

ZARZĄDZENIE NR 106/05
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 16 listopada 2005r.

w sprawie: uruchomienia rezerwy 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, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457), art. 116 ust. 5 i art. 128 ust. 1 pkt 1, 2 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, z 2004 r. Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123 poz. 1291 i Nr 273 poz. 2703 oraz z 2005 r. Dz. U. Nr 14 poz. 114 i Nr 64 poz. 565) zarządzam, co następuje:

§ 1. Uruchamia się rezerwę celową w wysokości 49.658,-zł, ujętą w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 2.1. Przeznacza się rezerwę celową na inwestycje:

- przebudowę linii nn 0,4 kV napowietrznej na skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. Chlebowskiego w kwocie 3.658,- zł (rozdział 90095)
- wykonanie obostrzeń II⁰ na linii SN-15KV w skrzyżowaniach ul. Sosnowej z ul. Chełmińskiego Chełmińskiego ul. Dębowej z ul. Chełmińskiego w kwocie 9.000,-zł (rozdział 90095)
- zagospodarowanie terenu zieleni od ul. Kościuszki do ul. Męczenników wraz z oświetleniem i utwardzeniem części terenu w kwocie 37.000,-zł (rozdział 90004)

§ 3.1. Wprowadza się zmianę dochodów w budżecie miasta na 2005 rok zgodnie z załącznikiem nr 1

- | | |
|------------------------------|----------------|
| - zwiększenie dochodów | 438.493,-zł |
| - zmniejszenie dochodów | 19.835,-zł |
| - plan dochodów przed zmianą | 35.556.139,-zł |
| - plan dochodów po zmianie | 35.974.797,-zł |

2. Wprowadza się zmianę wydatków w budżecie miasta na rok 2005 zgodnie z załącznikiem nr 2

- | | |
|------------------------------|----------------|
| - zwiększenie wydatków | 488.151,-zł |
| - zmniejszenie wydatków | 69.493,-zł |
| - plan wydatków przed zmianą | 35.821.253,-zł |
| - plan wydatków po zmianie | 36.239.911,-zł |

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2005, zgodnie z załącznikiem nr 3.

- 1) Plan dochodów wynosi 5.374.219,-zł.
- 2) Plan wydatków 5.374.219,-zł

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, których wysokość na rok 2005 wynosi 2.774.546-zł., w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne na rok 2005 w wysokości 2.774.546,-zł, zgodnie z załącznikiem 4 i 5.
- 2) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 0,-zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2005 i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta
Ryszard DUCHNA

Dochody

Dział	rozdział	§	plan przed zmianą	zwiększenia	Zmniejszenia	plan po zmianach
754	75414	2010	1.000,-	100,-		1.100,-
	75414		1.000,-	100,-		1.100,-
754			36.200,-	100,-		36.300,-
801	80195	2030	200,-	1.900,-		2.100,-
	80195		200,-	1.900,-		2.100,-
801			696.426,-	1.900,-		698.326,-
852	85212	2010	4.538.577,-	337.479,-		4.876.056,-
	85212		4.539.924,-	337.479,-		4.877.403,-
	85214	2010	192.000,-		19.835,-	172.165,-
	85214		477.245,-		19.835,-	457.410,-
852			5.676.728,-	337.479,-	19.835,-	5.994.372,-
854	85415	2030	228.978,-	99.014,-		327.992,-
	85415		297.638,-	99.014,-		396.652,-
854			297.638,-	99.014,-		396.652,-
Razem dochody			35.556.139,-	438.493,-	19.835,-	35.974.797,-

Wydatki

Dział	rozdział	§	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
754	75414	4300	4.600,-	100,-		4.700,-
	75414		15.300,-	100,-		15.400,-
754			201.178,-	100,-		201.278,-
758	75818	6800	49.658,-		49.658,-	0,-
	75818		49.658,-		49.658,-	0,-
758			75.658,-		49.658,-	26.000,-
801	80143	4170	9.200,-	1.900,-		11.100,-
	80143		177.751,-	1.900,-		179.651,-
801			14.819.135,-	1.900,-		14.821.035,-
852	85212	3110	4.392.424,-	337.479,-		4.729.903,-
	85212		4.539.924,-	337.479,-		4.877.403,-
	85214	3110	754.745,-		19.835,-	734.910,-
	85214		754.745,-		19.835,-	734.910,-
852			8.495.244,-	337.479,-	19.835,-	8.812.888,-
854	85415	3240	229.778,-	99.014,-		328.792,-
	85415		308.438,-	99.014,-		407.452,-
854			497.667,-	99.014,-		596.681,-
900	90004	6050	60.000,-	37.000,-		97.000,-
	90004		160.000,-	37.000,-		197.000,-
	90095	6050	195.176,-	12.658,-		207.834,-
	90095		597.238,-	12.658,-		609.896,-
900			1.488.889,-	49.658,-		1.538.547,-
Razem wydatki			35.821.253,-	488.151,-	69.493,-	36.239.911,-

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 106/05
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 16 listopada 2005r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i innych zadań zleconych ustawami na 2005 rok

K l a s y f i k a c j a			Dochody z tytułu dotacji	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa
D z i a ł	R o z d z	§			
750		Administracja publiczna	175 160,-	175 160,-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	175 160,-	175 160,-	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	175 160,-		
		2350 Dochody budżetu państwa			55 000,-
		4010 Wynagrodzenia osobowe		132.176,-	
		4040 Dodatkowe wynagr. roczne		11 110,-	
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.		24 770,-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		3 504,-	
		4440 Odpisy na ZFSS		3 600,-	
751		Urzędu naczelných organów władzy	92.112,-	92.112,-	
	75101	Urzędu naczelných organów władzy	3 348,-	3 348,-	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	3 348,-		
		4110 Składki na ubezpieczenia społ		241,-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		34,-	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1.400,-	
		4300 Zakup pozostałych usług		1.673,-	
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54.739,-	54.739,-	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	54.739,-		
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		35.280,-	
		4110 Składki na ubezpieczenia społ		1.401,-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		199,-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4.672,-	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		9.767,-	
		4300 Zakup pozostałych usług		3.420,-	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34.025,-	34.025,-	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	34.025,-		
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21.420,-	
		4110 Składki na ubezpieczenia społ		901,-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		128,-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2.481,-	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6.320,-	
		4300 Zakup pozostałych usług		2.560,-	
		4410 Podróże służbowe krajowe		215,-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	1 100,-	1 100,-	
	75414	Obrona cywilna	1 100,-	1 100,-	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	1 100,-		
		4300 Zakup usług pozostałych		1 100,-	
852		Opieka społeczna	5 105 847,-	5 105 847,-	
	85212	Świadczenia rodzinne	4.877.403,-	4 877 403,-	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	4 876.056,-		
		6310 Dotacje celowe z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.347,-		
		3110 Świadczenia społeczne		4 729 903,-	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 750,-	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 100,-	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		10 712,-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		1 479,-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		11 300,-	
		4270 Zakup usług remontowych		25 500,-	
		4300 Zakup usług pozostałych		32 382,-	
		4410 Podróże służbowe krajowe		1 500,-	
		4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.		1 430,-	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1.347,-	
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne	27 279,-	27 279,-	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	27 279,-		
		4130 Składki na ubezpiecz. zdrowotne		27 279,-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	172 165,-	172 165,-	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	172 165,-		
		3110 Świadczenia społeczne		172 165,-	
	85228	Usługi opiekuńcze	29 000,-	29 000,-	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	29 000,-		
		2350 Dochody budżetu państwa			1 000,-
		4010 Wynagrodzenia osobowe		20 991,-	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 700,-	
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne		4 023,-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		556,-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 015,-	
		4440 Odpisy na ZFSS		715,-	
Razem :			5.374.219,-	5.374.219,-	56 000,-

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 106/05
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 16 listopada 2005r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki realizujące zadanie
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	W tym: źródła finansowania				
					Srodki własne	Kredyty i pożyczki	Inne źródła	UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Zakup skraplarki do asfaltu	44.000,-	44.000,-	44.000,-				MSD
		Zakup zamiatarki doczepnej	14.000,-	14.000,-	14.000,-				MSD
		Budowa ulic w Osiedlach Księżodworska III i IV	498.000,-	498.000,-	498.000,-				UM
		Budowa ulic wraz z odwodnieniem węglbnym w Osiedlu Lidzbarska	166.000,-	166.000,-	166.000,-				UM
		Budowa chodnika w ulicy Świerkowej	31.000,-	31.000,-	31.000,-				UM
		Remont kapitalny ulicy Skłodowskiej	160.000,-	160.000,-	160.000,-				UM
		Przebudowa i rozbudowa ulicy Nidzickiej	57.000,-	57.000,-	57.000,-				UM
		Przebudowa ulic Karłowicza i Lenartowicza	30.000,-	30.000,-	30.000,-				UM
700	70005	Nabycie nieruchomości na cele publiczne	30 000,-	30.000,-	30 000,-				UM
700	70095	Dokumentacja projektowa adaptacji budynku administracyjno-biurowego przy ul. Północnej 20 na lokale mieszkalne	20.000,-	20.000,-	20.000,-				UM
710	71035	Opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy cmentarza komunalnego	18.000,-	18.000,-	18.000,-				UM
750	75023	Informatyzacja UM	63.445,-	63.445,-	63.445,-				UM
		Zakup kserokopiarek	20 000,-	20.000,-	20 000,-				UM
		Remont ścian biurowych Wydziału GK	6.000,-	6.000,-	6.000,-				UM
		Wyposażenie zamku i ratusza miejskiego	76.900,-	76.900,-	76.900,-				UM
801	80104	Zakup patelni elektrycznej – Przedszkole Nr 3	5.000,-	5.000,-	5.000,-				P-le Nr 3
		Remont łazienek - Przedszkole Nr 3	19.317,-	19.317,-	19.317,-				P-le Nr 3
		Wymiana stolarki okiennej – Przedszkole Nr 4	55.600,-	55.600,-	55.600,-				UM
		Zakup okapu nad stanowiskiem smażenia oraz wyparzacza – Przedszkole Nr 1	9.566,-	9.566,-	9.566,-				P-le Nr 1
801	80110	Zakup sceny i krzeseł do hali sportowo-widowiskowej	69.000,-	69.000,-	69.000,-				GIM 2
		Wymiana stolarki okiennej – Gimnazjum Nr 1	114.342,-	114.342,-	114.342,-				GIM 1
		Wymiana stolarki okiennej – Gimnazjum nr 2	32.800,-	32.800,-	32.800,-				GIM 2
801	80195	Dokumentacja projektowa dotycząca termomodernizacji szkół i przedszkoli	46.000,-	46.000,-	46.000,-				UM
851	85154	Zakup sprzętu komputerowego	5.500,-	5.500,-	5.500,-				UM
851	85195	Zakup koncentratora tlenu dla Hospicjum Domowego	5.800,-	5.800,-	5.800,-				SP ZOZ

852	85212	Zakup zestawów komputerowych	1.347,-	1.347,-			1.347,-		MOPS
852	85219	Zakup zestawu komputerowego i oprogramowania	8.118,-	8.118,-	8.118,-				MOPS
		Rozbudowa i przebudowa budynków gospodarczych dla potrzeb MOPS	321.800,-	321.800,-	321.800,-				MOPS
900	90004	Zagospodarowanie terenu zieleni od ulicy Kościuszki do ulicy Męczenników wraz z oświetleniem i utwardzeniem części terenu	97.000,-	97.000,-	97.000,-				UM
900	90095	Koncepcja techniczno-kosztowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla osiedli mieszkaniowych „Leśna”	20.000,-	20.000,-	20.000,-				UM
900	90095	Przebudowa linii nn 0,4 kV napowietrznej na skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. Chlebowskiego	3.658,-	3.658,-	3.658,-				UM
900	90095	Wykonanie obostrzeń II ⁰ na linii SN-15KV w skrzyżowaniach ul. Sosnowej z ul. Chełmińskiego Chełmińskiego ul. Dębowej z ul. Chełmińskiego	9.000,-	9.000,-	9.000,-				UM
926	92604	Zakup oprogramowania Wymiana okien w budynku MOSiR	4.000,- 20.000,-	4.000,- 20.000,-	4.000,- 20.000,-				MOSiR MOSiR
		RAZEM	2.082.193,-	2.082.193,-	2.080.846,-		1.347,-		

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 106/05
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 16 listopada 2005r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+10+11+12+13)	Planowane nakłady				2006			2007	Jednostki realizujące zadanie	
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	W tym: źródła finansowania			Srodki Własne	Srodki UE	Inne źródła			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60016	Budowa dróg w Osiedlach „Leśna”	686.000,-	140.300,-	140.300,-	-	-	-	545.700,-	-	-	-	UM
801	80195	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	1.431.000,-	29.000,-	7.250,-	-	-	21.750,-	350.500,-	1.051.500,-	-	-	UM
851	85195	Zakup sprzętu specjalistycznego medycznego dla SP ZOZ	33.000,-	33 000,-	33 000,-	-	-	-	-	-	-	-	SP ZOZ
900	90095	Budowa II kwatery składowiska odpadów w Zakrzewie	314.877,-	314.877,-	184.877,-	-	130.000,-	-	-	-	-	-	EZG
900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Leśna w Działdowie – etap I – zadanie 1	2.412.931,-	62.976,-	15.744,-	-	-	47.232,-	587.489,-	1.762.466,-	-	-	UM
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Leśna w Działdowie – etap I – zadanie 2	422.200,-	52.200,-	52.200,-	-	-	-	-	-	-	370.000,-	UM
900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Przemysłowej i Północnej	1.060.000,-	30.000,-	30.000,-	-	-	-	615.500,-	-	414.500,-	-	UM
900	90095	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej	273.000,-	30.000,-	30.000,-	-	-	-	106.500,-	-	136.500,-	-	UM
		RAZEM	6.633.008,-	692.353,-	493.371,-		130.000,-	68.982,-	2.205.689,-	2.813.966,-	551.000,-	370.000,-	

- dotacja Gminy Działdowo

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie roku 2005 dotyczą:

- po stronie dochodów:
 - § w rozdziale 75414 zwiększenia dotacji celowej o 100 zł na wniosek Referatu Zarządzania Kryzysowego; Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 166/2005 z dnia 15 listopada 2005 r.
 - § w rozdziale 80195 zwiększenia dotacji o kwotę 1.900,-zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, złożonych od 01 lipca do 31 października 2005; Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 151/2005 z dnia 03 listopada 2005 r.
 - § w rozdziale 85212 zwiększenia dotacji na uzupełnienie niedoboru o kwotę 337.479,- zł; Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 136/2005 z dnia 25 października 2005 r.
 - § w rozdziale 85214 zmniejszenia dotacji o kwotę 13.935,-zł Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 136/2005 z dnia 25 października 2005 r. oraz kolejnego zmniejszenia o kwotę 5.900,-zł; Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 165/2005 z dnia 15 listopada 2005 r.
 - § w rozdziale 85415 zwiększenia dotacji o kwotę 99.014,-zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty
 - po stronie wydatków zmiany dotyczą:
 - § w rozdziałach 75414, 80195, 85212, 85214, 85415 zwiększenia wydatków na cele określone w decyzjach o przyznanej dotacji
 - § w rozdziale 90004 zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne polegające na zagospodarowaniu terenu zieleni od ulicy Kościuszki do ulicy Męczenników w kwocie 37.000,-zł; środki pochodzą z rezerwy celowej na inwestycje
 - § w rozdziale 90095 zwiększenie środków na dwa zadania inwestycyjne: przebudowę linii nn 0,4 kV napowietrznej na skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. Chlebowskiego w kwocie 3.658,- zł oraz wykonanie obostrzeń II⁰ na linii SN-15KV w skrzyżowaniach ul. Sosnowej z ul. Chełmińskiego Chełmińskiego ul. Dębowej z ul. Chełmińskiego w kwocie 9.000,- zł; środki pochodzą z rezerwy celowej na inwestycje
- Stan rezerw po zmianach wynosi 0,- zł.