

UCHWAŁA Nr XXXVII/334/06

Rady Miasta Działdowo

z dnia 8 czerwca 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 oraz z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457) 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) Rada Miasta uchwała co następuje:

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

- zwiększenie dochodów	462.766,- zł
- zmniejszenie dochodów	130.000,-zł
- plan dochodów przed zmianą	40.847.897,-zł
- plan dochodów po zmianie	41.180.663,- zł

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

- zwiększenie wydatków	505.745,- zł
- zmniejszenie wydatków	300.226,-zł
- plan wydatków przed zmianą	41.564.767,- zł
- plan wydatków po zmianie	41.770.286,- zł
- spłata rat kredytowych	802.308,- zł

3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 589.623,-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 589.623,-zł

4. Z planu wydatków, o którym mowa w ust. 2 przeznaczają się łącznie na wydatki majątkowe kwotę 8.690.382,-zł, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne w wysokości 8.402.485,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3
- 2) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 287.897,-zł – bez zmian

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, których wysokość wynosi 912.000,-, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2006, których wysokość wynosi 188.500,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4. Ustala się roczny limit dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.000.000,-zł

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu wieloletnich programów inwestycyjnych w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 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 XXXVII/334/06
Rady Miasta Działdowo
z dnia 8 czerwca 2006r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
750	75023	0970	200.000,-		130.000,-	70.000,-
	75023		226.500,-		130.000,-	96.500,-
750			402.550,-		130.000,-	272.550,-
758	75814	0970	0,-	221.000,-		221.000,-
	75814		120.000,-	221.000,-		341.000,-
758			11.896.596,-	221.000,-		12.117.596,-
852	85219	2030	301.000,-	27.000,-		328.000,-
	85219		301.000,-	27.000,-		328.000,-
	85295	2030	133.000,-	69.849,-		202.849,-
	85295		133.000,-	69.849,-		202.849,-
852			7.191.000,-	96.849,-		7.287.849,-
854	85415	2030	55.478,-	144.917,-		200.395,-
	85415		104.974,-	144.917,-		249.891,-
854			104.974,-	144.917,-		249.891,-
Razem dochody			40.847.897,-	462.766,-	130.000,-	41.180.663,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/334/06
Rady Miasta Działdowo
z dnia 8 czerwca 2006r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60016	3020	15.840,-		15.840,-	0,-
	60016		2.008.240,-		15.840,-	1.992.400,-
600			2.018.240,-		15.840,-	2.002.400,-
700	70005	4300	260.000,-		55.000,-	205.000,-
		6060	150.000,-	55.000,-		205.000,-
	70005		445.000,-	55.000,-	55.000,-	445.000,-
700			1.124.000,-	55.000,-	55.000,-	1.124.000,-
801	80101	4010	3.590.360,-	11.100,-	620,-	3.600.840,-
		4110	686.210,-	1.940,-		688.150,-
		4120	93.450,-	272,-		93.722,-
		4210	64.980,-	10.000,-		74.980,-
	80101		5.424.045,-	23.312,-	620,-	5.446.737,-
	80104	4010	1.580.508,-	4.200,-		1.584.708,-
		4110	288.720,-	734,-		289.454,-
		4120	39.320,-	103,-		39.423,-
		4240	24.800,-	10.000,-		34.800,-
	80104		2.890.355,-	15.037,-		2.905.392,-
	80110	6060	12.000,-	8.000,-		20.000,-
	80110		5.011.493,-	8.000,-		5.019.493,-
	80143	4210	24.000,-		20.000,-	4.000,-
	80143		171.960,-		20.000,-	151.960,-
	80146	4300	60.800,-		1.000,-	59.800,-
		4410	8.760,-	1.000,-		9.760,-
	80146		73.907,-	1.000,-	1.000,-	73.907,-
	80195	4010	155.500,-		15.300,-	140.200,-
		4110	27.970,-		2.674,-	25.296,-
		4120	3.810,-		375,-	3.435,-
	80195		1.671.478,-		18.349,-	1.653.129,-
801			16.775.337,-	47.349,-	39.969,-	16.782.717,-
851	85154	2830	60.000,-	15.000,-		75.000,-
		4210	30.000,-		15.000,-	15.000,-
	85154		250.000,-	15.000,-	15.000,-	250.000,-
851			263.500,-	15.000,-	15.000,-	263.500,-
852	85219	4010	419.826,-	27.000,-	27.000,-	419.826,-
	85219		656.398,-	27.000,-	27.000,-	656.398,-
	85295	3110	235.000,-	85.689,-		320.689,-
	85295		252.000,-	85.689,-		337.689,-
852			9.857.707,-	112.689,-	27.000,-	9.943.396,-
854	85401	4010	102.843,-	620,-		103.463,-
	85401		142.693,-	620,-		143.313,-
	85403	4300	6.000,-		2.500,-	3.500,-
	85403		12.000,-		2.500,-	9.500,-
	85415	3240	292.650,-	144.917,-	144.917,-	292.650,-
	85415		352.146,-	144.917,-	144.917,-	352.146,-
854			506.839,-	145.537,-	147.417,-	504.959,-
900	90004	6050	0,-	91.000,-		91.000,-
	90004		100.000,-	91.000,-		191.000,-
900			5.029.841,-	91.000,-		5.120.841,-
921	92109	2480	562.000,-	25.000,-		587.000,-
	92109		562.000,-	25.000,-		587.000,-
921			1.001.196,-	25.000,-		1.026.196,-
926	92604	4010	197.040,-	1.970,-		199.010,-
	92604		444.740,-	1.970,-		446.710,-
	92605	4300	32.000,-	12.200,-		44.200,-
	92605		108.000,-	12.200,-		120.200,-
926			1.006.740,-	14.170,-		1.020.910,-
Razem wydatki			41.564.767,-	505.745,-	300.226,-	41.770.286,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/II/334/06
Rady Miasta Działdowo
z dnia 8 czerwca 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)	Planowane nakłady				2007	2008	Jednostki realizujące zadanie	
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	W tym: źródła finansowania						
					Srodki własne	Kredyty i pożyczki	Inne źródła				Srodki wymienione w art.3ust. 1 pkt 2 i 2a up
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 „Księżdowska”	447.000,-	447.000,-	447.000,-						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	200.000,-	200.000,-	200.000,-						UM
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla UM	20.000,-	20.000,-	20.000,-						UM
750	75023	Zakup oprogramowania do kosztorysowania i obróbki rysunków technicznych	10.000,-	10.000,-	10.000,-						UM
801	80101	Wewnętrzny system wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 3	6.000,-	6.000,-	6.000,-						SP3
801	80101	Wewnętrzny system wizyjny w Zespole Szkół Nr 2	6.000,-	6.000,-	6.000,-						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	35.000,-	35.000,-	35.000,-						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	Remont pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 5	55.000,-	55.000,-	55.000,-						UM
801	80110	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	2.000.000,-	500.000,-	500.000,-				1.500.000,-		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	6.000,-	6.000,-	6.000,-						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 zewnętrzny szkół	40.000,-	40.000,-	40.000,-						UM
852	85219	Zakup sprzętu komputerowego MOPS	4.500,-	4.500,-	4.500,-						MOPS
900	90004	Zagospodarowanie terenu zieleni od ul. Kościuski 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	2.349.955	2.349.955,-	587.489,-			1.762.466,-			UM
900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Przemysłowej i Północnej	1.030.000,-	1.030.000,-	615.500,-		414.500,-	-			UM
900	90095	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej	243.000,-	243.000,-	106.500,-		136.500,-	-			UM
926	92601	Przygotowanie terenu pod sztuczne lodowisko	35.000,-	35.000,-	35.000,-						UM
926	92601	Budowa „Skatepark’u”	168.000,-	168.000,-	168.000,-						UM
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,-						UM
926	92604	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej MOSiR	25.000,-	25.000,-	25.000,-						MOSiR
RAZEM			9.902.485,-	8.402.485,-	5.037.519,-		551.000,-	2.813.966,-	1.500.000,-		
W tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			2.000.000,-	500.000,-	500.000,-		-	-	1.500.000,-		-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/334/06
Rady Miasta Działdowo
z dnia 8 czerwca 2006r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Miejski Dom Kultury w Działdowie	587.000,-
Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie	325.000,-
Ogółem dotacje dla instytucji kultury	912.000,-

**Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/334/06
Rady Miasta Działdowo
z dnia 8 czerwca 2006r.

Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2006

Nazwa zadania	Kwota dotacji
Organizowanie i realizacja zajęć sportowych ogólnorozwojowych i specjalistycznych zapewniających rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności sportowych dzieci i młodzieży wyłonionych w drodze naboru powszechnego	22.000,-
Organizowanie imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych mających na celu integrację społeczności lokalnej wokół idei: usportowienia społeczeństwa, aktywności sportowej i przeciwdziałania patologiom społecznym	48 000,-
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w celu dalszej realizacji zajęć socjoterapeutycznych	75.000,-
Organizacja działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień	3 500,-
„Warsztatowa Jesień Artystyczna” (przeгляд twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych)	10.500,-
„Rycerstwo Średniowiecza – tradycje narodowe” (pokazy i konkursy walk rycerskich)	4.500,-
„Wolontariat jako działanie na rzecz potrzebujących” (konferencja dla organizacji pozarządowych)	2.500,-
„Kultura dla każdego” (przeгляд twórczości artystycznej)	5.000,-
„Przeгляд piosenki ekologiczno-turystycznej” (przeгляд piosenki o tematyce ekologiczno-turystycznej dla młodzieży szkolnej)	1.500,-
Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w okresie ochronnym na terenie miasta Działdowo	10.000,-
Organizacja przewozu uczniów niepełnosprawnych, spełniających obowiązek szkolny do ośrodka wraz z zapewnieniem opieki wychowawczej w trakcie trwania przewozu.	6.000,-
Kwota dotacji ogółem	188.500,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA