

UCHWAŁA NR XXVIII/243/05

Rady Miasta Działdowo

z dnia 28 kwietnia 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 uchwala co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 228.978,- zł
- plan dochodów przed zmianą 34.491.076,- zł
- plan dochodów po zmianie 34.720.054,- zł

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

- zwiększenie wydatków 263.231,- zł
- zmniejszenie wydatków 37.340,-zł
- plan wydatków przed zmianą 37.388.437,- zł
- plan wydatków po zmianie 37.614.328,- zł
- spłata rat kredytowych 802.308,- zł

3. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 2.894.274,- 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 1.044.274,-zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, których wysokość na 2005 rok wynosi 4.572.927,- zł, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 2005 w wysokości 3.472.927,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4,
- 2) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.100 000,-zł.

§ 3. 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 5.

- 1) Plan dochodów wynosi 44.100,-zł.
- 2) Plan wydatków 102.660,-zł.

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

- 1) Plan przychodów 534.000,-zł.
- 2) Plan wydatków 534.000,-zł.

2. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych - pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, których wysokość w roku 2005 wynosi 845.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji, których wysokość w roku 2005 wynosi 87.400,- zł., zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 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 XXVIII/243/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 kwietnia 2005r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
854	85415	2030	0,-	228.978,-		228.978,-
	85415		44.100,-	228.978,-		273.078,-
854			44.100,-	228.978,-		273.078,-
Razem dochody			34.491.076,-	228.978,-		34.720.054,-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/243/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 kwietnia 2005r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60016	4300	410.000,-		1.500,-	408.500,-
		6210	50.000,-		6.000,-	44.000,-
	60016		1.162.000,-		7.500,-	1.154.500,-
600			1.177.000,-		7.500,-	1.169.500,-
750	75011	4210	14.080,-		300,-	13.780,-
		4300	5.300,-	300,-		5.600,-
		4440	6.435,-	164,-		6.599,-
	75011		420.187	464,-	300,-	420.351,-
	75023	4300	187.020,-	1.500,-		188.520,-
		4440	36.608,-	873,-		37.481,-
	75023		2.655.800,-	2.373,-		2.658.173,-
	75095	4300	36.650,-	24.000,-		60.650,-
	75095		39.650,-	24.000,-		63.650,-
750			3.271.587,-	26.837,-	300,-	3.298.124,-
754	75416	4440	2.860,-	73,-		2.933,-
	75416		185.805,-	73,-		185.878,-
754			201.105,-	73,-		201.178,-
801	80101	4210	48.800,-	1.200,-		50.000,-
		4300	44.190,-	530,-		44.720,-
	80101		5.061.093,-	1730,-		5.062.823,-
	80143	4440	2.860,-	73,-		2.933,-
	80143		195.573,-	73,-		195.646,-
801			14.751.954,-	1803,-		14.753.757,-
854	85415	3240	0,-	218.978,-		218.978,-
		3248	29.988,-		367,-	29.621,-
		3249	14.112,-		173,-	13.939,-
		3260	0,-	10.000,-		10.000,-
		4308	0,-	367,-		367,-
		4309	0,-	173,-		173,-
	85415		44.100,-	229.518,-	540,-	273.078,-
854			241.052,-	229.518,-	540,-	470.030,-
921	92109	2480	520.000,-	5.000,-		525.000,-
	92109		520.000,-	5.000,-		525.000,-
	92195	2820	15.000,-		5.000,-	10.000,-
	92195		73.000,-		5.000,-	68.000,-
921			913.000,-	5.000,-	5.000,-	913.000,-
926	92605	2820	67.000,-		24.000,-	43.000,-
	92605		98.000,-		24.000,-	74.000,-
926			485.863,-		24.000,-	461.863,-
Razem wydatki			37.388.437,-	263.231,-	37.340,-	37.614.328,-

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/243/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 kwietnia 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	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Inne źródła	UE	10
					6	7	8	9	
600	60016	Zakup skraplarki do asfaltu	44.000,-	44.000,-	44.000,-				MSD
700	70005	Nabycie nieruchomości na cele publiczne	30.000,-	30.000,-	30.000,-				UM
750	75023	Informatyzacja UM	86.350,-	86.350,-	86.350,-				UM
		Zakup kserokopiarek	20.000,-	20.000,-	20.000,-				UM
		Remont ścian biurowych Wydziału GK	6.000,-	6.000,-	6.000,-				UM
801	80104	Zakup patelni elektrycznej – Przedszkole Nr 3	5.000,-	5.000,-	5.000,-				P-le Nr 3
		Wymiana stolarki okiennej – Przedszkole Nr 4	95.000,-	95.000,-	95.000,-				UM
801	80110	Zakup sceny i krzeseł do hali sportowo-widowskiej	69.000,-	69.000,-	69.000,-				GIM 2
		Wymiana stolarki okiennej – Gimnazjum Nr 1	95.000,-	95.000,-	95.000,-				GIM 1
		Wymiana stolarki okiennej – Gimnazjum nr 2	16.400,-	16.400,-	16.400,-				GIM 2
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
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
		RAZEM	2.424.050,-	2.424.050,-	888.050,-	1.536.000,-			

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/243/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 kwietnia 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,-	-	-	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
		RAZEM	2.313.877,-	1.048.877,-	604.877,-	314.000,-	130.000,-	-	374.000,-	891.000,-	-	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/243/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 kwietnia 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 przek. 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	29.988,-	
		2339	Dotacje celowe otrzym. od samorządu województwa	14.112,-	
		3248	Stypendia dla uczniów		29.621,-
		3249	Stypendia dla uczniów		13.939,-
		4308	Zakup usług pozostałych		367,-
		4309	Zakup usług pozostałych		173,-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44.100,-	44.100,-
2.					
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		
		4270	Zakup usług remontowych		15.000,-
600			Transport i łączność		15.000,-
Razem				44.100,-	102.660,-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/243/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 kwietnia 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 z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
I	Zakłady budżetowe	48.640,-	534.000,-	44.000,-	534.000,-	0,-	48.640,-
1.	Miejska Służba Drogowa	48.640,-	534.000,-	44.000,-	534.000,-	0,-	48.640,-
II	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-
1.	-	-	-	-	-	-	-
III	Dochody własne j.b.	0,-	68.333,-		61.300,-		7.033,-
1.	SP 3	0,-	5.343,-		5.000,-		343,-
2.	GIM 1	0,-	320,-		300,-		20,-
3.	GIM 2	0,-	56.400,-		50.000,-		6.400,-
4.	ZS Nr 2	0,-	6.270,-		6.000,-		270,-
	Ogółem	48.640,-	602.333,-	44.000,-	595.300,-		55.673,-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVIII/243/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 kwietnia 2005r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Miejski Dom Kultury w Działdowie	525.000,-
Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie	320.000,-
Ogółem dotacje dla instytucji kultury	845 000,-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVIII/243/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 kwietnia 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	30.900,-
Organizacja działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień	3 500,-
Organizacja imprez okolicznościowych, artystyczno-rozrywkowych z okazji świąt Konstytucji 3-Maja, Święta Niepodległości	10.000,-
Kwota dotacji ogółem	87.400,-