

Rady Miasta Działdowo

z dnia 27 października 2005r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2005

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, 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) 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, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) Rada Miasta uchwała co następuje:

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

| | |
|------------------------------|-----------------|
| - zwiększenie dochodów | 655.980,- zł |
| - zmniejszenie dochodów | 219.590,- zł |
| - plan dochodów przed zmianą | 35.119.749,- zł |
| - plan dochodów po zmianie | 35.556.139,- zł |

w tym dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000,-zł

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

| | |
|------------------------------|-----------------|
| - zwiększenie wydatków | 843.416,- zł |
| - zmniejszenie wydatków | 3.027.864,-zł |
| - plan wydatków przed zmianą | 38.005.701,- zł |
| - plan wydatków po zmianie | 35.821.253,- zł |
| - spłata rat kredytowych | 802.308,- zł |

w tym wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 250.000,-zł.

3. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 265.114,- zł są przychody pochodzące z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 265.114,-zł

§ 2. 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 5.056.475,-zł.

2) Plan wydatków 5.056.475,-zł

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

1) wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 2005 w wysokości 2.724.888,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5,

2) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 49.658,-zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2005 – zgodnie z załącznikiem nr 6.

1) Plan dochodów wynosi 68.660,-zł.

2) Plan wydatków 131.470,-zł.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, których wysokość w roku 2005 wynosi 875.436,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji, których wysokość wynosi 81.500,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2005 i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/283/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 27 października 2005r.

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianie |
|----------------------|----------|------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | 0690 | 28.601,- | | 9.230,- | 19.371,- |
| | | 2390 | 0,- | 9.230,- | | 9.230,- |
| | 60016 | | 29.233,- | | 9.230,- | 29.233,- |
| 600 | | | 29.233,- | 9.230,- | 9.230,- | 29.233,- |
| 700 | 70005 | 0470 | 95.000,- | 6.000,- | | 101.000,- |
| | | 0690 | 60.000,- | 3.500,- | | 63.500,- |
| | | 0760 | 6.500,- | 1.200,- | | 7.700,- |
| | | 0870 | 1.171.500,- | | 210.000,- | 961.500,- |
| | 70005 | | 3.702.000,- | 10.700,- | 210.000,- | 3.502.700,- |
| 700 | | | 3.702.000,- | 10.700,- | 210.000,- | 3.502.700,- |
| 750 | 75023 | 0960 | 0,- | 1.650,- | | 1.650,- |
| | 75023 | | 175.400,- | 1.650,- | | 177.050,- |
| 750 | | | 354.560,- | 1.650,- | | 356.210,- |
| 754 | 75416 | 0570 | 30.000,- | 4.000,- | | 34.000,- |
| | 75416 | | 31.200,- | 4.000,- | | 35.200,- |
| 754 | | | 32.200,- | 4000,- | | 36.200,- |
| 756 | 75615 | 0310 | 2.617.900,- | 100.000,- | | 2.717.900,- |
| | | 0500 | 0,- | 34.000,- | | 34.000,- |
| | | 0910 | 5.000,- | 63.000,- | | 68.000,- |
| | 75615 | | 2.952.860,- | 197.000,- | | 3.149.860,- |
| | 75616 | 0320 | 15.640,- | 6.000,- | | 21.640,- |
| | | 0500 | 350.000,- | 130.000,- | | 480.000,- |
| | 75616 | | 2.664.210,- | 136.000,- | | 2.800.210,- |
| | 75618 | 0410 | 380.000,- | 200.000,- | | 580.000,- |
| | 75618 | | 380.000,- | 200.000,- | | 580.000,- |
| 756 | | | 12.407.170,- | 533.000,- | | 12.940.170,- |
| 758 | 75801 | 2920 | 8.927.234,- | 51.400,- | | 8.978.634,- |
| | 75801 | | 8.927.234,- | 51.400,- | | 8.978.634,- |
| 758 | | | 11.430.086,- | 51.400,- | | 11.481.486,- |
| 851 | 85154 | 0480 | 210.000,- | 40.000,- | | 250.000,- |
| | 85154 | | 210.000,- | 40.000,- | | 250.000,- |
| 851 | | | 210.000,- | 40.000,- | | 250.000,- |
| 854 | 85415 | 2338 | 46.934,- | | 245,- | 46.689,- |
| | | 2339 | 22.086,- | | 115,- | 21.971,- |
| | 85415 | | 297.998,- | | 360,- | 297.638,- |
| 854 | | | 297.998,- | | 360,- | 297.638,- |
| 926 | 92604 | 0830 | 28.000,- | 6.000,- | | 34.000,- |
| | 92604 | | 28.800,- | 6.000,- | | 34.800,- |
| 926 | | | 28.800,- | 6.000,- | | 34.800,- |
| Razem dochody | | | 35.119.749,- | 655.980,- | 219.590,- | 35.556.139,- |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/283/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 27 października 2005r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Plan przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianie |
|------------|----------|------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 010 | 01030 | 2850 | 330,- | 220,- | | 550,- |
| | 01030 | | 330,- | 220,- | | 550,- |
| 010 | | | 330,- | 220,- | | 550,- |
| 600 | 60016 | 4210 | 60.000,- | 25.000,- | | 85.000,- |
| | | 6050 | 1.254.000,- | | 171.700,- | 1.082.300,- |
| | 60016 | | 2.020.500,- | 25.000,- | 171.700,- | 1.873.800,- |
| 600 | | | 2.035.500,- | 25.000,- | 171.700,- | 1.888.800,- |
| 700 | 70005 | 4300 | 401.500,- | | 160.000,- | 241.500,- |
| | 70005 | | 441.500,- | | 160.000,- | 281.500,- |
| 700 | | | 3.175.500,- | | 160.000,- | 3.015.500,- |
| 750 | 75011 | 4010 | 312.819,- | | 8.356,- | 304.463,- |
| | | 4110 | 55.727,- | | 1.440,- | 54.287,- |
| | | 4120 | 7.924,- | | 204,- | 7.720,- |
| | 75011 | | 430.351,- | | 10.000,- | 420.351,- |
| | 75023 | 4010 | 1.575.989,- | | 3.000,- | 1.572.989,- |
| | | 4170 | 5.580,- | 3.000,- | | 8.580,- |
| | 75023 | | 2.726.960,- | 3.000,- | 3.000,- | 2.726.960,- |
| | 75095 | 4210 | 3.000,- | 3.000,- | | 6.000,- |
| | | 4300 | 57.050,- | | 3.000,- | 54.050,- |
| | 75095 | | 60.050,- | 3.000,- | 3.000,- | 60.050,- |
| 750 | | | 3.377.561,- | 6.000,- | 16.000,- | 3.367.561,- |
| 754 | 75414 | 4210 | 4.000,- | 2.900,- | | 6.900,- |
| | | 4270 | 3.200,- | 300,- | | 3.500,- |
| | | 4300 | 7.800,- | | 3.200,- | 4.600,- |
| | 75414 | | 15.300,- | 3.200,- | 3.200,- | 15.300,- |
| 754 | | | 201.178,- | 3.200,- | 3.200,- | 201.178,- |
| 801 | 80101 | 4010 | 3.425.040,- | 96.889,- | | 3.521.929,- |
| | | 4110 | 650.648,- | 12.273,- | | 662.921,- |
| | | 4120 | 88.613,- | 1.620,- | | 90.233,- |
| | | 4170 | 3.210,- | 310,- | | 3.520,- |
| | | 4260 | 250.200,- | | 10.000,- | 240.200,- |
| | | 4300 | 52.220,- | 10.000,- | | 62.220,- |
| | | 4410 | 3.500,- | 500,- | | 4.000,- |
| | 80101 | | 5.142.055,- | 121.592,- | 10.000,- | 5.253.647,- |
| | 80103 | 4010 | 186.680,- | | 1.300,- | 185.380,- |
| | | 4110 | 35.010,- | | 1.300,- | 33.710,- |
| | 80103 | | 259.648,- | | 2.600,- | 257.048,- |
| | 80104 | 4010 | 1.469.268,- | 17.150,- | | 1.486.418,- |
| | | 4040 | 114.845,- | | 3.400,- | 111.445,- |
| | | 4110 | 266.236,- | 6.014,- | 700,- | 271.550,- |
| | | 4120 | 36.257,- | 992,- | | 37.249,- |
| | | 4170 | 3.000,- | | 1.500,- | 1.500,- |
| | | 4210 | 96.540,- | 13.683,- | | 110.223,- |
| | | 4240 | 43.258,- | 2.500,- | | 45.758,- |
| | | 4260 | 144.770,- | | 6.000,- | 138.770,- |
| | | 4270 | 6.020,- | | 2.000,- | 4.020,- |
| | | 4300 | 29.747,- | | 1.000,- | 28.747,- |
| | | 4410 | 3.685,- | | 740,- | 2.945,- |
| | | 6050 | 80.600,- | | 5.683,- | 74.917,- |
| | 80104 | | 2.771.358,- | 40.339,- | 21.023,- | 2.790.674,- |
| | 80110 | 4010 | 2.912.538,- | 134.400,- | | 3.046.938,- |
| | | 4110 | 559.503,- | 10.948,- | | 570.451,- |
| | | 4120 | 76.208,- | 2.138,- | | 78.346,- |
| | | 4170 | 9.120,- | | 2.000,- | 7.120,- |
| | | 4210 | 95.669,- | | 5.000,- | 90.669,- |
| | | 4270 | 53.300,- | 2.000,- | | 55.300,- |
| | | 4280 | 3.260,- | | 600,- | 2.660,- |
| | | 4300 | 60.445,- | 5.600,- | | 66.045,- |
| | | 6050 | 199.742,- | 16.400,- | | 216.142,- |
| | 80110 | | 4.670.735,- | 171.486,- | 7.600,- | 4.834.621,- |
| | 80120 | 4010 | 853.684,- | 2.909,- | | 856.593,- |
| | | 4110 | 164.255,- | | 1.940,- | 162.315,- |
| | | 4120 | 22.370,- | | 533,- | 21.837,- |
| | | 4210 | 14.700,- | 1.490,- | | 16.190,- |
| | | 4240 | 0,- | 1.000,- | | 1.000,- |
| | | 4270 | 5.355,- | | 4.000,- | 1.355,- |
| | | 4280 | 1.500,- | | 800,- | 700,- |
| | | 4300 | 9.088,- | 1.000,- | | 10.088,- |
| | | 4410 | 1.300,- | 500,- | | 1.800,- |
| | 80120 | | 1.277.947,- | 6.899,- | 7.273,- | 1.277.573,- |
| | 80146 | 4210 | 6.870,- | 324,- | 200,- | 6.994,- |
| | | 4300 | 57.556,- | 375,- | 324,- | 57.607,- |
| | | 4410 | 9.023,- | 565,- | | 9.588,- |

| | | | | | | |
|----------------------|-------|------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | 80146 | | 73.449,- | 1.264,- | 524,- | 74.189,- |
| | 80195 | 4010 | 22.063,- | | 22.063,- | 0,- |
| | | 4110 | 3.969,- | | 3.969,- | 0,- |
| | | 4120 | 540,- | | 540,- | 0,- |
| | | 6050 | 389.000,- | | 314.000,- | 75.000,- |
| | 80195 | | 494.204,- | | 340.572,- | 153.632,- |
| 801 | | | 14.867.147,- | 341.580,- | 389.592,- | 14.819.135,- |
| 851 | 85154 | 4210 | 28.400,- | 15.000,- | | 43.400,- |
| | | 4300 | 78.164,- | 25.000,- | | 103.164,- |
| | 85154 | | 210.000,- | 40.000,- | | 250.000,- |
| 851 | | | 253.800,- | 40.000,- | | 293.800,- |
| 852 | 85202 | 4330 | 46.800,- | | 46.800,- | 0,- |
| | 85202 | | 46.800,- | | 46.800,- | 0,- |
| | 85212 | 3110 | 4.430.273,- | | 37.849,- | 4.392.424,- |
| | | 4010 | 51.740,- | 7.010,- | | 58.750,- |
| | | 4110 | 9.469,- | 1.243,- | | 10.712,- |
| | | 4120 | 1.308,- | 171,- | | 1.479,- |
| | | 4210 | 9.800,- | 1.500,- | | 11.300,- |
| | | 4270 | 2.500,- | 23.000,- | | 25.500,- |
| | | 4300 | 27.457,- | 4.925,- | | 32.382,- |
| | 85212 | | 4.539.924,- | 37.849,- | 37.849,- | 4.539.924,- |
| | 85214 | 3110 | 767.745,- | | 13.000,- | 754.745,- |
| | 85214 | | 767.745,- | | 13.000,- | 754.745,- |
| | 85215 | 3110 | 1.800.000,- | | 260.000,- | 1.540.000,- |
| | 85215 | | 1.800.000,- | | 260.000,- | 1.540.000,- |
| | 85219 | 4170 | 8.642,- | 1.500,- | | 10.142,- |
| | | 6050 | 15.000,- | 306.800,- | | 321.800,- |
| | 85219 | | 596.268,- | 308.300,- | | 904.568,- |
| | 85228 | 4010 | 258.541,- | | 1.500,- | 257.041,- |
| | 85228 | | 347.078,- | | 1.500,- | 345.578,- |
| | 85295 | 2830 | 0,- | 13.000,- | | 13.000,- |
| | 85295 | | 338.280,- | 13.000,- | | 351.280,- |
| 852 | | | 8.495.244,- | 359.149,- | 359.149,- | 8.495.244,- |
| 853 | 85334 | 4210 | 20.000,- | | 20.000,- | 0,- |
| | | 4220 | 5.000,- | | 5.000,- | 0,- |
| | | 4260 | 2.000,- | | 2.000,- | 0,- |
| | | 4270 | 10.000,- | | 10.000,- | 0,- |
| | | 4300 | 13.000,- | | 13.000,- | 0,- |
| | 85334 | | 50.000,- | | 50.000,- | 0,- |
| 853 | | | 50.000,- | | 50.000,- | 0,- |
| 854 | 85401 | 4010 | 136.677,- | 2.273,- | 8.900,- | 130.050,- |
| | | 4040 | 11.500,- | | 100,- | 11.400,- |
| | | 4110 | 26.664,- | 899,- | 1.800,- | 25.763,- |
| | | 4120 | 3.635,- | 55,- | 150,- | 3.540,- |
| | 85401 | | 190.152,- | 3.227,- | 10.950,- | 182.429,- |
| | 85415 | 3240 | 218.978,- | 10.800,- | | 229.778,- |
| | | 4178 | 544,- | 163,- | | 707,- |
| | | 4179 | 256,- | 77,- | | 333,- |
| | | 4308 | 775,- | | 408,- | 367,- |
| | | 4309 | 365,- | | 192,- | 173,- |
| | 85415 | | 297.998,- | 11.040,- | 600,- | 308.438,- |
| 854 | | | 494.950,- | 14.267,- | 11.550,- | 497.667,- |
| 900 | 90001 | 4520 | 9.500,- | | 2.849,- | 6.651,- |
| | 90001 | | 9.500,- | | 2.849,- | 6.651,- |
| | 90003 | 4300 | 90.000,- | | 50.000,- | 40.000,- |
| | 90003 | | 90.000,- | | 50.000,- | 40.000,- |
| | 90015 | 4270 | 178.000,- | 25.000,- | | 203.000,- |
| | 90015 | | 650.000,- | 25.000,- | | 675.000,- |
| | 90095 | 6050 | 2.000.000,- | | 1.804.824,- | 195.176,- |
| | 90095 | | 2.402.062,- | | 1.804.824,- | 597.238,- |
| 900 | | | 3.321.562,- | 25.000,- | 1.857.673,- | 1.488.889,- |
| 921 | 92109 | 2480 | 525.000,- | 2.000,- | | 527.000,- |
| | 92109 | | 525.000,- | 2.000,- | | 527.000,- |
| | 92195 | 2820 | 2.000,- | | 2.000,- | 0,- |
| | 92195 | | 65.600,- | | 2.000,- | 63.600,- |
| 921 | | | 939.036,- | 2.000,- | 2.000,- | 939.036,- |
| 926 | 92604 | 4210 | 73.000,- | 6.000,- | | 79.000,- |
| | | 4260 | 10.300,- | 1.000,- | | 11.300,- |
| | | 4300 | 22.400,- | | 7.000,- | 15.400,- |
| | | 6050 | 0,- | 20.000,- | | 20.000,- |
| | 92604 | | 388.123,- | 27.000,- | 7.000,- | 408.123,- |
| 926 | | | 468.123,- | 27.000,- | 7.000,- | 488.123,- |
| Razem wydatki | | | 38.005.701,- | 843.416,- | 3.027.864,- | 35.821.253,- |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/283/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 27 października 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. | 1 000,- | 1 000,- | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,- | 1 000,- | |
| | | 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa | 1 000,- | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | | 1 000,- | |
| 852 | | Opieka społeczna | 4 788 203,- | 4 788 203,- | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne | 4.539.924,- | 4 539 924,- | |
| | | 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa | 4 538.577,- | | |
| | | 6310 Dotacje celowe z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.347,- | | |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | | 4 392 424,- | |
| | | 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 ubezpiecz. 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 | 192 000,- | 192 000,- | |
| | | 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa | 192 000,- | | |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | | 192 000,- | |
| | | 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne | | | |
| | 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 : | | | 5.056.475,- | 5.056.475,- | 56 000,- |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII/283/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 27 października 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 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Srodki własne | Kredyty i pożyczki | Inne źródła | UE | 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 wgłębnym 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-widowskiej | 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 | 60.000,- | 60.000,- | 60.000,- | | | | UM |
| 900 | 90095 | Koncepcja techniczno-kosztowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla osiedli mieszkaniowych „Leśna” | 20.000,- | 20.000,- | 20.000,- | | | | 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 | 2.032.535,- | 2.032.535,- | 2.031.188,- | | 1.347,- | | |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII/283/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 27 października 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 | | | | Środki Własne | Środki UE | | | Inne źródła |
| | | | | | Środki własne | Kredyty i pożyczki | Inne źródła | UE | | | | | |
| 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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXII/283/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 27 października 2005r.

Dochody i wydatki w roku 2005 związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:

1. Umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
2. Porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|--------------|----------|------|---|-----------------|------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | |
| 1. | | | | | |
| 851 | 85195 | | Pozostała działalność | | |
| | | 6620 | Dotacja celowa dla powiatu na zadania inwestycyjne | | 38.800,- |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 38.800,- |
| 852 | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przek. dla powiatu na zadania bieżące | | 4.760,- |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 4.760,- |
| 854 | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | |
| | | 2338 | Dotacje celowe otrzym. od samorządu województwa | 46.689,- | |
| | | 2339 | Dotacje celowe otrzym. od samorządu województwa | 21.971,- | |
| | | 3248 | Stypendia dla uczniów | | 45.615,- |
| | | 3249 | Stypendia dla uczniów | | 21.465,- |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 707,- |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 333,- |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | | 367,- |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 173,- |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 68.660,- | 68.660,- |
| 2. | | | | | |
| 600 | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 15.000,- |
| 600 | | | Transport i łączność | | 15.000,- |
| 750 | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | | 4.250,- |
| | | 2330 | Dotacje celowe przek. dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozum. | | 4.250,- |
| Razem | | | | 68.660,- | 131.470,- |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXII/283/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 27 października 2005r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

| Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|--|----------------------|
| Miejski Dom Kultury w Działdowie | 527.000,- |
| Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie | 348.436,- |
| Ogółem dotacje dla instytucji kultury | 875 436,- |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXII/283/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 27 października 2005r.

Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2005

| Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|--|-----------------|
| Organizowanie i realizacja zajęć sportowych ogólnorozwojowych i specjalistycznych zapewniających rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności sportowych dzieci i młodzieży wyłonionych w drodze naboru powszechnego | 21 000,- |
| Organizowanie imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych mających na celu integrację społeczności lokalnej wokół idei: usportowienia społeczeństwa, aktywności sportowej i przeciwdziałania patologiom społecznym | 22.000,- |
| Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w celu dalszej realizacji zajęć socjoterapeutycznych | 23.000,- |
| Organizacja działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień | 2 500,- |
| Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w okresie ochronnym na terenie miasta Działdowo | 13.000,- |
| Kwota dotacji ogółem | 81.500,- |

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów:

- w rozdziale 60016 przesunięcie w planie dochodów na wpłatę ze środków specjalnych, która została zrealizowana po zamknięciu rachunku środka, w kwocie 9.230,-zł
- w rozdziale 70005 zwiększenia dochodów własnych z tytułu wieczystego użytkowania 6.000,-zł, opłat za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej 3.500,-zł, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania 1.200 zł, zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku o 210.000,-zł.
- w rozdziale 75023 zwiększenie planu o kwotę 1.650,-zł z tytułu otrzymanej darowizny,
- w rozdziale 75416 zwiększenie dochodów z tytułu mandatów o 4.000,-zł
- w rozdziale 75615 zwiększenia dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych 34.000,-zł, podatku od nieruchomości osób prawnych 100.000,-zł, odsetek 63.000,-
- w rozdziale 75616 zwiększenie dochodów z podatku rolnego 6.000,-zł, podatku od czynności cywilno-prawnych 130.000,-zł,
- w rozdziale 75618 zwiększenie o 200.000,-zł dochodów z opłaty skarbowej
- w rozdziale 75801 zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 51.400,-zł w związku z likwidacją szkół w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi
- w rozdziale 85154 zwiększenie dochodów z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu 40.000,-zł
- w rozdziale 85415 zmiany w projekcie „Stypendia dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego” po aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, finansowanie w roku 2005 zamknie się kwotą 24.560,-zł
- w rozdziale 92604 zwiększenie dochodów osiąganych przez MOSiR o 6.000,-zł, w związku z wykonaniem dotychczasowego planu.

Zmiany po stronie wydatków

- w rozdziale 01030 zwiększenie planu wydatków o 220 zł - wpłaty na izby rolnicze,
- w rozdziale 60016 przesunięcie środków w wysokości 25.000,- zł z rozdziału 90003 na zakup znaków drogowych, zmniejszenie o 171.700,-zł planu wydatków inwestycyjnych związku z przesunięciem w czasie realizacji zadania
- w rozdziale 70005 zmniejszenie planu wydatków na usługi o 160.000,-zł (oszczędności)
- w rozdziale 75011 zmniejszenie środków na zadania własne o łączną kwotę 10.000,-zł w związku z otrzymanym zwiększeniem dotacji na zadania zlecone (przyjęto do planu finansowego Zarządzeniem Burmistrza z dnia 23 września 2005)
- w rozdziale 75023 przesunięcie środków z wynagrodzeń osobowych na bezosobowe w kwocie 3.000,-zł
- w rozdziale 75095 przesunięcie w ramach planu na promocję kwoty 3.000,-zł
- w rozdziale 75414 przesunięcia w ramach planu wydatków rzeczowych na obronę cywilną, łączna kwota 3.200,-zł
- w rozdziale 80101 zwiększenie dla SP 3 na wynagrodzenia i pochodne 17.436,-zł, ZS Nr 2 93.346,-zł, przesunięcie w ramach planu wydatków rzeczowych SP 3 10.000,-zł, w planie ZS Nr 2 przesunięcie kwoty 810 zł z rozdziału 80120 w rozdziale 80103 zmniejszenia planu wydatków w ramach przesunięć P-le Nr 3 1.800,-zł P-le Nr 4 800,-zł
- w rozdziale 80104 zwiększenia planu na wynagrodzenia i pochodne w kwotach ogółem dla: P-le 1 – 12.590,-zł, P-le 3 – 1.940,-zł, P-le 4 – 4.400,-zł, P-le 5 – 666 zł; przesunięcia w ramach dotychczasowych planów na kwoty ogółem: P-le 5 – 6.900,-zł (w tym 400 zł na doksztalcanie roz.80146), P-le 4 – 1.000,-zł, P-le 3 – 3.000,-zł, 340 zł na doksztalcanie roz.80146, oraz 5.683,-zł z oszczędności na remoncie łazienek na zakup materiałów do remontu zmywalni.
- w rozdziale 80110 zwiększenie na wynagrodzenia i pochodne dla GIM 1 o kwotę 43.586,- zł, GIM 2 103.900,-zł oraz przesunięcia w planie wydatków rzeczowych GIM 1 – 2.000,-zł, GIM 2 – 5.600,-zł, zwiększenie na wymianę stolarki okiennej GIM 2 w kwocie 16.400,- (środki z rezerwy subwencji)
- w rozdziale 80120 zwiększenie na wynagrodzenia i pochodne ZS nr 2 - 436 zł przesunięcie do rozdziału 80101 kwoty 810 zł w ramach planu wydatków rzeczowych,
- w rozdziale 80146 przesunięcia w wydatkach na doksztalcanie w ramach dotychczasowej wielkości środków szkół i przedszkoli
- w rozdziale 80195 przesunięcia środków na nagrody Burmistrza i pochodne, których przyznano na ogólną wartość 13.700zł na szkoły i 2.300zł przedszkola , pozostałe środki stanowią oszczędność z tego tytułu; zmniejszenie środków na inwestycje w roku 2005 w wysokości 314.000,-zł ze względu na przesunięcie realizacji zadania w czasie;
- zwiększenie o 40.000,- zł planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z osiągniętymi wyższymi dochodami z opłat za zezwolenia w tej samej wysokości;
- w rozdziale 85202 przesunięcie niewydatkowanych środków na domy pomocy społecznej w wysokości 46.800zł na inwestycje,
- w rozdziale 85212 przesunięcia w planie zadań zleconych na łączną kwotę 37.849,-zł
- w rozdziale 85214 przesunięcie środków w wysokości 13.000,-zł na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w okresie ochronnym (rozdział 85295)
- w rozdziale 85215 przesunięcie zaoszczędzonych środków w wysokości 260.000,-zł na zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie i przebudowie budynków gospodarczych dla potrzeb ośrodka pomocy społecznej (rozdział 85219 §6050)
- przesunięcie kwoty 1.500,-zł pomiędzy rozdziałami z zakresu pomocy społecznej 85219-85228
- w rozdziale 85334 zmniejszenie planu wydatków na pomoc dla repatriantów w kwocie ogółem 50.000,-zł
- w rozdziale 85401 zmiany w planach na świetlice: SP 3 zmniejszenie 1.600,-zł. ZS Nr 2 – zwiększenie 3.227,-zł, GIM 1 zmniejszenie 500 zł, GIM 2 zmniejszenie 8.850,-zł
- w rozdziale 85415 zwiększenie na stypendia przyznawane przez Burmistrza ze środków własnych i dotacji o kwotę 10.800,-zł, przesunięcia w ramach projektu EFS na stypendia;
- stypendia rozdziale 90001 zmniejszenie z tytułu powstałych oszczędności 2.849,-zł;
- przesunięcie kwoty 25.000,-zł(90003) na konserwację oświetlenia (rozdział 90015)
- w rozdziale 90095 zmniejszenie planu wydatków na inwestycje o kwotę 1.804.824,- ze względu na przesunięcie w czasie realizacji zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlach Leśna -etap I – zadanie 1
- w dziale 921 przesunięcie środków w wysokości 2.000,- zł na dotację dla MDK, który zrealizuje zadanie polegające na organizacji obchodów Święta 11 Listopada;
- w rozdziale 92604 przesunięcie w ramach planu MOSiR kwoty 7.000,-zł oraz zwiększenie środków na wymianę Stolarki okiennej w kwocie 20.000,-zł.