

**ZARZĄDZENIE NR 71/04**  
**Burmistrza Miasta Działdowo**  
**z dnia 05 sierpnia 2004 r.**

**w sprawie: uruchomienia rezerw oraz wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), art. 116 ust. 5 i art. 128 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123 poz. 1291) a także §10 pkt 2 Uchwały Nr XVI/145/04 Rady Miasta Działdowo z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie budżetu miasta na rok 2004 zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Uruchamia się rezerwę celową na inwestycje w wysokości 80.100,- zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 100.000,-zł, ujęte w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

**§ 2.1.** Przeznacza się rezerwę celową na inwestycje polegające na wymianie stolarki okiennej oraz remoncie centralnego ogrzewania w Przedszkolu Miejskim Nr 3, w łącznej wysokości 38.100,-zł (rozdział 80101) oraz zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ocieplenie ścian mieszkania zaadaptowanego ze strychu w budynku przy ul. Księżodworskiej 2, o wartości 42.000,-zł (rozdział 70095).

2. Przeznacza się rezerwę ogólną na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne wynagrodzeń pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1 w łącznej wysokości 48.600,-zł (rozdział 80101)

- dostosowanie sal na potrzeby pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej Nr 3 w kwocie 13.000,-zł (rozdział 80101) oraz Gimnazjum Nr 2 w kwocie 13.000,-zł (rozdział 80110)

- zorganizowanie turnieju piłki siatkowej w hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w kwocie 17.000,-zł (rozdział 92605)

- wynagrodzenia pracowników w kwocie 8.400,- zł (rozdział 80143)

**§ 3.1.** Wprowadza się zmianę dochodów w budżecie miasta na 2004 rok zgodnie z załącznikiem nr 1

- zwiększenie dochodów 205.418,-zł

- zmniejszenie dochodów 71.288,-zł

- plan dochodów przed zmianą 33.141.861,-zł

- plan dochodów po zmianie 33.275.991,-zł

2. Wprowadza się zmianę wydatków w budżecie miasta na rok 2004 zgodnie z załącznikiem nr 2

- zwiększenie wydatków 435.548,-zł

- zmniejszenie wydatków 301.418,-zł

- plan wydatków przed zmianą 33.939.755,-zł

- plan wydatków po zmianie 34.073.885,-zł

**§4.** Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

1) Plan dochodów wynosi 3.611.650,-zł.

2) Plan wydatków 3.611.029,-zł

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, których wysokość na rok 2004 wynosi,3.539.129-zł., w tym:

1) wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysokości 3.229.229,-zł, zgodnie z załącznikiem 4 i 5.

2) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 309.900,-zł.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2004 i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta  
Ryszard Duchna

Dochody

| Dział                | rozdział | §    | plan przed zmianą   | zwiększenia      | Zmniejszenia    | plan po zmianach    |
|----------------------|----------|------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 758                  | 75801    | 2920 | 9.273.454,-         | 63.266,-         |                 | 9.336.720,-         |
|                      | 75801    |      | 9.273.454,-         | 63.266,-         |                 | 9.336.720,-         |
| <b>758</b>           |          |      | <b>11.560.135,-</b> | <b>63.266,-</b>  |                 | <b>11.623.401,-</b> |
| 801                  | 80195    | 2030 | 0,-                 | 150,-            |                 | 150,-               |
|                      | 80195    |      | 0,-                 | 150,-            |                 | 150,-               |
| <b>801</b>           |          |      | <b>1.350.923,-</b>  | <b>150,-</b>     |                 | <b>1.351.073,-</b>  |
| 852                  | 85214    | 2010 | 448.234,-           |                  | 71.288,-        | 376.946,-           |
|                      |          | 2030 | 0,-                 | 102.736,-        |                 | 102.736,-           |
|                      | 85214    |      | 448.234,-           | 102.736,-        | 71.288,-        | 479.682,-           |
|                      | 85295    | 2030 | 0,-                 | 11.987,-         |                 | 11.987,-            |
|                      | 85295    |      | 2.236,-             | 11.987,-         |                 | 14.223,-            |
| <b>852</b>           |          |      | <b>3.641.337,-</b>  | <b>114.723,-</b> | <b>71.288,-</b> | <b>3.684.772,-</b>  |
| 900                  | 90015    | 2010 | 64.377,-            | 27.279,-         |                 | 91.656,-            |
|                      | 90015    |      | 64.377,-            | 27.279,-         |                 | 91.656,-            |
| <b>900</b>           |          |      | <b>107.577,-</b>    | <b>27.279,-</b>  |                 | <b>134.856,-</b>    |
| <b>Razem dochody</b> |          |      | <b>33.141.861,-</b> | <b>205.418,-</b> | <b>71.288,-</b> | <b>33.275.991,-</b> |

Burmistrz Miasta  
Ryszard Duchna

Wydatki

| Dział      | rozdział | §    | Plan przed zmianą   | zwiększenia      | zmniejszenia     | plan po zmianie     |
|------------|----------|------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 700        | 70095    | 6050 | 0,-                 | 42.000,-         |                  | 42.000,-            |
|            | 70095    |      | 2.802.000,-         | 42.000,-         |                  | 2.844.000,-         |
| <b>700</b> |          |      | <b>3.249.640,-</b>  | <b>42.000,-</b>  |                  | <b>3.291.640,-</b>  |
| 750        | 75022    | 3030 | 152.000,-           |                  | 2.000,-          | 150.000,-           |
|            |          | 4210 | 2.500,-             |                  | 500,-            | 2.000,-             |
|            |          | 4300 | 1.500,-             | 2.500,-          |                  | 4.000,-             |
|            | 75022    |      | 158.000,-           | 2.500,-          | 2.500,-          | 158.000,-           |
| <b>750</b> |          |      | <b>3.488.909,-</b>  | <b>2.500,-</b>   | <b>2.500,-</b>   | <b>3.488.909,-</b>  |
| 758        | 75818    | 4810 | 100.000,-           |                  | 100.000,-        | 0,-                 |
|            |          | 6800 | 390.000,-           |                  | 80.100,-         | 309.900,-           |
|            | 75818    |      | 490.000,-           |                  | 180.100,-        | 309.900,-           |
| <b>758</b> |          |      | <b>516.000,-</b>    |                  | <b>180.100,-</b> | <b>335.900,-</b>    |
| 801        | 80101    | 3020 | 15.507,-            |                  | 590,-            | 14.917,-            |
|            |          | 4010 | 3.431.128,-         | 26.000,-         |                  | 3.457.128,-         |
|            |          | 4040 | 280.811,-           | 13.500,-         |                  | 294.311,-           |
|            |          | 4110 | 647.614,-           | 8.000,-          |                  | 655.614,-           |
|            |          | 4120 | 88.196,-            | 1.100,-          |                  | 89.296,-            |
|            |          | 4210 | 57.253,-            | 8.850,-          |                  | 66.103,-            |
|            |          | 4240 | 8.500,-             |                  | 3.000,-          | 5.500,-             |
|            |          | 4270 | 73.000,-            | 30.490,-         |                  | 103.490,-           |
|            |          | 4300 | 51.660,-            | 5.240,-          |                  | 56.900,-            |
|            |          | 4410 | 9.932,-             |                  | 2.500,-          | 7.432,-             |
|            | 80101    |      | 5.139.584,-         | 93.180,-         | 6.090,-          | 5.226.674,-         |
|            | 80104    | 4240 | 11.500,-            |                  | 400,-            | 11.100,-            |
|            |          | 4410 | 3.780,-             | 200,-            |                  | 3.980,-             |
|            |          | 6050 | 231.000,-           | 38.100,-         |                  | 269.100,-           |
|            | 80104    |      | 2.947.555,-         | 38.300,-         | 400,-            | 2.985.455,-         |
|            | 80110    | 4210 | 132.300,-           | 7.000,-          |                  | 139.300,-           |
|            |          | 4270 | 111.600,-           | 43.776,-         |                  | 155.376,-           |
|            | 80110    |      | 5.601.924,-         | 50.776,-         |                  | 5.652.700,-         |
|            | 80143    | 4010 | 110.380,-           | 8.400,-          |                  | 118.780,-           |
|            |          | 4210 | 15.000,-            |                  | 2.000,-          | 13.000,-            |
|            |          | 4300 | 4.000,-             | 2.150,-          |                  | 6.150,-             |
|            | 80143    |      | 182.675,-           | 10.550,-         | 2.000,-          | 191.225,-           |
|            | 80146    | 4210 | 3.961,-             |                  | 40,-             | 3.921,-             |
|            |          | 4300 | 59.869,-            | 40,-             |                  | 59.909,-            |
|            |          | 4410 | 8.507,-             | 200,-            |                  | 8.707,-             |
|            | 80146    |      | 72.337,-            | 240,-            | 40,-             | 72.537,-            |
| <b>801</b> |          |      | <b>15.199.490,-</b> | <b>193.046,-</b> | <b>8.530,-</b>   | <b>15.384.006,-</b> |
| 851        | 85154    | 4210 | 12.500,-            | 35.000,-         |                  | 47.500,-            |
|            |          | 4300 | 184.360,-           |                  | 35.000,-         | 149.360,-           |
|            | 85154    |      | 210.000,-           | 35.000,-         | 35.000,-         | 210.000,-           |
| <b>851</b> |          |      | <b>287.000,-</b>    | <b>35.000,-</b>  | <b>35.000,-</b>  | <b>287.000,-</b>    |
| 852        | 85214    | 3110 | 698.956,-           | 102.736,-        | 71.288,-         | 730.404,-           |
|            | 85214    |      | 730.234,-           | 102.736,-        | 71.288,-         | 761.682,-           |
| 852        | 85295    | 3110 | 101.236,-           | 11.987,-         |                  | 113.223,-           |

|                      |       |      |                     |                  |                  |                     |
|----------------------|-------|------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                      | 85295 |      | 101.236,-           | 11.987,-         |                  | 113.223,-           |
| <b>852</b>           |       |      | <b>6.267.737,-</b>  | <b>114.723,-</b> | <b>71.288,-</b>  | <b>6.311.172,-</b>  |
| 900                  | 90015 | 4260 | 435.000,-           | 20.398,-         |                  | 455.398,-           |
|                      |       | 4270 | 165.000,-           | 6.881,-          |                  | 171.881,-           |
|                      | 90015 |      | 600.000,-           | 27.279,-         |                  | 627.279,-           |
| <b>900</b>           |       |      | <b>1.546.423,-</b>  | <b>27.279,-</b>  |                  | <b>1.573.702,-</b>  |
| 921                  | 92195 | 4210 | 11.500,-            |                  | 4.000,-          | 7.500,-             |
|                      |       | 4300 | 66.000,-            | 4.000,-          |                  | 70.000,-            |
|                      | 92195 |      | 77.500,-            | 4.000,-          | 4.000,-          | 77.500,-            |
| <b>921</b>           |       |      | <b>922.500,-</b>    | <b>4.000,-</b>   | <b>4.000,-</b>   | <b>922.500,-</b>    |
| 926                  | 92605 | 4210 | 5.000,-             | 2.000,-          |                  | 7.000,-             |
|                      |       | 4300 | 22.000,-            | 15.000,-         |                  | 37.000,-            |
|                      | 92605 |      | 92.000,-            | 17.000,-         |                  | 109.000,-           |
| <b>926</b>           |       |      | <b>477.790,-</b>    | <b>17.000,-</b>  |                  | <b>494.790,-</b>    |
| <b>Razem wydatki</b> |       |      | <b>33.939.755,-</b> | <b>435.548,-</b> | <b>301.418,-</b> | <b>34.073.885,-</b> |

Burmistrz Miasta  
Ryszard Duchna

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i innych zadań zleconych ustawami na 2004 rok

| dział | rozdział | §    | 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 |
|-------|----------|------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|--------------------------|---|
| 700   |          |      | 621,-                      |                               | 621,-                    |                            |             |              |                          |   |
|       | 70005    |      | 621,-                      |                               | 621,-                    |                            |             |              |                          |   |
|       |          | 2010 | 621,-                      |                               | 621,-                    |                            |             |              |                          |   |
| 750   |          |      | 160.481,-                  |                               | 160.481,-                | 160.481,-                  |             |              | 160.481,-                | 40.000,-                                  |
| 750   | 75011    |      | 160.481,-                  |                               | 160.481,-                | 160.481,-                  |             |              | 160.481,-                |   |
|       |          | 2010 | 160.481,-                  |                               | 160.481,-                |                            |             |              |                          |   |
|       |          | 2350 |                            |                               |                          |                            |             |              |                          | 40.000,-                                  |
|       |          | 4010 |                            |                               |                          | 120.311,-                  |             |              | 120.311,-                |   |
|       |          | 4040 |                            |                               |                          | 10.800,-                   |             |              | 10.800,-                 |   |
|       |          | 4110 |                            |                               |                          | 22.670,-                   |             |              | 22.670,-                 |   |
|       |          | 4120 |                            |                               |                          | 3.200,-                    |             |              | 3.200,-                  |   |
|       |          | 4440 |                            |                               |                          | 3.500,-                    |             |              | 3.500,-                  |   |
| 751   |          |      | 36.318,-                   |                               | 36.318,-                 | 36.318,-                   |             |              | 36.318,-                 |   |
|       | 75101    |      | 3.360,-                    |                               | 3.360,-                  | 3.360,-                    |             |              | 3.360,-                  |   |
|       |          | 2010 | 3.360,-                    |                               | 3.360,-                  |                            |             |              |                          |   |
|       |          | 4110 |                            |                               |                          | 242,-                      |             |              | 242,-                    |   |
|       |          | 4120 |                            |                               |                          | 34,-                       |             |              | 34,-                     |   |
|       |          | 4300 |                            |                               |                          | 3.084,-                    |             |              | 3.084,-                  |   |
|       | 75113    |      | 32.958,-                   |                               | 32.958,-                 | 32.958,-                   |             |              | 32.958,-                 |   |
|       |          | 2010 | 32.958,-                   |                               | 32.958,-                 |                            |             |              |                          |   |
|       |          | 3030 |                            |                               |                          | 21.560,-                   |             |              | 21.560,-                 |   |
|       |          | 4110 |                            |                               |                          | 800,-                      |             |              | 800,-                    |   |
|       |          | 4120 |                            |                               |                          | 115,-                      |             |              | 115,-                    |   |
|       |          | 4210 |                            |                               |                          | 2.718,-                    |             |              | 2.718,-                  |   |
|       |          | 4300 |                            |                               |                          | 7.765,-                    |             |              | 7.765,-                  |   |
| 852   |          |      | 3.393.862,-                | -71.288,-                     | 3.322.574,-              | 3.393.862,-                |             | 71.288,-     | 3.322.574,-              |   |
|       | 85212    |      | 2.775.153,-                |                               | 2.775.153,-              | 2.775.153,-                |             |              | 2.775.153,-              |   |
|       |          | 2010 | 2.761.117,-                |                               | 2.761.117,-              |                            |             |              |                          |   |
|       |          | 6310 | 14.036,-                   |                               | 14.036,-                 |                            |             |              |                          |   |
|       |          | 3110 |                            |                               |                          | 2.705.177,-                |             |              | 2.705.177,-              |   |
|       |          | 4010 |                            |                               |                          | 31.000,-                   |             |              | 31.000,-                 |   |
|       |          | 4110 |                            |                               |                          | 5.500,-                    |             |              | 5.500,-                  |   |
|       |          | 4120 |                            |                               |                          | 760,-                      |             |              | 760,-                    |   |
|       |          | 4210 |                            |                               |                          | 13.040,-                   |             |              | 13.040,-                 |   |
|       |          | 4300 |                            |                               |                          | 4.440,-                    |             |              | 4.440,-                  |   |
|       |          | 4410 |                            |                               |                          | 500,-                      |             |              | 500,-                    |   |
|       |          | 4440 |                            |                               |                          | 700,-                      |             |              | 700,-                    |   |
|       |          | 6060 |                            |                               |                          | 14.036,-                   |             |              | 14.036,-                 |   |
|       | 85213    |      | 30.000,-                   |                               | 30.000,-                 | 30.000,-                   |             |              | 30.000,-                 |   |
|       |          | 2010 | 30.000,-                   |                               | 30.000,-                 |                            |             |              |                          |   |
|       |          | 4130 |                            |                               |                          | 30.000,-                   |             |              | 30.000,-                 |   |
|       | 85214    |      | 448.234,-                  | -71.288,-                     | 376.946,-                | 448.234,-                  |             | 71.288,-     | 376.946,-                |   |
|       |          | 2010 | 448.234,-                  | -71.288,-                     | 376.946,-                |                            |             |              |                          |   |
|       |          | 3110 |                            |                               |                          | 416.956,-                  |             | 71.288,-     | 345.668,-                |   |
|       |          | 4110 |                            |                               |                          | 31.278,-                   |             |              | 31.278,-                 |   |
|       | 85216    |      | 4.714,-                    |                               | 4.714,-                  | 4.714,-                    |             |              | 4.714,-                  |   |
|       |          | 2010 | 4.714,-                    |                               | 4.714,-                  |                            |             |              |                          |   |
|       |          | 3110 |                            |                               |                          | 4.714,-                    |             |              | 4.714,-                  |   |
|       | 85219    |      | 107.761,-                  |                               | 107.761,-                | 107.761,-                  |             |              | 107.761,-                |   |
|       |          | 2010 | 107.761,-                  |                               | 107.761,-                |                            |             |              |                          |   |
|       |          | 4010 |                            |                               |                          | 66.572,-                   |             |              | 66.572,-                 |   |
|       |          | 4040 |                            |                               |                          | 16.908,-                   |             |              | 16.908,-                 |   |
|       |          | 4110 |                            |                               |                          | 14.482,-                   |             |              | 14.482,-                 |   |
|       |          | 4120 |                            |                               |                          | 2.001,-                    |             |              | 2.001,-                  |   |
|       |          | 4210 |                            |                               |                          | 1.018,-                    |             |              | 1.018,-                  |   |
|       |          | 4440 |                            |                               |                          | 6.780,-                    |             |              | 6.780,-                  |   |
|       | 85228    |      | 28.000,-                   |                               | 28.000,-                 | 28.000,-                   |             |              | 28.000,-                 |   |
|       |          | 2010 | 28.000,-                   |                               | 28.000,-                 |                            |             |              |                          | 1.000,-                                   |
|       |          | 2350 |                            |                               |                          |                            |             |              |                          |   |
|       |          | 4010 |                            |                               |                          | 19.458,-                   |             |              | 19.458,-                 |   |
|       |          | 4040 |                            |                               |                          | 1.552,-                    |             |              | 1.552,-                  |   |
|       |          | 4110 |                            |                               |                          | 3.672,-                    |             |              | 3.672,-                  |   |
|       |          | 4120 |                            |                               |                          | 508,-                      |             |              | 508,-                    |   |
|       |          | 4210 |                            |                               |                          | 2.100,-                    |             |              | 2.100,-                  |   |
|       |          | 4440 |                            |                               |                          | 710,-                      |             |              | 710,-                    |   |
| 900   |          |      | 64.377,-                   | +27.279,-                     | 91.656,-                 | 64.377,-                   | 27.279,-    |              | 91.656,-                 |   |
|       | 90015    |      | 64.377,-                   | +27.279,-                     | 91.656,-                 | 64.377,-                   | 27.279,-    |              | 91.656,-                 |   |
|       |          | 2010 | 64.377,-                   | +27.279,-                     | 91.656,-                 |                            |             |              |                          |   |
|       |          | 4260 |                            |                               |                          | 47.035,-                   | 20.398,-    |              | 67.433,-                 |   |
|       |          | 4270 |                            |                               |                          | 17.342,-                   | 6.881,-     |              | 24.223,-                 |   |
|       | Razem    |      | 3.655.659,-                | +27.279,-<br>-71.288,-        | 3.611.650,-              | 3.655.038,-                | 27.279,-    | 71.288,-     | 3.611.029,-              | 41.000,-                                  |

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 71/04  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 05 sierpnia 2004 r.

| dział | rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)  | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady          |                            |                     | Jedn. real. zadani e | Śr od -ki Z U E |                              |
|-------|----------|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|
|       |          |   |                          | Rok budżetowy 2004 (6+7+8) | W tym: źródła finansowania |                     |                      |                 |                              |
|       |          |   |                          |                            | Środki własne              | Kred yty i pożyczki |                      |                 | Środki poch. z innych źródeł |
| 1     | 2        | 3   | 4                        | 5                          | 6                          | 7                   | 8                    | 9               | 10                           |
| 600   | 60013    | Budowa chodnika w ul. Lidzbarskiej  | 11.000,-                 | 11.000,-                   | 11.000,-                   |                     |                      | UM              |                              |
| 600   | 60016    | Budowa dróg w Osiedlu Księżodworska IV  | 216.700,-                | 216.700,-                  | 216.700,-                  |                     |                      | UM              |                              |
|       |          | Budowa dróg w Osiedlu Lidzbarska  | 53.700,-                 | 53.700,-                   | 53.700,-                   |                     |                      | UM              |                              |
|       |          | Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze do Oczyszczalni Ścieków  | 50.000,-                 | 50.000,-                   | 50.000,-                   |                     |                      | UM              |                              |
|       |          | Budowa chodników w ulicach: Warmińska, Świerkowa, Nidzicka  | 111.800,-                | 111.800,-                  | 111.800,-                  |                     |                      | UM              |                              |
| 010   | 01022    | Modernizacja składnicy padłych zwierząt w Jabłonowie  | 5 000,-                  | 5 000,-                    | 5 000,-                    |                     |                      | EZG             |                              |
| 700   | 70005    | Nabycie nieruchomości na cele publiczne   | 40 000,-                 | 40 000,-                   | 40 000,-                   |                     |                      |                 |                              |
| 700   | 70095    | Zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ocieplenie ścian mieszkania zaadaptowanego ze strychu budynku przy ul. Księżodworskiej 2 | 42.000,-                 | 42.000,-                   | 42.000,-                   |                     |                      | UM              |                              |
| 750   | 75023    | Infomatyzacja UM  | 147 000,-                | 147 000,-                  | 147.000,-                  |                     |                      | UM              |                              |
|       |          | System informatyczny  | 35 000,-                 | 35 000,-                   | 35 000,-                   |                     |                      | UM              |                              |
|       |          | Wyposażenie zamku i ratusza miejskiego  | 84.000,-                 | 84.000,-                   | 84.000,-                   |                     |                      | UM              |                              |
| 754   | 75495    | Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  | 30.000,-                 | 30.000,-                   | 30.000,-                   |                     |                      | KP PSP          |                              |
| 801   | 80104    | Wymiana stolarki okiennej i parapetów zewnętrznych w salach zajęć – Przedszkole Nr 1  | 31.000,-                 | 31.000,-                   | 31.000,-                   |                     |                      | UM              |                              |
|       |          | Remont instalacji centralnego ogrzewania – Przedszkole Nr 3   | 105.350,-                | 105.350,-                  | 105.350,-                  |                     |                      | UM              |                              |
|       |          | Wymiana stolarki okiennej, drzwi balkonowych oraz parapetów – Przedszkole Nr 3  | 92.750,-                 | 92.750,-                   | 92.750,-                   |                     |                      | UM              |                              |
|       |          | Wymiana chodników na dojściu do budynku Przedszkola Nr 4  | 30.000,-                 | 30.000,-                   | 30.000,-                   |                     |                      | UM              |                              |
|       |          | Remont ogrodzenia posesji Przedszkola Nr 5  | 10.000,-                 | 10.000,-                   | 10.000,-                   |                     |                      | UM              |                              |
|       |          | Zakup patelni elektrycznej - Przedszkole Nr 5   | 6.000,-                  | 6.000,-                    | 6.000,-                    |                     |                      | P-le 5          |                              |
| 801   | 80110    | Zakup maszyny myjąco-zbierającej dla Gimnazjum Nr 2   | 10.000,-                 | 10.000,-                   | 10.000,-                   |                     |                      | GIM 2           |                              |
| 851   | 85121    | Remont i termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Norwida – dokumentacja projektowo-techniczna   | 40.000,-                 | 40.000,-                   | 40.000,-                   |                     |                      | UM              |                              |
| 852   | 85212    | Zakup komputerów i oprogramowania   | 14.036,-                 | 14.036,-                   |                            |                     | 14.036,-             | MOPS            |                              |
| 900   | 90095    | Rozbudowa Składowiska Odpadów Komunalnych Zakrzewo - II kwatera   | 6 250,-                  | 6 250,-                    | 6 250,-                    |                     |                      | EZG             |                              |
| 900   | 90095    | Budowa kanalizacji deszczowej – Osiedle Księżodworska III   | 500.000,-                | 500.000,-                  | 500.000,-                  |                     |                      | UM              |                              |
| 921   | 92116    | Adaptacja i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Wolności 2 na potrzeby biblioteki publicznej – dokumentacja projektowo-techniczna                                   | 60.000,-                 | 60.000,-                   | 60.000,-                   |                     |                      | UM              |                              |
|       |          | <b>RAZEM</b>  | <b>1.731.586,-</b>       | <b>1.731.586,-</b>         | <b>1717.550,-</b>          |                     | <b>14.036,-</b>      |                 |                              |

Burmistrz Miasta  
Ryszard Duchna

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 71/04  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 05 sierpnia 2004r.

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          |                            |                   | 2005             | 2006            | Jedn. realizacji, zadanie | Środki Z UE |                              |
|--------------|----------|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------|-------------|------------------------------|
|              |          |  |                                   | Rok budżetowy 2004 (6+7+8) | W tym: źródła finansowania |                   |                  |                 |                           |             |                              |
|              |          |  |                                   |                            | Środki własne              | Kredyt i pożyczki |                  |                 |                           |             | Środki poch. z innych źródeł |
| 1            | 2        | 3  | 4                                 | 5                          | 6                          | 7                 | 8                | 9               | 10                        | 11          | 12                           |
| 750          | 75023    | Adaptacja i zagospodarowanie ZAMKU oraz jego otoczenia                 | 140 000,-                         | 140 000,-                  | 140 000,-                  |                   |                  |                 |                           | UM          |                              |
| 801          | 80110    | GIM 2 (hala sportowa)  | 1.108.000,-                       | 1.108.000,-                | 418.000,-                  |                   | 690.000,-        |                 |                           | UM          |                              |
|              | 80110    | Budowa kolektora deszczowego odwodnienia dachów oraz parkingu GIM Nr 2 | 106 500,-                         | 106 500,-                  | 106 500,-                  |                   |                  |                 |                           | UM          |                              |
| 851          | 85195    | Zakup sprzętu specjalistycznego medycznego dla SP ZOZ                  | 66 000,-                          | 33 000,-                   | 33 000,-                   |                   |                  | 33 000,-        |                           | SP ZOZ      |                              |
| 900          | 90095    | Organizacja selektywnej zbiórki odpadów u źródła                       | 110 143,-                         | 110 143,-                  | 67 943,-                   |                   | 42 200,-         |                 |                           | EZG         |                              |
| <b>RAZEM</b> |          |  | <b>1.530.643,-</b>                | <b>1.497.643,-</b>         | <b>765.443,-</b>           |                   | <b>732.200,-</b> | <b>33 000,-</b> |                           |             |                              |

Burmistrz Miasta  
Ryszard Duchna

## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie roku 2004 dotyczą:

- po stronie dochodów:
  - § w rozdziale 75801 wprowadzenia środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 63.266,- zł na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół, pismo Ministerstwa Finansów ST5-4820-19g/2004 z dnia 16.07.2004 r.,
  - § w rozdziale 80195 wprowadzenia dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli, w kwocie 150 zł., Decyzja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FB 86/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r.,
  - § w rozdziale 85214 wprowadzenie zmian kwot dotacji na zadania zlecone (zmniejszeni o 71.288,-zł) i zadania własne (zwiększenie 46.187,-) dotyczące wypłat zasiłków okresowych, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FB 93/2004 z dnia 14 lipca 2004 r., zwiększenie środków na ten cel o kwotę 56.549,-zł na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FB 96/2004 z dnia 16 lipca 2004 r
  - § w rozdziale 85295 wprowadzenie środków na dożywianie uczniów w kwocie 11.987,-zł., na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FB 83/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r
  - § w rozdziale 90015 wprowadzenia dotacji w kwocie 27.279,-zł z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FB 95/2004 z dnia 15 lipca 2004 r
- po stronie wydatków zmiany dotyczą:
  - § w rozdziale 70095 uruchomienia rezerwy celowej na zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ocieplenie ścian mieszkania zaadaptowanego ze strychu w budynku przy ulicy Księżodworskiej 2 w kwocie 42.000,-zł,
  - § w rozdziale 75022 przesunięcie środków przeznaczonych na wydatki rzeczowe
  - § w rozdziale 75818 uruchomienie rezerwy inwestycyjnej w kwocie 80.100,-zł oraz rezerwy ogólnej w kwocie 100.000,-zł,
  - § w rozdziale 80101 zwiększenie środków w wysokości 48.600,-zł dla SP Nr 1 na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych, odprawy 6-miesięcznej dla pracownika oraz pochodnych od wynagrodzeń za m-c sierpień, w związku z zakończeniem działalności szkoły, przesunięcie środków w wydatkach rzeczowych tejże na kwotę 590,-zł; zwiększenie środków dla SP 3 o 13.000,-zł z przeznaczeniem na dostosowanie sali lekcyjnej na potrzeby pracowni komputerowej, przesunięcia w planie finansowym wydatków rzeczowych SP 3 na kwotę 5.500,-zł., zwiększenie planu wydatków dla ZS Nr 2 w wysokości 7.470,-zł, dla SP3 18.020,-zł, w związku z przyznanymi środkami z rezerwy subwencji oświatowej ,na usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów
  - § w rozdziale 80104 przesunięcia w planach wydatków rzeczowych Przedszkola nr 3 na kwotę 400,-zł w tym 200 zł do rozdziału 80146; zwiększenie środków na zadania inwestycyjne dotyczące P-la nr 3 na kwotę 38.100,- ze względu na wartości wykonania tych inwestycji jaka wynikała w trakcie postępowania przetargowego;
  - § przetargowego rozdziale 80110 zwiększenie środków dla GIM 2 o 13.000,-zł z przeznaczeniem na dostosowanie sali lekcyjnej na potrzeby pracowni komputerowej; zwiększenie planu wydatków dla GIM 2 w wysokości 8276,-zł, dla GIM 1 29.500,-zł, w związku z przyznanymi środkami z rezerwy subwencji oświatowej ,na usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów
  - § w rozdziale 80143 zwiększenie planu na wynagrodzenia pracowników Wydziału Oświaty na kwotę 8.400,-zł, ze względu na zapłacone zobowiązania za obecnych pracowników szkół, przesunięcia w planie wydatków rzeczowych na kwotę 2.000,-zł, zwiększenie na kwotę 150 zł z tytułu otrzymanej dotacji;
  - § w rozdziale 80146 przesunięcia w planie wydatków Przedszkola Nr 4 na kwotę 40 zł, oraz 200 zł z rozdziału 80104 dotyczy Przedszkola Nr 3;
  - § w rozdziale 85154 przesunięcia w planie wydatków rzeczowych dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę 35.000,-zł,
  - § w rozdziałach 85214, 85295 oraz 90015 zmiany wynikające z otrzymanych dotacji;
  - § w rozdziale 92195 przesunięcia w planie wydatków rzeczowych na kwotę 4.000,-zł;
  - § w rozdziale 92605 środki z rezerwy ogólnej na sfinansowanie organizacji turnieju w piłce siatkowej.

Burmistrz Miasta  
Ryszard Duchna