

**UCHWAŁA NR XXX/268/05**

**Rady Miasta Działdowo**

**z dnia 30 czerwca 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 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) 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 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703) Rada Miasta uchwała co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 79.542,- zł
- plan dochodów przed zmianą 34.845.299,- zł
- plan dochodów po zmianie 34.924.841,- zł

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

- zwiększenie wydatków 462.430,- zł
- zmniejszenie wydatków 395.460,-zł
- plan wydatków przed zmianą 37.739.573,- zł
- plan wydatków po zmianie 37.806.543,- zł
- spłata rat kredytowych 802.308,- zł

3. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 2.881.702,- zł są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów w kwocie 1.850.000,-zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.031.702,-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 4.925.508,-zł.
- 2) Plan wydatków 4.925.508,-zł

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, których wysokość na 2005 rok wynosi 4.670.422,- zł, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 2005 w wysokości 4.533.764,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5,
- 2) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 136.658,-zł.

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2005 – zgodnie z załącznikiem nr 6.

- 1) Plan dochodów wynosi 69.020,-zł.
- 2) Plan wydatków 127.580,-zł.

**§ 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 XXX/268/05  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 30 czerwca 2005r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
750	75023	0970	100.000,-	48.900,-		148.900,-
	75023		126.500,-	48.900,-		175.400,-
<b>750</b>			<b>295.660,-</b>	<b>48.900,-</b>		<b>344.560,-</b>
801	80101	2030	0,-	5.622,-		5.622,-
	80101		15.202,-	5.622,-		20.824,-
	80195	2030	0,-	100,-		100,-
	80195		0,-	100,-		100,-
<b>801</b>			<b>689.199,-</b>	<b>5.722,-</b>		<b>694.921,-</b>
854	85415	2338	29.988,-	16.946,-		46.934,-
		2339	14.112,-	7.974,-		22.086,-
	<b>85415</b>		<b>273.078,-</b>	<b>24.920,-</b>		<b>297.998,-</b>
<b>854</b>			<b>273.078,-</b>	<b>24.920,-</b>		<b>297.998,-</b>
<b>Razem dochody</b>			<b>34.845.299,-</b>	<b>79.542,-</b>		<b>34.924.841,-</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60016	4300	408.500,-		10.000,-	398.500,-
	60016		2.018.500,-		10.000,-	2.008.500,-
<b>600</b>			<b>2.033.500,-</b>		<b>10.000,-</b>	<b>2.023.500,-</b>
700	70095	6050	0,-	20.000,-		20.000,-
	70095		2.714.000,-	20.000,-		2.734.000,-
<b>700</b>			<b>3.155.500,-</b>	<b>20.000,-</b>		<b>3.175.500,-</b>
710	71035	4270	22.000,-		18.000,-	4.000,-
		6050	0,-	18.000,-		18.000,-
	71035		39.000,-	18.000,-	18.000,-	39.000,-
<b>710</b>			<b>39.000,-</b>	<b>18.000,-</b>	<b>18.000,-</b>	<b>39.000,-</b>
750	75023	4210	106.350,-	3.000,-		109.350,-
		4270	40.000,-		2.580,-	37.420,-
		4280	2.000,-	2.580,-		4.580,-
		6050	6.000,-	76.900,-		82.900,-
		6060	106.350,-	5.095,-	28.000,-	83.445,-
	75023		2.661.413,-	87.575,-	30.580,-	2.718.408,-
<b>750</b>			<b>3.301.364,-</b>	<b>87.575,-</b>	<b>30.580,-</b>	<b>3.358.359,-</b>
754	75414	4260	100,-	200,-		300,-
		4300	8.000,-		200,-	7.800,-
	75414		15.300,-	200,-	200,-	15.300,-
<b>754</b>			<b>201.178,-</b>	<b>200,-</b>	<b>200,-</b>	<b>201.178,-</b>
801	80101	4240	11.000,-	5.622,-		16.622,-
	80101		5.062.823,-	5.622,-		5.068.445,-
	80103	3020	0,-	641,-		641,-
		4010	0,-	186.680,-		186.680,-
		4040	0,-	15.055,-		15.055,-
		4110	0,-	35.010,-		35.010,-
		4120	0,-	4.769,-		4.769,-
		4210	0,-	2.841,-		2.841,-
		4240	0,-	1.242,-		1.242,-
		4280	0,-	430,-		430,-
		4440	0,-	12.980,-		12.980,-
	80103		0,-	259.648,-		259.648,-
	80104	3020	6.116,-		641,-	5.475,-
		4010	1.655.948,-		186.680,-	1.469.268,-
		4040	129.900,-		15.055,-	114.845,-
		4110	301.246,-		35.010,-	266.236,-
		4120	41.026,-		4.769,-	36.257,-
		4210	84.547,-		2.841,-	81.706,-
		4240	22.500,-		1.242,-	21.258,-
		4270	6.820,-	1.000,-		7.820,-
		4280	3.167,-		430,-	2.737,-
		4440	118.967,-	854,-	12.980,-	106.841,-
		6050	95.000,-	10.000,-	10.000,-	95.000,-
	80104		3.002.384,-	11.854,-	269.648,-	2.744.590,-
	80143	4170	0,-	9.100,-		9.100,-
		4210	15.000,-		6.695,-	8.305,-
		4300	17.000,-		10.400,-	6.600,-
	80143		185.646,-	9.100,-	17.095,-	177.651,-
	80195	4440	93.058,-		14.426,-	78.632,-
	80195		508.630,-		14.426,-	494.204,-
<b>801</b>			<b>14.778.099,-</b>	<b>286.224,-</b>	<b>301.169,-</b>	<b>14.763.154,-</b>
851	85154	4210	25.000,-		5.500,-	19.500,-
		6060	0,-	5.500,-		5.500,-
	85154		210.000,-	5.500,-	5.500,-	210.000,-
<b>851</b>			<b>253.800,-</b>	<b>5.500,-</b>	<b>5.500,-</b>	<b>253.800,-</b>
852	85212	3110	4.421.707,-		20.011,-	4.401.696,-
		4010	45.740,-	6.000,-		51.740,-
		4110	8.405,-	1.064,-		9.469,-
		4120	1.161,-	147,-		1.308,-
		4210	4.000,-	5.800,-		9.800,-
		4270	1.500,-	1.000,-		2.500,-
		4300	22.457,-	5.000,-		27.457,-
		4410	500,-	1.000,-		1.500,-
	85212		4.510.000,-	20.011,-	20.011,-	4.510.000,-
<b>852</b>			<b>8.432.581,-</b>	<b>20.011,-</b>	<b>20.011,-</b>	<b>8.432.581,-</b>
854	85415	3248	29.621,-	15.994,-		45.615,-
		3249	13.939,-	7.526,-		21.465,-
		4178	0,-	544,-		544,-
		4179	0,-	256,-		256,-
		4308	367,-	408,-		775,-
		4309	173,-	192,-		365,-
	<b>85415</b>		<b>273.078,-</b>	<b>24.920,-</b>		<b>297.998,-</b>
<b>854</b>			<b>470.030,-</b>	<b>24.920,-</b>		<b>494.950,-</b>
900	90003	4300	100.000,-		10.000,-	90.000,-
	90003		110.000,-		10.000,-	100.000,-
<b>900</b>			<b>3.271.562,-</b>		<b>10.000,-</b>	<b>3.261.562,-</b>
<b>Razem wydatki</b>			<b>37.739.573,-</b>	<b>462.430,-</b>	<b>395.460,-</b>	<b>37.806.543,-</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXX/268/05  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 30 czerwca 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
Dział 2004	Dział 2005	Rozdz. 2003	Rozdz. 2004				
750	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>165 160,-</b>	<b>165 160,-</b>	
		75011	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>165 160,-</b>	<b>165 160,-</b>	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	165 160,-		
				2350 Dochody budżetu państwa			55 000,-
				4010 Wynagrodzenia osobowe		123 820,-	
				4040 Dodatkowe wynagr. roczne		11 110,-	
				4110 Składki na ubezpieczenia społ.		23 330,-	
				4120 Składki na Fundusz Pracy		3 300,-	
				4440 Odpisy na ZFSS		3 600,-	
751	751			<b>Urzędu naczelných organów władzy</b>	<b>3 348,-</b>	<b>3 348,-</b>	
		75101	75101	<b>Urzędu naczelných organów władzy</b>	<b>3 348,-</b>	<b>3 348,-</b>	
				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,-	
754	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.</b>	<b>1 000,-</b>	<b>1 000,-</b>	
		75414	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,-</b>	<b>1 000,-</b>	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	1 000,-		
				4300 Zakup usług pozostałych		1 000,-	
852	852			<b>Opieka społeczna</b>	<b>4 756 000,-</b>	<b>4 756 000,-</b>	
		85212	85212	<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>4 510 000,-</b>	<b>4 510 000,-</b>	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	4 510 000,-		
				3110 Świadczenia społeczne		4 401 696,-	
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 740,-	
				4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 100,-	
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		9 469,-	
				4120 Składki na Fundusz Pracy		1 308,-	
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9 800,-	
				4270 Zakup usług remontowych		2 500,-	
				4300 Zakup usług pozostałych		27 457,-	
				4410 Podróże służbowe krajowe		1 500,-	
				4440 Odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjal.		1 430,-	
		85213	85213	<b>Składki na ubezp. zdrowotne</b>	<b>25 000,-</b>	<b>25 000,-</b>	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	25 000,-		
				4130 Składki na ubezpiecz. zdrowotne		25 000,-	
		85214	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>192 000,-</b>	<b>192 000,-</b>	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	192 000,-		
				3110 Świadczenia społeczne		192 000,-	
				4110 Składki na ubezpiecz. społeczne			
		85228	85228	<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>29 000,-</b>	<b>29 000,-</b>	
				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 ZFSS		715,-	
<b>Razem :</b>					<b>4 925 508,-</b>	<b>4 925 508,-</b>	<b>56 000,-</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXX/268/05  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 30 czerwca 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				
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Inne źródła	UE	
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	405.000,-	405.000,-	405.000,-				UM
		Budowa ulic wraz z odwodnieniem wglębnym w Osiedlu Lidzbarska	169.000,-	169.000,-	169.000,-				UM
		Budowa chodnika w ulicy Świerkowej	19.000,-	19.000,-	19.000,-				UM
		Remont kapitalny ulicy Skłodowskiej	170.000,-	170.000,-	170.000,-				UM
		Przebudowa i rozbudowa ulicy Nidzickiej	57.000,-	57.000,-	57.000,-				UM
		Przebudowa ulic Karłowicza 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	63.445,-	63.445,-	63.445,-				UM
		Zakup kserokopiarek	20.000,-	20.000,-	20.000,-				UM
		Remont ścian biurowych Wydziału GK	6.000,-	6.000,-	6.000,-				UM
		Wyposażenie zamku i ratusza miejskiego	76.900,-	76.900,-	76.900,-				UM
801	80104	Zakup patelni elektrycznej – Przedszkole Nr 3	5.000,-	5.000,-	5.000,-				P-le Nr 3
		Remont łazienek - Przedszkole Nr 3	10.000,-	10.000,-	10.000,-				P-le Nr 3
		Wymiana stolarki okiennej – Przedszkole Nr 4	85.000,-	85.000,-	85.000,-				UM
		Zakup okapu nad stanowiskiem smażenia – Przedszkole Nr 1	5.000,-	5.000,-	5.000,-				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	16.400,-	16.400,-	16.400,-				GIM 2
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	85219	Zakup zestawu komputerowego i oprogramowania	7.500,-	7.500,-	7.500,-				MOPS
		Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowa i rozbudowy budynków gospodarczych MOPS	15.000,-	15.000,-	15.000,-				MOPS
900	90004	Zagospodarowanie terenu zieleni od ulicy Kościuszki do ulicy Męczenników wraz z oświetleniem i utwardzeniem części terenu	60.000,-	60.000,-	60.000,-				UM
900	90095	Koncepcja techniczno-kosztowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla osiedli mieszkaniowych „Leśna”	20.000,-	20.000,-	20.000,-				UM
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Orłowskiego i ZMS wraz z separatorem przy Kanale Młyńskim	1.517.000,-	1.517.000,-	303.000,-	1.214.000,-			UM
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Orłowskiego i Chlebowskiego z przepompownią do ul. Leśnej	403.000,-	403.000,-	81.000,-	322.000,-			UM
926	92604	Zakup oprogramowania	4.000,-	4.000,-	4.000,-				MOSiR
		<b>RAZEM</b>	<b>3.484.887</b>	<b>3.484.887,-</b>	<b>1.948.887,-</b>	<b>1.536.000,-</b>			

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXX/268/05  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 30 czerwca 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)	Planowane nakłady					2006		2007	Jednostki realizujące zadanie
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	W tym: źródła finansowania				Środki Własne	Środki UE		
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Inne źródła	UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60016	Budowa dróg w Osiedlach „Leśna”	686.000,-	312.000,-	312.000,-	-	-	-	374.000,-	11	-	UM
801	80195	Termomodernizacja szkół i przedszkoli	1.280.000,-	389.000,-	75.000,-	314.000,-	-	-	-	891.000,-	-	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
		<b>RAZEM</b>	<b>2.313.877,-</b>	<b>1.048.877,-</b>	<b>604.877,-</b>	<b>314.000,-</b>	<b>130.000,-</b>	<b>-</b>	<b>374.000,-</b>	<b>891.000,-</b>	<b>-</b>	

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXX/268/05  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 30 czerwca 2005r.

Dochody i wydatki w roku 2005 związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:

1. Umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
2. Porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1.					
851	85195		Pozostała działalność		
		6620	Dotacja celowa dla powiatu na zadania inwestycyjne		38.800,-
851			Ochrona zdrowia		38.800,-
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej		
		2320	Dotacje celowe przekaz. dla powiatu na zadania bieżące		4.760,-
852			Pomoc społeczna		4.760,-
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		2338	Dotacje celowe otrzym. od samorządu województwa	46.934,-	
		2339	Dotacje celowe otrzym. od samorządu województwa	22.086,-	
		3248	Stypendia dla uczniów		45.615,-
		3249	Stypendia dla uczniów		21.465,-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		544,-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		256,-
		4308	Zakup usług pozostałych		775,-
		4309	Zakup usług pozostałych		365,-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69.020,-	69.020,-
2.					
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		
		4270	Zakup usług remontowych		15.000,-
600			Transport i łączność		15.000,-
<b>Razem</b>				<b>69.020,-</b>	<b>127.580,-</b>