

UCHWAŁA NR XVIII/163/04

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

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 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) 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) Rada Miasta uchwała co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 416.080,- zł
- zmniejszenie dochodów 3.928,- zł
- plan dochodów przed zmianą 30.227.067,- zł
- plan dochodów po zmianie 30.639.219,- zł

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

- zwiększenie wydatków 594.514,- zł
- zmniejszenie wydatków 6.928,-zł
- plan wydatków przed zmianą 29.835.180,- zł
- plan wydatków po zmianie 30.422.766,- zł
- spłata rat kredytowych 802.308,- zł

3. Nadwyżkę w wysokości 216.453,- zł przeznacza się na spłaty rat kredytowych

§ 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 1.381.027,-zł.
- 2) Plan wydatków 1.380.406,-zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych, których wysokość na rok 2004 wynosi 1.993.929,-zł, zgodnie z załącznikiem 4 i 5.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami samorządu terytorialnego na rok 2004 – zgodnie z załącznikiem nr 6.

- 1) Plan dochodów wynosi 80.000,-zł.
- 2) Plan wydatków 110.500,-zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. 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 XVIII/163/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
751	75113	2010	0,-	11.398,-		11.398,-
	75113		0,-	11.398,-		11.398,-
751			3.360,-	11.398,-		14.758,-
801	80110	6330	452.000,-	238.000,-		690.000,-
	80110		455.800,-	238.000,-		693.800,-
801			1.084.410,-	238.000,-		1.322.410,-
852	85212	2010	0,-	14.349,-		14.349,-
		6310	4.036,-	10.000,-		14.036,-
	85212		4.036,-	24.349,-		28.385,-
	85214	2010	551.000,-	139.333,-		690.333,-
	85214		551.000,-	139.333,-		690.333,-
852	85216	2010	76.000,-		3.928,-	72.072,-
	85216		76.000,-		3.928,-	72.072,-
	85219	2010	289.000,-	3.000,-		292.000,-
	85219		289.000,-	3.000,-		292.000,-
852			1.041.272,-	166.682,-	3.928,-	1.204.026,-
Razem dochody			30.227.067,-	416.080,-	3.928,-	30.639.219,-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/163/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60014	4270	10.000,-	28.000,-		38.000,-
	60014		80.000,-	28.000,-		108.000,-
600			538.395,-	28.000,-		566.395,-
750	75011	4440	6.165,-	96,-		6.261,-
	75011		411.645,-	96,-		411.741,-
	75023	4440	31.168,-	1.667,-		32.835,-
	75023		2.767.901,-	1.667,-		2.769.568,-
750			3.396.546,-	1.763,-		3.398.309,-
751	75113					
		4210	0,-	3.968,-		3.968,-
		4300	0,-	7.430,-		7.430,-
		75113	0,-	11.398,-		11.398,-
751			3.360,-	11.398,-		14.758,-
754	75416	4440	2.740,-	43,-		2.783,-
	75416		177.621,-	43,-		177.664,-
754			188.621,-	43,-		188.664,-
801	80101	4270	18.400,-	54.600,-		73.000,-
	80101		5.063.871,-	54.600,-		5.118.471,-
	80104	4210	74.260,-	10.000,-		84.260,-
		4270	8.000,-	3.000,-		11.000,-
		6050	0,-	231.000,-		231.000,-
		6060	0,-	6.000,-		6.000,-
	80104		2.697.555,-	250.000,-		2.947.555,-
	80110	3020	18.390,-		2.000,-	16.390,-
		4210	53.800,-	2.500,-		56.300,-
		4270	28.500,-	57.000,-		85.500,-
		4300	58.650,-	3.200,-		61.850,-
	80110		5.407.524,-	62.700,-	2.000,-	5.468.224,-
	80143	4440	2.740,-	43,-		2.783,-
	80143		182.632,-	43,-		182.675,-
	80146	4300	60.869,-		1.000,-	59.869,-
		4410	7507,-	1.000,-		8.507,-
	80146		72.337,-	1.000,-	1.000,-	72.337,-
	80195	4440	69.000,-	18.285,-		87.285,-
	80195		69.000,-	18.285,-		87.285,-
801			14.661.049,-	386.628,-	3.000,-	15.044.677,-
852	85212	4010	0,-	10.600,-		10.600,-
		4110	0,-	1.984,-		1.984,-
		4120	0,-	260,-		260,-
		4210	0,-	1.505,-		1.505,-
		6060	4.036,-	10.000,-		14.036,-
	85212		4.036,-	24.349,-		28.385,-
	85214	3110	744.000,-	139.333,-		883.333,-
	85214		833.000,-	139.333,-		972.333,-
	85216	3110	76.000,-		3.928,-	72.072,-
	85216		76.000,-		3.928,-	72.072,-
	85219	4210	26.281,-	3.000,-		29.281,-
	85219		557.649,-	3.000,-		560.649,-
852			3.667.672,-	166.682,-	3.928,-	3.830.426,-
Razem wydatki			29.835.180,-	594.514,-	6.928,-	30.422.766,-

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/163/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

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			3.360,-	11.398,-	14.758,-	3.360,-	11.398,-		14.758,-	
	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			+11.398,-	11.398,-		11.398,-		11.398,-	
		2010	0,-	+11.398,-	11.398,-					
		4210				0,-	3.968,-		3.968,-	
		4300				0,-	7.430,-		7.430,-	
852			978.036,-	+166.682,- -3.928,-	1.140.790,-	978.036,-	166.682,-	3.928,-	1.140.790,-	
	85212		4.036,-	+24.349,-	28.385,-	4.036,-	24.349,-		28.385,-	
		2010	0,-	+14.349,-	14.349,-					
		6310	4.036,-	+10.000,-	14.036,-					
		4010				0,-	10.600,-		10.600,-	
		4110				0,-	1.984,-		1.984,-	
		4120				0,-	260,-		260,-	
		4210				0,-	1.505,-		1.505,-	
		6060				4.036,-	10.000,-		14.036,-	
	85213		30.000,-		30.000,-	30.000,-			30.000,-	
		2010	30.000,-		30.000,-					
		4130				30.000,-			30.000,-	
	85214		551.000,-	+139.333,-	690.333,-	551.000,-	139.333,-		690.333,-	
		2010	551.000,-	+139.333,-	690.333,-					
		3110				462.000,-	139.333,-		601.333,-	
		4110				89.000,-			89.000,-	
	85216		76.000,-	-3.928,-	72.072,-	76.000,-		3.928,-	72.072,-	
		2010	76.000,-	-3.928,-	72.072,-					
		3110				76.000,-		3.928,-	72.072,-	
	85219		289.000,-	+3.000,-	292.000,-	289.000,-	3.000,-		292.000,-	
		2010	289.000,-	+3.000,-	292.000,-					
		4010				215.304,-			215.304,-	
		4040				16.908,-			16.908,-	
		4110				40.825,-			40.825,-	
		4120				5.642,-			5.642,-	
		4210				1.281,-	3.000,-		4.281,-	
		4440				9.040,-			9.040,-	
	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,-	
		Razem	1.206.875,-	+178.080,- -3.928,-	1.381.027,-	1.206.254,-	178.080,-	3.928,-	1.380.406,-	41.000,-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/163/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

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	Śr od -ki Z U E	
				Rok budżetowy 2004 (6+7+8)	W tym: źródła finansowania				
1	2	3	4	5	Środki własne	Kredyt i pożycz -ki	Środki poch. z innych źródeł	9	10
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	
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 dojeździe 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	
852	85212	Zakup komputerów i oprogramowania	14.036,-	14.036,-			14.036,-	MOPS	
900	90095	Rozbudowa Składowiska Odpadów Komunalnych Zakrzewo - II kwarta	6 250,-	6 250,-	6 250,-			EZG	
		RAZEM	484.286,-	484.286	470.250,-	-	14.036,-		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/163/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

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						
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)	1.060.000,-	1.060.000,-	370.000,-		690.000,-			UM	
	80110	Budowa kolektora deszczowego odwodnienia dachów oraz parkingu GIM Nr 2	166 500,-	166 500,-	166 500,-					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	
RAZEM			1.542.643,-	1.509.643,-	777.443,-		732.200,-	33 000,-			

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVIII/163/04
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami samorządu terytorialnego na rok 2004

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,-	108.000,-
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące	80 000,-	
		6620	Dotacje celowe na zadania inwest.		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,-
		4270	Zakup usług remontowych		38 000,-
		4300	Zakup pozostałych usług		60 000,-
		6050	Wydatki inwestycyjne		
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2.500,-
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące		2.500,-
RAZEM				80 000,-	110.500,-