

UCHWAŁA NR XXVII/240/05

Rady Miasta Działdowo

z dnia 24 marca 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 604.513,- zł
- zmniejszenie dochodów 817.461,-zł
- plan dochodów przed zmianą 34.704.024,- zł
- plan dochodów po zmianie 34.491.076,- zł

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

- zwiększenie wydatków 3.559.270,- zł
- zmniejszenie wydatków 332.239,-zł
- plan wydatków przed zmianą 34.161.406,- zł
- plan wydatków po zmianie 37.388.437,- zł
- spłata rat kredytowych 802.308,- zł

3. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 2.897.361,- 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 1.047.361,-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 4.578.927,- zł, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 2005 w wysokości 3.478.927,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5,
- 2) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.100 000,-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 44.100,-zł.
- 2) Plan wydatków 102.660,-zł.

§ 5. 1. Wprowadza się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

- 1) Plan przychodów 68.333,-zł.
- 2) Plan wydatków 61.300,-zł.

2. Plan zakładu budżetowego – Miejska Służba Drogowa – pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 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 XXVII/240/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 24 marca 2005r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60016	0690	0,-	28.601,-		28.601,-
		0920	0,-	632,-		632,-
600	60016		0,-	29.233,-		29.233,-
756	75615	0310	2.557.900,-	60.000,-		2.617.900,-
	75615		2.892.860,-	60.000,-		2.952.860,-
756			12.347.170,-	60.000,-		12.407.170,-
758	75801	2920	9.607.362,-		680.128,-	8.927.234,-
	75801		9.607.362,-		680.128,-	8.927.234,-
758			12.110.214,-		680.128,-	11.430.086,-
801	80101	0750	18.115,-		11.613,-	6.502,-
	80101		26.815,-		11.613,-	15.202,-
	80110	0750	41.960,-		28.420,-	13.540,-
		0970	29.500,-		28.300,-	1.200,-
	80110		78.017,-		56.720,-	21.297,-
801			757.532,-		68.333,-	689.199,-
852	85212	2010	4.260.000,-	250.000,-		4.510.000,-
	85212		4.260.000,-	250.000,-		4.510.000,-
	85213	2010	22.000,-	3.000,-		25.000,-
	85213		22.000,-	3.000,-		25.000,-
	85214	2010	261.000,-		69.000,-	192.000,-
		2030	102.000,-	28.000,-		130.000,-
	85214		363.000,-	28.000,-	69.000,-	322.000,-
	85295	2030	0,-	234.280,-		234.280,-
	85295		0,-	234.280,-		234.280,-
852			5.043.000,-	515.280,-	69.000,-	5.489.280,-
Razem dochody			34.704.024,-	604.513,-	817.461,-	34.491.076,-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/240/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 24 marca 2005r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60016	6050	0,-	312.000,-		312.000,-
	60016		850.000,-	312.000,-		1.162.000,-
600			865.000,-	312.000,-		1.177.000,-
750	75011	3020	0,-	350,-		350,-
		4210	14.880,-		800,-	14.080,-
		4300	4.500,-	800,-		5.300,-
	75011		419.837,-	1.150,-	800,-	420.187,-
	75023	3020	1.600,-	350,-		1.950,-
		4300	164.450,-	22.570,-		187.020,-
	75023		2.632.880,-	22.920,-		2.655.800,-
750			3.248.317,-	24.070,-	800,-	3.271.587,-
754	75416	3020	3.000,-	500,-		3.500,-
	75416		185.305,-	500,-		185.805,-
754			200.605,-	500,-		201.105,-
801	80101	4010	3.470.500,-		45.460,-	3.425.040,-
		4040	270.529,-		8.660,-	261.869,-
		4110	655.488,-		4.840,-	650.648,-
		4120	89.269,-		656,-	88.613,-
		4260	260.200,-		5.000,-	255.200,-
		4270	23.297,-		10.000,-	13.297,-
		4410	6.500,-		2.000,-	4.500,-
	80101		5.137.709,-		76.616,-	5.061.093,-
	80104	4210	76.167,-	7.000,-		83.167,-
		4270	12.120,-		7.000,-	5.120,-
		6050	0,-	95.000,-		95.000,-
	80104		2.892.384,-	102.000,-	7.000,-	2.987.384,-
	80110	4010	2.961.238,-		48.700,-	2.912.538,-
		4040	243.500,-		14.700,-	228.800,-
		4110	570.893,-		11.390,-	559.503,-
		4120	77.748,-		1.540,-	76.208,-
		4210	68.469,-	16.300,-		84.769,-
		4260	286.058,-		56.200,-	229.858,-
		4300	62.845,-		3.800,-	59.045,-
		6050	0,-	180.400,-		180.400,-
	80110		4.588.533,-	196.700,-	136.330,-	4.648.903,-
	80120	4010	886.684,-		33.000,-	853.684,-
		4040	67.748,-		1.400,-	66.348,-
		4110	170.443,-		6.188,-	164.255,-
		4120	23.212,-		842,-	22.370,-
		4240	10.000,-		10.000,-	0,-
	80120		1.328.352,-		51.430,-	1.276.922,-
	80195	6050	0,-	389.000,-		389.000,-
	80195		119.630,-	389.000,-		508.630,-
801			14.335.630,-	687.700,-	271.376,-	14.751.954,-
851	85195	6620	33.000,-	5.800,-		38.800,-
	85195		38.000,-	5.800,-		43.800,-
851			248.000,-	5.800,-		253.800,-
852	85212	3110	4.164.664,-	257.043,-		4.421.707,-
		4210	6.000,-		2.000,-	4.000,-
		4300	27.500,-		5.043,-	22.457,-
	85212		4.260.000,-	257.043,-	7.043,-	4.510.000,-
	85213	4130	22.000,-	3.000,-		25.000,-
	85213		22.000,-	3.000,-		25.000,-
	85214	3110	653.500,-		41.000,-	612.500,-
	85214		653.500,-		41.000,-	612.500,-
	85295	3110	102.000,-	234.280,-		336.280,-
	85295		104.000,-	234.280,-		338.280,-
852			7.846.056,-	494.323,-	48.043,-	8.292.336,-
854	85401	4010	146.667,-		9.990,-	136.677,-
		4110	28.454,-		1.790,-	26.664,-
		4120	3.875,-		240,-	3.635,-
	85401		202.172,-		12.020,-	190.152,-
854			253.072,-		12.020,-	241.052,-
900	90095	6650	200.000,-	114.877,-		314.877,-
		6050	20.000,-	1.920.000,-		1.940.000,-
	90095		307.185,-	2.034.877,-		2.342.062,-
900			1.176.685,-	2.034.877,-		3.211.562,-
Razem wydatki			34.161.406,-	3.559.270,-	332.239,-	37.388.437,-

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/240/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 24 marca 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			Administracja publiczna	165 160,-	165 160,-	
		75011	75011	Urzędy wojewódzkie	165 160,-	165 160,-	
				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			Urzędu naczelnich organów władzy	3 348,-	3 348,-	
		75101	75101	Urzędu naczelnich 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,-	
754	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	1 000,-	1 000,-	
		75414	75414	Obrona cywilna	1 000,-	1 000,-	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	1 000,-		
				4300 Zakup usług pozostałych		1 000,-	
852	852			Opieka społeczna	4 756 000,-	4 756 000,-	
		85212	85212	Świadczenia rodzinne	4.510.000,-	4 510 000,-	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	4 510.000,-		
				3110 Świadczenia społeczne		4 421 707,-	
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 740,-	
				4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 100,-	
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 405,-	
				4120 Składki na Fundusz Pracy		1 161,-	
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,-	
				4270 Zakup usług remontowych		1 500,-	
				4300 Zakup usług pozostałych		22 457,-	
				4410 Podróże służbowe krajowe		500,-	
				4440 Odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjal.		1 430,-	
		85213	85213	Składki na ubezp. zdrowotne	25 000,-	25 000,-	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	25 000,-		
				4130 Składki na ubezpiecz. zdrowotne		25 000,-	
		85214	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	192 000,-	192 000,-	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	192 000,-		
				3110 Świadczenia społeczne		192 000,-	
				4110 Składki na ubezpiecz. społeczne			
		85228	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 ZFSS		715,-	
Razem :					4 925 508,-	4 925 508,-	56 000,-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/240/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 24 marca 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	50.000,-	50.000,-	50.000,-				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-widowiskowej	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	2.430.050,-	2.430.050,-	894.050,-	1.536.000,-			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/240/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 24 marca 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 6
do Uchwały Nr XXVII/240/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 24 marca 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		29.988,-
		3249	Stypendia dla uczniów		14.112,-
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 7
do Uchwały Nr XXVII/240/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 24 marca 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,-	540.000,-	50.000,-	540.000,-	0,-	48.640,-
1.	Miejska Służba Drogowa	48.640,-	540.000,-	50.000,-	540.000,-	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,-	608.333,-	50.000,-	601.300,-		55.673,-

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów:

- w rozdziale 60016 wprowadza się środki stanowiące przychody zlikwidowanych z dniem 01 stycznia 2005 środków specjalnych „drogi publiczne” w wysokości 29.233,-zł,
- w rozdziale 75615 wprowadza się zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 60.000,-zł, w związku z częściowo ściągniętymi zaległościami PKP,
- w rozdziale 75801 zmniejsza się wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2005 w wysokości 680.128,-zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 06.01.2005 sygn. ST3-4820-3/2005,
- w dziale 801 wprowadza się zmiany związane z wyodrębnieniem rachunku dochodów własnych w szkołach, zmniejsza się plan dochodów budżetowych tych jednostek, SP 3 – 5.343,-zł, GIM 1 – 320,-zł, GIM 2 – 56.400,-zł, ZS nr 2 – 6.270,-zł.
- w dziale 852 wprowadza się zmiany zgodnie z Decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:
 - FB 2/2005 z dnia 17 stycznia 2005 zmiany w rozdziałach 85212, 85213, 85214 z tytułu zadań zleconych oraz w rozdziale 85214 z tytułu zadań własnych – ostateczne kwoty dotacji;
 - FB 7/2005 z dnia 9 lutego 2005 zwiększenie w rozdziale 85295 o kwotę 234.280,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Zmiany po stronie wydatków:

- w rozdziale 60016 wprowadza się plan w wysokości 312.000,-zł w roku 2005 i 374.000,-zł w roku 2006 na budowę dróg: Orłowskiego, Młodzieżowej i ZMS w osiedlach „Leśna”,
- w rozdziale 75011 zwiększa się środki na świadczenia BHP pracowników realizujących zadania zlecone w kwocie 350,-zł oraz dokonuje się przesunięcia środków w §§ wydatków rzeczowych w celu zabezpieczenia środków na szkolenia USC
- w rozdziale 75023 zwiększa się plan na świadczenia BHP dla pracowników UM (goniec) oraz zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 22.570,-zł w celu sfinansowania umowy dotyczącej przeprowadzenia skutecznej egzekucji należności od PKP,
- w rozdziale 75416 zwiększa się plan wydatków na świadczenia BHP dla pracowników SM o kwotę 500 zł,
- w rozdziałach 80101, 80110, 80120 i 85401 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na skutek podjętych działań oszczędnościowych polegających między innymi na zmniejszeniu miesięcznej liczby godzin zastępczych, rezygnacji z wypłaty odpraw emerytalnych, likwidacji etatów, likwidacji części zajęć pozalekcyjnych i kół przedmiotowych, rezygnacji z wykorzystania części środków pieniężnych przeznaczonych pierwotnie na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, usług remontowych, zakup energii, podróże służbowe; ogółem dokonano zmniejszenia w poszczególnych jednostkach SP 3 - 58.910,-zł, GIM nr 1 - 43.920 zł, GIM 2 – 99.730,-zł ZS nr 2 – 69.136,-zł.
- Dokonuje się przesunięcia środków w GIM 1 z § 4040 na §4210 w wysokości 4700,-zł w celu sfinansowania zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi informacji oświatowej, zwiększa się plan wydatków GIM 2 w §4210 o kwotę 11.600,- pochodzącą z osiągniętych dochodów w I i II 2005 r; dokonuje się zwiększenia środków na inwestycje z przeznaczeniem na zakup krzeseł i sceny do hali sportowej przy GIM 2, wymianę stolarki okiennej w GIM 1 na kwotę 95.000,-zł i GIM 2 na kwotę 16.400,-zł,
- w rozdziale 80104 przesuwa się środki w planie finansowym Przedszkola nr 4 na kwotę 7.000,-zł, dokonuje się zwiększenia planu na wymianę stolarki okiennej w tymże przedszkolu na kwotę 95.000,-zł,
- w rozdziale 80195 wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych na termomodernizację obiektów Zespołu Szkół nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 i Przedszkola nr 1 na łączną wartość inwestycji 1.280.000,-zł, z czego 389.000,-zł do sfinansowania w roku budżetowym 2005,
- w rozdziale 85195 wprowadza się plan wydatków w kwocie 5.800,-zł na przekazanie dotacji dla Powiatu w celu sfinansowania zakupu koncentratora tlenu dla Hospicjum Domowego,
- w dziale 852 wprowadza się zmiany po stronie wydatków na podstawie otrzymanych Decyzji Wojewody,
- w rozdziale 90095 wprowadza się zadanie inwestycyjne: budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlach „Leśna” na łączną wartość 1.920.000,-zł, przesuwa się środki z roku 2006 na 2005 dotyczące finansowania budowy składowiska w Zakrzewie w kwocie 114.877,- zł

W załączniku nr 7 wprowadzono plan przychodów i wydatków wyodrębnionych dochodów własnych jednostek budżetowych, na podstawie uchwały o utworzeniu takiegoż rachunku. Z dniem 01 stycznia 2005 roku zostały zlikwidowane środki specjalne, których przychody i wydatki przenosi się do budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub na przychody i wydatki rachunku dochodów własnych.