

UCHWAŁA NR XXII/195/04

Rady Miasta Działdowo

z dnia 23 września 2004 r.

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	8.850 ,- zł
- zmniejszenie dochodów	209.460,- zł
- plan dochodów przed zmianą	33.275.991,- zł
- plan dochodów po zmianie	33.075.381,- zł

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

- zwiększenie wydatków	114.059,- zł
- zmniejszenie wydatków	244.670,-zł
- plan wydatków przed zmianą	34.073.885,- zł
- plan wydatków po zmianie	33.943.274,- zł
- spłata rat kredytowych	802.308,- zł

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 867.893,-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 3.402.190,-zł
- 2) Plan wydatków 3.401.569,-zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych, których wysokość na rok 2004 wynosi 3.260.969,-zł, zgodnie z załącznikiem 4 i 5.

§ 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 XXII/195/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 23 września 2004 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
852	85212	2010	2.761.117,-		183.289,-	2.577.828,-
	85212		2.775.153,-		183.289,-	2.591.864,-
	85213	2010	30.000,-		6.125,-	23.875,-
	85213		30.000,-		6.125,-	23.875,-
	85214	2010	376.946,-		20.046,-	356.900,-
		2030	102.736,-	8.850,-		111.586,-
	85214		479.682,-	8.850,-	20.046,-	468.486,-
852			3.684.772,-	8.850,-	209.460,-	3.484.162,-
Razem dochody			33.275.991,-	8.850,-	209.460,-	33.075.381,-

Przewodnicząca Rady
Teresa Bartkowska

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXII/195/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 23 września 2004 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60016	6050	432.200,-		16.100,-	416.100,-
	60016		1.071.595,-		16.100,-	1.055.495,-
600			1.190.595,-		16.100,-	1.174.495,-
750	75023	4300	260.000,-	6.100,-		266.100,-
		6050	259.000,-	10.000,-		269.100,-
	75023		2.860.168,-	16.100,-		2.876.268,-
750			3.488.909,-	16.100,-		3.505.009,-
801	80101	4210	66.103,-	3.840,-		69.943,-
		4260	257.425,-	4.000,-		261.425,-
		4270	103.490,-	775,-		104.265,-
		4300	56.900,-	1.500,-		58.400,-
		4410	7.432,-	1.000,-		8.432,-
	80101		5.226.674,-	11.115,-		5.237.789,-
	80104	3020	5.994,-	400,-		6.394,-
		4210	84.260,-	5.510,-		89.770,-
		4270	11.000,-		3.750,-	7.250,-
		6050	269.100,-		2.160,-	266.940,-
	80104		2.985.455,-	5.910,-	5.910,-	2.985.455,-
	80110	4210	139.300,-	840,-		140.140,-
		4300	61.850,-	6.700,-		68.550,-
		4410	7.300,-	2.000,-		9.300,-
	80110		5.676.700,-	9.540,-		5.686.240,-
801			15.408.006,-	26.565,-	5.910,-	15.428.661,-
852	85203	4210	1.000,-	4.000,-		5.000,-
		4220	5.000,-		4.000,-	1.000,-
	85203		25.360,-	4.000,-	4.000,-	25.360,-
	85212	3110	2.705.177,-		183.289,-	2.521.888,-
	85212		2.775.153,-		183.289,-	2.591.864,-
	85213	4130	30.000,-		6.125,-	23.875,-
	85213		30.000,-		6.125,-	23.875,-
	85214	3110	730.404,-	8.850,-	20.046,-	719.208,-
	85214		761.682,-	8.850,-	20.046,-	750.486,-
	85215	3110	1.700.000,-	40.000,-		1.740.000,-
	85215		1.700.000,-	40.000,-		1.740.000,-
	85219	4270	5.600,-	3.000,-		8.600,-
		4300	29.000,-		3.000,-	26.000,-
	85219		560.649,-	3.000,-	3.000,-	560.649,-
852			6.311.172,-	55.850,-	216.460,-	6.150.562,-
854	85403	4300	3.766,-	2.344,-		6.110,-
	85403		3.766,-	2.344,-		6.110,-
854			190.893,-	2.344,-		193.237,-
921	92195	4300	70.000,-	3.000,-		73.000,-
	92195		77.500,-	3.000,-		80.500,-
921			922.500,-	3.000,-		925.500,-
926	92604	4270	25.000,-		6.000,-	19.000,-
		4300	24.000,-	6.000,-		30.000,-
	92604		385.790,-	6.000,-	6.000,-	385.790,-
	92605	4210	7.000,-	200,-		7.200,-
		4300	37.000,-	4.000,-	200,-	40.800,-
	92605		109.000,-	4.200,-	200,-	113.000,-
926			494.790,-	10.200,-	6.200,-	498.790,-
Razem wydatki			34.073.885,-	114.059,-	244.670,-	33.943.274,-

Przewodnicząca Rady
Teresa Bartkowska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/195/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 23 września 2004 r.

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			36.318,-		36.318,-	36.318,-			36.318,-	
	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		32.958,-		32.958,-	32.958,-			32.958,-	
		2010	32.958,-		32.958,-					
		3030				21.560,-			21.560,-	
		4110				800,-			800,-	
		4120				115,-			115,-	
		4210				2.718,-			2.718,-	
		4300				7.765,-			7.765,-	
852			3.322.574,-	-209.460,-	3.113.114,-	3.322.574,-		209.460,-	3.113.114,-	
	85212		2.775.153,-	-183.289,-	2.591.864,-	2.775.153,-		183.289,-	2.591.864,-	
		2010	2.761.117,-	-183.289,-	2.577.828,-					
		6310	14.036,-		14.036,-					
		3110				2.705.177,-		183.289,-	2.521.888,-	
		4010				31.000,-			31.000,-	
		4110				5.500,-			5.500,-	
		4120				760,-			760,-	
		4210				13.040,-			13.040,-	
		4300				4.440,-			4.440,-	
		4410				500,-			500,-	
		4440				700,-			700,-	
		6060				14.036,-			14.036,-	
	85213		30.000,-	-6.125,-	23.875,-	30.000,-		6.125,-	23.875,-	
		2010	30.000,-	-6.125,-	23.875,-					
		4130				30.000,-		6.125,-	23.875,-	
	85214		376.946,-	-20.046,-	356.900,-	376.946,-		20.046,-	356.900,-	
		2010	376.946,-	-20.046,-	356.900,-					
		3110				345.668,-		20.046,-	325.622,-	
		4110				31.278,-			31.278,-	
	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,-	91.656,-			91.656,-	
	90015		91.656,-		91.656,-	91.656,-			91.656,-	
		2010	91.656,-		91.656,-					
		4260				67.433,-			67.433,-	
		4270				24.223,-			24.223,-	
		Razem	3.611.650,-	-209.460,-	3.402.190,-	3.611.029,-		209.460,-	3.401.569,-	41.000,-

Przewodnicząca Rady
Teresa Bartkowska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/195/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 23 września 2004 r.

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	Środki Z U E	
				Rok budżetowy 2004 (6+7+8)	W tym: źródła finansowania				
					Środki własne	Kredyty 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 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	
750	75023	Informatyzacja UM	147 000,-	147 000,-	147.000,-			UM	
		System informatyczny	35 000,-	35 000,-	35 000,-			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 - Remont instalacji centralnego ogrzewania – Przedszkole Nr 3 - Wymiana stolarki okiennej, drzwi balkonowych oraz parapetów – Przedszkole Nr 3 - Wymiana chodników na dojściu do budynku Przedszkola Nr 4 - Remont ogrodzenia posesji Przedszkola Nr 5 - Zakup patelni elektrycznej - Przedszkole Nr 5	28.840,- 105.350,- 92.750,- 30.000,- 10.000,- 6.000,-	28.840,- 105.350,- 92.750,- 30.000,- 10.000,- 6.000,-	28.840,- 105.350,- 92.750,- 30.000,- 10.000,- 6.000,-			UM UM UM UM UM P-le 5	
801	80110	Zakup maszyny myjąco-zbierającej dla Gimnazjum Nr 2	10.000,-	10.000,-	10.000,-			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	1.739.326	1.739.326,-	1.725.290,-		14.036,-		

Przewodnicząca Rady
Teresa Bartkowska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/195/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 23 września 2004 r.

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. reali- z, zadanie	Środ-ki 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,-	67 943,-		42 200,-			EZG	
RAZEM			1.554.643,-	1.521.643,-	789.443,-		732.200,-	33 000,-			

Przewodnicząca Rady
Teresa Bartkowska