

UCHWAŁA NR XXXVII/464/02
 Rady Miejskiej w Działdowie
 z dnia 28. czerwieca. 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 na rok 2002 zgodnie z załącznikiem nr 1

- zwiększenie dochodów	-	181.173,-
- plan dochodów przed zmianą	-	25.638.402,-
- plan dochodów po zmianie	-	25.819.575,-

§2

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

- zwiększenie wydatków	-	178.673,-
- zmniejszenie wydatków	-	70.736,-
- plan wydatków przed zmianą	-	26.959.117,-
- plan wydatków po zmianie	-	27.067.054,-
- spłata V raty kredytu	-	610.000,-

Źródłem pokrycia niedoboru w wysokości 1.857.479,- są:

- a) kredyt zaciągnięty w bankach krajowych w kwocie 1.250.000,-
- b) wolne środki budżetowe w kwocie 607.479,00

§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 2002 oraz wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§5

Wprowadza się zmiany w planie finansowym zakładu budżetowego Miejska Służba Drogowa, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§8

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

Pod względem prawnym
bez zastrzeżeń
dnia 18.06.2002r

RADCA PRAWNY
mgr Eugeniusz Segiet

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Ostrowski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVII / 464 / 02.

Rady Miejskiej w Działdowie

z dnia 28. czerwca. 2002. roku

Dochody:

dział	rozdział	§	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
758	75805	292	858.037,-	73.235,-		931.272,-
	75805		858.037,-	73.235,-		931.272,-
758			10.720.599,-	73.235,-		10.793.834,-
853	85313	201	33.880,-	9.120,-		43.000,-
	85314	201	1.234.600,-	64.100,-		1.298.700,-
	85395	203	42.500,-	29.400,-		71.900,-
	85395		54.750,-	29.400,-		84.150,-
853			2.993.633,-	102.620,-		3.096.253,-
854	85415	203	0,-	5.318,-		5.318,-
854			645.678,-	5.318,-		650.996,-
Razem dochody			25.638.402,-	181.173,-		25.819.575,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Ostrowski
mgr Zbigniew Ostrowski

BURMISTRZA MIEJSTA
Włodzisław Duchna
mgr Włodzisław Duchna

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr . XXXVII / 464 / 02 .

Rady Miejskiej w Działdowie

z dnia . 28 . czerwieca . 2002 . roku

Wydatki:

dział	rozdział	§	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
801	80101	4010	3.358.348,-		13.000,-	3.345.348,-
		4210	48.768,-	7.000,-		55.768,-
		4240	7.500,-	37.000,-		44.500,-
		4270	29.200,-	7.000,-		36.200,-
		4300	42.738,-		14.665,-	28.073,-
		4440	212.034,-	245,-	27,-	212.252,-
	80101		4.942.516,-	51.245,-	27.692,-	4.966.069,-
801	80110	4440	159.235,-	247,-		159.482,-
		6050	611.000,-		38.000,-	573.000,-
	80110		4.282.012,-	247,-	38.000,-	4.244.259,-
801	80120	4300	7.633,-		180,-	7.453,-
	80120		594.746,-		180,-	594.566,-
801	80146	4300	49.420,-	14.845,-		64.265,-
	80146		49.420,-	14.845,-		64.265,-
801			11.742.714,-	66.337,-	65.872,-	11.743.179,-
854	85404	4210	61.850,-	1.260,-		63.110,-
		4300	25.750,-	2.700,-		28.450,-
		4440	80.561,-	438,-	4.864,-	76.135,-
	85404		2.378.544,-	4.398,-	4.864,-	2.378.078,-
854	85415	3240	0,-	5.318,-		5.318,-
	85415		0,-	5.318,-		5.318,-
854			2.569.664,-	9.716,-	4.864,-	2.574.516,-

853	85313	4130	33.880,-	9.120,-		43.000,-
	85313		33.880,-	9.120,-		43.000,-
853	85314	3110	1.404.504,-	64.100,-		1.468.604,-
	85314		1.503.300,-	64.100,-		1.567.400,-
853	85395	3110	54.750,-	29.400,-		84.150,-
	85395		54.750,-	29.400,-		84.150,-
853			4.238.796,-	102.620,-		4.341.416,-
Razem wydatki			26.959.117,-	178.673,-	70.736,-	27.067.054,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
Zbigniew Ostrowski
mgr Zbigniew Ostrowski

BURMISTRZ MIASTA
Ryszard Duchaa
mgr Ryszard Duchaa

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

Klasyfikacja		Plan dochodów przed zmianami	Zwiększenia	Plan dochodów po zmianach	Wydatki plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.	
Dział	Rozdział §									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			2.500,-		2.500,-	2.500,-			2.500,-	
	71035		2.500,-		2.500,-	2.500,-			2.500,-	
		202	2.500,-		2.500,-	-			-	
		4270	-		-	2.500,-			2.500,-	
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	-		-	0,-			-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	-		-	25.940,-			25.940,-	
		4110	-		-	4.640,-			4.640,-	
		4120	-		-	635,-			635,-	
		4210	-		-	1.585,-			1.585,-	
		4300	-		-	3.000,-			3.000,-	
751			3.056,-		3.056,-	3.056,-			3.056	
	75101		3.056,-		3.056,-	3.056,-			3.056	
		201	3.056,-		3.056,-	-			-	
		3030	-		-	0,-			0,-	
		4110	-		-	227,-			227,-	
		4120	-		-	31,-			31,-	
		4210	-		-	528,-			528,-	
		4300	-		-	2270,-			2270,-	
853			1.603.050,-	73.220,-	1.676.270,-	1.603.050,-	73.220,-		1.676.270,-	731
	85313		33.880,-	9.120,-	43.000,-	33.880,-	9.120,-		43.000,-	
		201	33.880,-	9.120,-	43.000,-	-			-	
		4130	-		-	33.880,-	9.120,-		43.000,-	
	85314		1.234.600,-	64.100,-	1.298.700,-	1.234.600,-	64.100,-		1.298.700	
		201	1.234.600,-	64.100,-	1.298.700,-	-			-	
		3110	-		-	1.135.804,-	64.100,-		1.199.904,-	
		4110	-		-	98.796,-			98.796,-	
	85316		38.450,-		38.450,-	38.450,-			38.450,-	
		201	38.450,-		38.450,-	-			-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3110	-			38.450,-			38.450,-	
	85319		270.200,-		270.200,-	270.200			270.200,-	
		201	270.200,-		270.200,-	-			-	
		4010	-		-	207.390,-			207.390,-	
		4040	-		-	15.275,-			15.275,-	
		4110	-		-	35.929,-			35.929,-	
		4120	-		-	4.928,-			4.928,-	
		4210	-		-	428,-			428,-	
		4440	-		-	6.250,-			6.250,-	
	85328		25.920,-		25.920,-	25.920,-			25.920	731
		201	25.920,-		25.920,-	-			-	
		235	-		-	-			-	731
		4010	-		-	17.744,-			17.744,-	
		4040	-		-	480,-			480,-	
		4110	-		-	3.000,-			3.000,-	
		4120	-		-	730,-			730,-	
		4210	-		-	3.316,-			3.316,-	
		4440	-		-	650,-			650,-	
	Razem :		1.793.671,	73.220,-	1.866.891,-	1.793.671,	73.220,-		1.866.891,-	10.731

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zbigniew Ostrowski

BURMISTRZ GMINY
mgr Ryszard Duchini

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 w tym źródła finansowania				2003 r.	2004 r.	Jedn. org. realiz. zadanie lub koord. program
				Rok budżetowy 2002 (6+7+8)	Srodki własne	Kredyty i pożyczki	Srodki pochodz. z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	Modernizacja ulicy Leśnej	120.000	120.000	60.000	-	60.000	-	-	UM
	60016	Budowa ulic gminnych	300.000	300.000	300.000	-	-	-	-	UM
700	70005	Nabycie nieruchom. 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	1.270.000	1.270.000	1.270.000	-	-	-	-	UM
	75023	Oprac. strategii informatyzacji UM i budowa lokalnej sieci inform.	70.000	70.000	70.000	-	-	-	-	UM
	75023	Zakupy inwestycyjne	13.000	13.000	13.000	-	-	-	-	UM
801	80110	GIM 2 (hala sport., „upominek”)	4.861.000	311.000	311.000	-	-	2.700.000	1.850.000	UM
	80110	Wymiana ogrzew. c.o. w GIM Nr 1	262.000,-	262.000,-	262.000,-	-	-	-	-	UM
	80195	Centrum Ustawicznego Kształcenia	1.250.000	1.250.000	-	1.250.000	-	-	-	DAR
854	85404	Kapitałny remont przedszkoli	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90095	Budowa ośw. w ul. Północnej	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	UM
	90095	Uzbrojenie w infrastrukturę ulicy Granicznej os. mieszk. Książodworska III	0,-	0,-	0,-	-	-	0,-	-	UM
	90095	c.d. uzbrojenia w infrastrukturę tech. os. Książodworska III etap III.	500.000,-	500.000,-	500.000,-	-	-	-	-	UM
	90095	II etap selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	98.143	98.143	98.143	-	-	-	-	Z. Gmin Działd.
		Razem	9.048.143	4.498.143	3.188.143	1.250.000	60.000	2.700.000	1.850.000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
Zbigniew Ostrowski
mgr Zbigniew Ostrowski

BURMISTRZA MIASTA
Zbigniew Ostrowski
mgr Zbigniew Ostrowski

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr . XXXVII / 464 / 02

Rady Miejskiej w Działdowie

z dnia . 28 . września . 2002 . roku

Zakład budżetowy – Miejska Służba Drogowa

dział	rozdział	§	plan przed zmianą	zwiększenia	Zmniejszenia	plan po zmianie
600						
	60016	4270	9.000,-		3.070,-	5.930,-
		4580	0,-	1.945,-		1.945,-
		4610	0,-	1.125,-		1.125,-
600	60016		385.500,-	3.070,-	3.070,-	385.500,-
Razem wydatki			385.500,-	3.070,-	3.070,-	385.500,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Ostrowski
mgr Zbigniew Ostrowski

BURMISTRZ MIASTA
Wojciech Duchna
mgr Wojciech Duchna

Uzasadnienie:

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

- zwiększenia:

- Subwencji rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w wysokości 73.235,-
- Dotacji celowych w dziale 853 rozdziały 85313, 85314, 85395, przeznaczonych na działalność MOPS, odpowiednio na składki zdrowotne za podopiecznych, wypłaty zasiłków obligatoryjnych, dożywianie uczniów - zgodnie z Decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB11/2002 z 10 maja 2002 i Nr FB 14/2002 z dnia 5 czerwca 2002;
- Dotacji celowych w dziale 854 rozdział 85415 na wypłaty stypendiów oraz pomoc materialną za okres I - VI 2002 dla młodzieży wiejskiej ze szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą - zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 14/2002 z dnia 5 czerwca 2002;

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

- dział 801

- Uzupelnienie odpisu na ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi w szkołach;
- Przesunięcie środków na doskonalenie zawodowe, przewidzianych w planie finansowym niektórych placówek oświaty do rozdziału 80146 §4300 w kwocie 14.845,- zł.
- Przesunięcie środków finansowych z wynagrodzeń (13.000,- zł), wynikające z niższej od planowanej liczby godzin w arkuszu organizacyjnym SP3; oszczędności przesunięte zostaną na wyposażenie szkolnej pracowni komputerowej; pozostałe środki na stworzenie pracowni informatycznej, której koszt ogólny wynosi 51.000,-zł pochodzą ze zmniejszenia niezbędnych środków na wymianę ogrzewania w Gimnazjum Nr 1 (38.000,-zł), co stało się możliwe w wyniku przetargu.

- dział 854

- Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na stypendia dla młodzieży wiejskiej - 5.318,- zł
- Zmiany w naliczeniu odpisów na ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi w przedszkolach;

- Przesunięcie zawyżonej kwoty odpisu na ZFŚS w Przedszkolu Nr 3 na usunięcie usterek sanitarnych w Przedszkolu Nr 1 - zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego - kwota 3.960,-zł.
- dział 853
- Zwiększenie wydatków wynikających z otrzymanych dotacji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Zbigniew Ostrowski

BURMISTRZ MIASTA

mgr Ryszard Duchna