

UCHWAŁA Nr XII/113/03
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 października 2003 roku.

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 i Nr 96, poz. 873) Rada Miasta uchwała co następuje:

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

| | |
|------------------------------|-----------------|
| - zwiększenie dochodów | - 191 484 zł |
| - zmniejszenie dochodów | - 128 750 zł |
| - plan dochodów przed zmianą | - 30 544 731 zł |
| - plan dochodów po zmianie | - 30 607 465 zł |

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

| | |
|------------------------------|----------------|
| - zwiększenie wydatków | - 448 975 zł |
| - zmniejszenie wydatków | - 516 230 zł |
| - plan wydatków przed zmianą | -30 722 399 zł |
| - plan wydatków po zmianie | -30 655 144 zł |
| - spłata rat kredytowych | - 706 154 zł |

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 47 679 zł są wolne środki budżetowe.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych gminy w roku budżetowym oraz wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wprowadza się zmianę w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z organami samorządu terytorialnego na rok 2003 – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/113/03
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 października 2003r.

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianie |
|----------------------|----------|-----|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 600 | 60014 | 662 | 25 000 | | 13 750 | 11 250 |
| | 60014 | | 105 000 | | 13 750 | 91 250 |
| 600 | | | 120 000 | | 13 750 | 106 250 |
| 700 | 70005 | 069 | 43 500 | | 20 000 | 23 500 |
| | | 076 | 50 000 | 4 000 | | 54 000 |
| | 70005 | | 4 210 000 | 4 000 | 20 000 | 4 194 000 |
| 700 | | | 4 210 000 | 4 000 | 20 000 | 4 194 000 |
| 750 | 75023 | 059 | 0 | 2 500 | | 2 500 |
| | | 069 | 50 000 | | 20 000 | 30 000 |
| | 75023 | | 390 000 | 2 500 | 20 000 | 372 500 |
| 750 | | | 545 490 | 2 500 | 20 000 | 527 990 |
| 754 | 75416 | 091 | 0 | 1 000 | | 1 000 |
| | 75416 | | 22 000 | 1 000 | | 23 000 |
| 754 | | | 22 000 | 1 000 | | 23 000 |
| 756 | 75615 | 034 | 133 000 | 10 000 | | 143 000 |
| | | 050 | 14 000 | | 5 000 | 9 000 |
| | | 091 | 24 000 | | 10 000 | 14 000 |
| | 75615 | | 2 692 850 | 10 000 | 15 000 | 2 687 850 |
| | 75616 | 032 | 11 200 | 1 500 | | 12 700 |
| | | 034 | 180 000 | 50 000 | | 230 000 |
| | | 036 | 67 000 | | 10 000 | 57 000 |
| | | 037 | 31 000 | 2 500 | | 33 500 |
| | | 050 | 174 000 | 60 000 | | 234 000 |
| | | 091 | 50 000 | 10 000 | | 60 000 |
| | 75616 | | 2 218 369 | 124 000 | 10 000 | 2 332 369 |
| | 75618 | 041 | 405 000 | | 50 000 | 355 000 |
| | 75618 | | 406 000 | | 50 000 | 356 000 |
| 756 | | | 9 632 469 | 134 000 | 75 000 | 9 691 469 |
| 758 | 75801 | 292 | 9 077 907 | 2 400 | | 9 080 307 |
| | 75801 | | 9 077 907 | 2 400 | | 9 080 307 |
| | 75814 | 092 | 100 000 | 10 000 | | 110 000 |
| | 75814 | | 100 000 | 10 000 | | 110 000 |
| 758 | | | 11 712 443 | 12 400 | | 11 724 843 |
| 851 | 85154 | 048 | 170 000 | 35 000 | | 205 000 |
| | 85154 | | 170 000 | 35 000 | | 205 000 |
| 851 | | | 170 000 | 35 000 | | 205 000 |
| 853 | 85395 | 270 | 2 330 | 2 584 | | 4 914 |
| | 85395 | | 37 404 | 2 584 | | 39 988 |
| 853 | | | 2 861 739 | 2 584 | | 2 864 323 |
| Razem dochody | | | 30 544 731 | 191 484 | 128 750 | 30 607 465 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały XII/113/03
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 października 2003r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianie |
|------------|----------|-------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 010 | 01030 | 2850 | 242,- | 122,- | | 364,- |
| | 01030 | | 242,- | 122,- | | 364,- |
| 010 | | | 242,- | 122,- | | 364,- |
| | 60014 | 4210 | 15.000,- | | 10.147,- | 4.853,- |
| | | 4300 | 49.326,- | 10.147,- | | 59.473,- |
| | | 6050 | 50.000,- | | 27.500,- | 22.500,- |
| | 60014 | | 130.000,- | 10.147,- | 37.647,- | 102.500,- |
| | 60016 | 4210 | 40.000,- | | 12.000,- | 28.000,- |
| | | 4300 | 260.000,- | 65.000,- | | 325.000,- |
| | | 6050 | 300.000,- | 30.000,- | | 330.000,- |
| | 60016 | | 687.670,- | 95.000,- | 12.000,- | 770.670,- |
| 600 | | | 817.670,- | 105.147,- | 49.647,- | 873.170,- |
| 700 | 70005 | 4210 | 12.000,- | 1.000,- | | 13.000,- |
| | | 4300 | 373.000,- | | 1.000,- | 372.000,- |
| | | 70005 | 535.000,- | 1.000,- | 1.000,- | 535.000,- |
| 700 | | | 3.250.000,- | 1.000,- | 1.000,- | 3.250.000,- |
| 710 | 71035 | 4270 | 5.500,- | 1.384,- | | 6.884,- |
| | | 4300 | 20.500,- | | 3.384,- | 17.116,- |
| | | 71035 | 27.000,- | 1.384,- | 3.384,- | 25.000,- |
| 710 | | | 31.000,- | 1.384,- | 3.384,- | 29.000,- |
| 750 | 75023 | 4140 | 7.960,- | | 4.000,- | 3.960,- |
| | | 4260 | 70.000,- | 20.000,- | | 90.000,- |
| | | 4270 | 60.000,- | | 20.000,- | 40.000,- |
| | | 6050 | 395.900,- | 177.100,- | | 573.000,- |
| | | 6060 | 63.000,- | | 57.000,- | 6.000,- |
| | 75023 | | 2.556.460,- | 197.100,- | 81.000,- | 2.672.560,- |
| | 75095 | 4210 | 24.000,- | | 5.000,- | 19.000,- |
| | | 4300 | 40.000,- | 5.000,- | | 45.000,- |
| | | 75095 | 64.000,- | 5.000,- | 5.000,- | 64.000,- |
| 750 | | | 3.129.056,- | 202.100,- | 86.000,- | 3.245.156,- |
| 751 | 75101 | 4210 | 576,- | | 576,- | 0,- |
| | | 4300 | 2310,- | 576,- | | 2.886,- |
| | | 75101 | 3.152,- | 576,- | 576,- | 3.152,- |
| 751 | | | 48.377,- | 576,- | 576,- | 48.377,- |
| 754 | 75414 | 4210 | 5.900,- | 4.574,- | | 10.474,- |
| | | 4270 | 3.200,- | | 1.020,- | 2.180,- |
| | | 4300 | 7.200,- | | 3.554,- | 3.646,- |
| | 75414 | | 16.400,- | 4.574,- | 4.574,- | 16.400,- |
| | 75416 | 4140 | 920,- | | 715,- | 205,- |
| | | 4300 | 500,- | 3.730,- | | 4.230,- |
| | | 4410 | 0,- | 350,- | | 350,- |
| | | 4430 | 1.500,- | | 365,- | 1.135,- |
| | 75416 | | 173.488,- | 4.080,- | 1.080,- | 176.488,- |
| 754 | | | 189.888 | 8.654,- | 5.654,- | 192.888,- |
| 801 | 80101 | 4010 | 3.397.574,- | 52.879,- | | 3.450.453,- |
| | | 4210 | 65.283,- | 13.156,- | | 78.439,- |
| | | 4240 | 10.404,- | | 639,- | 9.765,- |
| | | 4270 | 40.984,- | | 4817,- | 36.167,- |
| | | 4300 | 50.209,- | 1.160,- | | 51.369,- |
| | | 4430 | 4.747,- | 410,- | | 5.157,- |
| | 80101 | | 5.043.814,- | 67.605,- | 5.456,- | 5.105.963,- |
| | 80110 | 3020 | 15.345,- | | 1.000,- | 14.345,- |
| | | 4210 | 56.293,- | 4.600,- | | 60.893,- |
| | | 4240 | 15.000,- | | 2.200,- | 12.800,- |
| | | 4260 | 123.500,- | | 2.000,- | 121.500,- |
| | | 4300 | 44.780,- | 3.140,- | | 47.920,- |
| | | 4430 | 2.800,- | | 200,- | 2.600,- |
| | 80110 | | 5.576.476,- | 7.740,- | 5.400,- | 5.578.816,- |
| | 80120 | 4210 | 9.500,- | 5.000,- | | 14.500,- |
| | | 4010 | 587.185,- | | 44.102,- | 543.083,- |
| | | 4270 | 8.500,- | | 3.500,- | 5.000,- |
| | | 4300 | 10.280,- | | 3.000,- | 7.280,- |
| | 80120 | | 884.090,- | 5.000,- | 50.602,- | 838.488,- |
| | 80143 | 4300 | 8.200,- | 3.863,- | | 12.063,- |
| | | 4210 | 10.000,- | | 6863,- | 3.137,- |
| | | 4410 | 4.400,- | 2.000,- | | 6.400,- |
| | 80143 | | 322.305,- | 5.863,- | 6.863,- | 321.305,- |
| | 80146 | 4210 | 4.000,- | 1.000,- | 400,- | 4.600,- |
| | | 4300 | 58.000,- | 200,- | 1.000,- | 57.200,- |
| | | 4410 | 6.250,- | 400,- | 200,- | 6.450,- |
| | 80146 | | 68.250,- | 1.600,- | 1.600,- | 68.250,- |
| 801 | | | 12.216.259,- | 87.808,- | 69.921,- | 12.234.146,- |

| | | | | | | |
|----------------------|-------|------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 853 | 85319 | 4260 | 12.000,- | 7.500,- | | 19.500,- |
| | | 6050 | 100.000,- | | 7.000,- | 93.000,- |
| | 85319 | | 630.286,- | 7.500,- | 7.000,- | 630.786,- |
| | 85328 | 4010 | 240.026,- | 4.200,- | | 244.226,- |
| | | 4110 | 46.223,- | | 4.200,- | 42.023,- |
| | | 4120 | 6.335,- | | 500,- | 5.835,- |
| | 85328 | | 326.787,- | 4.200,- | 4.700,- | 326.287,- |
| | 85395 | 3110 | 28.584,- | 2.584,- | | 31.168,- |
| | 85395 | | 37.404,- | 2.584,- | | 39.988,- |
| 853 | | | 4.427.952,- | 14.284,- | 11.700,- | 4.430.536,- |
| 854 | 85401 | 4010 | 127.551,- | | 11.400,- | 116.151,- |
| | | | 173.847,- | | 11.400,- | 162.447,- |
| | 85404 | 3020 | 5.600,- | | 500,- | 5.100,- |
| | | 4210 | 131.233,- | | 10.000,- | 121.233,- |
| | | 4240 | 13.500,- | | 3.000,- | 10.500,- |
| | | 4260 | 128.500,- | 14.900,- | | 143.400,- |
| | | 4270 | 12.400,- | | 1.500,- | 10.900,- |
| | | 4280 | 3.100,- | | 300,- | 2.800,- |
| | | 4300 | 31.020,- | 2.500,- | 1.000,- | 32.520,- |
| | | 4410 | 4100,- | | 1.100,- | 3.000,- |
| | 85404 | | 2.518.992,- | 17.400,- | 17.400,- | 2.518.992,- |
| 854 | | | 2.716.342,- | 17.400,- | 28.800,- | 2.704.942,- |
| 900 | 90003 | 4210 | 15.000,- | | 5.548,- | 9.452,- |
| | | 4300 | 115.000,- | | 25.000,- | 90.000,- |
| | 90003 | | 130.000,- | | 30.548,- | 99.452,- |
| | 90004 | 4300 | 75.000,- | | 10.500,- | 64.500,- |
| | 90004 | | 100.000,- | | 10.500,- | 89.500,- |
| | 90095 | 6050 | 495.000,- | | 108.000,- | 387.000,- |
| | 90095 | | 655.582,- | | 108.000,- | 547.582,- |
| 900 | | | 1.548.030,- | | 149.048,- | 1.398.982,- |
| 921 | 92116 | 6050 | 100.000,- | | 100.000,- | 0,- |
| | 92116 | | 400.000,- | | 100.000,- | 300.000,- |
| 921 | | | 895.000,- | | 100.000,- | 795.000,- |
| 926 | 92604 | 4210 | 75.200,- | 10.000,- | | 85.200,- |
| | | 4260 | 7.500,- | 500,- | | 8.000,- |
| | | 4300 | 33.500,- | | 10.500,- | 23.000,- |
| | 92604 | | 370.983,- | 10.500,- | 10.500,- | 370.983,- |
| 926 | | | 452.983,- | 10.500,- | 10.500,- | 452.983,- |
| Razem wydatki | | | 30.722.399,- | 448.975,- | 516.230,- | 30.655.144,- |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/113/03
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 października 2003r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i innych zadań zleconych ustawami na 2003 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 |
|-------|----------|---------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------------------|---|
| 750 | | | 155.490,- | | 155.490,- | 155.490,- | | | 155.490,- | 35.000,- |
| | 75011 | | 155.490,- | | 155.490,- | 155.490,- | | | 155.490,- | 35.000,- |
| | | 201 | 155.490,- | | 155.490,- | - | | | | |
| | | 235 | | | | - | | | | 35.000,- |
| | | 4010 | | | | 113.500,- | | | 113.500,- | |
| | | 4040 | | | | 10.640,- | | | 10.640,- | |
| | | 4110 | | | | 22.190,- | | | 22.190,- | |
| | | 4120 | | | | 3.040,- | | | 3.040,- | |
| | | 4440 | | | | 6.120,- | | | 6.120,- | |
| 751 | | | 48.377,- | | 48.377,- | 48.377,- | 576,- | 576,- | 48.377,- | |
| | 75101 | | 3.152,- | | 3.152,- | 3.152,- | 576,- | 576,- | 3.152,- | |
| | | 201 | 3.152,- | | 3.152,- | - | | | - | |
| | | 4110 | | | | 234,- | | | 234,- | |
| | | 4120 | | | | 32,- | | | 32,- | |
| | | 4210 | | | | 576,- | | 576,- | 0,- | |
| | | 4300 | | | | 2.310,- | 576,- | | 2.886,- | |
| | 75110 | | 45.225,- | | 45.225,- | 45.225,- | | | 45.225,- | |
| | | 201 | 45.225,- | | 45.225,- | | | | | |
| | | 3030 | | | | 31.363,- | | | 31.363,- | |
| | | 4110 | | | | 890,- | | | 890,- | |
| | | 4120 | | | | 122,- | | | 122,- | |
| | | 4210 | | | | 1.990,- | | | 1.990,- | |
| | | 4300 | | | | 10.860,- | | | 10.860,- | |
| 801 | | | 10.548,- | | 10.548,- | 10.548,- | | | 10.548,- | |
| | 80101 | | 10.548,- | | 10.548,- | 10.548,- | | | 10.548,- | |
| | | 201 | 10.548,- | | 10.548,- | | | | | |
| | | 4210 | | | | 10.548,- | | | 10.548,- | |
| 853 | | | 1.774.155,- | | 1.774.155,- | 1.774.155,- | | | 1.774.155,- | |
| | 85313 | | 47.004,- | | 47.004,- | 47.004,- | | | 47.004,- | |
| | | 201 | 47.004,- | | 47.004,- | | | | | |
| | | 4130 | | | | 47.004,- | | | 47.004,- | |
| | 85314 | | 1.348.210,- | | 1.348.210,- | 1.348.210,- | | | 1.348.210,- | |
| | | 201 | 1.348.210,- | | 1.348.210,- | | | | | |
| | | 3110 | | | | 1.250.290,- | | | 1.250.290,- | |
| | | 4110 | | | | 97.920,- | | | 97.920,- | |
| | 85316 | | 62.561,- | | 62.561,- | 62.561,- | | | 62.561,- | |
| | | 201 | 62.561,- | | 62.561,- | | | | | |
| | | 3110 | | | | 62.561,- | | | 62.561,- | |
| | 85319 | | 280.670,- | | 280.670,- | 280.670,- | | | 280.670,- | |
| | | 201 | 280.670,- | | 280.670,- | | | | | |
| | | 4010 | | | | 207.138,- | | | 207.138,- | |
| | | 4040 | | | | 15.812,- | | | 15.812,- | |
| | | 4110 | | | | 39.654,- | | | 39.654,- | |
| | | 4120 | | | | 5.434,- | | | 5.434,- | |
| | | 4210 | | | | 6.272,- | | | 6.272,- | |
| | | 4440 | | | | 6.360,- | | | 6.360,- | |
| | 85328 | | 26.890,- | | 26.890,- | 26.890,- | | | 26.890,- | |
| | | 201 | 26.890,- | | 26.890,- | | | | | |
| | | 235 | | | | | | | | 2.426,- |
| | | 4010 | | | | 18.600,- | | | 18.600,- | |
| | | 4040 | | | | 1.479,- | | | 1.479,- | |
| | | 4110 | | | | 3.590,- | | | 3.590,- | |
| | | 4120 | | | | 493,- | | | 493,- | |
| | | 4210 | | | | 2.048,- | | | 2.048,- | |
| | | 4440 | | | | 680,- | | | 680,- | |
| | 85395 | | 8.820,- | | 8.820,- | 8.820,- | | | 8.820,- | |
| | | 201 | 8.820,- | | 8.820,- | | | | | |
| | | 4210 | | | | 8.820,- | | | 8.820,- | |
| 900 | | | 136.000,- | | 136.000,- | 136.000,- | | | 136.000,- | |
| | 90015 | | 136.000,- | | 136.000,- | 136.000,- | | | 136.000,- | |
| | | 201 | 136.000,- | | 136.000,- | | | | | |
| | | 4260 | | | | 95.530,- | | | 95.530,- | |
| | | 4270 | | | | 40.470,- | | | 40.470,- | |
| | | Razem: | 2.124.570,- | | 2.124.570,- | 2.124.570,- | 576,- | 576,- | 2.124.570,- | 37.426,- |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/113/03
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 października 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 | 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 | 330.000,- | 330.000,- | 330.000,- | | | | 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 | 200.000,- | 200.000,- | 200.000,- | | | | UM |
| | 75023 | Informatyzacja UM | 6.000,- | 6.000,- | 6.000,- | | | | 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,- | 116.000,- | | 135.000,- | | 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 dowoszczyzna |
| 926 | 92604 | Kosiarka ciągnikowa | 9.000,- | 9.000,- | 9.000,- | | | | MOSiR |
| RAZEM | | | 4.806.317,- | 3.628.572,- | 3.284.370,- | | 344.202,- | 1.177.745,- | |

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 5
do Uchwały Nr XII/113/03
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 października 2003r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2003 |
|------------|--|------------------|
| I | Stan funduszu na początek roku | 53.670,- |
| | w tym: | |
| 1 | - środki pieniężne | 53.670,- |
| 2 | - należności | |
| 3 | - zobowiązania | |
| 4 | - materiały | |
| II | Przychody | 80.000,- |
| 1 | § 083 - wpływy z usług | |
| 2 | § 069 - różne opłaty | |
| 3 | § 296 - przelewy redystrybucyjne | 80.000,- |
| III | Wydatki | 124.292,- |
| 1 | Wydatki bieżące | |
| | § 4410 – podróże służbowe krajowe | |
| | § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | |
| | § 4270 – zakup usług remontowych | |
| | § 4300 – zakup pozostałych usług | 300,- |
| | § 6260 – dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.f. | 91.952,- |
| | § 2960 – przelewy redystrybucyjne | |
| | § 2440 – dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f. | 31.440,- |
| | § 2450 – dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek nie zal. do sektora f. p. | 600,- |
| 2 | Wydatki majątkowe | |
| | § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne | |
| IV | Stan funduszu na koniec roku | 9.378,- |
| | w tym: | |
| 1 | - środki pieniężne | 9.378,- |
| 2 | - należności | |
| 3 | - zobowiązania | |
| 4 | - materiały | |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/113/03
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 października 2003r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z organami samorządu terytorialnego na rok 2003.

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|--------------|----------|------|--|-----------------|-----------------|
| dział | rozdział | § | | | |
| 600 | 60014 | | | | |
| | | 232 | Dotacje celowe na zadania bieżące | 80.000,- | |
| | | 662 | Dotacje celowe na zadania inwestycyjne | 11.250,- | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4.853,- |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 59.473,- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15.674,- |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | | 11.250,- |
| 801 | 80110 | | | | |
| | | 232 | Dotacje celowe na zadania bieżące | 1.423,- | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1.423,- |
| Razem | | | | 92.673,- | 92.673,- |

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

- w rozdziale 70005, 75023, 75416, 75615, 75616, 75618, 75814 dokonano zmiany planu dochodów według przewidywanego ich wykonania;
- w rozdziale 75801 – zwiększenie subwencji oświatowej na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 12.09.03 r. ST5-4820-34g/2003 na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne w kwocie 2 400,-.
- w rozdziale 85154 – zwiększenie z tytułu wpłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu wg przewidywanego wykonania;
- w rozdziale 85395 – zwiększenie z tytułu dofinansowania udzielonego Gminie przez Agencję Nieruchomości Rolnych w wysokości 2 584,- na dożywianie dzieci byłych pracowników PGR.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

- w rozdziale 01030 zwiększenie planu wydatków na Krajowe Izby Rolnicze według przewidywanej wysokości ;
- w rozdziale 60014 przesunięcie wydatków rzeczowych pomiędzy paragrafami na kwotę 10.147 zł; zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (27.500,-) do wysokości wykonania ;
- w rozdziale 60016 przesunięcie środków z § 4210, z rozdziałów 90003, 90004 i częściowo 71035 oraz częściowe zwiększenie wydatków w § 4300, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg; zwiększenie środków na wydatki inwestycyjne – kontynuacja zadań (30.000,-) ;
- w rozdziale 70005 przesunięcie środków w planie wydatków rzeczowych o kwotę 1.000,-;
- w rozdziale 71035 przesunięcie środków w planie wydatków rzeczowych o kwotę 1.384,-;
- w rozdziale 75023 przesunięcie środków w planie wydatków rzeczowych na kwotę 20.000,-; przesunięcie kwoty 4.000,- z § 4140 do rozdziału 80143 przeznaczonej na sfinansowanie dokształcania pracowników ; zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na kwotę 177.100,- oraz zmniejszono środki na zakupy inwestycyjne na kwotę 57.000,-;
- w rozdziale 75095 przesunięcie środków w planie wydatków rzeczowych o kwotę 5.000,-;
- w rozdziale 75101 przesunięcie środków w planie wydatków rzeczowych zleconych na kwotę 576,-;
- w rozdziale 75414 przesunięcie środków w planie wydatków rzeczowych na kwotę 4.574,- ;
- w rozdziale 75416 przesunięcie środków w planie wydatków rzeczowych na kwotę 1.080,- oraz zwiększenie środków na szkolenia 3.000,-;
- w rozdziale 80101 przesunięcia w planach finansowych szkół podstawowych na wniosek dyrektorów , zwiększenie środków dla SP 3 o kwotę 1.570,- wynikającą z osiągniętych dochodów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych oraz o kwotę 1.200,- na adaptację pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne;
- w rozdziale 80110 przesunięcia w planach finansowych gimnazjów na wniosek dyrektorów , zwiększenie środków dla GIM. 1o kwotę 420,- i GIM 2 o kwotę 720,- wynikającą z osiągniętych dochodów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych oraz o kwotę 1.200,- dla GIM 2 na adaptację pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne;
- w rozdziale 80120 przesunięcia w planie finansowym LO , w korespondencji z rozdziałem 80101 na wniosek dyrektora , ; zwiększenie (przesunięcie z rozdziału 80143) o kwotę 5.000,- przeznaczoną na dofinansowanie radiowęzła z okazji jubileuszu 10-lecia szkoły;
- w rozdziale 80146 środków w planie wydatków rzeczowych o kwotę 1.600,-;
- w rozdziałach 85319, 85328 przesunięcia środków w ramach planu finansowego zadań własnych na wniosek Kierownika MOPS na łączną kwotę 11.700,-;
- w rozdziale 85395 zwiększenie środków na dożywianie dzieci byłych pracowników PGR o kwotę 2.584,- w wyniku podpisanej umowy z Agencją Nieruchomości Rolnej;
- w rozdziale 85401 przesunięcia w planie finansowym ZS Nr 2 , w korespondencji z rozdziałem 80101 na wniosek Dyrektora kwotę 11.400,- ;
- w rozdziale 85404 przesunięcia w planach finansowych przedszkoli na wniosek dyrektorów na kwotę 17.400,-;
- w rozdziale 90095 zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 108.000,-;
- w rozdziale 92116 zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na kwotę 100.000,-(biblioteka);
- w rozdziale 92604 przesunięcia środków w ramach planu finansowego zadań własnych na wniosek Kierownika MOSiR na kwotę 10.500,-;

W załączniku nr 4 wprowadza się nowe zadanie pod nazwą „ Budowa kolektora deszczowego odwodnienia dachów oraz parkingu GIM Nr 2”, którego finansowanie przypada na rok 2004.

W załączniku Nr 5 dotyczącym GFOŚ i GW wprowadza się dotację w wysokości 600,- zł dla DCEE w Działdowie na dofinansowanie publikacji EKO-zeszytu oraz promocję tejże publikacji.