

U c h w a ł a Nr XIX / 80 / 93

Rady Miejskiej w Działdowie
z dnia 23 grudnia 1993 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 1993 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późn. zmianami) oraz art. 8, art. 42 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 73 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku - Prawo budżetowe (DZ. U. z 1993 roku Nr 72, poz. 344) Rada Miejska w Działdowie u c h w a ł a co następuje:

§ 1

Wprowadza się korektę dochodów i wydatków w budżecie miasta na 1993 rok zgodnie z załącznikiem do Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 1993.
2. Burmistrz ogłosi niezwłocznie niniejszą Uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

RADCA PRAWNY
mgr *Bogdan Szpil*

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Gierlachowski
Andrzej Gierlachowski

Załącznik

do Uchwały Nr .XIX.80/93.

Rady Miejskiej w Działdowie

z dnia 23 grudnia 1993 roku

w tys. zł

Klasyfikacja dz. rozdz. §§			Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
70	7221	36			350.000	
	7231	36			64.000	
	7395	21-48			1.617.544	
		72				3.500.000
		88		3.500.000		
74	7695	11-44				607.877
		36			794.000	
		33	529.000			
		88	5.000			
79	8211	47				850.000
83	8322	47				30.000
	8331	47			900.000	
	8495	11-42			50.000	
85	8521	47				50.000
86	8613	22			1.276.400	
		88	1.276.400			
	8615	11-42			109.610	
		88	109.610			
	8695	11-41				310.000
		42	40.000			
87	8795	31-37			61.000	
90	9015	15	1.200.000			
		16		350.000		
	9019	52		100.000		
		56	100.000			
		61	70.000			
	9020	58	250.000			
91	9142	88	26.400			
	9146	36			6.000	
	9188	88	79.737			
		11-42			79.737	
93	9395	11-44			433.298	
94	9495	61				447.565
97	9711		210.000			
			3.896.147	3.950.000	5.741.589	5.795.442

BURMISTRZ

Marian Jankowski

U z a s a d n i e n i e

Zmiany budżetu miasta na 1994 rok polegają na wprowadzeniu do planu ponadplanowych dochodów, zwiększeniu dotacji na zadania zlecone oraz wprowadzeniu korekty planu dochodów i wydatków mając na względzie przewidywane wykonanie budżetu.

W)w zmiany wprowadza się:

- W rozdz. 7221 zwiększa się plan po stronie wydatków o kwotę 350.000 tys. zł z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta i utrzymanie zimowe.
- W rozdz. 7231 zwiększa się plan o kwotę 64.000 tys. zł na pokrycie wydatków zakupu drzewek, krzewów, róż na skwery i tereny zielone.
- W rozdz. 7395 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.617.544 tys. zł na w)w zadania:
 - w § 21 kwotę 10.000 tys. zł na pokrycie ekwiwalentu na odzież ochronną dla pracowników grupy robót publicznych.
 - § 31 kwotę 398.976 tys. zł przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu materiałów niezbędnych do wykonywania prac remontowo-budowlanych w ramach robót publicznych oraz materiałów do produkcji płytek chodnikowych i obrzeży.
 - § 36 kwotę 950.000 tys. zł przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie przebudowy i modernizacji ciągów komunikacyjnych, wykonania przejść, pochylni oraz likwidację barier architektonicznych dla niepełnosprawnych. W tym opłacono 169.935 tys. zł za opracowanie programu rozwoju gospodarczego dla miasta i gminy w ramach prowadzonego programu "PHARE".
 - § 35 kwotę 5.000 tys. zł przeznacza się na pokrycie kosztów poboru wody do fontanny przy pl. Mickiewicza.
 - § 37 kwotę 3.000 tys. zł potrzeba na pokrycie kosztów szkolenia pracowników grupy robót publicznych.
 - § 39 kwota 150.568 tys. zł niezbędna na opłacenie wymierzonej kary za ścieki przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska w Ciechanowie, decyzja Nr W)OŚ)6)768)93 z dnia 1993.05.11.

§ 48 kwotę 100.000 tys. zł planuje się jako dotację na udział finansowy dla fundacji pn. "Działdowska Agencja Rozwoju". Jednocześnie w rozdziale tym zmniejsza się po stronie wydatków i dochodów kwotę 3.500.000 tys. zł zaplanowaną jako otrzymanie dotacji na zadania własne inwestycyjne pn. "Oczyszczalnia Ścieków", dotyczy to § 72 po stronie zmniejszenia wydatków i § 88 po stronie zmniejszenia dochodów.

- W rozdziale 7695 zmniejszenie wydatków w kwocie 607.877 tys. zł obejmuje przeniesienie pozycji utrzymania straży miejskiej do działu 93 rozdz. 9395 z tym, że kwota przenoszona dotyczy faktycznie przewidywanego wykonania wydatków natomiast oszczędności w poszczególnych §§ przeznacza się na inne zadania, które trzeba dofinansować.

Zwiększenie wydatków w rozdz. 7695 na § 36 o kwotę 794.000 tys. zł obejmuje pokrycie zadań finansowych dotyczących remontów budynków komunalnych w ul. Młyńskiej, Lidzbarskiej 9, Skłodowskiej 13 i 15 oraz poniesione koszty usług związanych z robotami przy budowach trafostacji na ul. Słonecznej oraz trzech trafostacji w osiedlu "Polna".

W tym samym rozdziale zwiększa się ponadplanowe dochody z tytułu umowy dzierżawnej "leasingu" o kwotę 529.000 tys. zł oraz dotację na utrzymanie grobów wojennych w kwocie 5.000 tys. zł.

- W rozdziale 8211 zmniejsza się po stronie wydatków dotację dla "Przedszkoli" o kwotę 850.000 tys. zł.
- W rozdziale 8322 zmniejsza się dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie o kwotę 30.000 tys. zł.
- W rozdz. 8331 zwiększa się dotację dla Miejskiego Domu Kultury w Działdowie w kwocie 900.000 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przebudową i modernizacją domu kultury (przystosowanie do projekcji wyświetlania filmów), co się wiąże z przeniesieniem kina do domu kultury i oddanie budynku do dyspozycji Zarządu Miasta z końcem grudnia b.r.
- W rozdz. 8495 zwiększa się wydatki placowe i pochodne o kwotę 50.000 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie plac dla pracowników

dozorujących "Zamek" w Działdowie oraz na wydatki związane z informacjami zamieszczanymi w "Działdowiaku" tj. § 11 - 28.000 tys. zł, § 37 - 12.200 tys. zł, § 41 - 9.200 tys. zł, § 42 - 600 tys. zł.

- W rozdz. 8521 zmniejsza się dotację dla żłobka o kwotę 50.000 t.zł.
- W rozdz. 8613 zwiększa się wydatki o kwotę 1.276.400 tys. zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe i okresowe dla podopiecznych. Po stronie dochodów w)w kwotę zwiększa się jako dotację na zadania zlecone, pismo nr WZPS-VIII-3022)52)93 z dnia 1993.09.23.
- W rozdz. 8615 zwiększa się wydatki w kwocie 109.610 tys. zł na płace i pochodne dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie oraz po stronie dochodów o w)w kwotę zwiększa się dotację z Urzędu Wojewódzkiego.
- W rozdz. 8695 zmniejsza się wydatki o kwotę 310.000 tys. zł przeznaczone na płace i pochodne dla opiekunek M.O.P.S. Oszczędności powstały w wyniku zatrudnienia części opiekunek w ramach prac interwencyjnych, natomiast po stronie dochodów zwiększa się kwotę 40.000 tys. zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.
- W rozdz. 8795 zwiększa się wydatki o kwotę 61.000 tys. zł w tym: w § 31 - 15.000 tys. zł, w § 36 - 16.000 tys. zł i w § 37 - 30.000 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wydaniem folderu, zorganizowaniem biwaków oraz wyjazdów rekreacyjnych dla młodzieży w okresie letnim.
- W rozdz. 9015 zwiększa się ponadplanowe dochody z tytułu 15 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zmniejsza się po stronie dochodów o 350.000 tys. zł z tytułu 5 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
- W rozdz. 9019 zmniejsza się dochody o kwotę 100.000 tys. zł z tytułu wpływów z karty podatkowej. Zwiększa się natomiast dochody z tytułu podatku od spadku i darowizn o kwotę 100.000 tys. zł i w podatku od środków transportowych o kwotę 70.000 tys. zł.

- W rozdz. 9020 zwiększa się dochody z tytułu wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 250.000 tys. zł.
- W rozdz. 9142 zwiększa się po stronie dochodów dotację na zadania zlecone w administracji kwotę 26.400 tys. zł pismo - znak: PR I 3020)12)93 z dnia 1993.09.27 U. W. w Ciechanowie.
- W rozdz. 9146 zwiększa się środki na § 36 - usługi materialne, w kwocie 6.000 tys. zł.
- W rozdz. 9188 zwiększa się dotację na zadania zlecone "Wybory do Sejmu i Senatu" w kwocie 79.737 tys. zł. Po stronie wydatków planuje się na zadania związane z przeprowadzeniem wyborów w §§ od 11 - 42.
- Do rozdz. 9395 przenosi się wydatki straży miejskiej w kwocie 433.298 tys. zł. Kwota obejmuje wydatki płacowo - rzeczowe w n)w §§.

§ 11 - wynagrodzenia osobowe	194.000 tys. zł
§ 17 - nagrody z zakład. funduszu nagród	4.264 tys. zł
§ 28 - podróże służbowe krajowe	3.000 tys. zł
§ 31 - materiały i wyposażenie	121.000 tys. zł
§ 36 - usługi materialne	3.000 tys. zł
§ 37 - usługi niematerialne	3.800 tys. zł
§ 40 - różne opłaty i składki	9.000 tys. zł
§ 41 - składki na ubezpieczenie społeczne	85.794 tys. zł
§ 42 - składki na fundusz pracy	5.722 tys. zł
§ 43 - odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2.479 tys. zł
§ 44 - odpisy na zakładowy fundusz mieszk.	1.239 tys. zł

- W rozdz. 9495 zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w kwocie 447.565 tys. zł.
- W rozdz. 9711 zwiększa się dochody z tytułu przyznanej dodatkowo subwencji pismem MF BP-440-1187)93 z dnia 1993.11.03 w kwocie 210.000 tys. zł.

Ogólny plan dochodów i wydatków po uchwaleniu w)w zmian w planie budżetu miasta na 1993 rok wynosi:

po stronie wydatków 55.133.254 tys. zł
po stronie dochodów 44.447.198 tys. zł

z planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10.686.056 tys. zł.

BURMISTRZ

Merian Janicki