

**UCHWAŁA NR XX/185/04**

**Rady Miasta Działdowo**

**z dnia 2 lipca 2004r.**

**w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2004**

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 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. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 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. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121 poz. 1264 i Nr 123 poz. 1291) Rada Miasta uchwała co następuje:

**§ 1.1.** Wprowadza się zmianę planu dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1:

- zwiększenie dochodów 2.846,- zł
- plan dochodów przed zmianą 33.139.015,- zł
- plan dochodów po zmianie 33.141.861,- zł

2. Wprowadza się zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2:

- zwiększenie wydatków 310.236,- zł
- zmniejszenie wydatków 14.490,-zł
- plan wydatków przed zmianą 33.644.009,- zł
- plan wydatków po zmianie 33.939.755,- zł
- spłata rat kredytowych 802.308,- zł

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 797.894,-zł są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.899.678,-zł.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2004, zgodnie z załącznikiem nr 3.

- 1) Plan dochodów wynosi 3.655.659,-zł
- 2) Plan wydatków 3.655.038,-zł.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych, których wysokość na rok 2004 wynosi 3.149.129,-zł, zgodnie z załącznikiem 4 i 5.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2004 i podlega ogłoszeniu.

**Przewodnicząca Rady  
Teresa BARTKOWSKA**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XX/185/04  
Rady Miasta Działdowo z dnia 2 lipca 2004r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
801	80101	2030	6.467,-	2.846,-		9.313,-
	80101		46.967,-	2.846,-		49.813,-
<b>801</b>			<b>1.348.077,-</b>	<b>2.846,-</b>		<b>1.350.923,-</b>
<b>Razem dochody</b>			<b>33.139.015,-</b>	<b>2.846,-</b>		<b>33.141.861,-</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XX/185/04  
Rady Miasta Działdowo z dnia 2 lipca 2004r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
750	75023	4430	5.000,-	5.000,-		10.000,-
		6050	175.000,-	84.000,-		259.000,-
	75023		2.771.168,-	89.000,-		2.860.168,-
750			3.399.909,-	89.000,-		3.488.909,-
751	75113	4110	0,-	800,-		800,-
		4120	0,-	115,-		115,-
		4210	3.968,-		1.250,-	2.718,-
		4300	7.430,-	335,-		7.765,-
	75113		32.958,-	1.250,-	1.250,-	32.958,-
751			36.318,-	1.250,-	1.250,-	36.318,-
801	80101	4210	53.167,-	4.086,-		57.253,-
		4280	2.706,-		140,-	2.566,-
		4300	52.160,-		500,-	51.660,-
		4410	10.532,-		600,-	9.932,-
	80101		5.136.738,-	4.086,-	1.240,-	5.139.584,-
	80110	4210	62.300,-	70.000,-		132.300,-
		4260	132.100,-	25.000,-		157.100,-
		4270	101.100,-	10.500,-		111.600,-
		6050	1.226.500,-		12.000,-	1.214.500,-
		6060	0,-	10.000,-		10.000,-
	80110		5.498.424,-	115.500,-	12.000,-	5.601.924,-
801			15.093.144,-	119.586,-	13.240,-	15.199.490,-
851	85121	6050	0,-	40.000,-		40.000,-
	85121		0,-	40.000,-		40.000,-
851			247.000,-	40.000,-		287.000,-
854	85403	4300	3.366,-	400,-		3.766,-
	85403		3.366,-	400,-		3.766,-
854			190.493,-	400,-		190.893,-
921	92116	6050	0,-	60.000,-		60.000,-
	92116		310.000,-	60.000,-		370.000,-
921			862.500,-	60.000,-		922.500,-
<b>Razem wydatki</b>			<b>33.644.009,-</b>	<b>310.236,-</b>	<b>14.490,-</b>	<b>33.939.755,-</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XX/185/04  
Rady Miasta Działdowo z dnia 2 lipca 2004r.

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,-	1.250,-	1.250,-	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,-	1.250,-	1.250,-	32.958,-	
		2010	32.958,-		32.958,-					
		3030				21.560,-			21.560,-	
		4110				0,-	800,-		800,-	
		4120				0,-	115,-		115,-	
		4210				3.968,-		1.250,-	2.718,-	
		4300				7.430,-	335,-		7.765,-	
852			3.393.862,-		3.393.862,-	3.393.862,-			3.393.862,-	
	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,-		448.234,-	448.234,-			448.234,-	
		2010	448.234,-		448.234,-					
		3110				416.956,-			416.956,-	
		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,-		64.377,-	64.377,-			64.377,-	
	90015		64.377,-		64.377,-	64.377,-			64.377,-	
		2010	64.377,-		64.377,-					
		4260				47.035,-			47.035,-	
		4270				17.342,-			17.342,-	
		<b>Razem</b>	<b>3.655.659,-</b>		<b>3.655.659,-</b>	<b>3.655.038,-</b>	<b>1.250,-</b>	<b>1.250,-</b>	<b>3.655.038,-</b>	<b>41.000,-</b>

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2004

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady			Jedn. real. zadani e	Sro d-ki Z U E	
				Rok budżetowy 2004 (6+7+8)	W tym: źródła finansowania				
					Środki własne	Kred yty i poży czki			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: Warمیńska, 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,-				
750	75023	Informatyzacja 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	75.000,-	75.000,-	75.000,-			UM	
		Wymiana stolarki okiennej, drzwi balkonowych oraz parapetów – Przedszkole Nr 3	85.000,-	85.000,-	85.000,-			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>1.651.486,-</b>	<b>1.651.486,-</b>	<b>1.637.450,-</b>		<b>14.036,-</b>		

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 realiz, 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>			