

UCHWAŁA Nr XI/107/03
Rady Miasta Działdowo
z dnia 25 września 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	-	16.322,-
- plan dochodów przed zmianą	-	30.528.409,-
- plan dochodów po zmianie	-	30.544.731,-

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

- zwiększenie wydatków	-	76.114,-
- zmniejszenie wydatków	-	43.980,-
- plan wydatków przed zmianą	-	30.690.265,-
- plan wydatków po zmianie	-	30.722.399,-
- spłata rat kredytowych	-	706.154,-

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 177.668,- 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 zmianę wysokości wydatków majątkowych, która wynosi 3.725.422,- zł:

- a) wydatki inwestycyjne – 3.720.972,-, - zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- b) akcje i udziały w spółkach prawa handlowego – 4.450,- zł,
- c) wieloletnie programy inwestycyjne (w latach 2003-2004) – 4.732.247,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/107/03
Rady Miasta Działdowo
z dnia 25 września 2003r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
853						
	85395	203	20.000,-	6.254,-		26.254,-
	85395		31.150,-	6.254,-		37.404,-
853			2.855.485,-	6.254,-		2.861.739,-
900						
	90015	201	125.932,-	10.068,-		136.000,-
	90015		125.932,-	10.068,-		136.000,-
900			351.384,-	10.068,-		361.452,-
Razem dochody			30.528.409,-	16.322,-		30.544.731,-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/107/03
Rady Miasta Działdowo
z dnia 25 września 2003r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
700						
	70005	4300	375.000,-		2.000,-	373.000,-
	70005		537.000,-		2.000,-	535.000,-
700			3.252.000,-		2.000,-	3.250.000,-
710						
	71095	6010	0,-	4.000,-		4.000,-
	71095		0,-	4.000,-		4.000,-
710			27.000,-	4.000,-		31.000,-
750						
	75023	4440	26.600,-	1.812,-		28.412,-
	75023		2.554.648,-	1.812,-		2.556.460,-
750			3.127.244,-	1.812,-		3.129.056,-
801						
	80101	4210	62.783,-	2.500,-		65.283,-
		4270	39.984,-	1.000,-		40.984,-
		4300	44.209,-	6.000,-		50.209,-
		4410	3.835,-	500,-		4.335,-
	80101		5.033.814,-	10.000,-		5.043.814,-
	80104	4210	500,-	300,-		800,-
		4270	500,-		300,-	200,-
		4240	2.280,-		700,-	1.580,-
		4410	650,-		200,-	450,-
	80104		264.097,-	300,-	1.200,-	263.197,-
	80143	4300	6.400,-	1.800,-		8.200,-
		4410	2.200,-	2.200,-		4.400,-
	80143		318.305,-	4.000,-		322.305,-
801			12.203.159,-	14.300,-	1.200,-	12.216.259,-
851						
851	85195	4280	38.000,-		4.000,-	34.000,-
	85195		42.000,-		4.000,-	38.000,-
851			212.000,-		4.000,-	208.000,-
853						
	85395	3110	22.330,-	6.254,-		28.584,-
	85395		31.150,-	6.254,-		37.404,-
853			4.421.698,-	6.254,-		4.427.952,-
854						
	85404	4210	111.933,-	21.300,-	2.000,-	131.233,-
		4240	15.500,-		2.000,-	13.500,-
		4270	24.800,-		12.400,-	12.400,-
		4300	21.570,-	9.450,-		31.020,-
		6050	158.570,-		13.450,-	145.120,-
	85404		2.518.092,-	30.750,-	29.850,-	2.518.992,-
854			2.715.442,-	30.750,-	29.850,-	2.716.342,-
900						
	90001	4520	0,-	8.930,-		8.930,-
	90001		450,-	8.930,-		9.380,-
	90015	4260	450.000,-	7.000,-		457.000,-
		4270	193.000,-	3.068,-		196.068,-
	90015		643.000,-	10.068,-		653.068,-
	90095	4270	18.000,-		6.930,-	11.070,-
	90095		662.512,-		6.930,-	655.582,-
900			1.535.962,-	18.998,-	6.930,-	1.548.030,-
	Razem wydatki		30.690.265,-	76.114,-	43.980,-	30.722.399,-

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/107/03
Rady Miasta Działdowo
z dnia 25 września 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,-			48.377,-	
	75101		3.152,-		3.152,-	3.152,-			3.152,-	
		201	3.152,-		3.152,-	-			-	
		4110				234,-			234,-	
		4120				32,-			32,-	
		4210				576,-			576,-	
		4300				2.310,-			2.310,-	
	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			125.932,-		125.932,-	125.932,-			125.932,-	
	90015		125.932,-		125.932,-	125.932,-			125.932,-	
		201	125.932,-	+10.068,-	136.000,-					
		4260				88.530,-	7.000,-		95.530,-	
		4270				37.402,-	3.068,-		40.470,-	
	Razem:		2.114.502,-	+10.068,-	2.124.570,-	2.114.502,-	10.068,-		2.124.570,-	37.426,-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/107/03
Rady Miasta Działdowo
z dnia 25 września 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				
					Środki własne	Kredyty i pożyczki			
600	60014	Budowa dróg powiatowych	50.000,-	50.000,-	25.000,-		25.000,-	UM	
600	60016	Budowa dróg i ulic gminnych oraz chodników	300.000,-	300.000,-	300.000,-			UM	
700	70005	Nabywanie nieruchomości na cele publiczne zgodnie z MPZP Miasta Działdowo	150.000,-	150.000,-	150.000,-			UM	
750	75023	Wyposażenie zamku	200.000,-	200.000,-	200.000,-			UM	
		Informatyzacja UM (USC, SM)	43.000,-	43.000,-	43.000,-			UM	
		Urządzenie alarmowe – Ratusz	20.000,-	20.000,-	20.000,-			UM	
		Adaptacja parteru Ratusza na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich	55.900,-	55.900,-	55.900,-			UM	
		Adaptacja i zagospodarowanie ZAMKU	140.000,-	140.000,-	140.000,-			UM	
801	80110	GIM 2 (hala sportowa)	2.765.000,-	1.815.000,-	1.715.000,-	-	100.000,-	950.000,-	UM
801	80195	Regionalna ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna dla dzieci	8.500,-	8.500,-			8.500,-		UM
853	85319	Adaptacja budynku dla MOPS	100.000,-	100.000,-	100.000,-				MOPS
854	85404	Kapitałny remont przedszkoli	145.120,-	145.120,-	145.120,-				UM
900	90095	Infrastruktura techniczna Leśna IV	20.000,-	20.000,-	20.000,-		-		UM
		Infrastruktura techniczna ul. Granicznej	110.000,-	110.000,-	110.000,-		-		UM
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Północnej wraz z przyłączami i wodomierzami od ul. Norwida (Kolgartowo)	346.000,-	346.000,-	211.000,-		135.000,-		UM
		Budowa kanału krytego udrażniaj. rów R-2 przy ulicy Reymonta	19.000,-	19.000,-	19.000,-				UM
		Organizacja selektywnej zbiórki odpadów	150.727,-	89.452,-	-		89.452,-	61.275,-	EZG"Działdowszczyzna
921	92116	Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki	100.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
926	92604	Kosiarka ciągnikowa	9.000,-	9.000,-	9.000,-				MOSiR
RAZEM			4.732.247,-	3.720.972,-	3.363.020,-		357.952,-	1.011.275,-	

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 85395 wprowadzenie dotacji na dofinansowanie dożywiania uczniów, w kwocie 6.254,- zł Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 113/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r.
- w rozdziale 90015 wprowadzenie dotacji na refundację poniesionych kosztów z tytułu oświetlenia dróg nie będących w zarządzie gminy, Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 11/2003 z dnia 03 września 2003 r., kwota 10.068,-zł.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

- w rozdziale 70005 i 90095 przesunięcie środków na opłaty za odprowadzanie wód opadowych do rozdz. 90001;
- w rozdziale 70010 wprowadzenie planu wydatków na zakup 10 akcji DAR S.A. od PEC Sp. z.o.o.;
- w rozdziale 75023 zwiększenie planu na odpis na ZFŚS wg wyliczonego przeciętnego zatrudnienia do końca 2003 roku;
- w rozdziale 80101 zwiększenie planu wydatków dla SP Nr 3 na łączną kwotę 10.000 złotych, ze względu na poniesione wcześniej wydatki na realizację nakazów PIP po kontroli w dniach 19-20.XI. 2002r. , które spowodowały wysokie % wykonanie wydatków;
- w rozdziale 80104 przesunięcia środków w ramach rozdziału (300 złotych) oraz do rozdziału 85404 na wniosek Dyrektorów przedszkoli prowadzących oddziały „O”;
- w rozdziale 80143 zwiększenie (przesunięcie z rozdziału 85195) środków na dofinansowanie kształcenia i kosztów dojazdu pracowników Wydziału Finansowego;
- w rozdziale 85395 zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaną dotacją;
- w rozdziale 85404 przesunięcia w ramach planów przedszkoli;
- w rozdziale 90015 zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaną dotacją na oświetlenie;

W załączniku nr 4 dotyczącym zadań inwestycyjnych dokonuje się przesunięcia środków w ramach rozdziału 90095:

- zmniejsza się o 19.000 złotych plan wydatków na realizację zadania „ Budowa sieci wodociągowej w ul. Północnej(...)”
- tworzy się plan w wysokości 19.000 złotych na realizację zadania „ Budowa kanału krytego udrażniającego rów R-2”.