

UCHWAŁA NR XIX/181/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 03 czerwca 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) Rada Miasta uchwała co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 19.200,- zł
- plan dochodów przed zmianą 33.068.778,- zł
- plan dochodów po zmianie 33.087.978,- zł

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

- zwiększenie wydatków 790.789,- zł
- zmniejszenie wydatków 49.989,-zł
- plan wydatków przed zmianą 32.852.325,- zł
- plan wydatków po zmianie 33.593.125,- zł
- spłata rat kredytowych 802.308,- zł

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 505.147,-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 2.467.129,-zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 4.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami samorządu terytorialnego na rok 2004 – zgodnie z załącznikiem nr 5.

- 1) Plan dochodów wynosi 80.000,-zł.
- 2) Plan wydatków 184.500,-zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych na rok 2004, zgodnie z załącznikiem nr 6.

- 1) Plan przychodów wynosi 433.350,-zł.
- 2) Plan wydatków 440.460,-zł.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004, zgodnie z załącznikiem nr 7.

- 1) Plan przychodów wynosi 80.500,-zł.
- 2) Plan wydatków 89.650,-zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 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 XIX/181/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 3 czerwca 2004r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
801	80101	0690	0,-	1.500,-		1.500,-
		0920	0,-	7.000,-		7.000,-
	80101		38.467,-	8.500,-		46.967,-
	80104	0920	0,-	5.000,-		5.000,-
	80104		596.610,-	5.000,-		601.610,-
	80110	0920	0,-	5.000,-		5.000,-
		0970	0,-	700,-		700,-
	80110		693.800,-	5.700,-		699.500,-
801			1.328.877,-	19.200,-		1.348.077,-
Razem dochody			33.068.778,-	19.200,-		33.087.978,-

Załącznik Nr 2
do Uchwały XIX/181/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 3 czerwca 2004r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60013	6050	0,-	11.000,-		11.000,-
	60013		0,-	11.000,-		11.000,-
	60016	4270	80.000,-	181.000,-		261.000,-
		6050	0,-	432.200,-		432.200,-
	60016		458.395,-	613.200,-		1.071.595,-
600			566.395,-	624.200,-		1.190.595,-
750	75023	3020	300,-	1.600,-		1.900,-
	75023		2.769.568,-	1.600,-		2.771.168,-
750			3.398.309,-	1.600,-		3.399.909,-
754	75495	6620	0,-	30.000,-		30.000,-
	75495		0,-	30.000,-		30.000,-
754			188.664,-	30.000,-		218.664,-
801	80101	3020	21.407,-		5.900,-	15.507,-
		4010	3.429.639,-	1.489,-		3.431.128,-
		4040	282.300,-		1.489,-	280.811,-
		4210	48.167,-	5.000,-		53.167,-
		4260	253.625,-	3.800,-		257.425,-
		4300	44.760,-	7.400,-		52.160,-
		4430	3.961,-	1.500,-		5.461,-
	80101		5.124.938,-	19.189,-	7.389,-	5.136.738,-
	80110	4010	2.840.484,-	14.820,-		2.855.304,-
		4040	226.000,-		3.600,-	222.400,-
		4110	544.729,-	2.670,-		547.399,-
		4120	74.185,-	710,-		74.895,-
		4210	56.300,-	6.000,-		62.300,-
		4260	138.100,-		6.000,-	132.100,-
		4270	85.500,-	15.600,-		101.100,-
	80110		5.468.224,-	39.800,-	9.600,-	5.498.424,-
801			15.051.144,-	58.989,-	16.989,-	15.093.144,-
851	85195	6300	33.000,-		33.000,-	0,-
		6620	0,-	33.000,-		33.000,-
	85195		37.000,-	33.000,-	33.000,-	37.000,-
851			247.000,-	33.000,-	33.000,-	247.000,-
921	92195	4210	1.500,-	10.000,-		11.500,-
		4300	40.000,-	26.000,-		66.000,-
	92195		41.500,-	36.000,-		77.500,-
921			826.500,-	36.000,-		862.500,-
926	92605	4300	15.000,-	7.000,-		22.000,-
	92605		85.000,-	7.000,-		92.000,-
926			470.790,-	7.000,-		477.790,-
Razem wydatki			32.852.325,-	790.789,-	49.989,-	33.593.125,-

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/181/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 3 czerwca 2004r.

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	Kredyt 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 Księzodworska 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	50.000,-	50.000,-	50.000,-			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,-				
750	75023	Infomatyzacja UM	147 000,-	147 000,-	147 000,-			UM	
		System informatyczny	35 000,-	35 000,-	35 000,-			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	31.000,-	31.000,-	31.000,-			UM	
		Remont instalacji centralnego ogrzewania – Przedszkole Nr 3	75.000,-	75.000,-	75.000,-			UM	
		Wymiana stolarki okiennej, drzwi balkonowych oraz parapetów – Przedszkole Nr 3	85.000,-	85.000,-	85.000,-			UM	
		Wymiana chodników na dojściu do budynku Przedszkola Nr 4	30.000,-	30.000,-	30.000,-			UM	
		Remont ogrodzenia posesji Przedszkola Nr 5	10.000,-	10.000,-	10.000,-			UM	
		Zakup patelni elektrycznej - Przedszkole Nr 5	6.000,-	6.000,-	6.000,-			P-le 5	
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	
		RAZEM	957.486,-	957.486,-	943.450,-		14.036,-		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/181/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 3 czerwca 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						
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)	1.060.000,-	1.060.000,-	370.000,-		690.000,-			UM	
	80110	Budowa kolektora deszczowego odwodnienia dachów oraz parkingu GIM Nr 2	166 500,-	166 500,-	166 500,-					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			1.542.643,-	1.509.643,-	777.443,-		732.200,-	33 000,-			

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIX/181/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 3 czerwca 2004r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami samorządu terytorialnego na rok 2004

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		11.000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne		11.000,-
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,-	108.000,-
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące	80 000,-	
		6620	Dotacje celowe na zadania inwest.		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,-
		4270	Zakup usług remontowych		38 000,-
		4300	Zakup pozostałych usług		60 000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne		
600			Transport i łączność		119.000,-
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2.500,-
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące		2.500,-
700			Gospodarka mieszkaniowa		2.500,-
754	75495		Pozostała działalność		30.000,-
		6620	Dotacje celowe dla powiatu na zadania inwest.		30.000,-
754			Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30.000,-
851	85195		Pozostała działalność		33.000,-
		6620	Dotacje celowe dla powiatu na zadania inwest.		33.000,-
851			Ochrona zdrowia		33.000,-
RAZEM				80 000,-	184.500,-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/181/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 3 czerwca 2004r.

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	
I	Zakłady budżetowe	44 200,-	422 300,-	0,-	422 300,-	0,-	44 200,-
1.	Miejska Służba Drogowa	44 200,-	422 300,-	0,-	422 300,-	0,-	44 200,-
II	Gospodarstwa pomocnicze						
1.	-						
III	Środki specjalne	7 685,-	11.050,-		18.160,-		575,-
1.	-MOSiR	7 685,-	50,-		7 660,-		75,-
2.	Drogi publiczne	0,-	11.000,-		10.500,-		500,-
	Ogółem	51.885,-	433.350,-		440.460,-		44.775,-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIX/181/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 3 czerwca 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	80 500,-
1	§ 0830 - wpływy z usług	
2	§ 0690 - różne opłaty	
3	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	80 500,-
III	Wydatki	89 650,-
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	42 200,-
	§ 6110 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne	
	§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.f.	42 200,-
IV	Stan funduszu na koniec roku	13.377,-
	w tym:	
1	- środki pieniężne	13.377,-
2	- należności	