

U C H W A Ł A    Nr . XV . 22 / 96 ...  
Rady Miejskiej w Działdowie  
z dnia 22 marca .. 1996 . roku

**w sprawie: budżetu miasta na 1996 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,9 lit d,e,i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U.Nr 13,poz.74 z 1996r.) oraz art.8 i art.47 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993r. Nr 72,poz.344 z późn. zm.) Rada Miejska w Działdowie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet miasta na okres roku kalendarzowego 1996.

§ 2

- 1.Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 12.218.995 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2.Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 14.953.873 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 3.Ustala się źródła sfinansowania niedoboru budżetowego oraz zaangażowanie wolnych środków budżetowych (nadwyżki dochodów nad wydatkami),zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3

Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania,zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

1. Ustala się dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych w wysokości 1.622.299 zł.
2. Szczegółowy podział dotacji zawiera załącznik Nr 5

§ 5

Tworzy się rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w kwocie 10.000 zł.

§ 6

1. Upoważnia się Zarząd Miasta do dokonywania zmian w budżecie z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Upoważnia się Zarząd Miasta do dysponowania rezerwami o których mowa w § 5.

§ 7

Ustala się kwotę 400.000 zł do której Zarząd Miasta może zaciągnąć kredyty i pożyczki na pokrycie w ciągu roku niedoboru budżetowego.

§ 8

Zobowiązuje się Zarząd Miasta do przedkładania projektów uchwał w sprawie :

1. inwestycji o wartości powyżej 100.000 zł
2. remontów o wartości powyżej 100.000 zł

§ 9

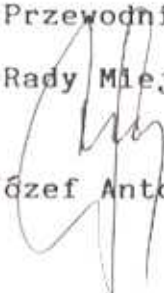
Za wykonanie Uchwały czyni się odpowiedzialnym Zarząd Miasta.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1996 r. i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

  
RADCA MIASTY  
Miejscowa Rada Miejska

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

  
Józef Antoszewski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr ..XIX/22/96...  
Rady Miejskiej w Działdowie  
z dnia 28. marca. 1996. roku...Dochody i wydatki budżetowe w/g działów  
na 1996 rok ( w zł )

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
70	Gospodarka komunalna	411.887	6.159.751
74	Gospodarka mieszkaniowa i niem. usługi mieszk.	712.000	34.500
79	Oświata i wychowanie	-	4.938.160
83	Kultura i sztuka	-	359.238
85	Ochrona zdrowia	-	1.300
86	Opieka społeczna	1.359.631	2.020.316
87	Kultura fizyczna i sport	-	144.637
89	Działalność różna	-	7.114
90	Dochody od osób prawnych od osób fizycz. i innych jedn. nie pos. osob. praw.	4.334.600	-
91	Administracja państwowa i samorządowa	212.432	1.278.857
94	Finanse	20.000	-
97	Rozliczenia różne	5.168.445	10.000
	Razem	12.218.995	14.953.873
	Splata kredytu	250.000	-
	Pożyczka dla PGKiM Sp.z o.o	300.000	
	Ogółem	11.668.995	14.953.873

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJJózef Antoni *[signature]*

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marian *[signature]* Janicki

**Dochody i wydatki budżetowe w/g  
działów i rozdziałów**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
70		Gospodarka komunalna	411.887	6.159.751
	7221	Oczyszczanie miasta	-	120.000
	7231	Zieleń w mieście	-	40.000
	7261	Ulice, place, mosty	111.887	252.738
	7262	Oświetlenie ulic	-	300.000
	7395	Pozostała działalność	300.000	5.447.013
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niem. usł. mieszk.	712.000	34.500
	7552	Opracowania geodezyjne i gospodarka gruntami	712.000	20.000
	7695	Pozostała działalność	-	14.500
79		Oświata i wychowanie	-	4.938.160
	7911	Szkoły podstawowe		3.575.011
	8211	Przedszkola	-	1.120.724
	8232	Świetlice dziecięce	-	114.295
	7961	Zespoły ekonom.-admin. szkół	-	128.130
83		Kultura isztuka	-	359.238
	8322	Biblioteki	-	161.011

1	2	3	4	5
	8331	Domy Kultury	-	198.227
85		Ochrona zdrowia	-	1.300
	8536	Przeciwdziałanie alkohol.	-	1.300
86		Opieka społeczna	1.359.631	2.020.316
	8612	Usługi opiekuńcze	40.000	184.394
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	840.000	980.000
	8615	Terenowe ośrodki pom.społ.	158.000	184.922
	8616	Dodatki mieszkaniowe	300.631	650.000
	8617	Zasiłki rodzinne	21.000	21.000
87		Kultura fizyczna i sport	-	144.637
	8711	Inwestycje kultury fizycz.	-	111.137
	8795	Pozostała działalność	-	33.500
89		Różna działalność	-	7.114
	8695	Pozostała działalność	-	7.114
90		Dochody od osób prawnych	4.334.600	-
	9013	Wpływy z podatków	1.163.700	-
	9015	Udziały w podatkach	1.795.000	-
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	954.900	-
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	421.000	-
91		Administracja państwowa i samorządowa	212.432	1.278.857

1	2	3	4	5
	9142	Urzędy wojewódzkie	102.432	194.391
	9144	Rady gmin		22.750
	9146	Urzędy miast i gmin	110.000	1.038.423
	9148	Sejmiki samorządowe		19.301
	9195	Pozostała działalność		3.992
94		Finanse	20.000	
	9492	Odsetki od środków na r-ch bankowych	20.000	
97		Różne rozliczenia	5.168.445	10.000
	9711	Subwencja ogólna dla gmin w tym :	1.353.509	
		Subwencja oświatowa	3.814.936	
	9718	Rezerwy ogólne		10.000

PRZEWODNICZĄCY  
KADRY NIEŁUCKIEJ  
*Józef Antosiewicz*

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Marian Janicki*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr ..XIX/22/96...  
Rady Miejskiej w Działdowie  
z dnia 28. marca. 1996 roku...

**Przychody i rozchody związane  
z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem  
wolnych środków budżetowych ( dział 0 0. )**

L/p	Wyszczególnienie	Przychody § 01	Rozchody § 02
1.	Wolne środki z lat ubiegł. (nadwyżka dochodów nad wydatkami)	284.878	
2.	Rozdysponowanie wolnych środków		
	- pokrycie deficytu budżetowego		284.878
	- pożyczki udzielone		-
	- spłata kredytów i poży.		-
	- lokaty		-
3.	Przychody i rozchody związane z kredytami:	-	
	- II rata kredytu długo- terminowego zaciągniętego w roku 1995	3.000.000	
	- pokrycie deficytu budżetowego kredytem		3.000.000
	Ogółem	3.284.878	3.284.878

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marcelina...

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Antoszewski



**Wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 1996**

L.p	Nazwa zadania	Wartość kosztorys. ogółem	Planowane nakłady w 1996 roku	Wykonawca	Termin zakończenia
1.	Oczyszczalnia ścieków wraz z kolekt. dla m. Działdowa	11.750.000	4.851.000	wykonaw. zewn. wył. w drodze przet. nieogr.	30.06.1997
2.	Wykup kotłowni IV rata	341.507	90.000	wyk. w rat. opr. Repertorium "A" Nr 3861)92	31.12.1998
3.	Infrastruktura oś. "Polna" i "Zdrowie"	1.300.000	150.000	wykonawcy zew. wyłonieni w drodze przetar. nieogr. + rob. pub.	31.12.1996
4.	Infrastruktura osiedli w ram. partycypacji świadczeń społ. w tym :	242.026	121.013	w ramach robót publicznych	31.12.1996
	- bud. kanaliz. sanit.-desz. w oś. Leśna II	60.000	30.000		
	- bud. chod. w ul. W. Stwosza	46.200	23.100		
	- bud. chod. w ul. Mrągowisza	46.200	23.100		
	- bud. chod. w ul. Drzymały	30.606	15.303		
	- bud. chod. w ul. Kochanowskiego	59.020	29.510		
5.	Kablowanie wraz z oświat. przeb. w ul. Leśnej	220.000	100.000	przedsięwzięcie wspólne z Zakł. Energ. w Mławie	31.12.1996
6.	Zakup sprzętu komp., pieca co i kserokopiarki	45.000	45.000	Wydz. Organizac.	31.12.1996
7.	Remont dachu SP Nr 1	90.000	50.799	Wykon. z zewn. wyłon. w ramach zamówień publ.	31.08.1996
	Razem	13.988.533	5.407.812	w)m	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Józef Antoszewski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marcin Łucicki

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr .XIX.22.96...  
Rady Miejskiej w Działdowie  
z dnia .28.marca.1996.roku

Podział dotacji z budżetu  
dla jednostek organizacyjnych

l./p	Nazwa jednostki	Forma organizacyjno - - prawna	Kwota dotacji
1.	Przedszkola	zakład budżetowy	1.120.724
2.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	świetlica	2.500
3.	Miejski Dom Kultury	instytucja kultury działająca na zasadzie zakł.budż.	198.227
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	instytucja kultury działająca na zasadzie zakł.budż.	161.011
5.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	zakład budżetowy	111.137
6.	Kluby Sportowe w tym : - Klub Sportowy "Start"piłka nożna - Międzyszkolny Klub Sportowy-koszykówka - Dziecięcy Klub Sportowy "Wkra"		} 28.700
	Razem	x	1.622.299

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Josef Antonowicz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Marian Janczał

PIGS.7224/278/95

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary	Ilość	Wartość inwentaryza- cyjna /suma rubryk 5-9/	Sposób zagospodarowania				inne formy zagospoda- rowania
				w bezpośr. zarządzie gminy	wieczyste użytkownie	dzierżawa lub najem	przekazane w zarząd lub użytkow.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ha sztuk mb			ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość	ilość wartość
I. Grunty:	- w ha							
- tereny zielone	8,00	15	80.000	15 80.000	-	-	-	-
- drogi	5,00	30	48.000	30 48.000	-	-	-	-
- ogrody działkowe	37,75	5	1.321.250	-	-	-	5 1.321.250	-
- cmentarz komunalny	3,76	1	281.738	-	-	1 281.738	-	-
- działki zabudowane i niezabudowane	65,33	1257	7.850.000	5 31.200	1118 7.644.000	132 134.800	2 40.000	-
- grunty budowlane PZG /w części rol- niczo użytkowane/	62,46	43	11.242.800	15 4.000.000	-	28 7.242.800	-	-
razem	182,30	1351	20.823.788	65 4.159.200	1118 7.644.000	161 7.659.338	7 1.361.250	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II OBIEKTY:	w ha							
- budynki mieszkalne	8,00	134	17.147.152	-	-	-	-	w administr. ADM 134 17.147.152
- budynki niemieszkalne/ gospodarcze i inne/ przedszkola	-	73	381.291	-	-	-	-	73 381.291
- żłobek	2,50	5	1.668.354	4 1.368.354	-	-	1 300.000	-
- szalet	0,20	1	237.669	1 237.669	-	-	-	-
- budynek po Agronom.	0,01	1	24.087	-	-	-	1 24.087	-
- budynek po Agronom.	0,08	1	48.791	-	-	-	1 48.791	-
- ratusz	0,10	1	155.218	1 155.218	-	-	-	-
- budynek Urzędu	0,04	1	236.368	1 236.368	-	-	-	-
- ciepłarnia	0,32	1	133.800	-	-	-	1 133.800	-
- targowisko	0,16	1	78.304	-	-	-	1 78.304	-
- kino	0,10	1	121.000	1 121.000	-	-	-	-
- zamek	0,30	1	250.000	1 250.000	-	-	-	-
- szkoły	6,48	4	5.886.641	4 5.886.641	-	-	-	-
- Spółka o.o. - PEC	-	-	1.747.550	udziały - /34.951/	-	-	-	-
- Działdowska Agencja Rozwoju	-	-	90.000	akcje - /900/	-	-	-	-
- Agencja Rozw.Reg.	-	-	1.000	akcje - /1/	-	-	-	-
- Spółka z o.o. PKiM	-	-	1.131.010	udziały - /27.104/	-	-	-	-
II razem	18,29	225	29.338.235	13 8.255.250	-	-	5 584.982	207 17.528.443
I	182,30	1351	20.823.788	65 4.159.200	1118 7.544.000	161 7.559.338	7 1.361.250	-
ogółem	200,59	1576	50.162.023	78 12.414.450	1118 7.644.000	161 7.559.338	12 1.946.232	207 17.528.443

PRZEWIDUJĄCY ZARZĄDZ

PRZEWOJNICZĄCZ  
RADY MIEJSKIEJ

*[Signature]*  
Maria Janicka

*[Signature]*  
Józef Arkoś

Sporządziła D. Niedzielska



- subwencja oświatowa w kwocie 3.814.936 zł co stanowi 31,2 %
- subwencja ogólna w kwocie 1.353.509 zł co stanowi 11,1 %

Wielkości planowanych dochodów mają bezpośredni wpływ na wielkość planowanych wydatków . Z planowanych wydatków można ustalić następującą strukturę wydatków :

- wydatki komunalne w kwocie 6.159.751 zł co stanowi 41,2 %
- wydatki oświatowe w kwocie 4.938.160 zł co stanowi 33,1 %
- wydatki z tytułu opieki społecznej w kwocie 2.020.316 zł co stanowi 13,5 %
- wydatki administracji w kwocie 1.278.857 zł co stanowi 8,5 %
- wydatki na kulturę , sport , zdrowie , różna działalność i rezerwa budżetowa w kwocie 556.789 zł co stanowi 3,7 %

Ponadto należy zaznaczyć , że w ramach w)w struktury wydatków mieszczą się dotacje dla jednostek organizacyjnych w kwocie 1.622.299 zł co stanowi 10,6 % planowanych wydatków oraz wydatki na inwestycje w kwocie 5.407.812 zł co stanowi 36,1 %  
Szczegółowe rozbicie planowanych dochodów i wydatków budżetowych stanowi opracowany projekt budżetu miasta na rok 1996 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1991 r w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów (Dz.U.Nr 39 poz.169 z późn.zm.) wraz z częścią opisową .

Przedkładany projekt budżetu wymagać będzie dużego zaangażowania się jego wykonawców w sprawną realizację dochodów oraz zgodną z założonym planem realizacją wydatków .

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSCOWEJ

Janusz Antoszczyński

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDKU

Marian Janicki