

UCHWAŁA NR XIV/141/03

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2003

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 oraz z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717) 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. 873, Nr 189, poz. 1851 i Nr 203, poz. 1966) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę dochodów w budżecie miasta zgodnie z załącznikiem nr 1:

- zwiększenie dochodów	493.916,- zł
- zmniejszenie dochodów	818.500,- zł
- plan dochodów przed zmianą	30.558.511,- zł
- plan dochodów po zmianie	30.233.927,- zł

§ 2. Wprowadza się zmianę wydatków w budżecie miasta zgodnie z załącznikiem nr 2:

- zwiększenie wydatków	132.964,- zł
- zmniejszenie wydatków	348.900,- zł
- plan wydatków przed zmianą	30.439.539,- zł
- plan wydatków po zmianie	30.223.603,- zł
- spłata rat kredytowych	706.154,- zł

Nadwyżkę w wysokości 10.324,- zł przeznacza się na spłaty rat kredytowych

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych gminy w roku budżetowym oraz wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2003 i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
Teresa Bartkowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/141/03
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 grudnia 2003 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60016	069	15.000,-		7.000,-	8.000,-
		270	0,-	6.800,-		6.800,-
	60016		15.000,-	6.800,-	7.000,-	14.800,-
600			106.250,-	6.800,-	7.000,-	106.050,-
700	70005	047	150.000,-		20.000,-	130.000,-
		075	2.736.000,-		350.000,-	2.386.000,-
		084	1.190.500,-	180.000,-		1.370.500,-
	70005		4.194.000,-	180.000,-	370.000,-	4.004.000,-
700			4.194.000,-	180.000,-	370.000,-	4.004.000,-
750	75023	069	30.000,-		4.000,-	26.000,-
	75023		372.500,-		4.000,-	368.500,-
750			527.990,-		4.000,-	523.990,-
756	75601	035	65.000,-		5.000,-	60.000,-
	75601		65.250,-		5.000,-	60.250,-
	75615	031	2.520.000,-		200.000,-	2.320.000,-
		034	143.000,-	1.000,-		144.000,-
		091	14.000,-		9.500,-	4.500,-
	75615		2.687.850,-	1.000,-	209.500,-	2.479.350,-
	75616	031	1.450.000,-	92.000,-		1.542.000,-
		032	12.700,-	2.300,-		15.000,-
		034	230.000,-	60.000,-		290.000,-
		036	57.000,-		7.000,-	50.000,-
		050	234.000,-	53.000,-		287.000,-
		091	60.000,-	12.000,-		72.000,-
		043	255.000,-	15.000,-		270.000,-
	75616		2.332.369,-	234.300,-	7.000,-	2.559.669,-
	75618	041	355.000,-		25.000,-	330.000,-
	75618		356.000,-		25.000,-	331.000,-
	75621	002	250.000,-	50.000,-		300.000,-
	75621		4.250.000,-	50.000,-		4.300.000,-
756			9.691.469,-	285.300,-	246.500,-	9.730.269,-
758	75801	292	9.080.307,-	8.816,-		9.089.123,-
	75801		9.080.307,-	8.816,-		9.089.123,-
	75814	092	110.000,-	10.000,-		120.000,-
	75814		110.000,-	10.000,-		120.000,-
758			11.724.996,-	18.816,-		11.743.812,-
851	85154	048	205.000,-	3.000,-		208.000,-
	85154		205.000,-	3.000,-		208.000,-
851			205.000,-	3.000,-		208.000,-
853	85315	203	1.000.000,-		110.000,-	890.000,-
	85315		1.000.000,-		110.000,-	890.000,-
853			2.739.704,-		110.000,-	2.629.704,-
854	85404	069	296.000,-		81.000,-	215.000,-
	85404		604.600,-		81.000,-	523.600,-
854			633.443,-		81.000,-	552.443,-
Razem dochody			30.558.511,-	493.916,-	818.500,-	30.233.927,-

Przewodnicząca Rady
Teresa Bartkowska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/141/03
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 grudnia 2003 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60016	4010	8200,-	1.400,-		9.600,-
		6050	330.000,-	2.600,-		332.600,-
	60016		772.890,-	4.000,-		776.890,-
600			875.390,-	4.000,-		879.390,-
750	75023	4210	113.000,-		20.000,-	93.000,-
		4270	40.000,-		10.000,-	30.000,-
		4300	205.000,-		7.000,-	198.000,-
		6050	708.000,-	46.000,-	139.000,-	615.000,-
		6060	69.000,-		9.000,-	60.000,-
	75023		2.794.860,-	46.000,-	185.000,-	2.655.860,-
750			3.342.456,-	46.000,-	185.000,-	3.203.456,-
801	80101	3020	18.141,-		650,-	17.491,-
		4010	3.394.053,-	52.000,-		3.446.053,-
		4210	91.279,-		600,-	90.679,-
		4260	245.001,-	2.100,-		247.101,-
		4300	63.649,-	650,-	1.500,-	62.799,-
	80101		5.105.993,-	54.750,-	2.750,-	5.157.993,-
	80110	3020	14.345,-		2.000,-	12.345,-
		4040	201.735,-		500,-	201.235,-
		4240	12.800,-		170,-	12.630,-
		4260	121.500,-	7.000,-		128.500,-
		4300	54.920,-	2.500,-		57.420,-
		4410	4.900,-	170,-		5.070,-
	80110		5.739.116,-	9.670,-	2.670,-	5.746.116,-
	80120	4010	558.183,-		22.000,-	536.183,-
		4110	109.074,-		30.000,-	79.074,-
	80120		853.588,-		52.000,-	801.588,-
	80146	4210	4.200,-	400,-	354,-	4.246,-
		4300	57.400,-	354,-		57.754,-
		4410	6.650,-		400,-	6.250,-
	80146		68.250,-	754,-	754,-	68.250,-
801			12.409.696,-	65.174,-	58.174,-	12.416.696,-
853	85314	3110	1.374.313,-	435,-		1.374.748,-
	85314		1.472.233,-	435,-		1.472.668,-
	85315	3110	1.670.000,-	4.284,-		1.674.284,-
	85315		1.670.000,-	4.284,-		1.674.284,-
	85319	4110	65.646,-		1.052,-	64.594,-
		4120	8.998,-		273,-	8.725,-
		4260	19.500,-		1.100,-	18.400,-
		4270	5.400,-	3.221,-		8.621,-
		4300	26.000,-		3.221,-	22.779,-
	85319		630.786,-	3.221,-	5.646,-	628.361,-
	85328	4010	244.226,-		2.401,-	241.825,-
		4110	42.023,-		2.557,-	39.466,-
		4120	5.835,-		402,-	5.433,-
	85328		326.287,-		5.360,-	320.927,-
853			4.253.101,-	7.940,-	11.006,-	4.250.035,-
854	85404	4220	296.000,-		81.000,-	215.000,-
		4210	121.233,-	5.000,-		126.233,-
		4240	10.500,-	2.000,-		12.500,-
		4270	10.900,-		2.450,-	8.450,-
		4300	32.520,-		2.000,-	30.520,-
		4430	4.100,-		2.450,-	1.650,-
		4410	3.000,-		100,-	2.900,-
	85404		2.556.112,-	7.000,-	88.000,-	2.475.112,-
854			2.761.702,-	7.000,-	88.000,-	2.680.702,-
900	90095	4100	45.900,-	2.850,-		48.750,-
		4270	11.070,-		1.070,-	10.000,-
		6050	387.000,-		5.650,-	381.350,-
	90095		547.582,-	2.850,-	6.720,-	543.712,-
900			1.398.982,-	2.850,-	6.720,-	1.395.112,-
Razem wydatki			30.439.539,-	132.964,-	348.900,-	30.223.603,-

Przewodnicząca Rady
Teresa Bartkowska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/141/03
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 grudnia 2003 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym oraz 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			2004	2005	Jedn. realizująca zadanie lub koordynator programu
				Rok budżetowy 2003	W tym: źródła finansowania				
					Srodki własne	Kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z in. źródeł		
600	60014	Budowa dróg powiatowych	22.500,-	22.500,-	11 250,-		11 250,-		UM
600	60016	Budowa dróg i ulic gminnych oraz chodników	332.600,-	332.600,-	332.600,-				UM
700	70005	Nabywanie nieruchomości na cele publiczne zgodnie z MPZP Miasta Działdowo	150.000,-	150.000,-	150.000,-				UM
750	75023	Wyposażenie zamku i ratusza miejskiego	346.000,-	346.000,-	346.000,-				UM
	75023	Informatyzacja UM	60.000,-	60.000,-	60.000,-				UM
	75023	System informatyczny	35.000,-	35.000,-	35.000,-				UM
	75023	Remont i adaptacja ratusza miejskiego	233.000,-	233.000,-	233.000,-				UM
	75023	Adaptacja i zagospodarowanie ZAMKU oraz jego otoczenia	141.000,-	1.000,-	1.000,-		140.000,-		UM
801	80110	GIM 2 (hala sportowa)	2.765.000,-	1.815.000,-	1.715.000,-	-	100.000,-	950.000,-	UM
	80110	Budowa kolektora deszczowego odwodnienia dachów oraz parkingu GIM Nr 2	166.500,-					166.500,-	UM
801	80195	Regionalna ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna dla dzieci	8.500,-	8.500,-			8.500,-		UM
853	85319	Adaptacja budynku dla MOPS	93.000,-	93.000,-	93.000,-				MOPS
854	85404	Kapitałny remont przedszkoli	145.120,-	145.120,-	145.120,-				UM
900	90095	Infrastruktura techniczna Leśna IV	13.000,-	13.000,-	13.000,-		-		UM
	90095	Infrastruktura techniczna ul. Granicznej	105.350,-	105.350,-	105.350,-		-		UM
	90095	Budowa sieci wodociągowej w ul. Północnej wraz z przyłączami i wodomierzami od ul. Norwida (Kolgartowo)	246.000,-	246.000,-	50.000,-		196.000,-		UM
	90095	Budowa kanału krytego udrażniaj. rów R-2 przy ulicy Reymonta	17.000,-	17.000,-	17.000,-				UM
	90095	Organizacja selektywnej zbiórki odpadów	199.595,-	89.452,-	-		89.452,-	110.143,-	EZG ^o Działdowska
926	92604	Kosiarka ciągnikowa	9.000,-	9.000,-	9.000,-				MOSiR
RAZEM			5.088.165,-	3.721.522,-	3.316.320,-		405.202,-	1.366.643,-	

Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Działdowie - 450,- zł.
- Działdowska Agencja Rozwoju S.A. w Działdowie - 4.000,- zł

Przewodnicząca Rady
Teresa Bartkowska

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

- w rozdziale 75801 zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej związane z dofinansowaniem remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół przyznane z rezerwy w kwocie 8.816,-;
- w rozdziale 60016 zwiększenie z tytułu zawartej umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych na przeprowadzenie programu „AGRO-Działdowo 2003/2004”, środki z bezzwrotnej pomocy finansowej – I transza na rok 2003 w wysokości 6.800,-
- pozostałe zmiany wynikają z przewidywane wykonania dochodów miasta

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

- w rozdziale 60016 zwiększa się plan na wynagrodzenia 1 400 zł pracowników związku z zatrudnieniem pracowników z programu „Agro-Działdowo” od dnia 22.12.2003 oraz zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o 2.600,-zł, ze względu na przewidywane wykonanie wydatków;
- w rozdziale 75023 dokonuje się przesunięć zaoszczędzonych wydatków rzeczowych na inwestycje z przeznaczeniem na wyposażenie zamku i ratusza miejskiego oraz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków roku bieżącego na adaptację i zagospodarowanie Zamku o 139.000,-, przesuając finansowanie na rok 2004. Doprecyzowano również nazwę zadania poprzez dopisanie „(...) i jego otoczenia”.
- w dziale 801 oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć w planach jednostek budżetowych zgodnie z wnioskami kierowników tych jednostek oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków dla Gimnazjum nr 2 o kwotę 7.000,-zł przeznaczoną na zakup energii, która wynika z zwiększonych, nieplanowanych wcześniej opłat przesyłowych stałych w kwocie 900 zł miesięcznie, zgodnie z umową zawartą dnia 03.03.2003r.
- w dziale 853 dokonuje się przesunięć w planie MOPS zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki, wnioskowanych na podstawie przewidywanego wykonania;
- w rozdziale 85404 dokonuje się przesunięć w planach przedszkoli miejskich zgodnie z wnioskami kierowników tych jednostek oraz zmniejszenia planu wydatków na zakup żywności, pozostającą w zgodności ze zmianą planu dochodów w tym rozdziale;
- w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na prowizje z tytułu inkasa opłaty targowej w związku z przewidywanym zwiększeniem dochodów z tego tytułu, w pozostałych paragrafach dostosowuje się plan wydatków do przewidywanego wykonania, dokonując również zmian w planie zadań inwestycyjnych

Przewodnicząca Rady
Teresa Bartkowska