

**ZARZĄDZENIE NR 89/05**  
**Burmistrza Miasta Działdowo**  
**z dnia 23 września 2005r.**

**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, 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 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, 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) a także §10 pkt 2 Uchwały Nr XXV/217/04 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu miasta na rok 2005 zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Uruchamia się rezerwę celową na inwestycje w wysokości 72.000,- zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 6.000,-zł, ujęte w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

**§ 2.1.** Przeznacza się rezerwę celową na inwestycje polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Przemysłowej i Północnej w kwocie 30.000,-zł (rozdział 90095), budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w kwocie 30.000 zł (rozdział 90095) oraz budowie chodnika w ulicy Świerkowej 12.000,- zł (rozdział 60016).

2. Przeznacza się rezerwę ogólną na:

- wydatki bieżące w Przedszkolu Nr 1 związane z wyposażeniem grupy żłobkowej w kwocie 6.000,-zł (rozdział 80104)

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

- zwiększenie dochodów	92.594,-zł
- plan dochodów przed zmianą	34.984.689,-zł
- plan dochodów po zmianie	35.077.283,-zł

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

- zwiększenie wydatków	181.494,-zł
- zmniejszenie wydatków	88.900,-zł
- plan wydatków przed zmianą	37.870.641,-zł
- plan wydatków po zmianie	37.963.235,-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 5.014.109,-zł.

2) Plan wydatków 5.014.109,-zł

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, których wysokość na rok 2005 wynosi 4.727.553-zł., w tym:

1) wydatki inwestycyjne na rok 2005 w wysokości 4.677.895,-zł, zgodnie z załącznikiem 4 i 5.

2) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 49.658,-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
750	75011	2010	165.160,-	10.000,-		175.160,-
	75011		169.160,-	10.000,-		179.160,-
750			344.560,-	10.000,-		354.560,-
751	75107	2010	12.055,-	318,-		12.373,-
	75107		12.055,-	318,-		12.373,-
	75108	2010	12.605,-	21.420,-		34.025,-
	75108		12.605,-	21.420,-		34.025,-
751			28.008,-	21.738,-		49.746,-
852	85212	2010	4.510.000,-	28.577,-		4.538.577,-
	85212		4.511.347,-	28.577,-		4.539.924,-
	85213	2010	25.000,-	2.279,-		27.279,-
	85213		25.000,-	2.279,-		27.279,-
	85214	2030	255.245,-	30.000,-		285.245,-
	85214		447.245,-	30.000,-		477.245,-
852			5.615.872,-	60.856,-		5.676.728,-
Razem dochody			34.984.689,-	92.594,-		35.077.283,-

**Burmistrz Miasta  
Ryszard DUCHNA**

Wydatki

Dział	rozdział	§	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
600	60016	6050	1.242.000,-	12.000,-		1.254.000,-
	60016		2.008.500,-	12.000,-		2.020.500,-
600			2.023.500,-	12.000,-		2.035.500,-
750	75011	4010	304.463,-	8.356,-		312.819,-
		4110	54.287,-	1.440,-		55.727,-
		4120	7.720,-	204,-		7.924,-
	75011		420.351,-	10.000,-		430.351,-
750			3.359.129,-	10.000,-		3.369.129,-
751	75107	4110	854,-	44,-		898,-
		4120	121,-	6,-		127,-
		4170	5.730,-	250,-		5.980,-
		4210	3.360,-	18,-		3.378,-
	75107		12.055,-	318,-		12.373,-
	75108	3030	0,-	21.420,-		21.420,-
	75108		12.605,-	21.420,-		34.025,-
751			28.008,-	21.738,-		49.746,-
758	75818	4810	51.632,-		6.000,-	45.632,-
		6800	121.658,-		72.000,-	49.658,-
	75818		173.290,-		78.000,-	95.290,-
758			199.290,-		78.000,-	121.290,-
801	80104	4210	90.540,-	6.000,-		96.540,-
	80104		2.765.358,-	6.000,-		2.771.358,-
	80110	3020	16.538,-		4.000,-	12.538,-
		4210	84.769,-	10.900,-		95.669,-
		4260	229.858,-		4.500,-	225.358,-
		4350	4.250,-		1.600,-	2.650,-
		4410	9.000,-		800,-	8.200,-
	80110		4.668.535,-	10.900,-	10.900,-	4.668.535,-
801			14.823.847,-	16.900,-	10.900,-	14.829.847,-
852	85212	3110	4.401.696,-	28.577,-		4.430.273,-
	85212		4.511.347,-	28.577,-		4.539.924,-
	85213	4130	25.000,-	2.279,-		27.279,-
	85213		25.000,-	2.279,-		27.279,-
	85214	3110	737.745,-	30.000,-		767.745,-
	85214		737.745,-	30.000,-		767.745,-
852			8.434.388,-	60.856,-		8.495.244,-
900	90095	6050	1.940.000,-	60.000,-		2.000.000,-
	90095		2.342.062,-	60.000,-		2.402.062,-
900			3.261.562,-	60.000,-		3.321.562,-
Razem wydatki			37.870.641,-	181.494,-	88.900,-	37.963.235,-

**Burmistrz Miasta  
Ryszard DUCHNA**

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 89/05  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 23 września 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	§			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>175 160,-</b>	<b>175 160,-</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>175 160,-</b>	<b>175 160,-</b>	
		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,-	
<b>751</b>		<b>Urzędu naczelných organów władzy</b>	<b>49.746,-</b>	<b>49.746,-</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędu naczelných organów władzy</b>	<b>3 348,-</b>	<b>3 348,-</b>	
		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,-	
<b>751</b>	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>12.373,-</b>	<b>12.373,-</b>	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	12.373,-		
		4110 Składki na ubezpieczenia społ		898,-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		127,-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5.980,-	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3.378,-	
		4300 Zakup pozostałych usług		1.990,-	
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>34.025,-</b>	<b>34.025,-</b>	
		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,-	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.</b>	<b>1 000,-</b>	<b>1 000,-</b>	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,-</b>	<b>1 000,-</b>	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	1 000,-		
		4300 Zakup usług pozostałych		1 000,-	
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>4 788 203,-</b>	<b>4 788 203,-</b>	
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>4.539.924,-</b>	<b>4 539 924,-</b>	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	4 538.577,-		
		6310 Dotacje celowe z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.347,-		
		3110 Świadczenia społeczne		4 430 273,-	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 740,-	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 100,-	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		9 469,-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		1 308,-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9 800,-	
		4270 Zakup usług remontowych		2 500,-	
		4300 Zakup usług pozostałych		27 457,-	
		4410 Podróże służbowe krajowe		1 500,-	
		4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.		1 430,-	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1.347,-	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne</b>	<b>27 279,-</b>	<b>27 279,-</b>	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	27 279,-		
		4130 Składki na ubezpiecz. zdrowotne		27 279,-	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>192 000,-</b>	<b>192 000,-</b>	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	192 000,-		
		3110 Świadczenia społeczne		192 000,-	
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne			
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>29 000,-</b>	<b>29 000,-</b>	
		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,-	
<b>Razem :</b>			<b>5.014.109,-</b>	<b>5.014.109,-</b>	<b>56 000,-</b>

Burmistrz Miasta  
Ryszard DUCHNA

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 89/05  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 23 września 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	Środki 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	25.000,-	25.000,-	25.000,-				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	16.400,-	16.400,-	16.400,-				GIM 2

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
		Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowa i rozbudowy budynków gospodarczych MOPS	15.000,-	15.000,-	15.000,-				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
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Orłowskiego i ZMS wraz z separatorem przy Kanale Młyńskim	1.517.000,-	1.517.000,-	303.000,-	1.214.000,-			UM
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Orłowskiego i Chlebowskiego z przepompownią do ul. Leśnej	403.000,-	403.000,-	81.000,-	322.000,-			UM
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Przemysłowej i Północnej	30.000,-	30.000,-	30.000,-				
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Przemysłowej	30.000,-	30.000,-	30.000,-				
926	92604	Zakup oprogramowania	4.000,-	4.000,-	4.000,-				MOSiR
		<b>RAZEM</b>	<b>3.629.018,-</b>	<b>3.629.018,-</b>	<b>2.091.671,-</b>	<b>1.536.000,-</b>	<b>1.347,-</b>		

**Burmistrz Miasta  
Ryszard DUCHNA**

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 89/05  
Burmistrza Miasta Działdowo  
z dnia 23 września 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)	Planowane nakłady					2006		2007	Jednostki realizujące zadanie
				Rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	W tym: źródła finansowania				Środki Własne	Środki UE		
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Inne źródła	UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60016	Budowa dróg w Osiedlach „Leśna”	686.000,-	312.000,-	312.000,-	-	-	-	374.000,-	-	-	UM
801	80195	Termomodernizacja szkół i przedszkoli	1.280.000,-	389.000,-	75.000,-	314.000,-	-	-	-	891.000,-	-	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
		<b>RAZEM</b>	<b>2.313.877,-</b>	<b>1.048.877,-</b>	<b>604.877,-</b>	<b>314.000,-</b>	<b>130.000,-</b>	<b>-</b>	<b>374.000,-</b>	<b>891.000,-</b>	<b>-</b>	

**Burmistrz Miasta  
Ryszard DUCHNA**

## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie roku 2005 dotyczą:

- po stronie dochodów:
  - § w rozdziale 75011 zwiększenie dotacji celowej o kwotę 10.000,- zł na dofinansowanie USC
  - § w rozdziale 75107 zwiększenie dotacji celowej o kwotę 318 zł na sfinansowanie kosztów obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta RP
  - § w rozdziale 75108 zwiększenie dotacji celowej o kwotę 21.420,-zł na wypłatę zryczałtowanych diet członków komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu
  - § w rozdziałach 85212, 85213, 85214 zwiększenia dotacji celowych o kwoty odpowiednio 28.577,-zł, 2279,-zł, 30.000,-zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
- po stronie wydatków zmiany dotyczą:
  - § w rozdziale 60016 zwiększenie zdania inwestycyjnego – budowa chodnika w ulicy Świerkowej o kwotę 12.000,-zł (z rezerwy inwestycyjnej)
  - § w rozdziale 75011 zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z otrzymanym zwiększeniem dotacji na zadania zlecone
  - § w rozdziale 75107 i 75108 zwiększenie środków na realizację zadań związanych z obsługą wyborów na Prezydenta oraz do Sejmu i Senatu
  - § w rozdziale 75818 uruchomienie rezerwy inwestycyjnej na kwotę 72.000,-zł oraz ogólnej na kwotę 6.000,-zł
  - § w rozdziale 80104 zwiększenie środków dla Przedszkola Nr 1 na wyposażenie grupy żłobkowej (z rezerwy ogólnej)
  - § w rozdziale 80110 przesunięcia w planie finansowym wydatków rzeczowych Gimnazjum Nr 1 na kwotę 10.900,-zł
  - § w rozdziałach 85212, 85213 i 85214 zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa
  - § w rozdziale 90095 zwiększenie środków na inwestycje polegające na budowie kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w ulicy Przemysłowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy Północnej w kwocie 60.000,-zł ( z rezerwy inwestycyjnej)