

UCHWAŁA Nr III/27/06

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2006

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 i 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) Rada Miasta uchwała co następuje:

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

- zwiększenie dochodów	1.669.760,- zł
- zmniejszenie dochodów	1.665.420,-zł
- plan dochodów przed zmianą	41.129.849,-zł
- plan dochodów po zmianie	41.134.189,-zł

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

- zwiększenie wydatków	71.159,-zł
- zmniejszenie wydatków	65.653,-zł
- plan wydatków przed zmianą	42.604.507,-zł
- plan wydatków po zmianie	42.610.013,-zł
- spłata rat kredytowych	802.308,- zł

3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 1.475.824,-zł są przychody pochodzące z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.475.824,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2006, zgodnie z załącznikiem nr 3.

- Plan dochodów wynosi 5.919.560,-zł.
- Plan wydatków 5.919.560,-zł

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie rachunku dochodów własnych na rok 2006, zgodnie z załącznikiem nr 5.

- Plan przychodów wynosi 111.700,-zł.
- Plan wydatków 110.119,-zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2006 i podlega ogłoszeniu.

**Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/27/06
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 grudnia 2006r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
801	80110	0690	95,-	38,-		133,-
		0750	0,-	250,-		250,-
		0970	1.000,-	2.750,-	250,-	3.500,-
	80110		27.635,-	3.038,-	250,-	30.423,-
	80195	2030	13.994,-	1.552,-		15.546,-
	80195		1.087.244,-	1.552,-		1.088.796,-
801			1.825.522,-	4.590,-	250,-	1.829.862,-
900	90095	6298	1.665.170,-		1.665.170,-	0,-
		8538	0,-	1.665.170,-		1.665.170,-
	90095		2.316.370,-	1.665.170,-	1.665.170,-	2.316.370,-
900			2.316.370,-	1.665.170,-	1.665.170,-	2.316.370,-
Razem dochody			41.129.849,-	1.669.760,-	1.665.420,-	41.134.189,-

**Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/27/06
Rady Miasta Dziąldowo
z dnia 29 grudnia 2006r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
754	75414	4270	4.000,-	6.000,-		10.000,-
	75414		14.200,-	6.000,-		20.200,-
754			258.507,-	6.000,-		264.507,-
750	75023	4210	88.600,-		2.000,-	86.600,-
		4260	94.300,-	2.000,-		96.300,-
	75023		2.912.604,-	2.000,-	2.000,-	2.912.604,-
750			3.530.510,-	2.000,-	2.000,-	3.530.510,-
801	80101	4010	3.689.978,-		12.988,-	3.676.990,-
		4170	4.360,-		1.890,-	2.470,-
		4210	66.580,-	5.162,-		71.742,-
		4240	15.855,-		1.350,-	14.505,-
		4260	227.800,-		6.000,-	221.800,-
		4270	209.282,-	520,-		209.802,-
		4280	3.590,-		900,-	2.690,-
		4300	64.890,-	1.890,-	1.000,-	65.780,-
		4410	5.690,-	300,-		5.990,-
		4430	8.250,-		220,-	8.030,-
		4440	225.025,-	4.959,-		229.984,-
	80101		5.617.645,-	12.831,-	24.348,-	5.606.128,-
	80103	4440	12.246,-		987,-	11.259,-
	80103		209.428,-		987,-	208.441,-
	80104	3020	6.326,-		70,-	6.256,-
		4170	1.400,-		125,-	1.275,-
		4210	121.485,-	3.434,-		124.919,-
		4240	36.882,-		166,-	36.716,-
		4260	140.500,-		1.000,-	139.500,-
		4280	3.400,-		390,-	3.010,-
		4300	30.810,-	234,-	1.706,-	29.338,-
		4410	1.492,-	60,-	193,-	1.359,-
		4430	3.260,-		278,-	2.982,-
		4440	112.121,-	6.874,-	427,-	118.568,-
	80104		3.037.180,-	10.602,-	4.355,-	3.043.427,-
	80110	4440	204.038,-	3.128,-	834,-	206.332,-
	80110		5.244.743,-	3.128,-	834,-	5.247.037,-
	80120	4210	28.790,-	2.962,-		31.752,-
		4260	54.600,-		6.000,-	48.600,-
		4300	14.290,-		1.000,-	13.290,-
		4410	960,-	840,-		1.800,-
		4430	4.000,-		240,-	3.760,-
		4440	56.693,-	3.438,-		60.131,-
	80120		1.337.183,-	7.240,-	7.240,-	1.337.183,-
	80146	4300	56.456,-	200,-		56.656,-
	80146		73.487,-	200,-		73.687,-
	80195	4300	19.494,-	1.552,-		21.046,-
		4440	82.198,-	1.717,-		83.915,-
	80195		1.503.692,-	3.269,-		1.506.961,-
801			17.176.318,-	37.270,-	37.764,-	17.175.824,-
851	85154	2830	75.000,-		6.000,-	69.000,-
		4170	60.000,-	12.700,-		72.700,-
		4210	15.000,-	6.000,-		21.000,-
		4300	50.560,-		12.000,-	38.560,-
		4410	1.000,-		700,-	300,-
	85154		315.000,-	18.700,-	18.700,-	315.000,-
851			328.500,-	18.700,-	18.700,-	328.500,-
852	85212	3110	5.293.570,-	2.389,-		5.295.959,-
		4210	11.000,-		1.000,-	10.000,-
		4270	3.728,-	4.800,-		8.528,-
		4300	27.624,-		6.189,-	21.435,-
	85212		5.454.829,-	7.189,-	7.189,-	5.454.829,-
852			9.180.578,-	7.189,-	7.189,-	9.180.578,-
Razem wydatki			42.604.507,-	71.159,-	65.653,-	42.610.013,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/27/06
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 grudnia 2006r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i innych zadań zleconych ustawami na 2006 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	Dochody do przekazania do budżetu państwa
Dział	Rozdział	§			
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.173,-	3.173,-	
	01095	Pozostała działalność	3.173,-	3.173,-	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	3.173,-		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		62,-	
		4430 Różne opłaty i składki		3.111,-	
750		Administracja publiczna	172.050,-	172.050,-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	172.050,-	172.050,-	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	172.050,-		
		0690 Wpływy z różnych opłat			60 000,-
		4010 Wynagrodzenia osobowe		129.835,-	
		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,-	
751		Urzędu naczelnych organów władzy	70.104,-	70.104,-	
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy	3.444,-	3.444,-	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	3.444,-		
		4110 Składki na ubezpieczenia społ		248,-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		35,-	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1.440,-	
		4300 Zakup pozostałych usług		1.721,-	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików ...	66.660,-	66.660,-	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	66.660,-		
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		37.940,-	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1.984,-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		282,-	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		16.361,-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3.522,-	
		4300 Zakup usług pozostałych		6.571,-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	300,-	300,-	
	75414	Obrona cywilna	300,-	300,-	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	300,-		
		4300 Zakup usług pozostałych		300,-	
852		Opieka społeczna	5.673.933,-	5.673.933,-	
	85212	Świadczenia rodzinne	5.454.829,-	5.454.829,-	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	5.454.829,-		
		3110 Świadczenia społeczne		5.295.959,-	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		84.828,-	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4.508,-	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		16.267,-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		2.383,-	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6.500,-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10.000,-	
		4270 Zakup usług remontowych		8.528,-	
		4300 Zakup usług pozostałych		21.435,-	
		4410 Podróże służbowe krajowe		700,-	
		4440 Odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjal.		3.721,-	
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne	20.610,-	20.610,-	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	20.610,-		
		4130 Składki na ubezpiecz. zdrowotne		20.610,-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	143.107,-	143.107,-	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	143.107,-		
		3110 Świadczenia społeczne		143.107,-	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17.676,-	17.676,-	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	17.676,-		
		3110 Świadczenia społeczne		17.676,-	
	85228	Usługi opiekuńcze	37.711,-	37.711,-	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	37.711,-		
		0830 Wpływy z usług			1 000,-
		4010 Wynagrodzenia osobowe		23.810,-	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.744,-	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4.550,-	
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne		4.850,-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		680,-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		961,-	
		4440 Odpisy na ZFŚS		1.116,-	
		Razem :	5.919.560,-	5.919.560,-	61 000,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/27/06
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 grudnia 2006r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2006
1	Planowane dochody		41.134.189,-
2	Planowane wydatki		42.610.013,-
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1.475.824,-
1	Finansowanie (przychody-rozchody)		1.475.824,-
	Przychody ogółem		2.278.132,-
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	288.901,-
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§955	1.989.231,-
	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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/27/06
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 grudnia 2006r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunku dochodów własnych
na rok 2006

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	W tym: wpłata do budżetu	
I	Zakłady budżetowe	51.360,-	680.000,-		680.000,-		51.360,-
1.	Miejska Służba Drogowa	51.360,-	680.000,-		680.000,-		51.360,-
II	Gospodarstwa pomocnicze						
1.	-						
III	Rachunek własnych dochodów	1.810,-	111.700,-		110.119,-		3.391,-
1.	SP 3	334,-	13.436,-		13.400,-		370,-
	GIM 1	5,-	4.850,-		4.825,-		30,-
	GIM 2	747,-	90.214,-		88.194,-		2.767,-
	ZS Nr 2	724,-	3.200,-		3.700,-		224,-
	Ogółem	53.170,-	791.700,-		790.119,-		54.751,-

**Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA**