

**UCHWAŁA Nr XXV/215/04**

**Rady Miasta Działdowo**

**z dnia 29 grudnia 2004r.**

**w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2004**

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 i Nr 123 poz. 1291) Rada Miasta uchwała co następuje:

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

- zwiększenie dochodów	381.657,- zł
- zmniejszenie dochodów	371.000,- zł
- plan dochodów przed zmianą	33.678.228,- zł
- plan dochodów po zmianie	33.688.885,- zł

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

- zwiększenie wydatków	55.762,- zł
- zmniejszenie wydatków	28.354,-zł
- plan wydatków przed zmianą	34.057.492,- zł
- plan wydatków po zmianie	34.084.900,- zł
- spłata rat kredytowych	802.308,- zł

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 396.015,-zł są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.899.678,-zł.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2004, zgodnie z załącznikiem nr 3.

1) Plan dochodów wynosi 3.487.341,-zł.

2) Plan wydatków 3.395.064,-zł

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych, których wysokość na rok 2004 wynosi 3.274.069,-zł, zgodnie z załącznikiem 4 i 5.

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na rok 2004 – zgodnie z załącznikiem nr 6.

1) Plan dochodów wynosi 9.668,-zł.

2) Plan wydatków 9.668,-zł.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych na rok 2004, zgodnie z załącznikiem nr 7.

1) Plan przychodów wynosi 574.050-zł.

2) Plan wydatków 581.160,-zł.

**§ 6.** Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, których wysokość na 2004 r wynosi 792.492,-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 2004 i podlega ogłoszeniu.

**Przewodnicząca Rady  
Teresa BARTKOWSKA**

## Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
700	70005	0840	1.300.000,-		300.000,-	1.000.000,-
	70005		3.989.621,-		300.000,-	3.689.621,-
<b>700</b>			<b>3.989.621,-</b>		<b>300.000,-</b>	<b>3.689.621,-</b>
750	75023	0970	146.800,-		40.000,-	106.800,-
	75023		174.850,-		40.000,-	134.850,-
<b>750</b>			<b>339.331,-</b>		<b>40.000,-</b>	<b>299.331,-</b>
754	75416	0570	24.000,-	8.000,-		32.000,-
	75416		25.100,-	8.000,-		33.100,-
<b>754</b>			<b>25.100,-</b>	<b>8.000,-</b>		<b>33.100,-</b>
756	75615	0310	3.860.000,-	50.000,-		3.910.000,-
		0500	354.600,-	40.000,-		394.600,-
		0910	71.000,-		31.000,-	40.000,-
		2440	67.000,-	59.400,-		126.400,-
	75615		5.158.850,-	149.400,-	31.000,-	5.277.250,-
	75618	0410	436.000,-	130.000,-		566.000,-
	75618		437.000,-	130.000,-		567.000,-
<b>756</b>			<b>11.751.814,-</b>	<b>279.400,-</b>	<b>31.000,-</b>	<b>12.000.214,-</b>
758	75801	2920	9.527.270,-	83.264,-		9.610.534,-
	75801		9.527.270,-	83.264,-		9.610.534,-
<b>758</b>			<b>12.040.050,-</b>	<b>83.264,-</b>		<b>12.123.314,-</b>
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>2010</b>	<b>2.690.793,-</b>	<b>3.501,-</b>		<b>2.694.294,-</b>
	85212		2.704.829,-	3.501,-		2.708.330,-
<b>852</b>			<b>3.596.307,-</b>	<b>3.501,-</b>		<b>3.599.808,-</b>
921	92116	2020	0,-	7.492,-		7.492,-
	92116		0,-	7.492,-		7.492,-
<b>921</b>			<b>0,-</b>	<b>7.492,-</b>		<b>7.492,-</b>
<b>Razem dochody</b>			<b>33.678.228,-</b>	<b>381.657,-</b>	<b>371.000,-</b>	<b>33.688.885,-</b>

Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 grudnia 2004r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
010	01030	2850	320,-	15,-		335,-
	01030		320,-	15,-		335,-
<b>010</b>			<b>5.320,-</b>	<b>15,-</b>		<b>5.335,-</b>
801	80101	4010	3.511.930,-		2.000,-	3.509.930,-
		4110	656.873,-	2.000,-		658.873,-
		4210	73.623,-	7.997,-		81.620,-
		4300	60.890,-		4.400,-	56.490,-
		4410	7.732,-		800,-	6.932,-
		4430	4.171,-		1.597,-	2.574,-
	80101		5.397.455,-	9.997,-	8.797,-	5.398.655,-
	80104	4210	110.091,-	13.362,-		123.453,-
		4260	133.000,-		10.600,-	122.400,-
		4280	2.326,-		25,-	2.301,-
		4300	33.250,-		1.200,-	32.050,-
		4410	2.280,-		769,-	1.511,-
		4430	2.833,-		118,-	2.715,-
		6060	13.100,-		500,-	12.600,-
	80104		3.012.423,-	13.362,-	13.212,-	3.012.573,-
	80110	4210	193.410,-	3.500,-		196.910,-
		4300	71.550,-	1.700,-		73.250,-
	80110		5.893.865,-	5.200,-		5.899.065,-
	80143	3020	3.000,-		700,-	2.300,-
		4410	4.000,-	700,-		4.700,-
	80143		192.575,-	700,-	700,-	192.575,-
	80146	4410	8.965,-		150,-	8.815,-
	80146		72.537,-		150,-	72.387,-
<b>801</b>			<b>15.815.754,-</b>	<b>29.259,-</b>	<b>22.859,-</b>	<b>15.822.154,-</b>
852	85212	3110	2.634.853,-	6.681,-		2.641.534,-
		4110	5.500,-		600,-	4.900,-
		4120	760,-		80,-	680,-
		4210	11.040,-		500,-	10.540,-
		4300	6.440,-		2.000,-	4.440,-
	85212		2.704.829,-	6.681,-	3.180,-	2.708.330,-
	85214	3110	719.157,-	85,-		719.242,-
		4110	31.278,-		85,-	31.193,-
	85214		750.435,-	85,-	85,-	750.435,-
	85219	4210	27.181,-	2.230,-		29.411,-
		4260	17.000,-		1.300,-	15.700,-
		4300	30.837,-		700,-	30.137,-
	85219		560.649,-	2.230,-	2.000,-	560.879,-
	85228	4110	47.011,-		230,-	46.781,-
	85228		339.391,-		230,-	339.161,-
<b>852</b>			<b>6.262.707,-</b>	<b>8.996,-</b>	<b>5.495,-</b>	<b>6.266.208,-</b>
900	90015	4270	171.881,-	10.000,-		181.881,-
	90015		627.279,-	10.000,-		637.279,-
<b>900</b>			<b>1.582.202,-</b>	<b>10.000,-</b>		<b>1.592.202,-</b>
921	92116	2550	310.000,-	7.492,-		317.492,-
	92116		370.000,-	7.492,-		377.492,-
<b>921</b>			<b>925.500,-</b>	<b>7.492,-</b>		<b>932.992,-</b>
Razem wydatki			<b>34.057.492,-</b>	<b>55.762,-</b>	<b>28.354,-</b>	<b>34.084.900,-</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXV/215/04  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 grudnia 2004r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i innych zadań zleconych ustawami na 2004 rok

dział	rozdział	§	Plan dochodów przed zmianą	+ zwiększenia; - zmniejszenia	Plan dochodów po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	zwiększenia	Zmniejszenia	Plan wydatków po zmianie	Dochody do przekazania do budżetu państwa
700			621,-		621,-					
	70005		621,-		621,-					
		2010	621,-		621,-					
750			160.481,-		160.481,-	160.481,-			160.481,-	40.000,-
750	75011		160.481,-		160.481,-	160.481,-			160.481,-	
		2010	160.481,-		160.481,-					
		2350								40.000,-
		4010				120.311,-			120.311,-	
		4040				10.800,-			10.800,-	
		4110				22.670,-			22.670,-	
		4120				3.200,-			3.200,-	
		4440				3.500,-			3.500,-	
751			36.178,-		36.178,-	36.178,-			36.178,-	
	75101		3.360,-		3.360,-	3.360,-			3.360,-	
		2010	3.360,-		3.360,-					
		4110				242,-			242,-	
		4120				34,-			34,-	
		4300				3.084,-			3.084,-	
	75113		32.818,-		32.818,-	32.818,-			32.818,-	
		2010	32.818,-		32.818,-					
		3030				21.420,-			21.420,-	
		4110				800,-			800,-	
		4120				115,-			115,-	
		4210				2.718,-			2.718,-	
		4300				7.765,-			7.765,-	
852			3.194.904,-	3.501,-	3.198.405,-	3.194.904,-	6.766,-	3.265,-	3.198.405,-	
	85212		2.704.829,-	3.501,-	2.708.330,-	2.704.829,-	6.681,-	3.180,-	2.708.330,-	
		2010	2.690.793,-	3.501,-	2.694.294,-					
		6310	14.036,-		14.036,-					
		3110				2.634.853,-	6.681,-		2.641.534,-	
		4010				31.000,-			31.000,-	
		4110				5.500,-		600,-	4.900,-	
		4120				760,-		80,-	680,-	
		4210				11.040,-		500,-	10.540,-	
		4300				6.440,-		2.000,-	4.440,-	
		4410				500,-			500,-	
		4440				700,-			700,-	
		6060				14.036,-			14.036,-	
	85213		21.700,-		21.700,-	21.700,-			21.700,-	
		2010	21.700,-		21.700,-					
		4130				21.700,-			21.700,-	
	85214		327.900,-		327.900,-	327.900,-	85,-	85,-	327.900,-	
		2010	327.900,-		327.900,-					
		3110				296.622,-	85,-		296.707,-	
		4110				31.278,-		85,-	31.193,-	
	85216		4.714,-		4.714,-	4.714,-			4.714,-	
		2010	4.714,-		4.714,-					
		3110				4.714,-			4.714,-	
	85219		107.761,-		107.761,-	107.761,-			107.761,-	
		2010	107.761,-		107.761,-					
		4010				66.572,-			66.572,-	
		4040				16.908,-			16.908,-	
		4110				14.482,-			14.482,-	
		4120				2.001,-			2.001,-	
		4210				1.018,-			1.018,-	
		4440				6.780,-			6.780,-	
	85228		28.000,-		28.000,-	28.000,-			28.000,-	
		2010	28.000,-		28.000,-					1.000,-
		2350								
		4010				19.458,-			19.458,-	
		4040				1.552,-			1.552,-	
		4110				3.672,-			3.672,-	
		4120				508,-			508,-	
		4210				2.100,-			2.100,-	
		4440				710,-			710,-	
900			91.656,-		91.656,-	0,-			0,-	
	90015		91.656,-		91.656,-	0,-			0,-	
		2010	91.656,-		91.656,-					
		4260				0,-			0,-	
		4270				0,-			0,-	
		<b>Razem</b>	<b>3.483.840,-</b>	<b>3.501,-</b>	<b>3.487.341,-</b>	<b>3.391.563,-</b>	<b>6.766,-</b>	<b>3.265,-</b>	<b>3.395.064,-</b>	<b>41.000,-</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXV/215/04  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 grudnia 2004r.

		Nazwa zadania inwestycyjnego i	Łączne	Planowane nakłady			Jedn	Śr	
1	2	3	4	5	W tym: źródła finansowania			9	10
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł		
600	60013	Budowa chodnika w ul. Lidzbarskiej	11.000,-	11.000,-	11.000,-			UM	
600	60016	Budowa dróg w Osiedlu Księżodworska IV	198.700,-	198.700,-	198.700,-			UM	
		Budowa dróg w Osiedlu Lidzbarska	53.700,-	53.700,-	53.700,-			UM	
		Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze do Oczyszczalni Ścieków	27.100,-	27.100,-	27.100,-			UM	
		Budowa chodników w ulicach: Warmińska, Świerkowa, Nidzicka	58.600,-	58.600,-	58.600,-			UM	
010	01022	Modernizacja składnicy padłych zwierząt w Jabłonowie	5 000,-	5 000,-	5 000,-			EZG	
700	70005	Nabycie nieruchomości na cele publiczne	40 000,-	40 000,-	40 000,-				
700	70095	Zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ocieplenie ścian mieszkania zaadaptowanego ze strychu budynku przy ul. Księżodworskiej 2	42.000,-	42.000,-	42.000,-			UM	
		Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w mieszkaniu komunalnym przy Placu Mickiewicza 14	8.000,-	8.000,-	8.000,-			UM	
750	75023	Informatyka UM	147 000,-	147 000,-	147.000,-			UM	
		System informatyczny	45 000,-	45 000,-	45 000,-			UM	
		Wyposażenie zamku i ratusza miejskiego	84.000,-	84.000,-	84.000,-			UM	
		System informatyczny – ewidencja dróg	10.000,-	10.000,-	10.000,-			UM	
754	75495	Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	30.000,-	30.000,-	30.000,-			KP PSP	
801	80104	Wymiana stolarki okiennej i parapetów zewnętrznych w salach zajęć – Przedszkole Nr 1	39.840,-	39.840,-	39.840,-			UM	
		Zakup patelni elektrycznej - Przedszkole Nr 1	4.500,-	4.500,-	4.500,-			P-le 1	
		Remont instalacji centralnego ogrzewania – Przedszkole Nr 3	105.350,-	105.350,-	105.350,-			UM	
		Wymiana stolarki okiennej, drzwi balkonowych oraz parapetów – Przedszkole Nr 3	92.750,-	92.750,-	92.750,-			UM	
		Zakup szafy metalowej – Przedszkole Nr 3	3.500,-	3.500,-	3.500,-			P-le 3	
		Wymiana chodników na dojściu do budynku Przedszkola Nr 4	33.000,-	33.000,-	33.000,-			UM	
		Remont ogrodzenia posesji Przedszkola Nr 5	18.000,-	18.000,-	18.000,-			UM	
		Zakup patelni elektrycznej - Przedszkole Nr 5	4.600,-	4.600,-	4.600,-			P-le 5	
801	80110	Zakup maszyny myjąco-zbierającej dla Gimnazjum Nr 2	10.000,-	10.000,-	10.000,-			GIM 2	
		Zakup wykładziny ochronnej na halę sportową	44.500,-	44.500,-	44.500,-			GIM 2	
851	85121	Remont i termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Norwida – dokumentacja projektowo-techniczna	40.000,-	40.000,-	40.000,-			UM	
852	85212	Zakup komputerów i oprogramowania	14.036,-	14.036,-			14.036,-	MOPS	
900	90095	Rozbudowa Składowiska Odpadów Komunalnych Zakrzewo - II kwatera	6 250,-	6 250,-	6 250,-			EZG	
900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej – Osiedle Księżodworska III	516.000,-	516.000,-	516.000,-			UM	
921	92116	Adaptacja i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Wolności 2 na potrzeby biblioteki publicznej – dokumentacja projektowo-	60.000,-	60.000,-	60.000,-			UM	

		techniczna							
		<b>RAZEM</b>	1.752.426,-	1.752.426,-	1.738.390,-		14.036,-		

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXV/215/04  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 grudnia 2004r.

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			2005	2006	Jedn realiz, zadanie	Środki Z UE	
				Rok budżetowy 2004 (6+7+8)	W tym: źródła finansowania						
					Środki własne	Kredyt i pożyczki					Środki poch. z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023	Adaptacja i zagospodarowanie ZAMKU oraz jego otoczenia	140 000,-	140 000,-	140.000,-					UM	
801	80110	GIM 2 (hala sportowa)	1.132.000,-	1.132.000,-	442.000,-		690.000,-			UM	
	80110	Budowa kolektora deszczowego odwodnienia dachów oraz parkingu GIM Nr 2	106 500,-	106 500,-	106 500,-					UM	
851	85195	Zakup sprzętu specjalistycznego medycznego dla SP ZOZ	66 000,-	33 000,-	33 000,-			33 000,-		SP ZOZ	
900	90095	Organizacja selektywnej zbiórki odpadów u źródła	110 143,-	110 143,-	0,-		110.143,-			EZG	
<b>RAZEM</b>			<b>1.554.643,-</b>	<b>1.521.643,-</b>	<b>721.500,-</b>		<b>800.143,-</b>	<b>33 000,-</b>			

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXV/215/04  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 29 grudnia 2004r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w roku 2004.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2.176,-</b>	<b>2.176,-</b>
	71035		Cmentarze	2.176,-	2.176,-
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realiz. w drodze porozumień z organami adm. rządowej	2.176,-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,-
		4300	Zakup pozostałych usług		1.676,-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7.492,-</b>	<b>7.492,-</b>
	92116		Biblioteki	7.492,-	7.492,-
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realiz. w drodze porozumień z organami adm. rządowej	7.492,-	
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		7.492,-
RAZEM				9.668,-	9.668,-



## Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych na rok 2004.

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	
<b>I</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>44 200,-</b>	<b>563.000,-</b>	<b>0,-</b>	<b>563 000,-</b>	<b>0,-</b>	<b>44 200,-</b>
1.	Miejska Służba Drogowa	44 200,-	563 000,-	0,-	563 000,-	0,-	44 200,-
<b>II</b>	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>						
1.	-						
<b>III</b>	<b>Środki specjalne</b>	<b>7 685,-</b>	<b>11.050,-</b>		<b>18.160,-</b>		<b>575,-</b>
1.	-MOSiR	7 685,-	50,-		7 660,-		75,-
2.	Drogi publiczne	0,-	11.000,-		10.500,-		500,-
	<b>Ogółem</b>	<b>51.885,-</b>	<b>574.050,-</b>		<b>581.160,-</b>		<b>44.775,-</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXV/215/04  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 29 grudnia 2004r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2004

<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
Miejski Dom Kultury w Działdowie	475 000,-
Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie	317 492,-
<b>Ogółem dotacje dla instytucji kultury</b>	<b>792 492,-</b>