

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2005

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. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) Rada Miasta uchwała co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 253.845,- zł
- zmniejszenie dochodów 28.000,-zł
- plan dochodów przed zmianą 36.599.756,- zł
- plan dochodów po zmianie 36.825.601,- zł

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

- zwiększenie wydatków 182.347,- zł
- zmniejszenie wydatków 313.938 -zł
- plan wydatków przed zmianą 36.833.150,- zł
- plan wydatków po zmianie 36.701.559,- zł
- spłata rat kredytowych 802.308,- zł

w tym wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 250.000,-zł.

3. Nadwyżkę w wysokości 124.042,- zł przeznacza się na spłatę rat kredytowych

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2005, zgodnie z załącznikiem nr 3.

- 1) Plan dochodów wynosi 5.549.443,-zł.
- 2) Plan wydatków 5.549.443,-zł

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, których wysokość na 2005 rok wynosi 2.761.811,-zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 2005 w wysokości 2.761.811,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5,

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji, których wysokość wynosi 77.100,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2005 i podlega ogłoszeniu.

**Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/301/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 grudnia 2005r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
758	75801	2920	9.373.369,-	247.770,-		9.621.139,-
	75801		9.373.369,-	247.770,-		9.621.139,-
758			11.876.221,-	247.770,-		12.123.991,-
852	85212	2010	5.079.280,-		28.000,-	5.051.280,-
	85212		5.080.627,-		28.000,-	5.052.627,-
	85219	2030	297.000,-	6.075,-		303.075,-
	85219		297.000,-	6.075,-		303.075,-
852			6.197.596,-	6.075,-	28.000,-	6.175.671,-
Razem dochody			36.599.756,-	253.845,-	28.000,-	36.825.601,-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/301/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 grudnia 2005r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
700	70095	4260	4.000,-	65.000,-		69.000,-
		4300	87.000,-	20.000,-		107.000,-
		4430	2.470.000,-		85.000,-	2.385.000,-
	70095		2.771.000,-	85.000,-	85.000,-	2.771.000,-
700			3.052.500,-	85.000,-	85.000,-	3.052.500,-
801	80101	4210	65.600,-	10.000,-		75.600,-
		4260	240.200,-		17.000,-	223.200,-
		4270	164.197,-	7.000,-		171.197,-
	80101		5.384.047,-	17.000,-	17.000,-	5.384.047,-
	80104	4210	128.051,-	365,-		128.416,-
		4280	2.700,-		365,-	2.335,-
	80104		2.791.640,-	365,-	365,-	2.791.640,-
	80110	3020	12.538,-		2.200,-	10.338,-
		4300	66.045,-	2.200,-		68.245,-
	80110		4.998.041,-	2.200,-	2.200,-	4.998.041,-
801			15.198.185,-	19.565,-	19.565,-	15.198.185,-
851	85154	2830	23.000,-		4.400,-	18.600,-
		4110	500,-		500,-	0,-
		4120	100,-		100,-	0,-
		4210	43.400,-	947,-		44.347,-
		4300	103.164,-		19.000,-	84.164,-
		4410	1.000,-		947,-	53,-
		6060	5.500,-	24.000,-		29.500,-
	85154		250.000,-	24.947,-	24.947,-	250.000,-
851			293.800,-	24.947,-	24.947,-	293.800,-
852	85212	3110	4.933.127,-	16.500,-	28.000,-	4.921.627,-
		4210	11.300,-		6.500,-	4.800,-
		4270	25.500,-		700,-	24.800,-
		4300	32.382,-		8.200,-	24.182,-
		4410	1.500,-		1.100,-	400,-
	85212		5.080.627,-	16.500,-	44.500,-	5.052.627,-
	85219	4010	356.180,-	4.646,-		360.826,-
		4110	67.336,-	816,-		68.152,-
		4120	9.294,-	113,-		9.407,-
		4300	20.382,-	2.500,-		22.882,-
	85219		904.568,-	8.075,-		912.643,-
	85295	4210	8.000,-		2.000,-	6.000,-
	85295		351.280,-		2.000,-	349.280,-
852			9.016.112,-	24.575,-	46.500,-	8.994.187,-
900	90015	4270	203.000,-	28.000,-		231.000,-
	90015		675.000,-	28.000,-		703.000,-
	90095	6050	144.858,-	260,-		145.118,-
		6650	314.877,-		137.926,-	176.951,-
	90095		617.396,-	260,-	137.926,-	479.730,-
900			1.539.247,-	28.260,-	137.926,-	1.429.581,-
Razem wydatki			36.833.150,-	182.347,-	313.938,-	36.701.559,-

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/301/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 grudnia 2005r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i innych zadań zleconych ustawami na 2005 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
D z i a ł	R o z d z	§			
750		Administracja publiczna	175 160,-	175 160,-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	175 160,-	175 160,-	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	175 160,-		
		2350 Dochody budżetu państwa			55 000,-
		4010 Wynagrodzenia osobowe		132 176,-	
		4040 Dodatkowe wynagr. roczne		11 110,-	
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.		24 770,-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		3 504,-	
		4440 Odpisy na ZFŚS		3 600,-	
751		Urzędu naczelných organów władzy	92.112,-	92.112,-	
	75101	Urzędu naczelných organów władzy	3 348,-	3 348,-	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	3 348,-		
		4110 Składki na ubezpieczenia społ		241,-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		34,-	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1.400,-	
		4300 Zakup pozostałych usług		1.673,-	
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54.739,-	54.739,-	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	54.739,-		
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		35.280,-	
		4110 Składki na ubezpieczenia społ		1.401,-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		199,-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4.672,-	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		9.767,-	
		4300 Zakup pozostałych usług		3.420,-	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34.025,-	34.025,-	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	34.025,-		
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21.420,-	
		4110 Składki na ubezpieczenia społ		901,-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		128,-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2.481,-	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6.320,-	
		4300 Zakup pozostałych usług		2.560,-	
		4410 Podróże służbowe krajowe		215,-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	1 100,-	1 100,-	
	75414	Obrona cywilna	1 100,-	1 100,-	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	1 100,-		
		4300 Zakup usług pozostałych		1 100,-	
852		Opieka społeczna	5 281.071,-	5.281.071,-	
	85212	Świadczenia rodzinne	5.052.627,-	5.052.627,-	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	5.051.280,-		
		6310 Dotacje celowe z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.347,-		
		3110 Świadczenia społeczne		4.921.627,-	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 750,-	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 100,-	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		10 712,-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		1 479,-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 800,-	
		4270 Zakup usług remontowych		24 800,-	
		4300 Zakup usług pozostałych		24 182,-	
		4410 Podróże służbowe krajowe		400,-	
		4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.		1 430,-	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1.347,-	
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne	27 279,-	27 279,-	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	27 279,-		
		4130 Składki na ubezpiecz. zdrowotne		27 279,-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	172 165,-	172 165,-	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	172 165,-		
		3110 Świadczenia społeczne		172 165,-	
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne			
	85228	Usługi opiekuńcze	29 000,-	29 000,-	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	29 000,-		
		2350 Dochody budżetu państwa			1 000,-
		4010 Wynagrodzenia osobowe		20 991,-	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 700,-	
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne		4 023,-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		556,-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 015,-	
		4440 Odpisy na ZFŚS		715,-	
Razem :			5.549.443,-	5.549.443,-	56 000,-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/301/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 grudnia 2005r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki realizujące zadanie
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	W tym: źródła finansowania				
1	2	3	4	5	Srodki własne	Kredyty i pożyczki	Inne źródła	UE	10
600	60016	Zakup skraplarki do asfaltu	44.000,-	44.000,-	44.000,-				MSD
		Zakup zamiatarki doczepnej	14.000,-	14.000,-	14.000,-				MSD
		Budowa ulic w Osiedlach Księżodworska III i IV	498.000,-	498.000,-	498.000,-				UM
		Budowa ulic wraz z odwodnieniem wgłębnym w Osiedlu Lidzbarska	166.000,-	166.000,-	166.000,-				UM
		Budowa chodnika w ulicy Świerkowej	31.000,-	31.000,-	31.000,-				UM
		Remont kapitalny ulicy Skłodowskiej	160.000,-	160.000,-	160.000,-				UM
		Przebudowa i rozbudowa ulicy Nidzickiej	57.000,-	57.000,-	57.000,-				UM
		Przebudowa ulic Kartowicza i Lenartowicza	30.000,-	30.000,-	30.000,-				UM
700	70005	Nabycie nieruchomości na cele publiczne	30.000,-	30.000,-	30.000,-				UM
700	70095	Dokumentacja projektowa adaptacji budynku administracyjno-biurowego przy ul. Północnej 20 na lokale mieszkalne	20.000,-	20.000,-	20.000,-				UM
710	71035	Opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy cmentarza komunalnego	18.000,-	18.000,-	18.000,-				UM
750	75023	Informatyzacja UM	75.745,-	75.745,-	75.745,-				UM
		Zakup kserokopiarek	13.000,-	13.000,-	13.000,-				UM
		Remont ścian biurowych Wydziału GK	6.000,-	6.000,-	6.000,-				UM
		Wyposażenie zamku i ratusza miejskiego	158.686,-	158.686,-	158.686,-				UM
801	80104	Zakup patelni elektrycznej – Przedszkole Nr 3	5.000,-	5.000,-	5.000,-				P-le Nr 3
		Remont łazienek - Przedszkole Nr 3	19.317,-	19.317,-	19.317,-				P-le Nr 3
		Wymiana stolarki okiennej – Przedszkole Nr 4	55.600,-	55.600,-	55.600,-				UM
		Zakup okapu nad stanowiskiem smażenia oraz wyparzacza – Przedszkole Nr 1	9.311,-	9.311,-	9.311,-				P-le Nr 1
801	80110	Zakup sceny i krzeseł do hali sportowo-widowiskowej	69.000,-	69.000,-	69.000,-				GIM 2
		Wymiana stolarki okiennej – Gimnazjum Nr 1	114.342,-	114.342,-	114.342,-				GIM 1
		Wymiana stolarki okiennej – Gimnazjum nr 2	32.800,-	32.800,-	32.800,-				GIM 2
801	80195	Dokumentacja projektowa dotycząca termomodernizacji szkół i przedszkoli	46.000,-	46.000,-	46.000,-				UM
851	85154	Zakup sprzętu komputerowego	4.300,-	4.300,-	4.300,-				UM
		Zakup sprzętu medycznego i urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu	25.200,-	25.200,-	25.200,-				UM

851	85195	Zakup koncentratora tlenu dla Hospicjum Domowego	5.800,-	5.800,-	5.800,-				SP ZOZ
852	85212	Zakup zestawów komputerowych	1.347,-	1.347,-			1.347,-		MOPS
852	85219	Zakup zestawu komputerowego i oprogramowania	22.218,-	22.218,-	22.218,-				MOPS
		Rozbudowa i przebudowa budynków gospodarczych dla potrzeb MOPS	321.800,-	321.800,-	321.800,-				MOPS
900	90004	Zagospodarowanie terenu zieleni od ulicy Kościuszki do ulicy Męczenników wraz z oświetleniem i utwardzeniem części terenu	97.000,-	97.000,-	97.000,-				UM
900	90095	Koncepcja techniczno-kosztowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla osiedli mieszkaniowych „Leśna”	20.000,-	20.000,-	20.000,-				UM
900	90095	Przebudowa linii nn 0,4 kV napowietrznej na skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. Chlebowskiego	3.658,-	3.658,-	3.658,-				
900	90095	Wykonanie obostrzeń II ^o na linii SN-15KV w skrzyżowaniach ul. Sosnowej z ul. Chełmońskiego i ul. Dębowej z ul. Chełmońskiego	9.260,-	9.260,-	9.260,-				
926	92604	Zakup oprogramowania	4.000,-	4.000,-	4.000,-				MOSiR
		Wymiana okien w budynku MOSiR	20.000,-	20.000,-	20.000,-				MOSiR
		RAZEM	2.207.384,-	2.207.384	2.206.037,-		1.347,-		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/301/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 grudnia 2005r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+10+11+12+13)	Planowane nakłady					2006			2007	Jednostki realizujące zadanie
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	W tym: źródła finansowania				Środki Własne	Środki wymienione w art.3 ust.1 pkt 2 i 2a ufp	Inne źródła		
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Inne źródła	Środki wymienione w art.3 ust.1 pkt 2 i 2a ufp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60016	Budowa dróg w Osiedlach „Leśna”	686.000,-	140.300,-	140.300,-	-	-	-	545.700,-	-	-	-	UM
801	80195	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	1.431.000,-	29.000,-	7.250,-	-	-	21.750,-	350.500,-	1.051.500,-	-	-	UM
851	85195	Zakup sprzętu specjalistycznego medycznego dla SP ZOZ	33.000,-	33 000,-	33 000,-	-	-	-	-	-	-	-	SP ZOZ
900	90095	Budowa II kwatery składowiska odpadów w Zakrzewie	176.951,-	176.951,-	46.951,-	-	130.000,-	-	-	-	-	-	EZG
900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Leśna w Działdowie – etap I – zadanie 1	2.412.931,-	62.976,-	15.744,-	-	-	47.232,-	587.489,-	1.762.466,-	-	-	UM
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Leśna w Działdowie – etap I – zadanie 2	422.200,-	52.200,-	52.200,-	-	-	-	-	-	-	370.000,-	UM
900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Przemysłowej i Północnej	1.060.000,-	30.000,-	30.000,-	-	-	-	615.500,-	-	414.500,-	-	UM
900	90095	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej	273.000,-	30.000,-	30.000,-	-	-	-	106.500,-	-	136.500,-	-	UM
		RAZEM	6.495.082,-	554.427,-	355.445,-		130.000,-	68.982,-	2.205.689,-	2.813.966,-	551.000,-*	370.000,-	

- dotacja Gminy Działdowo

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/301/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 grudnia 2005r.

Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2005

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	21 000,-
Organizowanie imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych mających na celu integrację społeczności lokalnej wokół idei: usportowienia społeczeństwa, aktywności sportowej i przeciwdziałania patologiom społecznym	22.000,-
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w celu dalszej realizacji zajęć socjoterapeutycznych	18 600,-
Organizacja działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień	2 500,-
Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w okresie ochronnym na terenie miasta Działdowo	13.000,-
Kwota dotacji ogółem	77.100,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów:

- w rozdziale 75801 wprowadza się zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 247.770,-, ze względu na zmniejszenie kwoty subwencji przyznanej na początek roku 2005 w stosunku do informacji Ministra Finansów;
- w rozdziale 85212 wprowadza się zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 28.000,-zł, na podstawie Decyzji Nr FB 185/2005 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 grudnia 2005 r.
- w rozdziale 85219 wprowadza się zwiększenie dotacji na zadania własne na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy.

Zmiany po stronie wydatków

- w rozdziale 70095 uporządkowuje się prawidłową klasyfikację wydatków na energię i zakup pozostałych usług, które dotąd były klasyfikowane do §4430, zmiany nie powodują zwiększenia planu wydatków;
- w rozdziale 80101 przesunięcia w ramach planów finansowych jednostek: SP 3 na kwotę 7.000,-zł ZS Nr 2 na kwotę 10.000,-zł;
- w rozdziale 80104 przesunięcie w ramach planu Przedszkola Nr 1 na kwotę 365,-zł
- w rozdziale 80110 przesunięcie w ramach planu finansowego Gimnazjum Nr 1 na kwotę 2.200,-zł
- w rozdziale 85154 przesunięcie w ramach planu na przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę ogółem 24.947,-, gdzie kwota 24.000,-zł jest zwiększeniem na zakupy inwestycyjne, których celem jest zakup sprzętu medycznego oraz urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu;
- w rozdziale 85212 wprowadza się przesunięcie w ramach zadań zleconych na kwotę ogółem 16.500,-zł, dostosowano plan kosztów obsługi administracyjnej do 3% rzeczywistych wydatków na świadczenia rodzinne; na podstawie decyzji zmniejszającej wysokość dotacji zmniejsza się plan wydatków na świadczenia rodzinne o kwotę 28.000,-zł
- w rozdziale 85219 wprowadza się zwiększenie planu w związku z otrzymaną dotacją na kwotę 6.075,-zł oraz przesunięcie 2.000,-zł z rozdziału 85295, środki przeznacza się na fundusz nagród w związku z zagospodarowaniem żywności z Banku Żywności
- w rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków na konserwację oświetlenia o kwotę 28.000,-zł w celu zabezpieczenia zobowiązań z grudnia 2005 r.
- w rozdziale 90095 zmniejsza się plan wydatków na budowę II kwatery składowiska w Zakrzewie ze względu na rozłożenie finansowania tegoż przedsięwzięcia na okres 3 lat, zwiększa się plan wydatków o kwotę 260,- zł na wykonanie obostrzeń na linii SN-15KV w skrzyżowaniach ul. Dębowej i Sosnowej z Chełmońskiego.