

UCHWAŁA Nr II/13/06
Rady Miasta Działdowo
z dnia 15 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	32.090,- zł
– zmniejszenie dochodów	170,-zł
– plan dochodów przed zmianą	41.097.929,-zł
– plan dochodów po zmianie	41.129.849,-zł

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

– zwiększenie wydatków	57.644,-zł
– zmniejszenie wydatków	39.470,-zł
– plan wydatków przed zmianą	42.586.333,-zł
– plan wydatków po zmianie	42.604.507,-zł
– spłata rat kredytowych	802.308,- zł

3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 1.474.658,-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 1.474.658,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

4. Z planu wydatków, o którym mowa w ust. 2 przeznacza się łącznie na wydatki majątkowe kwotę 9.143.128,-zł, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne w wysokości 8.835.231,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3
- 2) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 307.897,-zł, załącznik bez zmian

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. 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 II/13/06
Rady Miasta Działdowo
z dnia 15 grudnia 2006r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
758	75801	2920	9.457.599,-	19.590,-		9.477.189,-
	75801		9.457.599,-	19.590,-		9.477.189,-
758			12.342.831,-	19.590,-		12.362.421,-
801	80101	2030	20.213,-		170,-	20.043,-
	80101		29.013,-		170,-	28.843,-
801			1.825.692,-		170,-	1.825.522,-
854	85415	2030	410.642,-	12.500,-		423.142,-
	85415		485.338,-	12.500,-		497.838,-
854			485.338,-	12.500,-		497.838,-
Razem dochody			41.097.929,-	32.090,-	170,-	41.129.849,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/13/06
Rady Miasta Działdowo
z dnia 15 grudnia 2006r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
750	75023	4170	22.000,-		5.800,-	16.200,-
		4210	77.000,-	11.600,-		88.600,-
		4260	89.300,-	5.000,-		94.300,-
		4280	2.000,-		800,-	1.200,-
		4410	23.400,-		5.000,-	18.400,-
		4440	40.300,-	1.294,-		41.594,-
		6060	34.100,-		5.000,-	29.100,-
	75023		2.911.310,-	17.894,-	16.600,-	2.912.604,-
750			3.529.216,-	17.894,-	16.600,-	3.530.510,-
757	75702	8070	59.000,-		1.550,-	60.550,-
	75702		59.000,-	1.550,-		60.550,-
757			59.000,-	1.550,-		60.550,-
801	80101	4010	3.699.148,-		9.170,-	3.689.978,-
		4110	667.850,-	9.000,-		676.850,-
	80101		5.617.815,-	9.000,-	9.170,-	5.617.645,-
	80110	4210	70.650,-		1.600,-	69.050,-
		6060	20.000,-	1.600,-		21.600,-
	80110		5.244.743,-	1.600,-	1.600,-	5.244.743,-
801			17.176.488,-	10.600,-	10.770,-	17.176.318,-
852	85219	4210	40.450,-		10.000,-	30.450,-
		6050	50.000,-	10.000,-		60.000,-
	85219		730.398,-	10.000,-	10.000,-	730.398,-
	85228	4010	241.670,-	1.500,-		243.170,-
		4170	18.150,-		1.500,-	16.650,-
	85228		353.434,-	1.500,-	1.500,-	353.434,-
852			9.180.578,-	11.500,-	11.500,-	9.180.578,-
854	85401	4010	109.617,-		600,-	109.017,-
		4110	20.830,-	600,-		21.430,-
	85401		150.261,-	600,-	600,-	150.261,-
	85415	4010	23.750,-	10.425,-		34.175,-
		4110	4.160,-	1.819,-		5.979,-
		4120	590,-	256,-		846,-
	85415		612.593,-	12.500,-		625.093,-
854			773.354,-	13.100,-	600,-	785.854,-
900	90095	4300	18.500,-	3.000,-		21.500,-
	90095		3.763.637,-	3.000,-		3.766.637,-
900			4.996.637,-	3.000,-		4.999.637,-
Razem wydatki			42.586.333,-	57.644,-	39.470,-	42.604.507,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/13/06
Rady Miasta Działdowo
z dnia 15 grudnia 2006r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+10+11)	Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	Planowane nakłady				2007	2008	Jednostki realizujące zadanie
					W tym: źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	Budowa dróg w Osiedlach „Leśna”	795.400,-	795.400,-	795.400,-						UM
600	60016	Budowa dróg w osiedlach „Księżodworska”	447.000,-	447.000,-	447.000,-						UM
600	60016	Zakup i budowa wiat przystankowych	15.000,-	15.000,-	15.000,-						UM
600	60016	Przebudowa kompleksu ulic Nidzicka, Karłowicza, Lenartowicza	266.000,-	266.000,-	266.000,-						UM
700	70005	Nabycie nieruchomości na cele publiczne	205.000,-	205.000,-	205.000,-						UM
700	70095	Adaptacja budynku biurowo-administracyjnego na lokale mieszkalne przy ul. Północnej 20	350.000,-	350.000,-	350.000,-						UM
750	75023	Zagospodarowanie terenu wokół Zamku	270.000,-	270.000,-	270.000,-						UM
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia dla UM	24.100,-	24.100,-	24.100,-						UM
750	75023	Zakup oprogramowania do kosztorysowania i obróbki rysunków technicznych	5.000,-	5.000,-	5.000,-						UM
801	80101	Wewnętrzny system wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 3	14.000,-	14.000,-	14.000,-						SP3
801	80101	Wewnętrzny system wizyjny w Zespole Szkół Nr 2	10.000,-	10.000,-	10.000,-						ZS Nr 2
801	80104	Zakup wyposażenia kuchni - Przedszkole nr 4	4.630,-	4.630,-	4.630,-						P-le 4
801	80104	Remont podłogi w starej części budynku Przedszkola Nr 1	24.750,-	24.750,-	24.750,-						UM
801	80104	Zakup pieca centralnego ogrzewania – Przedszkole Nr 1	11.500,-	11.500,-	11.500,-						UM
801	80104	Remont łazienek na II piętrze oraz zmywalni w Przedszkolu Nr 3	30.000,-	30.000,-	30.000,-						P-le 3
801	80104	Zakup wyposażenia kuchni - Przedszkole nr 3	7.000,-	7.000,-	7.000,-						P-le 3
801	80104	Remont pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 5	55.000,-	55.000,-	55.000,-						UM
801	80110	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	5.030.000,-	500.000,-	500.000,-				3.920.000,-	610.000,-	UM
801	80110	Wewnętrzny system wizyjny w Gimnazjum Nr 1	6.000,-	6.000,-	6.000,-						GIM 1
801	80110	Wewnętrzny system wizyjny w Gimnazjum Nr 2	7.600,-	7.600,-	7.600,-						GIM 2
801	80110	Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością na zgodność ISO 9001:2000 – GIM 2	8.000,-	8.000,-	8.000,-						GIM 2
801	80143	Zakup oprogramowania – arkusz zbiorczy – organizacja	10.000,-	10.000,-	10.000,-						UM
801	80195	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	1.402.000,-	1.402.000,-	350.500,-			1.051.500,-			UM
851	85154	Monitoring miejski	105.000,-	105.000,-	105.000,-						UM
852	85219	Zakup sprzętu komputerowego MOPS	4.500,-	4.500,-	4.500,-						MOPS
852	85295	Zakup wyposażenia stołówek MOPS	29.000,-	29.000,-	29.000,-						MOPS
852	85219	Docieplenie byłej pralni i budynków gospodarczych oraz dobudowa wiatrolapu – MOPS	50.000,-	50.000,-	50.000,-						MOPS
	85219	Zakup i montaż bramy wejściowej na teren MOPS	10.000,-	10.000,-	10.000,-						
900	90004	Zagospodarowanie terenu zieleni od ul. Kościuszki do ul. Męczenników wraz z oświetleniem i utwardzeniem części terenu	91.000,-	91.000,-	91.000,-						UM
900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	250.000,-	250.000,-	250.000,-						UM
900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Leśna w Działdowie – etap I – zadanie 1	2.172.751	2.172.751,-	554.813,-			1.617.938,-			UM
900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Przemysłowej i Północnej	1.150.000,-	1.150.000,-	713.400,-		436.600,-	-			UM
900	90095	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej	123.000,-	123.000,-	48.400,-		74.600,-	-			UM
900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej Orłowskiego-Zuchowa	14.000,-	14.000,-	14.000,-						UM
926	92601	Przygotowanie terenu pod sztuczne lodowisko	15.000,-	15.000,-	15.000,-						UM
926	92601	Budowa „Skatepark'u”	258.000,-	258.000,-	258.000,-						UM

			Planowane nakłady								
926	92601	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w osiedlu „Leśna”	10.000,-	10.000,-	10.000,-						UM
926	92601	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w osiedlu „Polna”	16.000,-	16.000,-	16.000,-						UM
926	92601	Urządzenie placu zabaw w parku przy ul. Męczenników	40.000,-	40.000,-	40.000,-						UM
926	92604	Zakup sprzętu komputerowego MOSiR	4.000,-	4.000,-	4.000,-						MOSiR
926	92604	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej MOSiR	25.000,-	25.000,-	25.000,-						MOSiR
RAZEM			13.365.231,-	8.835.231,-	5.654.593,-		511.200,-	2.669.438,-	3.920.000,-	610.000,-	
W tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			5.030.000,-	500.000,-	500.000,-		-	-	3.920.000,-	610.000,-	

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr II/13/06
Rady Miasta Działdowo
z dnia 15 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		41.129.849,-
2	Planowane wydatki		42.604.507,-
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1.474.658,-
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		1.474.658,-
	Przychody ogółem		2.276.966,-
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	287.735,-
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