

UCHWAŁA Nr XXVI/226/05

Rady Miasta Działdowo

z dnia 27 stycznia 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 44.100,- zł
- plan dochodów przed zmianą 34.659.924,- zł
- plan dochodów po zmianie 34.704.024,- zł

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

- zwiększenie wydatków 172.526,- zł
- zmniejszenie wydatków 72.586,-zł
- plan wydatków przed zmianą 34.061.466,- zł
- plan wydatków po zmianie 34.161.406,- zł
- spłata rat kredytowych 802.308,- zł

3. Nadwyżkę w wysokości 542.618,-zł przeznacza się na rozchody:

1) spłatę rat kredytów w kwocie 542.618,-zł

4. Z wydatków, o których mowa których ust. 2 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 32.599.556,-zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.793.482,-zł

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 1.561.850,-zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 2005 w wysokości 461.850,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5,

b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.100 000,-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 4.741.508,-zł.

2) Plan wydatków 4.741.508,-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 6.

1) Plan dochodów wynosi 44.100,-zł.

2) Plan wydatków 96.860,-zł.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, których wysokość na 2005 r wynosi 840.000,-zł – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 XXVI/226/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 27 stycznia 2005r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
854	85415	2338	0,-	29.988,-		29.988,-
		2339	0,-	14.112,-		14.112,-
	85415		0,-	44.100,-		44.100,-
854			0,-	44.100,-		44.100,-
Razem dochody			34.659.924,-	44.100,-		34.704.024,-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/226/05
Rady Miasta Dziąldowo
z dnia 27 stycznia 2005r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
750	75023	6060	106.000,-	350,-		106.350,-
	75023		2.632.530,-	350,-		2.632.880,-
	75095	4210	0,-	3.000,-		3.000,-
		4300	40.000,-		3.350,-	36.650,-
	75095		40.000,-	3.000,-	3.350,-	39.650,-
750			3.248.317,-	3.350,-	3.350,-	3.248.317,-
751	75101	4170	0,-	1.400,-		1.400,-
		4300	3.073,-		1.400,-	1.673,-
	75101		3.348,-	1.400,-	1.400,-	3.348,-
751			3.348,-	1.400,-	1.400,-	3.348,-
801	80110	4210	67.389,-	1.080,-		68.469,-
	80110		4.587.453,-	1.080,-		4.588.533,-
801			14.334.550,-	1.080,-		14.335.630,-
851	85154	3030	5.040,-		5.040,-	0,-
		4170	0,-	67.836,-		67.836,-
		4300	140.960,-		62.796,-	78.164,-
	85154		210.000,-	67.836,-	67.836,-	210.000,-
851			248.000,-	67.836,-	67.836,-	248.000,-
852	85220	2320	0,-	4.760,-		4.760,-
	85220		0,-	4.760,-		4.760,-
852			7.841.296,-	4.760,-		7.846.056,-
854	85415	3248	0,-	29.988,-		29.988,-
		3249	0,-	14.112,-		14.112,-
	85415		0,-	44.100,-		44.100,-
854			208.972,-	44.100,-		253.072,-
900	90095	6050	0,-	20.000,-		20.000,-
	90095		287.185,-	20.000,-		307.185,-
900			1.156.685,-	20.000,-		1.176.685,-
921	92109	2480	490.000,-	30.000,-		520.000,-
	92109		490.000,-	30.000,-		520.000,-
921			883.000,-	30.000,-		913.000,-
Razem wydatki			34.061.466,-	172.526,-	72.586,-	34.161.406,-

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/226/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 27 stycznia 2005r.

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	4 572 000,-	4 572 000,-	
		85212	85212	Świadczenia rodzinne	4 260 000,-	4 260 000,-	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	4 260 000,-		
				3110 Świadczenia społeczne		4 164 664,-	
				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		6 000,-	
				4270 Zakup usług remontowych		1 500,-	
				4300 Zakup usług pozostałych		27 500,-	
				4410 Podróże służbowe krajowe		500,-	
				4440 Odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjal.		1 430,-	
		85213	85213	Składki na ubezp. zdrowotne	22 000,-	22 000,-	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	22 000,-		
				4130 Składki na ubezpiecz. zdrowotne		22 000,-	
		85214	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	261 000,-	261 000,-	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	261 000,-		
				3110 Świadczenia społeczne		261 000,-	
				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 :					4 741 508,-	4 741 508,-	56 000,-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/226/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 27 stycznia 2005r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jedn. redl. zadanie	
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8)	W tym: źródła finansowania				
1	2	3	4	5	Środki własne	Kredyt i pożyczki	Inne źródła	UE	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,-				
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
852	85219	Zakup zestawu komputerowego i oprogramowania	7.500,-	7.500,-	7.500,-				MOP S
900	90095	Koncepcja techniczno-kosztowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla osiedli mieszkaniowych „Leśna”	20.000,-	20.000,-	20.000,-				UM
926	92604	Zakup oprogramowania	4.000,-	4.000,-	4.000,-				MOS iR
		RAZEM	228.850,-	228.850,-	228.850,-				

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/226/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 27 stycznia 2005r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady				2006	2007	Jedn. realiz. zadanie	
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8)	W tym: źródła finansowania						U
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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,-	200.000,-	70.000,-		130.000		114.877	-	EZG
		RAZEM	347.877,-	233.000,-	103.000,-		130.000,-		114.877		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/226/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 27 stycznia 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		33.000,-
851			Ochrona zdrowia		33.000,-
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	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,-	96.860,-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVI/226/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 27 stycznia 2005r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Miejski Dom Kultury w Działdowie	520.000,-
Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie	320.000,-
Ogółem dotacje dla instytucji kultury	840 000,-