

UCHWAŁA NR . XXXV / 444 / 02
Rady Miejskiej w Działdowie
z dnia 26 kwietnia 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 uchwala co następuje:

§1

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

- zwiększenie dochodów	-	12.250,00
- zmniejszenie dochodów	-	165.376,00
- plan dochodów przed zmianą	-	25.669.078,00
- plan dochodów po zmianie	-	25.515.952,00
- spłata V raty kredytu	-	610.000,00

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

- zwiększenie wydatków	-	338.925,00
- zmniejszenie wydatków	-	279.275,00
- plan wydatków przed zmianą	-	26.766.017,00
- plan wydatków po zmianie	-	26.825.667,00

3) Źródłem pokrycia niedoboru w wysokości 1.919.715,00 są:

- a) kredyt zaciągnięty w bankach krajowych w kwocie 1.250.000,-
- b) wolne środki budżetowe w kwocie 669.715,00

§2

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

§3

Wprowadza się zmianę wydatków w planie finansowym zakładu budżetowego – Miejska Służba Drogowa zgodnie z załącznikiem nr 4.

§4

Wprowadza się zmianę w planie wydatków inwestycyjnych gminy w roku budżetowym oraz wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§6

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

RADCA PRAWNY
mgr Barbara Szajdel

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Ostrowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/444/02
Rady Miejskiej w Działdowie
z dnia 26. kwietnia. 2002. roku

Dochody:

dział	rozdział	§	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
750	75056	201	37.800,-		2.000,-	35.800,-
750			319.065,-		2.000,-	317.065,-
758						
	75801	292	8.528.067,-		162.502,-	8.365.565,-
	75802	292	1.447.871,-		874,-	1.446.997,-
758			10.883.975,-		163.376,-	10.720.599,-
853	85395	270	0,-	12.250,00		12.250,00
853			2.858.933,-	12.250,00		2.871.183,00
Razem dochody			25.669.078	12.250,00	165.376,-	25.515.952,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Zbigniew Ostrowski

BURMISTRZA MIASTA

mgr Bystera Duchna

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXV/444/02...

Rady Miejskiej w Działdowie

z dnia 26. kwietnia. 2002. roku

Wydatki:

dział	rozdział	§	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
600	60016	3020	0,-	1.540,-		1.540,-
		4140	0,-	960,-		960,-
		4210	32.000,-		2.500,-	29.500,-
	60016		631.345,-	2.500,-	2.500,-	631.345,-
600			811.345,-	2.500,-	2.500,-	811.345,-
700	70005	3030	5.000,-		5.000,-	0,-
		4210	3.700,-	10.000,-		13.700,-
		4300	310.000,-		5.000,-	305.000,-
	70005		318.700,-	10.000,-	10.000,-	318.700,-
700	70095	4260	0,-	5.000,-		5.000,-
		4300	13.000,-		5.000,-	8.000,-
	70095		35.000,-	5.000,-	5.000,-	35.000,-
700			353.700,-	15.000,-	15.000,-	353.700,-
750	75011	4440	5850,-	77,-		5.927,-
		4210	8.900,-		77,-	8.823,-
	75011		385.623,-	77,-	77,-	385.623,-
750	75023	3030	43.000,-	20.000,-		23.000,-
		4300	146.000,-		20.000,-	166.000,-
	75023		3.246.104,-	20.000,-	20.000,-	3.246.104,-
750	75056	3030	27.320,-		27.320,-	0,-
		4010	0,-	25.940,-		25.940,-
		4110	5.185,-		545,-	4.640,-
		4120	710,-		75,-	635,-
	75056		37.800,-	25.940,-	27.940,-	35.800,-
750			3.812.827,-	46.017,-	48.017,-	3.810.827,-
751	75101	3030	1.270,-		1.270,-	0,-
		4300	1.000,-	1.270,-		2.270,-
751			3.056,-	1.270,-	1.270,-	3.056,-
754						

	75416	4140	0,-	880,-		880,-
		4210	8.500,-		914,-	7.586,-
		4440	2.600,-	34,-		2.634,-
	75416		162.545,-	914,-	914,-	162.545,-
754			164.025,-	914,-	914,-	164.025,-
801	80101	3030	17.100,-		17.100,-	0,-
		4210	47.768,-	1.000,-		48.768,-
		4260	233.300,-	1.280,-		234.580,-
		4270	17.500,-	11.700,-		29.200,-
		4410	4.000,-	500,-		4.500,-
		4300	39.118,-	3.620,-		42.738,-
	80101		4.941.516,-	18.100,-	17.100,-	4.942.516,-
801	80110	3030	10.500,-		10.500,-	0,-
		4210	102.120,-	3.700,-		105.820,-
		4270	10.500,-	11.100,-		21.600,-
		4300	33.169,-	5.400,-		38.569,-
		6050	600.000,-	11.000,-		611.000,-
	80110		4.261.312,-	31.200,-	10.500,-	4.282.012,-
801	80120	3030	1.000,-		1.000,-	0,-
		4300	6.633,-	1.000,-		7.633,-
		2320	0,-	10.000,-		10.000,-
	80120		584.746,-	11.000,-	1.000,-	594.746,-
801	80143	3020	3.000,-		1.800,-	1.200,-
		4210	17.400,-		11.069,-	6.331,-
		4440	5.200,-	69,-		5.269,-
	80143		322.554,-	69,-	12.869,-	309.754,-
801			11.674.394,-	60.369,-	41.469,-	11.693.294,-
851	85154	3030	35.000,-		32.480,-	2.520,-
		4300	146.000,-	32.480,-		178.480,-
	85154		210.000,-	32.480,-	32.480,-	210.000,-
851	85195	4280	0,-	39.400,-		39.400,-
	85195		0,-	39.400,-		39.400,-
851			210.000,-	71.880,-	32.480,-	249.400,-
853	85314	3110	1.199.804,-	96.000,-		1.295.804,-
		4110	192.796,-		96.000,-	96.796,-
	85314		1.392.600,-	96.000,-	96.000,-	1.392.600,-
853	85315	3110	1.800.000,-		5.000,-	1.795.000,-
	85315		1.800.000,-		5.000,-	1.795.000,-
853	85319	4210	25.100,-		1.500,-	23.600,-
		4300	18.972,-	6.500,-		25.472,-

	85319		497.111,-	6.500,-	1.500,-	502.111,-
853	85328	4010 4110	228.060,- 43.591,-	1.025,-	1.025,-	229.085,- 42.566,-
	85328		311.305,-	1.025,-	1.025,-	311.305,-
853	85395	3110	42.500,-	12.250,00		54.750,00
	85395		42.500,-	12.250,00		54.750,00
853			4.104.096,-	115.775,00	103.525,-	4.116.346,00
854	85401	4010 3030	141.809,- 1.000,-		9.700,- 1.000,-	132.109,- 0,-
	85401		190.807,-		10.700,-	180.107,-
854	85403	4300	0,-	1.800,-		1.800,-
	85403		0,-	1.800,-		1.800,-
854	85404	3030 4270 4300 4410	3.500,- 3.200,- 23.650,- 3.700,-	700,- 2.100,- 700,-	3.500,-	0,- 3.900,- 25.750,- 4.400,-
	85404		2.374.044,-	3.500,-	3.500,-	2.374.044,-
854			2.574.064,-	5.300,-	14.200,-	2.565.164,-
900	90095	4110 4120 4210 4260 4270 4300	257,- 36,- 6.000,- 0,- 35.000,- 0,-	1.670,- 230,- 1.000,- 17.000,-	2.900,- 17.000,-	1.927,- 266,- 3.100,- 1.000,- 18.000,- 17.000,-
	90095		734.871,-	19.900,-	19.900,-	734.871,-
900			1.364.871,-	19.900,-	19.900,-	1.364.,871,-
Razem wydatki			26.766.017,-	338.925,00	279.275,-	26.825.667,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Ostrowski
mgr Zbigniew Ostrowski

BURMISTRZ MIASTA
Krzysztof Dachna
mgr Krzysztof Dachna

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta Nr XXXV/444/02
z dnia 26 kwietnia 2002 roku

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

Klasyfikacja		Dochody plan przed zmianami	Zmniejszenia	Plan 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	2.500	
	71035		2.500		2.500	2.500		2.500	2.500	
		202	2.500		2.500	-		-	-	
		4270	-		-	2.500		2.500	2.500	
750			187.065	2.000	185.065	187.065	25.940	27.940	185.065	10.000
	75011		149.265		149.265	149.265			149.265	10.000
		201	149.265		149.265z	-			-	
		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		37.800	2.000	35.800	37.800	25.940	27.940	35.800	
		201	37.800	2.000	35.800	-			-	
		3030	-		-	27.320		27.320	-	

- 2 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		4010	-		-	-	25.940	-	25.940	
		4110	-		-	5.185		545	4.640	
		4120	-		-	710		75	635	
		4210	-		-	1.585			1.585	
		4300	-		-	3.000			3.000	
751			3.056		3.056	3.056	1.270	1.270	3.056	
	75101		3.056		3.056	3.056	1.270	1.270	3.056	
		201	3.056		3.056	-				
		3030	-		-	1.270		1.270		
		4110	-		-	227			227	
		4120	-		-	31			31	
		4210				528			528	
		4300				1.000	1.270		2.270	
853			1.480.600		1.480.600	1.480.600	97.025	97.025	1.480.600	731
	85313		33.580		33.580	33.580			33.580	
		201	33.580		33.580	-				
		4130	-		-	33.580			33.580	
	85314		1.123.900		1.123.900	1.123.900	96.000	96.000	1.123.900	
		201	1.123.900		1.123.900	-				
		3110	-		-	931.104	96.000		1.027.104	
		4110	-		-	192.796		96.000	96.796	
	85316		27.000		27.000	27.000			27.000	
		201	27.000		27.000	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3110	-			27.000			27.000	
	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	1.025	1.025	25.920	731
		201	25.920	-	25.920	-			-	
		235	-	-	-	-			-	731
		4010	-	-	-	16.719	1.025		17.744	
		4040	-	-	-	480			480	
		4110	-	-	-	4.025		1.025	3.000	
		4120	-	-	-	730			730	
		4210	-	-	-	3.316			3.316	
		4440	-	-	-	650			650	
	Razem :		1.673.221	2.000	1.671.221	1.673.221	124.235	126.235	1.671.221	10.731

PRZEWODNICZACY
KABY MIEJSKIEJ
mgr Zbigniew Ostrowski

RURMESTRO JIAS
mgr Rydzarz Duchna

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr .XXXV./444/02

Rady Miejskiej w Działdowie

z dnia .26 .kwietnia .2002 .roku . .

Zakład budżetowy - Miejska Służba Drogowa

dział	rozdział	§	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
600						
	60016	4210	90.000,-		1.095,-	88.905,-
		4440	7.204,-	95,-		7.299,-
		4500	0,-	1.000,-		1.000,-
600			97.204,-	1.095,-	1.095,-	97.204,-
Razem wydatki			385.500,-	1.095,-	1.095,-	385.500,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Ostrowski
mgr Zbigniew Ostrowski

BURMISTRZ MIASTA
Andrzej Duchna
mgr Andrzej Duchna

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miasta Nr XXXV/449/02
z dnia 26...kwiecień...2002...roku

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)	Środki własne	Kredyty i pożyczki				Środki 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
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	300.000	300.000	300.000	-	-	-	-	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

2.

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	0,-	0,-	0,-	-	-	0,-	-	UM
		Granicznej os. mieszk.								
		Książódworska III								
	90095	c.d. uzbrojenia w infrastrukturę	500.000,-	500.000,-	500.000,-	-	-	-	-	UM
		tech. os. Książódworska III etap III.								
	90095	II etap selektywnej zbiórki	98.143	98.143	98.143	-	-	-	-	Z. Gmin
		odpadów komunalnych								Dziald.
		Razem	8.932.143	4.382.143	3.072.143	1.250.000	60.000	2.700.000	1.850.000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Ostrowski
mgr Zbigniew Ostrowski

BURMISTRZ MIASTA
Zbigniew Baubina
mgr Zbigniew Baubina

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie roku 2002 dotyczą:

1) po stronie dochodów:

- zmniejszenie dotacji na realizację zadań zleconych w rozdziale 75056 – spis powszechny, zgodnie z pismem Prezesa GUS z dnia 21.03.2002 nr DFK-01-X-14/2002 wg którego kwota dotacji wynosi 35.800,-
- zmniejszenie subwencji ogólnej na rok 2002 i doprowadzenie wysokości poszczególnych części subwencji do wartości ostatecznych wynikających z Załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-16/2002 z dnia 09.04.2002, gdzie:
 - część podstawowa subwencji wynosi 1.446.997,-
 - część oświatowa 8.365.565,-
 - część rekompensująca pozostaje bez zmian 858.037,-
- zwiększenie w rozdziale 85395 z tytułu dofinansowania dożywiania dzieci z rodzin popegeerowskich – umowa z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa z dnia 25.02.2002

2) po stronie wydatków

– Zwiększenia

- w rozdziale 85195 – przeznaczenie środków finansowych na zakup szczepionki przeciw WZW – B(Engerix B) dla rocznika 1984;
- w rozdziale 80120 – przeznaczenie środków na obchody 65 rocznicy powołania Liceum Ogólnokształcącego Ogólnokształcącego Działdowie im. ST. Żeromskiego.

– Zmniejszenia

- w rozdziale 75056 – z tytułu zmniejszonej dotacji na spis powszechny

– Przesunięcia między rozdziałami:

- z rozdziału 85401 – świetlice szkolne przesunięto środki na wnioski placówek oświatowych do rozdziału 80101 – szkoły podstawowe kwotę 1.000,- oraz do rozdz. 80110 gimnazja kwotę 9.700,-
- z rozdziału 80143 – jednostki pomocnicze szkolnictwa przesunięto środki w wysokości 1.800,- do rozdziału 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, z przeznaczeniem na zwrot kosztów

dojazdu i opieki uczniów niepełnosprawnych do placówki, oraz kwotę 11.000,- do rozdziału 80110 przeznaczoną na dofinansowanie zakupu „upominku” dla Gimnazjum Nr 2 z okazji nadania imienia.

- z rozdziału 85315 przesunięto kwotę 5.000,- zł do rozdziału 85319 i przeznaczono na wydatki związane z obsługą bankową dodatków mieszkaniowych oraz prowizją od wypłaconych dodatków.
- Przesunięcia w rozdziałach dotyczą:
 - 60016 - wydatków z tytułu ekwiwalentów za używanie i pranie odzieży oraz składek na PFRON dla pracowników programu AGRO;
 - 70005 - zakupu tablic na oznakowanie nowych osiedli i ulic oraz wymianę zniszczonych i nieczytelnych;
 - 70095 - wydatków na energię elektryczną zużywaną na targowisku i strzelnicy;
 - 75011, 75416, 80143, - uzupełnienie kwoty na odpis na ZFŚS;
 - 75023, 75056, 75101, 80101, 80110, 80120, 85154, 85404 - przesunięcie środków przeznaczonych na wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło do właściwego paragrafu;
 - 85314 - zmniejszenia wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na obniżoną podstawę naliczenia;
 - 85328 - przesunięcia środków na wynagrodzenia ze względu na zaplanowaną zbyt dużą kwotę składek ZUS w stosunku do funduszu płac;
 - 90095 - uwzględnienie pochodnych od prowizji Straży Miejskiej z tytułu pobierania opłaty targowej oraz przesunięcie środków na utrzymanie targowiska i rozwiązanie problemu bezpańskich psów na właściwy paragraf.

W załączniku nr 5 przesuwa się środki finansowe z zadania inwestycyjnego „uzbrojenie w infrastrukturę ulicy Granicznej, na zadanie „uzbrojenie w infrastrukturę techniczną osiedla Księżodworska III etap III.

Powyższe przeniesienia są konieczne z uwagi na prawidłowe wykonanie zadań budżetowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr Zbigniew Ostrowski

BURMISTRZ MIASTA
[Podpis]
mgr Eryk Duchna