowe		129.981,-
		4040 Dodatkowe wynagr. roczne		10.910,-
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.		24.330,-
		4120 Składki na Fundusz Pracy		3.440,-
		4440 Odpisy na ZFŚS		3.535,-
<b>751</b>		<b>Urzędu naczelných organów władzy</b>	<b>32.026,-</b>	<b>32.026,-</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędu naczelných organów władzy</b>	<b>3.454,-</b>	<b>3.454,-</b>
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	3.454,-	
		4110 Składki na ubezpieczenia społ		248,-
		4120 Składki na Fundusz Pracy		35,-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1.440,-
		4300 Zakup pozostałych usług		1.731,-
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>28.572,-</b>	<b>28.572,-</b>
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	28.572,-	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13.860,-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		970,-
		4120 Składki na Fundusz Pracy		140,-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6.950,-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3.790,-
		4300 Zakup usług pozostałych		2.607,-
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.		182,-
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych		73,-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.</b>	<b>300,-</b>	<b>300,-</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>300,-</b>	<b>300,-</b>
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	300,-	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.		300,-
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>6.228.117,-</b>	<b>6.228.117,-</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>5.951.812,-</b>	<b>5.951.812,-</b>
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	5.951.812,-	
		3110 Świadczenia społeczne		5.744.242,-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		118.230,-
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6.986,-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		20.573,-
		4120 Składki na Fundusz Pracy		2.867,-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6.000,-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7.100,-
		4260 Zakup energii		6.000,-
		4270 Zakup usług remontowych		800,-
		4300 Zakup usług pozostałych		24.000,-
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		1.800,-
		4410 Podróże służbowe krajowe		700,-
		4440 Odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjal.		3.900,-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.		1.600,-
		4740 Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukar.		1.500,-
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr.		5.514,-
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezp. zdrowotne</b>	<b>25.340,-</b>	<b>25.340,-</b>
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	25.340,-	
		4130 Składki na ubezpiecz. zdrowotne		25.340,-
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>191.106,-</b>	<b>191.106,-</b>
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	191.106,-	
		3110 Świadczenia społeczne		191.106,-
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>59.859,-</b>	<b>59.859,-</b>
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	59.859,-	
		0830 Wpływy z usług		
		4010 Wynagrodzenia osobowe		35.674,-
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.806,-
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne		6.498,-
		4120 Składki na Fundusz Pracy		906,-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		7.000,-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5.859,-
		4440 Odpisy na ZFŚS		1.170,-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.		800,-
		4740 Zakup materiałów papiern. Do sprzętu drukar.		146,-
		<b>Razem :</b>	<b>6.432.639,-</b>	<b>6.432.639,-</b>
<b>Plan dochodów budżetu państwa</b>				
Dział 750 rozdział 75011 §069 wpływy z różnych opłat				70.000,-
Dział 852 rozdział 85212 §0970 wpływy z różnych dochodów				716,-
Dział 852 rozdział 85228 § 0830 wpływy z usług				318,-
		<b>razem</b>		<b>71.034,-</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr VI/68/07  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2009

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2008	2009	Jednostki realizujące zadanie
				Rok budżetowy 2007	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 dróg w osiedlu „Leśna”(2005-2007)	1.335.700,-	400.000,-	400.000,-						UM
600	60016	Budowa ulic w osiedlu „Księżodworska”(2005-2007)	1.579.691,-	850.000,-	850.000,-						UM
801	80110	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1(2006-2007)	4.420.000,-	3.920.000,-	2.996.000,-		A: 924.000,-				UM
801	80195	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3(2005-2007)	1.430.975,-	1.402.000,-	350.500,-			1.051.500,-			UM
900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Leśna w Działdowie – etap I – zadanie 2 (2005-2007)	513.078,-	500.000,-	125.000,-			375.000,-			UM
900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarze osiedla Leśna – etap II(2005-2007)	2.639.040,-	2.600.000,-	650.000,-			1.950.000,-			UM
921	92120	Prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w zakresie obiektu po byłym obozie zagłady w Działdowie jako miejsca pamięci i martyrologii (2006-2008)	305.854,-	183.210,-	183.210,-				75.448,-		Powiat Działdowski
921	92195	Adaptacja pomieszczeń gotyckiej części zamku na cele kulturalne(2006-2007)	67.000,-	47.000,-	47.000,-						Inne podmioty
<b>RAZEM</b>			<b>12.291.338,-</b>	<b>9.902.210,-</b>	<b>5.601.710,-</b>		<b>924.000,-</b>	<b>3.376.500,-</b>	<b>75.448,-</b>		
<b>W tym pozostałe wydatki majątkowe</b>			<b>372.854,-</b>	<b>230.210,-</b>	<b>230.210,-</b>				<b>75.448,-</b>		

A: dotacje z budżetu państwa

Przewodnicząca Rady  
Teresa BARTKOWSKA

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostki realizujące zadanie	
				Rok budżetowy 2007	W tym: źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Budowa chodnika w ulicy Kwiatowej	50.000,-	50.000,-	50.000,-				UM
600	60016	Monitoring miejski	100.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
600	60016	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Wolności	50.000,-	50.000,-	50.000,-				MSD
700	70005	Nabycie nieruchomości na cele publiczne	150.000,-	150.000,-	150.000,-				UM
700	70095	Opracowanie projektu budynku socjalnego przy ul. Mławskiej	25.000,-	25.000,-	25.000,-				UM
700	70095	Opracowanie projektów adaptacji strychów w budynkach gminnych na lokale mieszkalne	15.000,-	15.000,-	15.000,-				UM
700	70095	Adaptacja budynku przy ul. Bielnikowej 18 na 4 lokale mieszkalne	45.000,-	45.000,-	45.000,-				UM
700	70095	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Grunwaldzkiej 19 i Północnej 20 oraz studzienki na wodomierz główny	15.000,-	15.000,-	15.000,-				UM
750	75023	Remont instalacji c.o. I kanalizacyjnej w ratuszu	15.000,-	15.000,-	15.000,-				UM
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla UM	24.000,-	24.000,-	24.000,-				UM
750	75023	Zakup oprogramowania (e-urząd, podpis elektroniczny, środki trwałe)	30.000,-	30.000,-	30.000,-				UM
750	75023	Zakup klimatyzatorów	40.000,-	40.000,-	40.000,-				UM
750	75023	Zakup urządzenia alarmowo-komunikacyjnego windy	5.000,-	5.000,-	5.000,-				UM
750	75023	Adaptacja pomieszczenia komunikacyjnego na pomieszczenie pracy stałej (Kasa w Ratuszu)	33.000,-	33.000,-	33.000,-				UM
801	80104	Wykonanie wentylacji w zmywalni Przedszkola nr 1	5.300,-	5.300,-	5.300,-				P-le 1
801	80104	Remont podłogi w budynku Przedszkola nr 3	30.000,-	30.000,-	30.000,-				UM
801	80104	Remont łazienek przygrupowych Przedszkola nr 4	38.000,-	38.000,-	38.000,-				UM
801	80104	Zakup mebli – Przedszkole nr 4	10.000,-	10.000,-	10.000,-				P-le 4
801	80104	Zakup mebli – Przedszkole nr 5	5.000,-	5.000,-	5.000,-				P-le 5
801	80110	Wymiana pieca c.o. - Gimnazjum nr 2	65.000,-	65.000,-	65.000,-				GIM 2
801	80120	Zakup Sztanadaru dla LO w Działdowie	5.500,-	5.500,-	5.500,-				Powiat Działd.
851	85195	Zakup aparatury i sprzętu medycznego (pompy infuzyjne i aparaty do dializ) dla SP ZOZ w Działdowie	90.000,-	90.000,-	90.000,-				SP ZOZ
900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – osiedla Polna	250.000,-	250.000,-	250.000,-				UM
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego – ulica Olsztyńska	100.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Rumiankowej i Polnej	115.000,-	115.000,-	115.000,-				UM
900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w obrębie ulicy Granicznej (dokumentacja projektowa)	300.000,-	300.000,-	300.000,-				UM
900	90095	Rekultywacja I kwatery składowiska odpadów w Zakrzewie	40.557,-	40.557,-			40.557,-		EZG
900	90095	Opracowanie koncepcji zagospodarowania rzeki Wkry i Wel	5.000,-	5.000,-			5.000,-		EZG
900	90095	Zakup prasy hydraulicznej	6.000,-	6.000,-	6.000,-				EZG
921	92116	Budowa biblioteki – dokumentacja projektowa	200.000,-	200.000,-	200.000,-				UM
		<b>RAZEM</b>	<b>1.862.357,-</b>	<b>1.862.357,-</b>	<b>1.816.800,-</b>		<b>45.557,-</b>		
W tym pozostałe wydatki majątkowe			147.057,-	147.057,-	101.500,-		45.557,-		

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr VI/68/07  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego					
					Wydatki bieżące	W tym Wynagro- dzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe	W tym Dotacje
752	75212		2000,-	2000,-	2000,-	-	-	-	-	-
710	71035		3.900,-	3.900,-	3.900,-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>5.900,-</b>	<b>5.900,-</b>	<b>5.900,-</b>					

**Przewodnicząca Rady  
Teresa BARTKOWSKA**

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr VI/68/07  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej w 2007 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2007
1	Planowane dochody		45.866.139
2	Planowane wydatki		46.660.576
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-794.437
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		794.437
Przychody ogółem			1.596.745
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	571.109
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§955	1.025.636
Rozchody ogółem			802.308
1	Splaty kredytu	§ 992	802.308
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**



## Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu roku 2007 w sposób następujący:

- w rozdziale 71035 zwiększa się dotację celową o kwotę 3900,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych (Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 33/2007 z dnia 12 marca 2007 r.).
- W rozdziale 80101 zwiększa się plan dotacji na zadania własne o kwotę 27.090,-zł przeznaczoną na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasach I szkoły podstawowej (Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 45/2007 z dnia 30 marca 2007 r.)
- w dziale 852 na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 40/2007 z dnia 29 marca 2007, dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone (85212) o kwotę 1.185.861,-zł., zwiększenia dotacji w rozdziale 85213 o kwotę 4.694,-zł, zwiększenia dotacji w rozdziale 85214 o kwotę 85.673,-zł na zadania zlecone i 95.494,-zł na zadania własne. Zmian dokonano w oparciu o szacunkową analizę wielkości potrzeb na środki budżetu państwa na 2007 rok przeprowadzoną w lutym 2007.
- w rozdziale 85415 dokonuje się zwiększenia planu dotacji na zadania własne w kwocie 206.606,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (Decyzja Wojewody warmińsko-Mazurskiego nr FB 45/2007 z dnia 30 marca 2007 r.)

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu 2007 w sposób następujący:

- w rozdziale 71035 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na utrzymanie grobów i cmentarzy w związku z otrzymaną dotacją.
- W rozdziale 75011 dokonuje się przesunięcia w ramach planu wydatków rzeczowych kwoty 1.500,-zł do właściwego § związanego ze szkoleniami pracowników.
- W dziale 801 dotyczącym oświaty dokonuje się zmian jak poniżej w każdej z placówek:

### **Przedszkole Miejskie Nr 1**

**80104-6050** niewykorzystane środki inwestycyjne przesuwa się z paragrafu 6050 na paragraf 4210 -kwotę 1 500,00, natomiast na paragraf 4170 – kwotę 1200. Zaoszczędzona kwota zostanie przeznaczona na zakup naświetlacza do jaj oraz wyłożenie terakotą podłogi w magazynie warzyw.

**80195-4440** dokonuje się korekty środków na odpis ZFŚS w określonych wysokościach (o kwotę 1677,00) dla prawidłowej realizacji zasady wynikającej z art. 53 ust. 2 ustawy- Karta Nauczyciela (dot. nauczycieli będących emerytami i rencistami).

**80104-4440** dokonuje się zwiększenia środków na odpis ZFŚS w wysokości 1535,00 jako uzupełnienie do obowiązkowej kwoty odpisu na rok 2007- dot. nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz emerytów admin.i obsługi.

### **Przedszkole Miejskie Nr 3**

Przesunięcie środków budżetowych o kwotę 700 zł na usługi remontowe, w związku z likwidacją łazienki i zaadaptowaniem pomieszczenia przeznaczonego na odpady komunikacyjne.

**80104-4440** dokonuje się zwiększenia środków na odpis ZFŚS w wysokości 1 414,00

**80195-4440** zwiększenie środków na ZFŚS(emeryci) w wysokości 488,00,

**80103-4440** zwiększenie środków na ZFŚS w wysokości 99,00.

### **Przedszkole Miejskie Nr 4**

Przeniesienie środków budżetowych w planie wydatków w 2007r. na łączną kwotę -900 zł. Przesunięcie kwot z poszczególnych § podyktowana została koniecznością zawarcia umowy zlecenia z osobą, która pomaga przy opracowaniu scenariusza uroczystości związanej z 30- leciem Przedszkola. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych związanych z remontem łazienek o kwotę 18.000,-zł (konieczność wymiany instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej)

**80104-4440** dokonuje się zwiększenia środków na odpis ZFŚS w wysokości 1344,00

**80195-4440** zwiększenie środków na ZFŚS (emeryci) w wysokości 721,00

**80103-4440** zwiększenie środków na ZFŚS w wysokości 197,00

### **Przedszkole Miejskie Nr 5**

**80103-4440** dokonuje się zwiększenia środków na odpis ZFŚS w wysokości 197,00

**80104-4440** zwiększenie środków na ZFŚS w wysokości 1097,00

**80195-4440** zwiększenie środków na ZFŚS(emeryci) w wysokości 1519,00

**80104-** przeniesienie sumy 3 800,00 z § 4210 na § 4270 oraz sumy- 1 000,00 z § 4300 na § 4270. Łączna suma przeniesiona na § 4270 wynosi 4. 800,00. Suma zostanie przeznaczona na usługi remontowe.

### **Szkoła Podstawowa Nr 3**

Dotacja celowa na łączną kwotę- 27.090 zł, przeznaczona na naukę języka angielskiego w szkołach podstawowych, dla SP Nr 3 została ustalona w kwocie- 15 170,00

**80101-4270** dokonuje się zwiększenia planu na wydatki remontowe w kwocie 81.200,- z przeznaczeniem na remont łazienek dziewcząt w budynku szkoły. Środki stanowią zabezpieczenie 50% wkładu gminy do wniosku o środki z rezerwy subwencji oświatowej przeznaczonej na remonty bieżące.

**80101-4440** dokonuje się zwiększenia środków na odpis ZFŚS w wysokości 6 098,00

**80195-4440** zwiększenie środków na ZFŚS(emeryci) w wysokości 1 689,00

**85401-4440** zwiększenie środków na ZFŚS w wysokości 197,00

### **Zespół Szkół Nr 2**

**80101-4440** zwiększenie planu wydatków na 2007r. w tym rozdziale o kwotę 380,00 zł. Kwota ta powstała ponieważ podatek od nieruchomości na 2007r wynosi 1 660,00 zł a plan został ustanowiony na kwotę 1 280,00 zł.

Dotacja celowa na łączną kwotę- 27090 zł, przeznaczona na naukę języka angielskiego w szkołach podstawowych, dla SP Nr 4 została ustalona w kwocie- 11 920, 00

**80101-4440** dokonuje się zwiększenia środków ma odpis ZFŚS w wysokości 4 245,00

**80120-4440** zwiększenie środków na ZFŚS w wysokości 3 141,00

**85401-4440** zwiększenie środków na ZFŚS w wysokości 197,00

**80195-4440** zwiększenie środków na ZFŚS(emeryci) w wysokości 2 642,00

#### **Gimnazjum Nr 1**

**80110-4270** – dokonuje się zwiększenia planu na wydatki remontowe w kwocie 21.000,- z przeznaczeniem na remont łazienek. Środki łącznie z dotychczasowym planem wydatków szkoły na cele remontowe wynoszącym 30.000,-zł stanowią zabezpieczenie 50% wkładu gminy do wniosku o środki z rezerwy subwencji oświatowej przeznaczonej na remonty bieżące.

**80195-4440** zwiększenie środków na ZFŚS(emeryci) w wysokości 1 419,00

**80110- 4440** zwiększenie środków na ZFŚS w wysokości 4 497,00

#### **Gimnazjum Nr 2**

**80110-4440** zwiększenie środków na ZFŚS w wysokości 6105,00

**80195-4440** zwiększenie środków na ZFŚS(emeryci) w wysokości 1777,00

Ponadto z rozdziału 80143 przesunięto kwotę 2.500,-zł na sfinansowanie pobytu grupy uczniów Gimnazjum nr 2 wraz z opiekunem na Zjeździe Rodzin Szkół Św. Jadwigi w Krakowie.

- W rozdziale 85195 wprowadza się dotację w wysokości 90.000,- przeznaczoną dla SP ZOZ na zakup aparatury i sprzętu medycznego.
- W dziale 852 wprowadza się zmiany na skutek otrzymanych zmian kwot dotacji Wojewody na zadania zlecone i własne.
- W rozdziale 85415 wprowadza się środki w wysokości 206.606,-zł pochodzące z dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, zmniejszając jednocześnie środki własne w wysokości 150.760,-zł, przeznaczone na ten cel.

Dokonano zmiany w zadaniach inwestycyjnych realizowanych w roku 2007 (załącznik nr 4a) polegających na likwidacji zadania „Koncepcja budowy mieszkań socjalnych” o wartości 100.000,-zł oraz wprowadzeniu zadań następujących:

- „Opracowanie projektu budynku socjalnego przy ul. Mławskiej” 25.000,-zł
- „Opracowanie projektów adaptacji strychów w budynkach gminnych na lokale mieszkalne” 15.000,-zł
- „Adaptacja budynku przy ul. Bielnikowej 18 na 4 lokale mieszkalne” 45.000,-zł
- „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Grunwaldzkiej 19 i Północnej 20 oraz studzienki na wodomierz główny” 15.000,-zł