

UCHWAŁA NR XXIII/202/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 października 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 | 263.349,- zł |
| - zmniejszenie dochodów | 211.000,- zł |
| - plan dochodów przed zmianą | 33.267.831,- zł |
| - plan dochodów po zmianie | 33.320.180,- zł |

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

| | |
|------------------------------|-----------------|
| - zwiększenie wydatków | 155.405,- zł |
| - zmniejszenie wydatków | 97.380,- zł |
| - plan wydatków przed zmianą | 33.945.174,- zł |
| - plan wydatków po zmianie | 34.003.199,- zł |
| - spłata rat kredytowych | 802.308,- zł |

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 683.019,-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 wydatków inwestycyjnych, których wysokość na rok 2004 wynosi 3.344.569,-zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 4.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004, zgodnie z załącznikiem nr 5.

1) Plan przychodów wynosi 229.600,-zł.

2) Plan wydatków 157.593,-zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2004 i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/202/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 października 2004r.

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianie |
|----------------------|----------|------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 700 | 70005 | 0470 | 100.000,- | 24.000,- | | 124.000,- |
| | 70005 | | 3.965.621,- | 24.000,- | | 3.989.621,- |
| 700 | | | 3.965.621,- | 24.000,- | | 3.989.621,- |
| 750 | 75023 | 0970 | 346.800,- | | 200.000,- | 146.800,- |
| | 75023 | | 374.850,- | | 200.000,- | 174.850,- |
| 750 | | | 539.331,- | | 200.000,- | 339.331,- |
| 756 | 75601 | 0350 | 61.000,- | | 11.000,- | 50.000,- |
| | 75601 | | 61.250,- | | 11.000,- | 50.250,- |
| | 75615 | 0500 | 284.600,- | 70.000,- | | 354.600,- |
| | 75615 | | 5.068.850,- | 70.000,- | | 5.138.850,- |
| | 75618 | 0410 | 336.000,- | 100.000,- | | 436.000,- |
| | 75618 | | 337.000,- | 100.000,- | | 437.000,- |
| 756 | | | 11.572.814,- | 170.000,- | 11.000,- | 11.731.814,- |
| 852 | 85295 | 2700 | 2.236,- | 1.406,- | | 3.642,- |
| | 85295 | | 14.223,- | 1.406,- | | 15.629,- |
| 852 | | | 3.484.162,- | 1.406,- | | 3.485.568,- |
| 900 | 90095 | 6260 | 42.200,- | 67.943,- | | 110.143,- |
| | 90095 | | 43.200,- | 67.943,- | | 111.143,- |
| 900 | | | 134.856,- | 67.943,- | | 202.799,- |
| Razem dochody | | | 33.267.831,- | 263.349,- | 211.000,- | 33.320.180 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/202/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 października 2004r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianie |
|----------------------|----------|------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | 75023 | 4300 | 266.100,- | 20.000,- | | 286.100,- |
| | 75023 | | 2.886.268,- | 20.000,- | | 2.906.268,- |
| 750 | | | 3.515.009,- | 20.000,- | | 3.535.009,- |
| 801 | 80101 | 4010 | 3.494.878,- | 17.052,- | | 3.511.930,- |
| | | 4040 | 294.311,- | | 9.812,- | 284.499,- |
| | | 4110 | 655.614,- | 3.759,- | 2.500,- | 656.873,- |
| | | 4120 | 89.296,- | 1.717,- | 500,- | 90.513,- |
| | | 4270 | 146.815,- | 17.970,- | | 164.785,- |
| | 80101 | | 5.318.089,- | 40.498,- | 12.812,- | 5.345.775,- |
| | 80104 | 4010 | 1.555.770,- | 16.980,- | 14.672,- | 1.558.078,- |
| | | 4110 | 297.566,- | 230,- | 5320,- | 292.476,- |
| | | 4120 | 40.530,- | 330,- | 474,- | 40.386,- |
| | | 4210 | 89.770,- | 1.400,- | | 91.170,- |
| | | 6060 | 14.500,- | | 1.400,- | 13.100,- |
| | 80104 | | 3.015.955,- | 18.940,- | 21.866,- | 3.013.029,- |
| | 80110 | 4010 | 2.859.374,- | 3.040,- | 46.806,- | 2.815.608,- |
| | | 4040 | 222.400,- | | 5.670,- | 216.730,- |
| | | 4110 | 564.499,- | 52.245,- | | 616.744,- |
| | | 4270 | 210.376,- | 9.766,- | | 220.142,- |
| | 80110 | | 5.829.910,- | 65.051,- | 52.476,- | 5.842.485,- |
| | 80120 | 4110 | 151.943,- | | 8.553,- | 143.390,- |
| | | 4120 | 20.693,- | | 1.163,- | 19.530,- |
| | 80120 | | 1.168.130,- | | 9.716,- | 1.158.414,- |
| 801 | | | 15.684.331,- | 124.489,- | 96.870,- | 15.711.950,- |
| 852 | 85295 | 3110 | 113.223,- | 1.406,- | | 114.629,- |
| | 85295 | | 114.223,- | 1.406,- | | 115.629,- |
| 852 | | | 6.150.562,- | 1.406,- | | 6.151.968,- |
| 854 | 85401 | 4010 | 133.572,- | 465,- | | 134.037,- |
| | | 4040 | 8.600,- | | 212,- | 8.388,- |
| | | 4110 | 25.079,- | | 298,- | 24.781,- |
| | | 4120 | 3.401,- | 45,- | | 3.446,- |
| | 85401 | | 178.928,- | 510,- | 510,- | 178.928,- |
| 854 | | | 198.667,- | 510,- | 510,- | 198.667,- |
| 926 | 92605 | 4210 | 13.300,- | | 9.000,- | 22.300,- |
| | 92605 | | 113.000,- | 9.000,- | | 122.000,- |
| 926 | | | 498.790,- | 9.000,- | | 507.790,- |
| Razem wydatki | | | 33.945.174,- | 155.405,- | 97.380,- | 34.003.199,- |

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2004

| dział | rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady | | | Jedn. real. zadani e | Śr od -ki Z U E | |
|-------|----------|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|
| | | | | Rok budżetowy 2004 (6+7+8) | W tym: źródła finansowania | | | | |
| | | | | | Środki własne | Kred yty i pożyczki | | | Środki poch. z innych źródeł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60013 | Budowa chodnika w ul. Lidzbarskiej | 11.000,- | 11.000,- | 11.000,- | | | UM | |
| 600 | 60016 | Budowa dróg w Osiedlu Księżodworska IV | 216.700,- | 216.700,- | 216.700,- | | | UM | |
| | | Budowa dróg w Osiedlu Lidzbarska | 53.700,- | 53.700,- | 53.700,- | | | UM | |
| | | Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze do Oczyszczalni Ścieków | 33.900,- | 33.900,- | 33.900,- | | | UM | |
| | | Budowa chodników w ulicach: Warmińska, Świerkowa, Nidzicka | 111.800,- | 111.800,- | 111.800,- | | | UM | |
| 010 | 01022 | Modernizacja składowicy 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 | |
| 750 | 75023 | Informatyzacja 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 | 5.000,- | 5.000,- | 5.000,- | | | 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-techniczna | 60.000,- | 60.000,- | 60.000,- | | | UM | |
| | | RAZEM | 1.822.926,- | 1.822.926,- | 1.808.890,- | | 14.036,- | | |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/202/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 października 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. realizacji zadania | 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 | |
| | | RAZEM | 1.554.643,- | 1.521.643,- | 721.500,- | | 800.143,- | 33 000,- | | | |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/202/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 października 2004r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2004 |
|------------|--|------------------|
| I | Stan funduszu na początek roku | 22.527,- |
| | w tym: | |
| 1 | - środki pieniężne | 22.527,- |
| 2 | - należności | |
| 3 | - zobowiązania | |
| 4 | - materiały | |
| II | Przychody | 229.600,- |
| 1 | § 0830 - wpływy z usług | |
| 2 | § 0690 - różne opłaty | 149.100,- |
| 3 | § 2960 - przelewy redystrybucyjne | 80 500,- |
| III | Wydatki | 157.593,- |
| 1 | Wydatki bieżące | 47 450,- |
| | § 4410 – podróże służbowe krajowe | |
| | § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | |
| | § 4270 – zakup usług remontowych | |
| | § 4300 – zakup pozostałych usług | 300,- |
| | § 2960 – przelewy redystrybucyjne | |
| | § 2440 – dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f. | 47 150,- |
| | § 2450 – dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek nie zal. do sektora f. p. | |
| 2 | Wydatki majątkowe | 110.143,- |
| | § 6110 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | § 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne | |
| | § 6260 – dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.f. | 110.143,- |
| IV | Stan funduszu na koniec roku | 94.534,- |
| | w tym: | |
| 1 | - środki pieniężne | 94.534,- |
| 2 | - należności | |