

UCHWAŁA NR XXXI/280/05

Rady Miasta Działdowo

z dnia 22 września 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 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, 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 55.848,- zł
- plan dochodów przed zmianą 34.928.841,- zł
- plan dochodów po zmianie 34.984.689,- zł

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

- zwiększenie wydatków 208.797,- zł
- zmniejszenie wydatków 148.699,-zł
- plan wydatków przed zmianą 37.810.543,- zł
- plan wydatków po zmianie 37.870.641,- zł
- spłata rat kredytowych 802.308,- zł

3. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 2.885.952,- zł są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów w kwocie 1.850.000,-zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.035.952,-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 4.951.515,-zł.
- 2) Plan wydatków 4.951.515,-zł

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na rok 2005 – zgodnie z załącznikiem nr 4.

- 1) Plan dochodów wynosi 32.436,-zł.
- 2) Plan wydatków 32.436,-zł.

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

- 1) wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 2005 w wysokości 4.605.895,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6,
- 2) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 121.658,-zł.

§ 5. 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 7.

- 1) Plan dochodów wynosi 69.020,-zł.
- 2) Plan wydatków 131.830,-zł.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, których wysokość w roku 2005 wynosi 873.436,-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 XXXI/280/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 22 września 2005r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
751	75107	2010	0,-	12.055,-		12.055,-
	75107		0,-	12.055,-		12.055,-
	75108	2010	0,-	12.605,-		12.605,-
	75108		0,-	12.605,-		12.605,-
751			3.348,-	24.660,-		28.008,-
801	80101	2030	5.622,-	1.405,-		7.027,-
	80101		20.824,-	1.405,-		22.229,-
801			694.921,-	1.405,-		696.326,-
852	85212	6310	0,-	1.347,-		1.347,-
	85212		4.510.000,-	1.347,-		4.511.347,-
852			5.614.525,-	1.347,-		5.615.872,-
921	92116	2020	0,-	28.436,-		28.436,-
	92116		0,-	28.436,-		28.436,-
921			0,-	28.436,-		28.436,-
Razem dochody			34.928.841,-	55.848,-		34.984.689,-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/280/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 22 września 2005r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60016	4270	330.000,-		80.000,-	250.000,-
		6050	1.162.000,-	80.000,-		1.242.000,-
	60016		2.008.500,-	80.000,-	80.000,-	2.008.500,-
600			2.023.500,-	80.000,-	80.000,-	2.023.500,-
750	75018	2330	0,-	4.250,-		4.250,-
	75018		0,-	4.250,-		4.250,-
	75095	4300	60.650,-		3.600,-	57.050,-
	75095		63.650,-		3.600,-	60.050,-
750			3.358.479,-	4.250,-	3.600,-	3.359.129,-
751	75107	4110	0,-	854,-		854,-
		4120	0,-	121,-		121,-
		4170	0,-	5.730,-		5.730,-
		4210	0,-	3.360,-		3.360,-
		4300	0,-	1.990,-		1.990,-
	75107		0,-	12.055,-		12.055,-
	75108	4110	0,-	901,-		901,-
		4120	0,-	128,-		128,-
		4170	0,-	6.320,-		6.320,-
		4210	0,-	2.481,-		2.481,-
		4300	0,-	2.560,-		2.560,-
		4410	0,-	215,-		215,-
	75108		0,-	12.605,-		12.605,-
751			3.348,-	24.660,-		28.008,-
801	80101	4240	16.622,-	1.405,-		18.027,-
		4260	255.200,-		5.000,-	250.200,-
		4300	44.720,-	7.500,-		52.220,-
		4350	3.200,-		1.500,-	1.700,-
		4410	4.500,-		1.000,-	3.500,-
	80101		5.105.650,-	8.905,-	7.500,-	5.107.055,-
	80104	3020	5.875,-	400,-		6.275,-
		4210	86.706,-	7.000,-	3.166,-	90.540,-
		4240	21.258,-	22.000,-		43.258,-
		4270	7.420,-		1.400,-	6.020,-
		4280	2.737,-	115,-		2.852,-
		4410	3.800,-		115,-	3.685,-
		6050	110.000,-		29.400,-	80.600,-
		6060	10.000,-	4.566,-		14.566,-
	80104		2.765.358,-	34.081,-	34.081,-	2.765.358,-
801			14.822.442,-	42.986,-	41.581,-	14.823.847,-
851	85154	2820	3.500,-		1.000,-	2.500,-
		2830	30.900,-		7.900,-	23.000,-
		4210	19.500,-	8.900,-		28.400,-
	85154		210.000,-	8.900,-	8.900,-	210.000,-
851			253.800,-	8.900,-	8.900,-	253.800,-
852	85212	6060	0,-	1.347,-		1.347,-
	85212		4.510.000,-	1.347,-		4.511.347,-
	85219	4300	31.500,-		618,-	30.882,-
		6060	7.500,-	618,-		8.118,-
	85219		596.268,-	618,-	618,-	596.268,-
	85295	3110	336.280,-		6.000,-	330.280,-
		4210	2.000,-	6.000,-		8.000,-
	85295		338.280,-	6.000,-	6.000,-	338.280,-
852			8.433.041,-	7.965,-	6.618,-	8.434.388,-
921	92116	2480	320.000,-	28.436,-		348.436,-
	92116		320.000,-	28.436,-		348.436,-
	92195	2820	10.000,-		8.000,-	2.000,-
		4300	52.000,-	5.600,-		57.600,-
	92195		68.000,-	5.600,-	8.000,-	65.600,-
921			913.000,-	34.036,-	8.000,-	939.036,-
926	92605	4300	25.000,-	6.000,-		31.000,-
	92605		74.000,-	6.000,-		80.000,-
926			462.123,-	6.000,-		468.123,-
Razem wydatki			37.810.543,-	208.797,-	148.699,-	37.870.641,-

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/280/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 22 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	§			
750		Administracja publiczna	165 160,-	165 160,-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 160,-	165 160,-	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	165 160,-		
		2350 Dochody budżetu państwa			55 000,-
		4010 Wynagrodzenia osobowe		123 820,-	
		4040 Dodatkowe wynagr. roczne		11 110,-	
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.		23 330,-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		3 300,-	
		4440 Odpisy na ZFSS		3 600,-	
751		Urzędu naczelných organów władzy	28.008,-	28.008,-	
	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	12.055,-	12.055,-	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	12.055,-		
		4110 Składki na ubezpieczenia społ		854,-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		121,-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5.730,-	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3.360,-	
		4300 Zakup pozostałych usług		1.990,-	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12.605,-	12.605,-	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	12.605,-		
		4110 Składki na ubezpieczenia społ		901,-	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		128,-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6.320,-	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2.481,-	
		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	4 757 347,-	4 757 347,-	
	85212	Świadczenia rodzinne	4.511.347,-	4 511 347,-	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	4 510.000,-		
		6310 Dotacje celowe z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.347,-		
		3110 Świadczenia społeczne		4 401 696,-	
		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,-	
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne	25 000,-	25 000,-	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	25 000,-		
		4130 Składki na ubezpiecz. zdrowotne		25 000,-	
	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 :			4 951.515,-	4 951.515,-	56 000,-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/280/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 22 września 2005r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w roku 2005.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
710			Działalność usługowa	4.000,-	4.000,-
	71035		Cmentarze	4.000,-	4.000,-
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realiz. w drodze porozumień z organami adm. rządowej	4.000,-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,-
		4300	Zakup pozostałych usług		3.000,-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.436,-	28.436,-
	92116		Biblioteki	28.436,-	28.436,-
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realiz. w drodze porozumień z organami adm. rządowej	28.436,-	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		28.436,-
RAZEM				32.436,-	32.436,-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI/280/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 22 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	6	7	8	9	10
					Srodki własne	Kredyty i pożyczki	Inne źródła	UE		
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	19.000,-	19.000,-	19.000,-					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-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	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
926	92604	Zakup oprogramowania	4.000,-	4.000,-	4.000,-				MOSiR
		RAZEM	3.557.018,-	3.557.018,-	2.019.671,-	1.536.000,-	1.347,-		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXI/280/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 22 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
		RAZEM	2.313.877,-	1.048.877,-	604.877,-	314.000,-	130.000,-	-	374.000,-	891.000,-	-	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXI/280/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 22 września 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	46.934,-	
		2339	Dotacje celowe otrzym. od samorządu województwa	22.086,-	
		3248	Stypendia dla uczniów		45.615,-
		3249	Stypendia dla uczniów		21.465,-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		544,-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		256,-
		4308	Zakup usług pozostałych		775,-
		4309	Zakup usług pozostałych		365,-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69.020,-	69.020,-
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				69.020,-	131.830,-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXI/280/05
Rady Miasta Działdowo
z dnia 22 września 2005r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Miejski Dom Kultury w Działdowie	525.000,-
Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie	348.436,-
Ogółem dotacje dla instytucji kultury	873 436,-