

147

UCHWAŁA NR IV/24/02.
Rady Miejskiej w Działdowie
z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2002 rok.

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 późn. zm.) i art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§1

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

- zwiększenie dochodów	-	55.446,-
- plan dochodów przed zmianą	-	26.300.377,-
- plan dochodów po zmianie	-	26.355.823,-

§2

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

- zwiększenie wydatków	-	306.255,-
- zmniejszenie wydatków	-	683.508,-
- plan wydatków przed zmianą	-	27.829.723,-
- plan wydatków po zmianie	-	27.452.470,-
- spłata V raty kredytu	-	610.000,-

Źródłem pokrycia niedoboru w wysokości 1.706.647,-

a) kredyt zaciągnięty w bankach krajowych w kwocie 1.250.000,-

b) wolne środki budżetowe w kwocie 456.647,-

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

§5

Wprowadza się zmiany przychodów i wydatków w planie finansowym zakładu budżetowego – Miejska Służba Drogowa zgodnie z załącznikiem nr 5.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2002 i podlega ogłoszeniu.

RADCA PRAWNY

mgr Eugeniusz Segiet

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Barthowska

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IV.24.02.

Rady Miejskiej w Działdowie

z dnia 30. grudnia 2002. roku.

Dochody

dział	rozdział	§	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
758						
	75805	292	931.272,-	55.446,-		986.718,-
	75805		931.272,-	55.446,-		986.718,-
758			10.942.317,-	55.446,-		10.997.763,-
Razem dochody			26.300.377,-	55.446,-		26.355.823,-

BURMISTRZ MIASTA
mgr Ryszard Duchna

PRZEWODNICZĄCA RADY
Teresa Bartkowska

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IV.124.02

Rady Miejskiej w Działdowie

z dnia 30. grudnia 2002 roku

Wydatki

dział	rozdział	§	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
750						
	75011	4010	284.360,-		17.000,-	267.360,-
		4110	49.878,-	2.420,-		52.298,-
		4120	6.835,-	145,-		6.980,-
		4140	1.500,-	280,-		1.780,-
	75011		385.623,-	2.845,-	17.000,-	371.468,-
	75023	4110	212.044,-	6.810,-		218.854,-
		4010	1.144.720,-		43.000,-	1.101.720,-
		4120	29.410,-	1.530,-		30.940,-
		3030	23.000,-		2.100,-	20.900,-
		4140	7.046,-	326,-		7.372,-
		4270	33.500,-		10.420,-	23.080,-
		4210	93.000,-		20.000,-	73.000,-
		4300	186.000,-	20.000,-		206.000,-
		6050	1.440.000,-		89.000,-	1.351.000,-
	75023		3.366.104,-	28.666,-	164.520,-	3.230.250,-
	75022	3030	109.500,-	7.000,-		116.500,-
		4210	2.300,-	2.300,-		4.600,-
		4300	1.650,-	760,-		2.410,-
		4410	1.850,-	360,-		2.210,-
	75022		115.300,-	10.420,-		125.720,-
750			3.930.827,-	41.931,-	181.520,-	3.791.238,-
600						
	60016	4140	960,-	70,-		1.030,-
		6050	518.000,-		11.000,-	507.000,-

	60016		885.345,-	70,-	11.000,-	874.415,-
600			1.103.045	70,-	11.000,-	1.092.115,-
751	75101	4210	528,-	448,-		976,-
		4300	2.270,-		448,-	1.822,-
	75101		3.056	448,-	448,-	3.056,-
	75109	4110	810,-	488,-		1.298,-
		4120	110,-	68,-		178,-
		4210	2.300,-	908,-		3.208,-
		4300	16.557,-		1.492,-	15.065,-
		4410	100,-	28,-		128,-
	75109		55.032	1.492,-	1.492,-	55.032,-
751			58.088,-	1.940,-	1.940,-	58.088,-
700	70095	4260	5.000,-		2.000,-	3.000,-
		4270	22.000,-		12.000,-	10.000,-
		4300	8.000,-		5.000,-	3.000,-
		4430	0,-	700,-		700,-
	70095		35.000,-	700,-	19.000,-	16.700,-
700			360.700,-	700,-	19.000,-	342.400,-
754	75416	4010	113.800,-	1.245,-		115.045,-
		4110	21.939,-	1.821,-		23.760,-
		4120	3.006,-	224,-		3.230,-
	75416		162.545,-	3.290,-		165.835,-
754			165.425,-	3.290,-		168.715,-
757	75702	4520	1.600,-	2.730,-		4.330,-
		8070	351.900,-		8.400,-	343.500,-
	75702		360.000,-	2.730,-	8.400,-	354.330,-
757			360.000,-	2.730,-	8.400,-	354.330,-
801	80101	4010	3.392.972,-		122.000,-	3.270.972,-
		4110	637.063,-	8.545,-		645.608,-

		4120	87.295,-	1.838,-		89.133,-
		4210	69.280,-	6.500,-		75.780,-
		4300	35.573,-	2.500,-		38.073,-
		4040	257.450,-		16.800,-	240.650,-
	80101		5.107.569,-	19.383,-	138.800,-	4.988.152,-
	80110	4010	2.588.005,-		25.905,-	2.562.100,-
		4040	166.240,-		6.500,-	159.740,-
		4110	467.071	27.469,-		494.540,-
		4120	64.000,-	4.734,-		68.734,-
		4210	86.820,-	5.000,-		91.820,-
		4260	89.300,-		5.000,-	84.300
		4300	42.569,-	2.000,-		44.569,-
	80110		4.326.311,-	39.203,-	37.405,-	4.328.109,-
	80120	4010	379.888,-	35.172,-		415.060,-
		4110	74.189,-	4.241,-		78.430,-
		4120	10.164,-	863,-		11.027,-
		3020	1.099,-	500,-		1.599,-
		4280	1.000,-		700,-	300,-
		4300	8.353,-	2.200,-		10.553,-
		4260	55.218,-	19.000,-		74.218,-
	80120		607.660,-	61.976,-	700,-	668.936,-
	80143	4010	228.060,-	6.000,-		234.060,-
		4110	40.800,-	2.410,-		43.210,-
		4120	5.600,-	515,-		6.115,-
	80143		309.754,-	8.925,-		318.679,-
	80146	4210	6.400,-	3.960,-		10.360,-
		4300	54.765,-		3.960,-	50.805,-
	80146		64.265,-	3.960,-	3.960,-	64.265,-
	80104	4010	202.917,-		3.381,-	199.536,-
		4110	37.079,-	869,-		37.948,-
		4120	5.081,-	275,-		5.356,-
	80104		278.705,-	1.144,-	3.381,-	276.468,-
801			11.997.228,-	134.591,-	184.246,-	11.947.573,-
854						

	85401	4010	134.629,-		31.229,-	103.400,-
		4110	27.442,-		8.622,-	18.820,-
		4120	3.761,-		1.141,-	2620,-
	85401		183.228,-		40.992,-	142.236,-
	85404	4010	1.247.645,-	49.905,-		1.297.550,-
		4110	232.755,-	9.930,-		242.685,-
		4120	31.893,-	1.918,-		33.811,-
		4220	335.000,-		100.000,-	235.000,-
	85404		2.381.228,-	61.753,-	100.000,-	2.342.981,-
854			2.585.447,-	61.753,-	140.992,-	2.506.208,-
853						
	85314	3110	1.510.704,-	2.200,-		1.512.904,-
		4110	98.796,-		2.200,-	96.596,-
	85314		1.609.500,-	2.200,-	2.200,-	1.609.500,-
	85315	3110	1.695.000,-		86.800,-	1.608.200,-
	85315		1.695.000,-		86.800,-	1.608.200,-
	85319	6050	100.000,-	30.000,-		130.000,-
		4270	5.250,-		1.150,-	4.100,-
		4260	7.350,-	1.150,-		8.500,-
		4300	25.472,-	500,-		25.972,-
	85319		602.111,-	31.650,-	1.150,-	632.611,-
	85328	4010	229.085,-		3.300,-	225.785,-
		4110	42.566,-		500,-	42.066,-
		4120	6.150,-		80,-	6.070,-
	85328		311.305,-		3.880,-	307.425,-
853			4.425.168,-	33.850,-	94.030,-	4.364.988,-
900						
	90004	4300	75.000,-		5.000,-	70.000,-
	90404		100.000		5.000,-	95.000,-
	90015	4260	437.188,-	18.400,-		455.588,-
		4270	178.604,-		6.780,-	171.824,-
	90015		615.792,-	18.400,-	6.780,-	627.412,-
	90095	4100	44.000,-	7.000,-		51.000,-

		4210	3.100,-		2.900,-	200,-
		4270	11.000,-		2.500,-	8.500,-
		4300	17.000,-		4.500,-	12.500,-
		6050	323.400,-		6.500,-	316.900,-
	90095		501.271,-	7.000,-	16.400,-	491.871,-
900			1.332.063,-	25.400,-	28.180,-	1.329.283,-
926	92604	4010	161.750,-		8.400,-	153.350,-
		4110	30.862,-		5.500,-	25.362,-
		4120	4.229,-		300,-	3.929,-
	92604		341.478,-		14.200,-	327.278,-
926			444.478,-		14.200,-	430.278,-
Razem wydatki			27.829.723,-	306.255,-	683.508,-	27.452.470,-

BURMISTRZA MIASTA
mgr Kyszczak Duchna

PRZEWODNICZĄCA RADY
Teresa Bartkowska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Działdowie Nr IV/24/02
z dnia 30.09.2001...

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych miastu i innych zadań zleconych ustawami na 2002 rok.

dział	K l a s y f i k a c j a		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
	rozdział	§								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			0,-		0,-	0,-			0,-	
	71035	202	0,-		0,-	0,-			0,-	
		4270	0,-		0,-	0,-			0,-	
750			185.065,-		185.065,-	185.065,-			185.065,-	10.000,-
	75011		149.265,-		149.265,-	149.265,-			149.265,-	10.000,-
		201	149.265,-		149.265,-	-			-	-
		235	-		-	-			-	10.000,-
		4010	-		-	109.189,-			109.189,-	
		4040	-		-	10.300,-			10.300,-	
		4110	-		-	21.043,-			21.043,-	
		4120	-		-	2.883,-			2.883,-	
		4440	-		-	5.850,-			5.850,-	
	75056		35800,-		35800,-	35.800,-			35.800,-	
		201	35800,-		35800,-	-			-	
		3030	-		-	31.215,-			31.215,-	

	201	46.130,-			46.130,-	-			-
	4130	-			46.130,-	-			46.130,-
85314		1.340.800,-			1.340.800,-	2.200,-		2.200,-	1.340.800
	201	1.340.800,-			1.340.800,-				
	3110	-			-	2.200,-			1.244.204,-
	4110	-			-			2.200,-	96.596,-
85316		48.942,-			48.942,-				48.942,-
	201	48.942,-			48.942,-				
	3110								48.942,-
85319		270.200,-			270.200,-				270.200,-
	201	270.200,-			270.200,-				
	4010	-			-				207.390,-
	4040	-			-				15.275,-
	4110	-			-				35.929,-
	4120	-			-				4.928,-
	4210	-			-				428,-
	4440	-			-				6.250,-
85328		25.920,-			25.920,-				25.920
	201	25.920,-			25.920,-				
	235	-			-				731
	4010	-			-				17.744,-
	4040	-			-				480,-
	4110	-			-				3.000,-
	4120	-			-				730,-
	4210	-			-				3.316,-
	4440	-			-				650,-
85395		7.110,-			7.110,-				7.110,-

		201	7.110,-		7.110,-							
		4210			7.110,-						7.110,-	
900			201.905,-		201.905,-						201.905,-	
	90015		201.905,-		201.905,-						201.905,-	
		201	201.905,-		201.905,-							
		4260			143.889,-						143.889,-	
		4270			58.016,-						58.016,-	
	Razem :		2.190.172,-		2.190.172,-				4.140,-		2.190.172,-	10.731,-



BURMISTRZ MIASTA

 mgr Ryse: ryl Duchnia



PRZEWODNICZĄCA RADY

 Teresa Bartkowska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/24/02
z dnia 30.09.2002r. w sprawie...

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				2003 r.	2004 r.	Jedn. org. realiz. zadanie lub koord. program
				Rok budżetowy 2002 (6+7+8)	Środki Własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodz. z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	Przebudowa ulicy Lidzbarskiej	39.300	39.300	39.300	-	-	-	-	UM
600	60014	Modernizacja ulicy Lesnej	120.000	120.000	60.000	-	60.000	-	-	UM
	60016	Budowa ulic gminnych i chodników	507.000	507.000	422.000	-	85.000	-	-	UM
700	70005	Nabycie nieruchomości. Ogrodowa 1	150.000	150.000	150.000	-	-	-	-	UM
	70005	Nabycie gruntu na zasoby miasta	4.000	4.000	4.000	-	-	-	-	UM
750	75023	Adaptacja zamku	1.181.000	1.181.000	1.181.000	-	-	-	-	UM
	75023	Wyposażenie zamku	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	UM
	75023	Oprac. strategii informatyzacji UM i budowa lokalnej sieci inform.	14.100	14.100	14.100	-	-	-	-	UM
	75023	Adaptacja parteru Ratusza Miejskiego na potrzeby tworzonego nowego Wydziału Spraw Obywatelskich	55.900	55.900	55.900	-	-	-	-	UM
	75023	Zakupy inwestycyjne	13.000	13.000	13.000	-	-	-	-	UM

801	80101	Elewacja wraz z dociepleniem na budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Nr 2	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	UM	
801	80110	GIM 2 (hala sport., „upominek”)	4.861.000	311.000	311.000	311.000	-	-	2.700.000	1.850.000	UM
	80110	Wymiana ogrzew. c.o. w GIM Nr 1	224.000	224.000	224.000	224.000	-	-	-	-	UM
	80110	Wymiana stolarki okien.i drzw.GIM Nr 1	65.000	65.000	65.000	65.000	-	-	-	-	UM
	80195	Centrum Ustawicznego Kształcenia	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	-	-	-	-	DAR
853	85319	Adaptacja budynku dla MOPS	130.000	130.000	130.000	130.000	-	-	-	-	UM
854	85404	Kapitałny remont przedszkoli	84.000	84.000	84.000	84.000	-	-	-	-	UM
900	90095	Budowa ośw. w ul. Północnej	43.400	43.400	43.400	43.400	-	-	-	-	UM
	90095	Uzbrojenie w infrastrukturę ulicy Granicznej os. mieszk. Książdowska III	0,-	0,-	0,-	0,-	-	-	0,-	-	UM
	90095	c.d. uzbrojenia w infrastrukturę tech. os. Książdowska III etap III.	273.500	273.500	273.500	273.500	-	-	-	-	UM
	90095	II etap selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	98.143	98.143	98.143	98.143	-	-	-	-	Z. Gmin Działd.
		Razem	9.283.343,-	4.733.343,-	3.338.343,-	1.250.000	145.000,-	2.700.000	1.850.000	1.850.000	

PRZEWODNICZĄCA RADY

BIRMISTRE MIASZKA
Teresa Bartkowska

Teresa Bartkowska

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr IV/24/02

Rady Miejskiej w Działdowie

z dnia 30. grudnia 2002 roku

Zakład budżetowy – Miejska Służba Drogowa

dział	rozdział	§	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Przychody						
600	60016		450.500,-	22.000,-		472.500,-
		083	450.500,-	22.000,-		472.500,-
Razem przychody			450.500,-	22.000,-		472.500,-
Wydatki						
600	60016		450.500,-	28.400,-	6.400,-	472.500,-
		3020	2.000,-		1.400,-	600,-
		4210	153.905,-	28.400,-		182.305,-
		4270	5.930,-		1.500,-	4.430,-
		4300	6.500,-		1.000,-	5.500,-
		4410	3.500,-		1.000,-	2.500,-
		4430	1.960,-		1.500,-	460,-
Razem wydatki			450.500,-	28.400,-	6.400,-	472.500,-

BURMISTRZ MIASTA
mgr Ryszard Duchna

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Bartkowska

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów:

w dziale 758 wprowadza się część rekompensującą subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w wysokości 55.446,- - pismo Ministra Finansów z dnia 01.10.2002 sygn. ST3-4820-68/2002

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

w dziale 750 - zmniejszenie wydatków z tytułu oszczędności na funduszu płac , głównie z tytułu zakładanych a nie zrealizowanych odpraw emerytalnych (60.000,- zł), zmniejszenie środków niewykorzystanych na inwestycje pn „Adaptacja zamku” (89.000,-), zwiększenie środków na pochodne od wynagrodzeń (11.511,-) oraz przesunięcie między §§ (20.000,-) dostosowane do przewidywanej realizacji wydatków;

w dziale 600 – zmniejszenie wydatków z tytułu oszczędności po zakończeniu inwestycji drogowych (11.000,-);

w dziale 751 - przesunięcie między §§ pod potrzeby przewidywanej realizacji wydatków;

w dziale 700 – zmniejszenie (19.000,-) i zmiany wynikające z przewidywanej realizacji wydatków;

w dziale 754 – zwiększenie dotyczące wypłaty wynagrodzeń i pochodnych za godziny nadliczbowe strażników miejskich (3.290,-).

w dziale 757 – zmniejszenie środków na odsetki do wysokości przewidywanego wykonania (8.400,-), zwiększenie na opłatę skarbową (2.730,-) dotyczącą weksla zabezpieczającego kredyt na „Oczyszczalnię”;

w dziale 801 – zmniejszenie wydatków po stronie funduszu płac w szkołach podstawowych i gimnazjach (151.299,-) ze względu na przeszacowany plan wynagrodzeń. Środki zostają w większości wykorzystane na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych dla liceum i jednostki pomocniczej (49.201,-) oraz

pochodnych w szkołach podstawowych i gimnazjach (42.588,-). Ponadto wprowadza się zmiany między §§ dotyczące wydatków rzeczowych.

w dziale 854 – zmniejszenie po stronie wynagrodzeń i pochodnych w świetlicach (40.992,-) są przeznaczone na skutki III etapu reformy wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli (61.753,-).

Następuje również zmniejszenie wydatków na zakup żywności w przedszkolach (100.000,-) ze względu na wcześniejsze zmniejszenie dochodów z tyt. opłat na wyżywienie.

w dziale 853 – zmniejszenie wydatków z tyt. oszczędności w funduszu płac z pochodnymi (3.880,-) oraz niższym przewidywanym wykonaniem wypłat dodatków mieszkaniowych (86.800,-), zwiększenie środków na inwestycje (30.000,-), przesunięcia między §§ dotyczącymi świadczeń społecznych oraz wydatków rzeczowych.

w dziale 900 – przesunięcie środków z utrzymania zieleni (5.000,-) i pozostałej działalności w gospodarce komunalnej (16.400,-) na oświetlenie ulic i placów;

w dziale 926 – zmniejszenie z tyt. oszczędności w funduszu płac wraz z pochodnymi (14.200,-).

W zakładzie budżetowym Miejska Służba Drogowa wprowadza się zwiększenie przychodów z tytułu robót przy ulicy Zamkowej i Lidzbarskiej zwiększając jednocześnie wydatki na zakup materiałów na potrzeby budowy. Kwota zwiększenia wynosi 22.000,-zł. Wprowadza się zmiany między paragrafami po stronie wydatków na kwotę 6.400,-zł. wynikające z przewidywanej realizacji poszczególnych wydatków.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Teresa Bartkowska

BURMISTRZ MIASTA


mgr Ryszard Duchna