

UCHWAŁA NR XXXIII/291/05

Rady Miasta Działdowo

z dnia 12 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	624.959,- zł
- plan dochodów przed zmianą	35.974.797,- zł
- plan dochodów po zmianie	36.599.756,- zł

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

- zwiększenie wydatków	867.264,- zł
- zmniejszenie wydatków	274.025,- zł
- plan wydatków przed zmianą	36.239.911,- zł
- plan wydatków po zmianie	36.833.150,- 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. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 233.394,- zł są przychody pochodzące z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 233.394,-zł

§ 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 5.577.443,-zł.

2) Plan wydatków 5.577.443,-zł

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, których wysokość na 2005 rok wynosi 2.875.477,-zł, w tym:

1) wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 2005 w wysokości 2.875.477,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5,

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Miejska Służba Drogowa:

1) Plan przychodów 728.000,-zł.

2) Plan wydatków 728.000,-zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

1) Plan przychodów 77.412,-zł.

2) Plan wydatków 70.369,-zł.

§ 5.1. Ustala się podsumowanie rozdziału 90003 wymienionego w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/283/05 Rady Miasta Działdowo z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2005

1) Plan przed zmianą wskazano 90.000,-zł winno być – 100.000,-zł

2) Plan po zmianie wskazano 40.000,-zł winno być – 50.000,-zł

2. Zmiana powyższa wynika z błędu pisarskiego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 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 XXXIII/291/05
Rady Miasta Dziąldowo
z dnia 12 grudnia 2005r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
756	75616	0430	260.000,-	27.000,-		287.000,-
	75616		2.800.210,-	27.000,-		2.827.210,-
756			12.940.170,-	27.000,-		12.967.170,-
758	75801	2920	8.978.634,-	394.735,-		9.373.369,-
	75801		8.978.634,-	394.735,-		9.373.369,-
758			11.481.486,-	394.735,-		11.876.221,-
852	85212	2010	4.876.056,-	203.224,-		5.079.280,-
	85212		4.877.403,-	203.224,-		5.080.627,-
852			5.994.372,-	203.224,-		6.197.596,-
Razem dochody			35.974.797,-	624.959,-		36.599.756,-

**Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/291/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 12 grudnia 2005r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60016	4270	250.000,-		30.000,-	220.000,-
	60016		1.873.800,-		30.000,-	1.843.800,-
600			1.888.800,-		30.000,-	1.858.800,-
700	70095	4270	160.000,-	30.000,-		190.000,-
		4300	80.000,-	7.000,-		87.000,-
	70095		2.734.000,-	37.000,-		2.771.000,-
700			3.015.500,-	37.000,-		3.052.500,-
750	75011	4210	13.780,-		2.000,-	11.780,-
		4300	5.600,-		2.000,-	3.600,-
		4410	1.500,-		1.000,-	500,-
	75011		420.351,-		5.000,-	415.351,-
	75022	3030	145.000,-	7.500,-		152.500,-
	75022		155.950,-	7.500,-		163.450,-
	75023	4210	109.350,-		8.700,-	100.650,-
		4260	109.180,-		17.000,-	92.180,-
		4270	37.420,-		20.000,-	17.420,-
		4300	196.952,-		16.500,-	180.452,-
		4420	3.240,-		2.686,-	554,-
		4440	37.481,-	465,-		37.946,-
		6050	82.900,-	81.786,-		164.686,-
		6060	83.445,-	5.300,-		88.745,-
	75023		2.726.960,-	87.551,-	64.886,-	2.749.625,-
	75095	4300	54.050,-		5.000,-	49.050,-
	75095		60.050,-		5.000,-	55.050,-
750			3.367.561,-	95.051,-	74.886,-	3.387.726,-
757	75702	8070	115.000,-		20.000,-	95.000,-
	75702		115.000,-		20.000,-	95.000,-
757			115.000,-		20.000,-	95.000,-
801	80101	4210	50.000,-	15.600,-		65.600,-
		4240	18.027,-	34.400,-		52.427,-
		4270	83.297,-	80.900,-		164.197,-
		4280	3.900,-		500,-	3.400,-
	80101		5.253.647,-	130.900,-	500,-	5.384.047,-
	80103	3020	641,-		401,-	240,-
		4120	4.769,-		40,-	4.729,-
		4210	2.841,-		80,-	2.761,-
		4280	430,-		215,-	215,-
	80103		257.048,-		736,-	256.312,-
	80104	3020	6.275,-		750,-	5.525,-
		4010	1.486.418,-		260,-	1.486.158,-
		4120	37.249,-	300,-		37.549,-
		4210	110.223,-	17.828,-		128.051,-
		4240	45.758,-	3.819,-		49.577,-
		4260	138.770,-		15.530,-	123.240,-
		4270	4.020,-		666,-	3.354,-
		4280	2.852,-		152,-	2.700,-
		4300	28.747,-	1.905,-	3.580,-	27.072,-
		4350	2.880,-		115,-	2.765,-
		4410	2.945,-		1.578,-	1.367,-
		6060	14.566,-		255,-	14.311,-
	80104		2.790.674,-	23.852,-	22.886,-	2.791.640,-
	80110	4170	7.120,-		300,-	6.820,-
		4210	90.669,-	140.320,-		230.989,-
		4240	9.020,-	25.000,-		34.020,-
		4350	2.650,-		500,-	2.150,-
		4410	8.200,-		400,-	7.800,-
		4430	10.490,-		700,-	9.790,-
	80110		4.834.621,-	165.320,-	1.900,-	4.998.041,-
	80120	4210	16.190,-	28.030,-		44.220,-
		4240	1.000,-	60.000,-		61.000,-
	80120		1.277.573,-	88.030,-		1.365.603,-
	80143	4170	11.100,-		2.700,-	8.400,-
		4300	6.600,-		2.000,-	4.600,-
	80143		179.651,-		4.700,-	174.951,-
	80146	4210	6.994,-	411,-	1.700,-	5.705,-
		4300	57.607,-	1.700,-	455,-	58.852,-
		4410	9.588,-	400,-	586,-	9.402,-
	80146		74.189,-	2.511,-	2.741,-	73.959,-
	80195	6050	75.000,-		29.000,-	46.000,-
		6055	0,-	21.750,-		21.750,-
		6056	0,-	7.250,-		7.250,-
	80195		153.632,-	29.000,-	29.000,-	153.632,-
801			14.821.035,-	439.613,-	62.463,-	15.198.185,-
852	85212	3110	4.729.903,-	203.224,-		4.933.127,-

	85212		4.877.403,-	203.224,-		5.080.627,-
	85219	4210	30.000,-		2.000,-	28.000,-
		4260	17.500,-		4.200,-	13.300,-
		4270	5.800,-	2.600,-		8.400,-
		4300	30.882,-		10.500,-	20.382,-
		6060	8.118,-	14.100,-		22.218,-
	85219		904.568,-	16.700,-	16.700,-	904.568,-
852			8.812.888,-	219.924,-	16.700,-	9.016.112,-
900	90001	4520	6.651,-	200,-		6.851,-
	90001		6.651,-	200,-		6.851,-
	90004	4210	25.000,-		7.000,-	18.000,-
	90004		197.000,-		7.000,-	190.000,-
	90095	4100	46.800,-	5.000,-		51.800,-
		4300	20.000,-	2.500,-		22.500,-
		6050	207.834,-		62.976,-	144.858,-
		6058	0,-	47.232,-		47.232,-
		6059	0,-	15.744,-		15.744,-
	90095		609.896,-	70.476,-	62.976,-	617.396,-
900			1.538.547,-	70.676,-	69.976,-	1.539.247,-
926	92605	4210	6.000,-	5.000,-		11.000,-
	92605		80.000,-	5.000,-		85.000,-
926			488.123,-	5.000,-		493.123,-
Razem wydatki			36.239.911,-	867.264,-	274.025,-	36.833.150,-

**Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/291/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 12 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	5 309.071,-	5.309.071,-	
	85212	Świadczenia rodzinne	5.080.627,-	5.080.627,-	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	5.079.280,-		
		6310 Dotacje celowe z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.347,-		
		3110 Świadczenia społeczne		4.933.127,-	
		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		11 300,-	
		4270 Zakup usług remontowych		25 500,-	
		4300 Zakup usług pozostałych		32 382,-	
		4410 Podróże służbowe krajowe		1 500,-	
		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 :			5.577.443,-	5.577.443,-	56 000,-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/291/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 12 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	6	7	8	9	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 wyparzaczka – Przedszkole Nr 1	9.311,-	9.311,-	9.311,-					P-le Nr 1
801	80110	Zakup sceny i krzesła 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	5.500,-	5.500,-	5.500,-					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 ⁰ na linii SN-15KV w skrzyżowaniach ul. Sosnowej z ul. Chełmońskiego i ul. Dębowej z ul. Chełmońskiego	9.000,-	9.000,-	9.000,-				
926	92604	Zakup oprogramowania Wymiana okien w budynku MOSiR	4.000,- 20.000,-	4.000,- 20.000,-	4.000,- 20.000,-				MOSiR MOSiR
		RAZEM	2.183.124,-	2.183.124	2.181.777,-			1.347,-	

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/291/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 12 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	314.877,-	314.877,-	184.877,-	-	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	6.633.008,-	692.353,-	493.371,-		130.000,-	68.982,-	2.205.689,-	2.813.966,-	551.000,-*	370.000,-	

- dotacja Gminy Działdowo

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/291/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 12 grudnia 2005r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2005

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja przychodów budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
I	Zakłady budżetowe	48.640,-	728.000,-	58.000,-	728.000,-	0,-	48.640,-
1.	Miejska Służba Drogowa	48.640,-	728.000,-	58.000,-	728.000,-	0,-	48.640,-
II	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-
1.	-	-	-	-	-	-	-
III	Dochody własne j.b.	0,-	77.412,-		70.369,-		7.043,-
1.	SP 3	0,-	13.062,-		12.719,-		343,-
2.	GIM 1	0,-	1.680,-		1.650,-		30,-
3.	GIM 2	0,-	56.400,-		50.000,-		6.400,-
4.	ZS Nr 2	0,-	6.270,-		6.000,-		270,-
	Ogółem	48.640,-	805.412,-	58.000,-	798.369,-	0,-	55.683,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów:

- w rozdziale 75616 wprowadza się zwiększenie dochodów z tytułu opłaty targowej o 27.000,-
- w rozdziale 75801 wprowadza się zwiększenie subwencji oświatowej o kwoty 301.450,-zł na dofinansowanie wyposażenia nowowyprowadzonych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe, 80.400,- zł zwiększenie związane z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi oraz 12.885,- zł zwiększenie związane z dofinansowaniem odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela.
- w rozdziale 85212 zwiększenie dotacji na wypłaty obywatelskich świadczeń rodzinnych w kwocie 203.224 zł – Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 listopada 2005 r.

Zmiany po stronie wydatków

- w rozdziale 60016 przesuwa się środki w wysokości 30.000,-zł do rozdziału 70095 na sfinansowanie usług remontowych na zasobach mieszkaniowych oraz pokrycie kosztów awarii
- w rozdziale 70095 zwiększa się ponadto kwotę 7.000,- zł pochodzącą z rozdziału 90004 na wpisy sądowe w sprawach o zapłatę zaległych należności czynszowych oraz opracowanie ekspertyz technicznych
- w rozdziale 75011, 75022, 75023, 75702, 80143 wprowadza się przesunięcia wynikające z oszczędności na wydatkach rzeczowych UM oraz odsetek od kredytów ze względu na spadek kursu euro w kwocie ogółem 94.586,-, które to środki przeznacza się na zwiększenie wydatków na wypłatę diet dla Radnych w wysokości 7.500,-zł, kwotę 81.786,- zł przeznacza się na zwiększenie środków na zadanie polegające na wyposażeniu archiwum zakładowego i archiwum USC w regały przesuwne oraz szafy metalowe oraz kwotę 5.300,- przeznacza się na zwiększenie środków na zakup serwera dla potrzeb użytkownika oprogramowania podatkowego. Ponadto w rozdziale 75023 §4440 wprowadza się środki w wysokości 465,-zł na korektę odpisu na ZFŚS wynikającą z faktycznego zatrudnienia w roku 2005
- w rozdziale 75095 przesuwa się środki w kwocie 5.000,-zł do rozdziału 92605 na zakup wyposażenia sportowego dla Dziecięcego Klubu Sportowego.
- w dziale 801 wprowadza się następujące zmiany:
 - § zwiększenia związane z otrzymaną subwencją z tytułu zdarzeń losowych 80.400,- zł dla SP 3
 - § zwiększenia związane z otrzymaną subwencją na wyposażenie szkół:
 - 30.000,- zł dla Szkoły Podstawowej Nr 3
 - 108.030,-zł dla Zespołu Szkół Nr 2
 - 89.420,- zł dla Gimnazjum Nr 1
 - 74.000,-zł dla Gimnazjum Nr 2
 - § przesunięcia w ramach planu finansowego SP 3 na kwotę ogółem 900,-zł
 - § przesunięcia w ramach planu finansowego GIM 2 na kwotę ogółem 3.600,-zł
 - § przesunięcia w ramach planu finansowego Przedszkola Nr 1 na kwotę ogółem 1.905,-zł
 - § przesunięcia w ramach planu finansowego Przedszkola Nr 5 na kwotę ogółem 5.693,-zł
 - § przesunięcia w ramach planu finansowego Przedszkola Nr 4 na kwotę ogółem 6.309,-zł
 - § przesunięcia w ramach planu finansowego Przedszkola Nr 3 na kwotę ogółem 10.175,-zł
 - § przesunięcie między paragrafami inwestycyjnymi rozdziału 80195 na kwotę 29.000,-zł, w związku z projektem składanym do funduszu EOG (Termomodernizacja SP 3)
- w dziale 852 w rozdziale 85212 wprowadza się środki przyznane dotacją Wojewody w kwocie 203.224,-zł na świadczenia rodzinne,
- w rozdziale 85219 wprowadza się przesunięcia w ramach planu finansowego MOPS z wydatków rzeczowych na zakupy inwestycyjne związane systemem sieciowym oraz wymianą monitorów, w kwocie 14.100,- oraz na wydatki remontowe 2.600,-zł.
- w rozdziale 90001 i 90095 §4300 i 4100 wprowadza się zwiększenia planu wynikające z przewidywanego wykonania wydatków na prowizje od opłat targowych, utrzymanie psów w schronisku oraz opłaty za odprowadzanie wód; ponadto przesuwa się środki między paragrafami inwestycyjnymi na kwotę 62.976,-zł w związku z projektem składanym do ZPORR (kanalizacja sanitarna i deszczowa w osiedlu Leśna etap I zadanie 1)

Wprowadza się zmiany w planie zakładu budżetowego Miejska Służba Drogowa ze względu na osiągnięte wyższe przychody o kwotę 180.000,-zł oraz po stronie wydatków o kwotę 180.000,-zł, które to środki będą przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych.

Wprowadza się zmiany w planach dochodów własnych jednostek budżetowych – Gimnazjum Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3