

UCHWAŁA Nr VIII/78/03
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29. maja 2003r.

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 oraz 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 art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Miasta uchwała co następuje:

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

- zwiększenie dochodów - 25.553,-
- zmniejszenie dochodów - 400.000,-
- plan dochodów przed zmianą - 31.039.140,-
- plan dochodów po zmianie - 30.664.693,-

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

- zwiększenie wydatków - 79.323,-
- zmniejszenie wydatków - 458.300,-
- plan wydatków przed zmianą - 30.590.518,-
- plan wydatków po zmianie - 30.211.541,-
- spłata rat kredytowych - 706.154,-

Nadwyżkę w wysokości 453.152,- zł przeznacza się na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Pod względem prawnym
bez zastrzeżeń
dnia 19.05.2003r.
RADCA PRAWNY
mgr Eugeniusz Segiet

PRZEWODNICZĄCA RADY
Teresa Bartkowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/18/03...
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29. maja 2003 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
801						
	80101	201	0,-	7.023,-		7.023,-
		075	23.960,-	7.700,-		31.660,-
	80101		23.960,-	14.723,-		38.683,-
	80110	633	500.000,-		400.000,-	100.000,-
	80110		503.700,-		400.000,-	103.700,-
	80195	626	0,-	8.500,-		8.500,-
	80195		39.868,-	8.500,-		48.368,-
801			567.528,-	23.223,-	400.000,-	190.751,-
853						
	85395	270	0,-	2.330,-		2.330,-
	85395		7.829,-	2.330,-		10.159,-
853			2.775.190,-	2.330,-		2.777.520,-
Razem dochody			31.039.140,-	25.553,-	400.000,-	30.664.693,-

PRZEWODNICZĄCA RADY
T. Bartkowska
Teresa Bartkowska

BURMISTRZ MIASTA
M. Hyszard Duchna
mgr Hyszard Duchna

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/78/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 23. maja 2003r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
801						
	80101	4040	279.026,-		20.000,-	259.026,-
		4210	39.700,-	15.558,-		55.258,-
		4270	18.084,-	2.900,-		20.984,-
		4300	34.486,-	4.000,-		38.486,-
		4430	3.932,-	815,-		4.747,-
	80101		4.998.293,-	23.273,-	20.000,-	5.001.566,-
	80104	4040	14.855,-		3.000,-	11.855,-
	80104		267.097,-		3.000,-	264.097,-
	80110	3020	16.845,-		1.500,-	15.345,-
		4010	2.561.212,-		8.800,-	2.552.412,-
		4040	217.235,-		15.000,-	202.235,-
		4210	48.800,-	2.070,-		50.870,-
		4240	6.500,-	8.500,-		15.000,-
		4270	15.600,-	3.300,-		18.900,-
		4300	43.980,-	800,-		44.780,-
		4520	0,-	1.000,-		1.000,-
		6050	2.200.000,-		385.000,-	1.815.000,-
	80110		5.968.283,-	15.670,-	410.300,-	5.573.653,-
	80143	4010	226.645,-		2.400,-	224.245,-
		4300	4.000,-	2.400,-		6.400,-
	80143		323.305,-	2.400,-	2.400,-	323.305,-
	80195	6050	0,-	8.500,-		8.500,-
	80195		39.868,-	8.500,-		48.368,-
801			12.549.186,-	49.843,-	435.700,-	12.163.329,-
853						
	85395	3110	12.000,-	2.330,-		14.330,-
	85395		19.829,-	2.330,-		22.159,-
853			4.341.403,-	2.330,-		4.343.733,-
854						
	85401	4040	8.495,-	1.550,-		10.045,-
	85401		172.297,-	1.550,-		173.847,-
	85404	4040	105.316,-		13.600,-	91.716,-
		4260	118.400,-	7.100,-		125.500,-
		4270	22.800,-	2.000,-		24.800,-
		6050	154.500,-	7.500,-		162.000,-
	85404		2.510.092,-	16.600,-	13.600,-	2.513.092,-
854			2.701.538,-	18.150,-	13.600,-	2.706.088,-
926						
	92604	4300	42.500,-		9.000,-	33.500,-
		6060	0,-	9.000,-		9.000,-
	92604		370.983,-	9.000,-	9.000,-	370.983,-
926			452.983,-	9.000,-	9.000,-	452.983,-
Razem wydatki			30.590.518,-	79.323,-	458.300,-	30.211.541,-

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bartkowska

BURMISTRZ MIASTA

mgr Ryszard Duchna

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/78/03.....
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 maja 2003 r.

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			3.152,-		3.152,-	3.152,-			3.152,-	
	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,-	
801			0,-	7.023,-	7.023,-	0,-	7.023,-		7.023,-	
	80101		0,-	7.023,-	7.023,-	0,-	7.023,-		7.023,-	
		201	0,-	7.023,-	7.023,-					
		4210				0,-	7.023,-		7.023,-	
853			1.704.190,-		1.704.190,-	1.704.190,-			1.704.190,-	
	85313		47.004,-		47.004,-	47.004,-			47.004,-	
		201	47.004,-		47.004,-					
		4130				47.004,-			47.004,-	
	85314		1.284.000,-		1.284.000,-	1.284.000,-			1.284.000,-	
		201	1.284.000,-		1.284.000,-					
		3110				1.186.080,-			1.186.080,-	
		4110				97.920,-			97.920,-	
	85316		57.797,-		57.797,-	57.797,-			57.797,-	
		201	57.797,-		57.797,-					
		3110				57.797,-			57.797,-	
	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		7.829,-		7.829,-	7.829,-			7.829,-	
		201	7.829,-		7.829,-					
		3110				7.829,-			7.829,-	
900			125.932,-		125.932,-	125.932,-			125.932,-	
	90015		125.932,-		125.932,-	125.932,-			125.932,-	
		201	125.932,-		125.932,-					
		4260				88.530,-			88.530,-	
		4270				37.402,-			37.402,-	
		Razem:	1.988.764,-	+7.023,-	1.995.787,-	1.988.764,-	7.023,-		1.995.787,-	37.426,-

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bartkowska

Burmistrz Miasta

mgr inż. Edward Duchna

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/78/03
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 maja 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				
				Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z in. źródeł			
600	60014	Budowa dróg powiatowych	50.000,-	50.000,-	25.000,-		25.000,-		UM
600	60016	Budowa ulic gminnych i chodników	300.000,-	300.000,-	300.000,-				UM
700	70005	Nabycie nieruchomości na cele publiczne zgodnie z MPZP Miasta Działdowo	250.000,-	250.000,-	250.000,-				UM
750	75023	Wyposażenie zamku	100.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
		Informatyzacja UM (USC, SM)	43.000,-	43.000,-	43.000,-				UM
		Urządzenie alarmowe - Ratusz	20.000,-	20.000,-	20.000,-				UM
801	80110	GIM 2 (hala sportowa)	2.765.000,-	1.815.000,-	1.715.000,-		100.000,-	850.000,-	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 przedzłkoli	162.000,-	162.000,-	162.000,-				UM
900	90095	Infrastruktura techniczna Leśna IV	20.000,-	20.000,-	20.000,-				UM
		Infrastruktura techniczna ul. Granicznej	200.000,-	200.000,-	200.000,-				UM
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej do ul. Północnej (Kolgarowo)	170.000,-	170.000,-	35.000,-		135.000,-		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			4.448.227,-	3.436.952,-	3.079.000,-		357.952,-	1.011.275,-	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bartkowska

PREZES MIĘSTA

mgr Ryszard Duchuta

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII / 78 / 03 ...
Rady Miasta Działdowo
z dnia . 29 . maja . 2003 r

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	72.000,-
1	§ 083 - wpływy z usług	
2	§ 089 - różne opłaty	
3	§ 296 - przelewy redystrybucyjne	72.000,-
III	Wydatki	123.692,-
1	Wydatki bieżące	
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	
	§ 4270 - zakup usług remontowych	
	§ 4300 - zakup pozostałych usług	300,-
	§ 6280 - 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,-
2	Wydatki majątkowe	
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne	
IV	Stan funduszu na koniec roku	1.978,-
	w tym:	
1	- środki pieniężne	1.978,-
2	- należności	
3	- zobowiązania	
4	- materiały	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bartkowska

PRZEWODNICZĄCY MIĘSTA

mgr Ryszard Duchna

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów:

zwiększenia:

- rozdział 80101 § 201 dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasilek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100,- zł , dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 50/2003 z dnia 5 maja 2003 r., w kwocie 7.023,- zł;
- rozdział 80101 – zwiększenie dochodów z najmu pomieszczeń szkolnych SP Nr 4 o kwotę 7.700,-zł, w wyniku podpisanych umów;
- rozdział 80195 dotacja z funduszu celowego na budowę „Regionalnej ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej dla dzieci”. Kwota 7.000,-zł pochodzi z WFOŚiGW, 1.500,-zł z GFOŚiGW;
- rozdział 85395 – środki z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na dożywianie dzieci z rodzin byłych pracowników ppgr, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, w kwocie 2.330,-zł;

zmniejszenia:

- rozdział 80110 – dofinansowanie budowy hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2, zgodnie z pismem MENiS BI/2221/W307/ES/03 z dnia 03.04.2003 jest możliwe po złożeniu wniosku inwestycyjnego w ogólnej kwocie 552 tys. zł, z czego – 100 tys. w roku 2003, w roku 2004 – 452 tys. zł.;

Zmiany po stronie wydatków:

- rozdział 80101 - zwiększenie planu wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na podręczniki 7.023,-; wyposażenie sali informatycznej ZS nr 2 w stoliki i krzesła (4.185,-zł) ze względu na przyznaną większą liczbę komputerów niż zakładano w projekcie budżetu; zwiększenie planu wydatków rzeczowych z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych dla SP Nr 3 – 8.350,- dla ZS Nr 2 2.900,-; zwiększenie planu wydatków na ubezpieczenia majątkowe ZS Nr 2 kwota 815 zł.; zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 20.000,-zł wg wykonania;
- rozdział 80104 - zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 3.000,-zł wg wykonania;
- rozdział 80110 - zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 15.000,-zł wg wykonania; przesunięcia środków z nagród i wynagrodzeń na wydatki rzeczowe GIM Nr 1 z przeznaczeniem na remont i wyposażenie biblioteki szkolnej, w celu stworzenia biblioteki multimedialnej, przesunięcie środków na § 4300 ze względu na poniesione wydatki na zorganizowanie wycieczki w okresie ferii zimowych; zwiększenie planu wydatków rzeczowych dla GIM Nr 2 o łączną kwotę 1.070,- pochodzących z uzyskanych dochodów w I kwartale oraz kwoty 1.000 zł na wydatki związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy na dofinansowanie budowy hali;
- rozdział 80143 – przesunięcie środków z wynagrodzeń na usługi pozostałe ze względu na opłacanie w m-cu styczniu br. umowy zlecenia z panią U. Szerszeńską.
- rozdział 80195 – stworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Regionalna ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna dla dzieci”
- rozdział 85395 – wprowadzenie do planu finansowego wydatków na dożywianie dzieci z rodzin byłych pracowników ppgr, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, w kwocie 2.330,-zł;
- rozdział 85401 – przesunięcie środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne ze szkół do świetlic szkolnych;
- rozdział 85404 – zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 13.600,-zł wg wykonania; zwiększenie planu wydatków dla Przedszkola Nr 4 o kwotę 16.600,- na zakup energii, na malowanie sal oraz w celu realizacji zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie z dnia 13.12.2002.
- rozdział 92604 – przesunięcie środków z własnych środków rzeczowych MOSiR na zakup kosiarki ciągnikowej;

Ponadto w planie zadań inwestycyjnych ulegają zmianie nazwy zadań oraz następuje przesunięcie środków w ramach rozdziału 90095 – zadanie „infrastruktura techniczna Leśna IV” przyjmuje wartość 20.000,-zł, natomiast zadanie „infrastruktura techniczna ul. Granicznej” 200.000,-zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zwiększa się plan przychodów do kwoty 72.000,- zł.

Zwiększa się plan wydatków do kwoty 123.692,-zł, w tym o:

- 31.440,- zł na dofinansowanie zbiórki i odbioru odpadów komunalnych, zgodnie z Uchwałą Nr 2/1/2003 Zarządu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” z dnia 07 maja 2003 roku;
- 1.000,- na dofinansowanie zakupu ciągnika gąsienicowego DT-75M, zgodnie z Uchwałą Nr 2/2/2003 Zarządu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” z dnia 07 maja 2003 roku.

Przesuwa się środki na „Regionalną ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną dla dzieci” w kwocie 1.500,-zł z §4300 na §6260.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Teresa Bartkowska

DEKRET MIASTA
mgr Ryszard Duchno