

ZARZĄDZENIE NR 37/05
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 25 maja 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 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), 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 oraz 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) 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 963.342,- zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 3.240,-zł, ujęte w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 2.1. Przeznacza się rezerwę celową na inwestycje polegające na budowie i przebudowie ulic na kwotę 850.000,-zł (rozdział 60016), zagospodarowaniu terenu zieleni w wysokości 60.000,-zł (rozdział 90004), zakupie okapu nad stanowiskiem smażenia dla Przedszkola nr 1 w kwocie 5.000,-zł (rozdział 80104), wymianie stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 1 w kwocie 19.342,-zł (rozdział 80110), przygotowaniu dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy budynków gospodarczych MOPS w wysokości 15.000,-zł (rozdział 85219) oraz na dotację celową dla zakładu budżetowego na zakup zamiatarki doczepnej w wysokości 14.000,-zł (rozdział 60016)

2. Przeznacza się rezerwę ogólną na:

- podróże służbowe zagraniczne w wysokości 3.240,-zł (rozdział 75023)

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

- zwiększenie dochodów 125.245,-zł

- plan dochodów przed zmianą 34.720.054,-zł

- plan dochodów po zmianie 34.845.299,-zł

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

- zwiększenie wydatków 1.105.034,-zł

- zmniejszenie wydatków 979.789,-zł

- plan wydatków przed zmianą 37.614.328,-zł

- plan wydatków po zmianie 37.739.573,-zł

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, których wysokość na rok 2005 wynosi 4.572.927-zł., w tym:

1) wydatki inwestycyjne na rok 2005 w wysokości 4.436.269,-zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 4.

2) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 136.658,-zł.

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Miejska Służba Drogowa:

1) Plan przychodów 548.000,-zł.

2) Plan wydatków 548.000,-zł.

2. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych - pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

Burmistrz Miasta
Ryszard DUCHNA

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 37/05
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 25 maja 2005r.

Dochody

Dział	rozdział	§	plan przed zmianą	zwiększenia	Zmniejszenia	plan po zmianach
852	85214	2030	130.000,-	125.245,-		255.245,-
	85214		322.000,-	125.245,-		447.245,-
852			5.489.280,-	125.245,-		5.614.525,-
Razem dochody			34.720.054,-	125.245,-		34.845.299,-

Wydatki

Dział	rozdział	§	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
600	60016	6050	312.000,-	850.000,-		1.162.000,-
		6210	44.000,-	14.000,-		58.000,-
	60016		1.154.500,-	864.000,-		2.018.500,-
600			1.169.500,-	864.000,-		2.033.500,-
750	75023	4420	0,-	3.240,-		3.240,-
	75023		2.658.173,-	3.240,-		2.661.413,-
750			3.298.124,-	3.240,-		3.301.364,-
758	75818	4810	100.000,-		3.240,-	96.760,-
		6800	1.100.000,-		963.342,-	136.658,-
	75818		1.200.000,-		966.582,-	233.418,-
758			1.226.000,-		966.582,-	233.418,-
801	80104	4260	147.850,-		3.080,-	144.770,-
		4210	83.167,-	1.380,-		84.547,-
		4240	12.500,-	10.000,-		22.500,-
		4270	5.120,-	1.700,-		6.820,-
		6060	5.000,-	5.000,-		10.000,-
	80104		2.987.384,-	18.080,-	3.080,-	3.002.384,-
	80110	6050	180.400,-	19.342,-		199.742,-
	80110		4.648.903,-	19.342,-		4.668.245,-
	80143	4210	25.000,-		10.000,-	15.000,-
	80143		195.646,-		10.000,-	185.646,-
	80146	4210	6.997,-		127,-	6.870,-
		4300	56.829,-	127,-		56.956,-
	80146		73.449,-	127,-	127,-	73.449,-
801			14.753.757,-	37.549,-	13.207,-	14.778.099,-
852	85214	3110	612.500,-	125.245,-		737.745,-
	85214		612.500,-	125.245,-		737.745,-
	85219	6050	0,-	15.000,-		15.000,-
	85219		580.808,-	15.000,-		595.808,-
852			8.292.336,-	140.245,-		8.432.581,-
900	90004	6050	0,-	60.000,-		60.000,-
	90004		100.000,-	60.000,-		160.000,-
900			3.211.562,-	60.000,-		3.271.562,-
Razem wydatki			37.614.328,-	1.105.034,-	979.789,-	37.739.573,-

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 37/05
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 25 maja 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 zmiatarki doczepnej	14.000,-	14.000,-	14.000,-				MSD
		Budowa ulic w Osiedlach Księżodworska III i IV	405.000,-	405.000,-	405.000,-				UM
		Budowa ulic wraz z odwodnieniem wgłębnym w Osiedlu Lidzbarska	169.000,-	169.000,-	169.000,-				UM
		Budowa chodnika w ulicy Świerkowej	19.000,-	19.000,-	19.000,-				UM
		Remont kapitalny ulicy Skłodowskiej	170.000,-	170.000,-	170.000,-				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
750	75023	Informatyzacja UM	86.350,-	86.350,-	86.350,-				UM
		Zakup kserokopiarek	20.000,-	20.000,-	20.000,-				UM
		Remont ścian biurowych Wydziału GK	6.000,-	6.000,-	6.000,-				UM
801	80104	Zakup patelni elektrycznej – Przedszkole Nr 3	5.000,-	5.000,-	5.000,-				P-le Nr 3
		Wymiana stolarki okiennej – Przedszkole Nr 4	95.000,-	95.000,-	95.000,-				UM
		Zakup okapu nad stanowiskiem smażenia – Przedszkole Nr 1	5.000,-	5.000,-	5.000,-				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	85195	Zakup koncentratora tlenu dla Hospicjum Domowego	5.800,-	5.800,-	5.800,-				SP ZOZ
852	85219	Zakup zestawu komputerowego i oprogramowania	7.500,-	7.500,-	7.500,-				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	3.387.392,-	3.387.392,-	1.851.392,-	1.536.000,-			

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 37/05
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 25 maja 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 5
do Zarządzenia Nr 37/05
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 25 maja 2005r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2005

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
I	Zakłady budżetowe	48.640,-	548.000,-	58.000,-	548.000,-	0,-	48.640,-
1.	Miejska Służba Drogowa	48.640,-	548.000,-	58.000,-	548.000,-	0,-	48.640,-
II	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	-	-	-
1.	-	-	-	-	-	-	-
III	Dochody własne j.b.	0,-	68.333,-		61.300,-		7.033,-
1.	SP 3	0,-	5.343,-		5.000,-		343,-
2.	GIM 1	0,-	320,-		300,-		20,-
3.	GIM 2	0,-	56.400,-		50.000,-		6.400,-
4.	ZS Nr 2	0,-	6.270,-		6.000,-		270,-
	Ogółem	48.640,-	616.333,-	58.000,-	609.300,-		55.673,-

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie roku 2005 dotyczą:

- po stronie dochodów:
 - § w rozdziale 85214 zwiększenie środków w kwocie 125.245,-zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 40/2005 z dnia 25kwiatnia 2005 r.
- po stronie wydatków zmiany dotyczą:
 - § w rozdziale 60016 uruchomienie rezerwy z przeznaczeniem na budowę ulic i chodników w kwocie 850.00,-zł oraz dotację dla MSD na zakup zmiatarki doczepnej
 - § w rozdziale 75023 uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 3.240,- na służbowe podróże zagraniczne – z przeznaczeniem na wyjazd delegacji Miasta Działdowo do niemieckiego powiatu Hersfeld-Rotenburg.
 - § w rozdziale 75818 zmniejszenie rezerw w związku z ich uruchomieniem. Stan rezerw po zmianach:
 - ogólna 96.760,-zł
 - inwestycyjna 136.658,-zł
 - § w rozdziale 80104 przesunięcie w ramach planu wydatków Przedszkola Nr 3 na kwotę 3.080,-zł; przesunięcie z rozdziału 80143 zabezpieczonych środków na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Nr 1 z okazji jubileuszu 60-lecia oraz zwiększenie środków na kwotę 5.000,-zł na zakup okapu nad stanowiskiem smażenia dla Przedszkola Nr 1 (uruchomienie rezerwy inwestycyjnej)
 - § w rozdziale 80110 zwiększa się środki na wymianę stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 1, ze względu na cenę najniższej oferty przekraczającą limit o 19.342,-zł
 - § w rozdziale 80146 przesunięcie w ramach planu wydatków Przedszkola Nr 4
 - § w rozdziale 85214 zwiększenie środków na wypłaty zasiłków okresowych zgodnie z otrzymaną dotacją;
 - § w rozdziale 85219 uruchomienie rezerwy na opracowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy i przebudowy budynków gospodarczych przy MOPS;
 - § w rozdziale 90004 uruchomienie rezerwy na zagospodarowanie terenu zieleni od ulicy Kościuszki do ulicy Męczenników