



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIII/124/03  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 5 grudnia 2003r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
758	75805	292	915.708,-	153,-		915.861,-
	<b>75805</b>		<b>915.708,-</b>	<b>153,-</b>		<b>915.861,-</b>
<b>758</b>			<b>11.724.843,-</b>	<b>153,-</b>		<b>11.724.996,-</b>
801	80195	203	49.627,-	1.872,-		51.499,-
	<b>80195</b>		<b>58.127,-</b>	<b>1.872,-</b>		<b>59.999,-</b>
<b>801</b>			<b>205.458,-</b>	<b>1.872,-</b>		<b>207.330,-</b>
853	85324	244	0	32.816,-		32.816,-
	<b>85324</b>		<b>0</b>	<b>32.816,-</b>		<b>32.816,-</b>
<b>853</b>			<b>2.706.888,-</b>	<b>32.816,-</b>		<b>2.739.704,-</b>
900	90095	628	135.000,-	61.000,-		196.000,-
	<b>90095</b>		<b>225.452,-</b>	<b>61.000,-</b>		<b>286.452,-</b>
<b>900</b>			<b>361.452,-</b>	<b>61.000,-</b>		<b>422.452,-</b>
926	92604	097	0	4.000,-		4.000,-
	<b>92604</b>		<b>25.500,-</b>	<b>4.000,-</b>		<b>29.500,-</b>
<b>926</b>			<b>25.500,-</b>	<b>4.000,-</b>		<b>29.500,-</b>
<b>Razem dochody</b>			<b>30.458.670,-</b>	<b>99.841,-</b>		<b>30.558.511,-</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIII/124/03  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 5 grudnia 2003r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60016	4010	6.000,-	2200,-		8.200,-
		4120	1.390,-	20,-		1.410,-
	<b>60016</b>		<b>770.670,-</b>	<b>2220,-</b>		<b>772.890,-</b>
<b>600</b>			<b>873.170,-</b>	<b>2.220,-</b>		<b>875.390,-</b>
750	75011	4010	294.486,-		18.000,-	276.486,-
	<b>75011</b>		<b>402.796,-</b>		<b>18.000,-</b>	<b>384.796,-</b>
	75023	4010	1.251.160,-		76.700,-	1.174.460,-
		4120	30.480,-	1.000,-		31.480,-
		6050	573.000,-	135.000,-		708.000,-
		6060	6.000,-	63.000,-		69.000,-
	<b>75023</b>		<b>2.672.560,-</b>	<b>199.000,-</b>	<b>76.700,-</b>	<b>2.794.860,-</b>
	75095	4210	19.000,-		7.000,-	12.000,-
	<b>75095</b>		<b>64.000,-</b>		<b>7.000,-</b>	<b>57.000,-</b>
<b>750</b>			<b>3.245.156,-</b>	<b>199.000,-</b>	<b>101.700,-</b>	<b>3.342.456,-</b>
754	75414	4210	10.474,-		6.000,-	4.474,-
	<b>75414</b>		<b>16.400,-</b>		<b>6.000,-</b>	<b>10.400,-</b>
<b>754</b>			<b>192.888,-</b>		<b>6.000,-</b>	<b>186.888,-</b>
757	75702	8070	365.000,-	4.000,-		369.000,-
	<b>75702</b>		<b>365.000,-</b>	<b>4.000,-</b>		<b>369.000,-</b>
<b>757</b>			<b>365.000,-</b>	<b>4.000,-</b>		<b>369.000,-</b>
801	80101	3020	22.141,-		4.000,-	18.141,-
		4010	3.605.653,-		211.600,-	3.394.053,-
		4210	78.439,-	12.840,-		91.279,-
		4300	51.369,-	12.280,-		63.649,-
	<b>80101</b>		<b>5.296.473,-</b>	<b>25.120,-</b>	<b>215.600,-</b>	<b>5.105.993,-</b>
	80110	4040	202.235,-		500,-	201.735,-
		4210	60.893,-	7.650,-		68.543,-
		4300	47.920,-	7.000,-		54.920,-
	<b>80110</b>		<b>5.724.966,-</b>	<b>14.650,-</b>	<b>500,-</b>	<b>5.739.116,-</b>
	80143	4110	43.189,-		100,-	43.089,-
		4120	5.918,-	100,-		6.018,-
	<b>80143</b>		<b>321.305,-</b>	<b>100,-</b>	<b>100,-</b>	<b>321.305,-</b>
<b>801</b>			<b>12.586.026,-</b>	<b>39.870,-</b>	<b>216.200,-</b>	<b>12.409.696,-</b>
851	85154	4210	15.000,-	15.000,-		30.000,-
		4300	145.560,-	15.000,-		160.560,-
	<b>85154</b>		<b>170.000,-</b>	<b>30.000,-</b>		<b>200.000,-</b>
<b>851</b>			<b>208.000,-</b>	<b>30.000,-</b>		<b>238.000,-</b>
853	85314	3110	1.364.313,-	10.000,-		1.374.313,-
	<b>85314</b>		<b>1.462.233,-</b>	<b>10.000,-</b>		<b>1.472.233,-</b>
	85315	3110	1.700.000,-		30.000,-	1.670.000,-
	<b>85315</b>		<b>1.700.000,-</b>		<b>30.000,-</b>	<b>1.670.000,-</b>
<b>853</b>			<b>4.273.101,-</b>	<b>10.000,-</b>	<b>30.000,-</b>	<b>4.253.101,-</b>
926	92604	4210	85.200,-	2.000,-		87.200,-
	<b>92604</b>		<b>370.983,-</b>	<b>2.000,-</b>		<b>372.983,-</b>
<b>926</b>			<b>452.983,-</b>	<b>2.000,-</b>		<b>454.983,-</b>
<b>Razem wydatki</b>			<b>30.506.349,-</b>	<b>287.090,-</b>	<b>353.900,-</b>	<b>30.439.539,-</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIII/124/03  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 5 grudnia 2003r.

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			
600	60014	Budowa dróg powiatowych	22.500,-	22.500,-	11 250,-		11 250,-	UM	
600	60016	Budowa dróg i ulic gminnych oraz chodników	330.000,-	330.000,-	330.000,-			UM	
700	70005	Nabycie nieruchomości na cele publiczne zgodnie z MPZP Miasta Działdowo	150.000,-	150.000,-	150.000,-			UM	
750	75023	Wyposażenie zamku i ratusza miejskiego	300.000,-	300.000,-	300.000,-			UM	
	75023	Informatyzacja UM	69.000,-	69.000,-	69.000,-			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	140.000,-	140.000,-	140.000,-			UM 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	166.470,-				166.470,-		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	104.000,-	104.000,-	104.000,-		-		UM
	90095	Budowa sieci wodociągowej w ul. Północnej wraz z przyłączami i wodomierzami od ul. Norwida (Kolgartowo)	251.000,-	251.000,-	55.000,-		196.000,-		UM
	90095	Budowa kanału krytego udrażniaj. rów R-2 przy ulicy Reymonta	19.000,-	19.000,-	19.000,-				UM
	90095	Organizacja selektywnej zbiórki odpadów	150.727,-	89.452,-	-		89.452,-	61.275,-	EZG"Działdowska dzwojszczyzna
926	92604	Kosiarka ciągnikowa	9.000,-	9.000,-	9.000,-				MOSiR
		<b>RAZEM</b>	<b>5.004.317,-</b>	<b>3.826.572,-</b>	<b>3.421.370,-</b>		<b>405.202,-</b>	<b>1.177.745,-</b>	

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

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XIII/124/03  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 5 grudnia 2003r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych na rok 2003.

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>43.780,-</b>	<b>419.510,-</b>		<b>419.510,</b>		<b>43.780,-</b>
1.	Miejska Służba Drogowa	43.780,-	419.510,-		419.510,		43.780,-
<b>II</b>	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	-	-	-	-	-	-
1.	-	-	-	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Środki specjalne</b>	<b>0,</b>	<b>7.685,-</b>	-	<b>0,-</b>	-	<b>7.685,-</b>
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,-	7.685,-	-	0,-	-	7.685,-
	<b>Ogółem</b>	<b>43.780,-</b>	<b>427.195,-</b>		<b>419.510,</b>		<b>51.465,-</b>

## Uzasadnienie

### Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

- w rozdziale 75805 przyznanej na 2003 rok części rekompensującej subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych wynikających z ustaw o podatku rolnym, leśnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 153 zł.
- w rozdziale 80195 zwiększenie dotacji celowej w wysokości 1.872 zł przeznaczonej na sfinansowanie kosztów funkcjonowania komisji egzaminacyjnych kwalifikacyjnych w sesji letniej powołanej dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.
- w rozdziale 85324 dokonuje się zwiększenia dotacji w kwocie 32.816,-zł z PERON z tytułu rekompensaty dochodów utraconych z tytułu ulg dla zakładów pracy chronionej
- w rozdziale 90095 zwiększa się kwotę pomocy finansowej AWR SP, która wyniesie 80% całkowitych kosztów budowy wodociągu w ul. Północnej; przewidywana wartość końcowa 196 000 zł.
- w rozdziale 92604 zwiększenie z tytułu otrzymanego odszkodowania w wysokości 4 000 zł za dokonanie włamania z kradzieżą w roku 2000.

### Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

- w rozdziale 60016 zwiększa się plan na wynagrodzenia i pochodne w łącznej wysokości 2 220 zł z przeznaczeniem na pracowników AGRO.
- w rozdziałach 75011 i 75023 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia ze względu na nie realizowane w roku bieżącym odprawy emerytalne; zwiększa się plan wydatków – składki na FP w związku z zatrudnianiem pracowników na miejsca subsydiowane; zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 198 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wyposażenie Zamku o 100 000 zł, na system informatyczny 35 000 zł, na informatyzację Urzędu (sprzęt komputerowy) 63 000 zł.
- w rozdziale 75095 i 75414 przesuwają się środki do rozdziału 75023 z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.
- w rozdziale 75702 zwiększa się o 4 000 zł plan wydatków na odsetki od kredytów według przewidywanego wykonania.
- w rozdziale 80101 zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia, który został zwiększony w momencie rozdysponowania rezerwy celowej a przewidywane wykonanie kasowe daje możliwość zmniejszenia środków w tym paragrafie; dokonuje się zwiększenia planu wydatków rzeczowych na adaptację pomieszczeń dla głównych księgowych w wysokości po 6 500 zł dla SP3 i SP4 oraz z tytułu osiągniętych dochodów z najmu 7 560 zł dla SP3 i 560 zł dla SP4; dokonuje się przesunięcia w planie wydatków rzeczowych SP4 na kwotę 4 000 zł.
- w rozdziale 80110 dokonuje się zwiększenia planu wydatków rzeczowych na adaptację pomieszczeń dla głównych księgowych w wysokości po 6 500 zł dla GIM1 i GIM2 oraz z tytułu osiągniętych dochodów z najmu 860 zł dla GIM2 i 290 zł dla GIM1; dokonuje się przesunięcia w planie wydatków rzeczowych GIM1 na kwotę 500 zł.
- w rozdziale 80143 dokonuje się przesunięcia środków na opłacenie składek na FP w wysokości 100 zł według przewidywanego wykonania wydatków.
- w rozdziale 85154 dokonuje się zwiększenia planu wydatków rzeczowych na przeciwdziałanie alkoholizmowi w łącznej wysokości 30 000 zł.
- w rozdziale 85314 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na dożywianie w wysokości 10 000 zł.
- w rozdziale 85315 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na dodatki mieszkaniowe w wysokości 30 000 zł według przewidywanego wykonania.
- w rozdziale 92604 dokonuje się zwiększenia planu wydatków rzeczowych w wysokości 2 000 zł dla MOSiR przeznaczonych na zakup sprzętu sportowego.