

UCHWAŁA Nr XXXVI/318/06

Rady Miasta Działdowo

z dnia 27 kwietnia 2006r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2006

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. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Miasta uchwała co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 260.935,- zł
- zmniejszenie dochodów 533.700,-zł
- plan dochodów przed zmianą 41.120.662,- zł
- plan dochodów po zmianie 40.847.897,- zł

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

- zwiększenie wydatków 391.286,- zł
- zmniejszenie wydatków 613.934,-zł
- plan wydatków przed zmianą 41.787.415,- zł
- plan wydatków po zmianie 41.564.767,- zł
- spłata rat kredytowych 802.308,- zł

3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 716.870,-zł są przychody pochodzące z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 716.870,-zł

4. Z planu wydatków, o którym mowa w ust. 2 przeznaczają się łącznie na wydatki majątkowe kwotę 8.536.382,-zł, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne w wysokości 8.248.485,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4
- 2) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 287.897,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu, zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2006, zgodnie z załącznikiem nr 3.

- 1) Plan dochodów wynosi 6.699.794,-zł.
- 2) Plan wydatków 6.699.794,-zł

§ 3. 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 2006 – zgodnie z załącznikiem nr 6.

- 1) Plan dochodów wynosi 551.000,-zł.
- 2) Plan wydatków 1.157.736,-zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury, których wysokość wynosi 887.000,-, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2006, których wysokość wynosi 173.500,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2006 i podlega ogłoszeniu.

**Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/318/06
Rady Miasta Działdowo
z dnia 27 kwietnia 2006r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
754	75414	2010	1.000,-		700,-	300,-
	75414		1.000,-		700,-	300,-
754			34.000,-		700,-	33.300,-
758	75801	2920	9.130.493,-	163.271,-		9.293.764,-
	75801		9.130.493,-	163.271,-		9.293.764,-
758			11.733.325,-	163.271,-		11.896.596,-
801	80104	2310	0,-	30.000,-		30.000,-
	80104		651.800,-	30.000,-		681.800,-
801			1.742.445,-	30.000,-		1.772.445,-
852	85212	2010	6.784.000,-		500.000,-	6.284.000,-
	85212		6.784.000,-		500.000,-	6.284.000,-
	85213	2010	26.000,-		2.000,-	24.000,-
	85213		26.000,-		2.000,-	24.000,-
	85214	2010	184.000,-		4.000,-	180.000,-
		2030	177.000,-		15.000,-	162.000,-
	85214		361.000,-		19.000,-	342.000,-
	85228	2010	48.000,-		12.000,-	36.000,-
	85228		119.000,-		12.000,-	107.000,-
852			7.724.000,-		533.000,-	7.191.000,-
854	85415	2030	0,-	55.478,-		55.478,-
		2888	25.371,-	8.286,-		33.657,-
		2889	11.939,-	3.900,-		15.839,-
	85415		37.310,-	67.664,-		104.974,-
854			37.310,-	67.664,-		104.974,-
Razem dochody			41.120.662,-	260.935,-	533.700,-	40.847.897,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/318/06
Rady Miasta Działdowo
z dnia 27 kwietnia 2006r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60016	3020	0,-	15.840,-		15.840,-
	60016		1.992.400,-	15.840,-		2.008.240,-
600			2.002.400,-	15.840,-		2.018.240,-
700	70095	4260	4.000,-	21.000,-		25.000,-
		4430	95.000,-		21.000,-	74.000,-
	70095		679.000,-	21.000,-	21.000,-	679.000,-
700			1.124.000,-	21.000,-	21.000,-	1.124.000,-
750	75023	3020	3.270,-	500,-		3.770,-
		4230	0,-	500,-		500,-
	75023		2.802.570,-	1.000,-		2.803.570,-
750			3.443.916,-	1.000,-		3.444.916,-
754	75414	4300	7.000,-		700,-	6.300,-
	75414		14.900,-		700,-	14.200,-
754			259.207,-		700,-	258.507,-
801	80101	4480	2.700,-	1.255,-		3.955,-
		6060	0,-	12.000,-		12.000,-
	80101		5.410.790,-	13.255,-		5.424.045,-
	80104	4210	86.510,-	16.670,-		103.180,-
		4300	27.700,-	7.000,-		34.700,-
		4440	111.070,-	1.051,-		112.121,-
		6050	0,-	120.000,-		120.000,-
		6060	6.000,-		1.370,-	4.630,-
	80104		2.747.004,-	144.721,-	1.370,-	2.890.355,-
	80110	4210	58.970,-	580,-		59.550,-
		4300	55.910,-	310,-		56.220,-
		6060	0,-	12.000,-		12.000,-
	80110		4.998.603,-	12.890,-		5.011.493,-
	80143	6060	0,-	10.000,-		10.000,-
	80143		161.960,-	10.000,-		171.960,-
	80146	4300	61.360,-		560,-	60.800,-
		4410	8.200,-	560,-		8.760,-
	80146		73.907,-	560,-	560,-	73.907,-
	80195	4440	81.364,-	2.660,-	1.826,-	82.198,-
	80195		1.670.644,-	2.660,-	1.826,-	1.671.478,-
801			16.595.007,-	184.086,-	3.756,-	16.775.337,-
851	85195	4280	0,-	8.500,-		8.500,-
	85195		5.000,-	8.500,-		13.500,-
851			255.000,-	8.500,-		263.500,-
852	85212	3110	6.586.408,-		500.000,-	6.086.408,-
	85212		6.784.000,-		500.000,-	6.284.000,-
	85213	4130	26.000,-		2.000,-	24.000,-
	85213		26.000,-		2.000,-	24.000,-
	85214	3110	629.660,-		19.000,-	610.660,-
	85214		629.660,-		19.000,-	610.660,-
	85228	4010	264.206,-		6.339,-	257.867,-
		4170	6.550,-		2.000,-	4.550,-
		4110	49.994,-		2.606,-	47.388,-
		4120	6.903,-		355,-	6.548,-
		4210	3.750,-		700,-	3.050,-
	85228		363.723,-		12.000,-	351.723,-
852			10.390.707,-		533.000,-	9.857.707,-
854	85403	2820	0,-	6.000,-		6.000,-
	85403		6.000,-	6.000,-		12.000,-
	85415	3240	292.650,-	55.478,-	55.478,-	292.650,-
		3248	23.990,-	7.933,-		31.923,-
		3249	11.290,-	3.733,-		15.023,-
		4178	1.061,-	354,-		1.415,-
		4179	499,-	166,-		665,-
	85415		339.960,-	67.664,-	55.478,-	352.146,-
854			488.653,-	73.664,-	55.478,-	506.839,-
921	92109	2480	522.000,-	40.000,-		562.000,-
	92109		522.000,-	40.000,-		562.000,-
	92120	6620	0,-	47.196,-		47.196,-
	92120		0,-	47.196,-		47.196,-
921			914.000,-	87.196,-		1.001.196,-
Razem wydatki			41.787.415,-	391.286,-	613.934,-	41.564.767,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/318/06
Rady Miasta Działdowo
z dnia 27 kwietnia 2006r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i innych zadań zleconych ustawami na 2006 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
Dział 2004	Dział 2005	Rozdz. 2003	Rozdz. 2004				
750	750			Administracja publiczna	172.050,-	172.050,-	
		75011	75011	Urzędy wojewódzkie	172.050,-	172.050,-	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	172.050,-		
				2350 Dochody budżetu państwa			60 000,-
				4010 Wynagrodzenia osobowe		129.835,-	
				4040 Dodatkowe wynagr. roczne		10.910,-	
				4110 Składki na ubezpieczenia społ.		24.330,-	
				4120 Składki na Fundusz Pracy		3.440,-	
				4440 Odpisy na ZFSS		3.535,-	
751	751			Urzędu naczelnich organów władzy	3.444,-	3.444,-	
		75101	75101	Urzędu naczelnich organów władzy	3.444,-	3.444,-	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	3.444,-		
				4110 Składki na ubezpieczenia społ		248,-	
				4120 Składki na Fundusz Pracy		35,-	
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1.440,-	
				4300 Zakup pozostałych usług		1.721,-	
754	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	300,-	300,-	
		75414	75414	Obrona cywilna	300,-	300,-	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	300,-		
				4300 Zakup usług pozostałych		300,-	
852	852			Opieka społeczna	6.524.000,-	6.524.000,-	
		85212	85212	Świadczenia rodzinne	6.284.000,-	6.284.000,-	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	6.284.000,-		
				3110 Świadczenia społeczne		6.086.408,-	
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		84.828,-	
				4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4.508,-	
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		17.967,-	
				4120 Składki na Fundusz Pracy		2.483,-	
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe		12.000,-	
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		19.000,-	
				4270 Zakup usług remontowych		16.761,-	
				4300 Zakup usług pozostałych		35.624,-	
				4410 Podróże służbowe krajowe		700,-	
				4440 Odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjal.		3.721,-	
		85213	85213	Składki na ubezp. zdrowotne	24.000,-	24.000,-	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	24.000,-		
				4130 Składki na ubezpiecz. zdrowotne		24.000,-	
		85214	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	180.000,-	180.000,-	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	180.000,-		
				3110 Świadczenia społeczne		180.000,-	
		85228	85228	Usługi opiekuńcze	36.000,-	36.000,-	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	36.000,-		
				2350 Dochody budżetu państwa			1 000,-
				4010 Wynagrodzenia osobowe		23.810,-	
				4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.744,-	
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4.550,-	
				4110 Składki na ubezpiecz. społeczne		4.200,-	
				4120 Składki na Fundusz Pracy		580,-	
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,-	
				4440 Odpisy na ZFSS		1.116,-	
Razem :					6.699.794,-	6.699.794,-	61 000,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/318/06
Rady Miasta Działdowo
z dnia 27 kwietnia 2006r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+10+11)	Planowane nakłady				2007	2008	Jednostki realizujące zadanie	
				Rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	W tym: źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	Budowa dróg w Osiedlach „Leśna”	795.400,-	795.400,-	795.400,-						UM
600	60016	Budowa dróg w osiedlach „Księżodworska”	447.000,-	447.000,-	447.000,-						UM
700	70005	Nabywanie nieruchomości na cele publiczne	150.000,-	150.000,-	150.000,-						UM
700	70095	Adaptacja budynku biurowo-administracyjnego na lokale mieszkalne przy ul. Północnej 20	350.000,-	350.000,-	350.000,-						UM
750	75023	Zagospodarowanie terenu wokół Zamku	200.000,-	200.000,-	200.000,-						UM
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla UM	20.000,-	20.000,-	20.000,-						UM
750	75023	Zakup oprogramowania do kosztorysowania i obróbki rysunków technicznych	10.000,-	10.000,-	10.000,-						UM
801	80101	Wewnętrzny system wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 3	6.000,-	6.000,-	6.000,-						SP3
801	80101	Wewnętrzny system wizyjny w Zespole Szkół Nr 2	6.000,-	6.000,-	6.000,-						ZS Nr 2
801	80104	Zakup wyposażenia kuchni - Przedszkole nr 4	4.630,-	4.630,-	4.630,-						P-le 4
801	80104	Remont podłogi w starej części budynku Przedszkola Nr 1	35.000,-	35.000,-	35.000,-						UM
801	80104	Remont łazienek na II piętrze oraz zmywalni w Przedszkolu Nr 3	30.000,-	30.000,-	30.000,-						P-le 3
801	80104	Remont pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 5	55.000,-	55.000,-	55.000,-						UM
801	80110	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	2.000.000,-	500.000,-	500.000,-				1.500.000,-		UM
801	80110	Wewnętrzny system wizyjny w Gimnazjum Nr 1	6.000,-	6.000,-	6.000,-						GIM 1
801	80110	Wewnętrzny system wizyjny w Gimnazjum Nr 2	6.000,-	6.000,-	6.000,-						GIM 2
801	80143	Zakup oprogramowania – arkusz zbiorczy - organizacja	10.000,-	10.000,-	10.000,-						UM
801	80195	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	1.402.000,-	1.402.000,-	350.500,-			1.051.500,-			UM
851	85154	Monitoring zewnętrzny szkół	40.000,-	40.000,-	40.000,-						UM
852	85219	Zakup sprzętu komputerowego MOPS	4.500,-	4.500,-	4.500,-						MOPS
900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	250.000,-	250.000,-	250.000,-						UM
900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Leśna w Działdowie – etap I – zadanie 1	2.349.955	2.349.955,-	587.489,-			1.762.466,-			UM
900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Przemysłowej i Północnej	1.030.000,-	1.030.000,-	615.500,-		414.500,-	-			UM
900	90095	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej	243.000,-	243.000,-	106.500,-		136.500,-	-			UM
926	92601	Przygotowanie terenu pod sztuczne lodowisko	35.000,-	35.000,-	35.000,-						UM
926	92601	Budowa „Skatepark'u”	168.000,-	168.000,-	168.000,-						UM
926	92601	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w osiedlu „Leśna”	10.000,-	10.000,-	10.000,-						UM
926	92601	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w osiedlu „Polna”	16.000,-	16.000,-	16.000,-						UM
926	92601	Urządzenie placu zabaw w parku przy ul. Męczenników	40.000,-	40.000,-	40.000,-						UM
926	92604	Zakup sprzętu komputerowego MOSiR	4.000,-	4.000,-	4.000,-						UM
926	92604	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej MOSiR	25.000,-	25.000,-	25.000,-						MOSiR
RAZEM			9.748.485,-	8.248.485,-	4.883.519,-		551.000,-	2.813.966,-	1.500.000,-		
W tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			2.000.000,-	500.000,-	500.000,-		-	-	1.500.000,-		-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/318/06
Rady Miasta Działdowo
z dnia 27 kwietnia 2006r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.
1	851	85195	Dotacja dla powiatu na zadania inwestycyjne- zakup sprzętu medycznego i koncentratora tlenu dla Hospicjum domowego	38.800,-	-
2	754	75495	Dotacja dla powiatu na zadania inwestycyjne- modernizacja strażnicy		50.000,-
3	900	90095	Budowa II kwatery składowiska odpadów w Zakrzewie	176.951,-	176.951,-
4	900	90095	Opracowanie kompleksowej dokumentacji na Zakład Utylizacji		13.750,-
5	921	92120	Dotacja dla powiatu na zadania inwestycyjne – roboty konserwatorskie, restauratorskie i budowlane w zakresie obiektu po byłym obozie zagłady w Działdowie		47.196,-
Ogółem				215.751,-	287.897,-

**Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/318/06
Rady Miasta Działdowo
z dnia 27 kwietnia 2006r.

Dochody i wydatki w 2006 r. związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:

1. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
2. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1					
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		10.000,-
	60013	4270	Zakup usług remontowych		10.000,-
750	75018		Urzędy marszałkowskie		3.780,-
	75018	2330	Dotacje celowe przek. dla samorządu województwa na zadania bieżące		3.780,-
900	90095		Pozostała działalność	551.000,-	1.042.000,-
	90095	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje	551.000,-	
		6050	Wydatki inwestycyjne		1.042.000,-
2					
754	75495		Pozostała działalność		50.000,-
	75495	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiaty na inwestycje		50.000,-
852	85220		Jednostki specj. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		4.760,-
	85220	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiaty na zadania bieżące		4.760,-
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków		47.196,-
921	92120	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiaty na inwestycje		47.196,-
Razem				551.000,-	1.157.736,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVI/318/06
Rady Miasta Działdowo
z dnia 27 kwietnia 2006r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Miejski Dom Kultury w Działdowie	562.000,-
Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie	325.000,-
Ogółem dotacje dla instytucji kultury	887.000,-

**Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXVI/318/06
Rady Miasta Działdowo
z dnia 27 kwietnia 2006r.

Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2006

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	22.000,-
Organizowanie imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych mających na celu integrację społeczności lokalnej wokół idei: usportowienia społeczeństwa, aktywności sportowej i przeciwdziałania patologiom społecznym	48 000,-
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w celu dalszej realizacji zajęć socjoterapeutycznych	60.000,-
Organizacja działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień	3 500,-
„Warsztatowa Jesień Artystyczna” (przeгляд twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych)	10.500,-
„Rycerstwo Średniowiecza – tradycje narodowe” (pokazy i konkursy walk rycerskich)	4.500,-
„Wolontariat jako działanie na rzecz potrzebujących” (konferencja dla organizacji pozarządowych)	2.500,-
„Kultura dla każdego” (przeгляд twórczości artystycznej)	5.000,-
„Przeгляд piosenki ekologiczno-turystycznej” (przeгляд piosenki o tematyce ekologiczno-turystycznej dla młodzieży szkolnej)	1.500,-
Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w okresie ochronnym na terenie miasta Działdowo	10.000,-
Organizacja przewozu uczniów niepełnosprawnych, spełniających obowiązek szkolny do ośrodka wraz z zapewnieniem opieki wychowawczej w trakcie trwania przewozu.	6.000,-
Kwota dotacji ogółem	173.500,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXVI/318/06
Rady Miasta Działdowo
z dnia 27 kwietnia 2006r.

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2006 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2.412.931	603.233	1.809.698	2.349.955	587.489	-	-	587.489	1.762.466	-	-	-	1.762.466	
1.1	Program: ZPORR																
	Priorytet: 3																
	Działanie: 3.2																
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedli „Leśna” w Działdowie – etap I – zadanie 1															
	Razem wydatki:	345	900-90095	2.412.931	603.233	1.809.698	2.349.955	587.489	-	-	587.489	1.762.466	-	-	-	1.762.466	
	z tego: 2005r.			62.976	15.744	47.232											
2006 r.			2.349.955	587.489	1.762.466												
2007 r.																	
2008 r.																	
2	Wydatki bieżące razem:	x		61.870	19.798	42.072	49.496	15.838	-	-	15.838	33.658	-	-	-	33.658	
2.1	Program: ZPORR																
	Priorytet: 2																
	Działanie: 2.2																
	Nazwa projektu:	Stypendia dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego Ogólnokształcącego Działdowie															
	Razem wydatki:	23	854-85415	61.870	19.798	42.072	49.496	15.838	-	-	15.838	33.658	-	-	-	33.658	
	z tego: 2005r.			12.374	3.960	8.414											
2006 r.			49.496	15.838	33.658												
2007 r.																	
2008 r.																	
2.2																
Ogółem (1+2)		x		2.474.801	623.031	1.851.770	2.399.451	603.327			603.327	1.796.124				1.796.124	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów:

- w rozdziałach 75414, 85212, 85213, 85214, 85228 §2010 oraz 85214 §2030 wprowadza się ostateczne kwoty dotacji na zadania zlecone i zadania własne, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 31/2006 z dnia 17 marca 2006r.
- w rozdziale 75801 wprowadza się zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 163.271,-zł, zgodnie z Załącznikiem przy piśmie Ministra Finansów ST3-4820-5/2006 z dnia 14 marca 2006 informującym o kwotach subwencji wynikających z ustawy budżetowej
- w rozdziale 80104 wprowadza się dotację z gminy na finansowanie realizacji przez Miasto Działdowo zadań Gminy Działdowo dotyczących wychowania przedszkolnego, zgodnie z podpisanym Porozumieniem z dnia 04 stycznia 2006 r.
- w rozdziale 85415 wprowadza się dotację w wysokości 55.478,-zł na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 25/2006 z dnia 6 marca 2006r.
- w rozdziale 85415 wprowadza się zwiększenie środków pochodzących z roku 2005 jako niewygasające ustanowione przez Ministra w kwocie otrzymanej tj. 12.186,-zł podzielonej proporcjonalnie do udziału środków EFS i BP

Zmiany po stronie wydatków

- w rozdziale 60016 wprowadza się plan wydatków na wypłatę świadczeń dotyczących realizacji prac społecznie użytecznych w wysokości 15.840,-zł
- w rozdziale 70095 wprowadza się przesunięcie na kwotę 21.000,-zł do §4260 w związku z planowaniem wydatków tylko na energię elektryczną, zgodnie z klasyfikacją winny być finansowane wydatki na energię ciepłą, wodę itp.
- w rozdziale 75023 wprowadza się zwiększenie wydatków na świadczenia zdrowotne 500,-zł oraz zakup leków do apteczek 500,-zł
- w rozdziale 75414 wprowadza się zmniejszenie wydatków zgodnie z otrzymaną kwotą wydatków na zadania zlecone na rok 2006
- w rozdziale 80101 wprowadza się zwiększenie planu wydatków dla ZS nr 2 o kwotę 1.255,- przeznaczoną na zapłatę podatku od nieruchomości oraz 6.000,-zł na realizację zakupów związanych z systemem wizyjnym oraz 6.000,-zł dla SP 3 na cel j.w.
- w rozdziale 80104 wprowadza się zwiększenia w planach finansowych przedszkoli:
Przedszkole Nr 1 13.000,-zł na wykonanie remontu łazienki, odświeżenie pomieszczeń, zakup rozdrabniacza odpadów oraz wyłożenie wykładziny niepalnej na schodach i piętrze budynku, 35.000,-zł na inwestycje polegające na remoncie podłogi w starej części budynku
Przedszkole Nr 3 zakup rozdrabniacza odpadów kwota 2.100,-zł, remont łazienek na II piętrze oraz zmywalni 30.000,-zł
Przedszkole Nr 4 zakup rozdrabniacza odpadów kwota 2.100,-zł, zakup piecyka gazowego 3.000,-zł, przesunięcie kwoty 1.370,-zł na wydatki bieżące
Przedszkole Nr 5 zakup rozdrabniacza odpadów kwota 2.100,-zł, remont pomieszczeń w budynku 55.000,-zł
Wprowadza się również zwiększenie środków na odpisy na ZFŚS naliczone na podstawie obowiązującej w roku 2006 kwoty w łącznej wysokości 1.051,-zł
- w rozdziale 80110 wprowadza się zwiększenie dla Gimnazjum Nr 1 kwotę 6.000,-zł na realizację zakupów związanych z systemem wizyjnym, dla Gimnazjum Nr 2 kwota i zadanie j.w. oraz zwiększenie środków o kwotę 890,-zł w związku z przygotowaniem do udziału w programie Socrates Comenius
- w rozdziale 80143 zwiększenie środków na zakup oprogramowania do obsługi zbiorczej organizacji szkół
- w rozdziale 80146 przesunięcie na kwotę 560,-zł w środkach na doksztalcanie w Gimnazjum Nr 2
- w rozdziale 80195 zmiany plany wydatków dotyczące naliczenia prawidłowego na rok budżetowy odpisu na ZFŚS emerytowanych nauczycieli
- w rozdziale 85195 zwiększenie o kwotę 8.500,-zł na szczepienie przeciw odrze, śwince i różyczce dla dzieci z rocznika 2000 zamieszkałych na terenie miasta w ramach programu „Szczepienia dobrodziejstwem dla dzieci i młodzieży WITAJ SZKOŁO” jako realizacja zadania gminy z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży
- w rozdziałach 85212, 85213, 85214, 85228 zmniejszenia planów wydatków wynikające z ostatecznych kwot dotacji na rok 2006
- w rozdziale 85403 zwiększenie o kwotę 6.000,-zł na realizację zadania polegającego na przewozie i opiece nad uczniami niepełnosprawnymi dojeżdżającymi do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Działdowie, spełniającymi obowiązek szkolny
- w rozdziale 85415 zwiększenie środków w wysokości 55.478,-zł na stypendia wynikające z otrzymanej dotacji Wojewody, z jednoczesnym zmniejszeniem udziału środków własnych oraz zwiększenie planu na stypendia z projektu EFS w związku z otrzymaniem środków pochodzących z niewygasających ustanowionych przy Ministerstwie w kwocie 12.186,-zł
- w rozdziale 92109 zwiększenie środków w wysokości 40.000,-zł na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury (remont dachu oraz „662 Urodziny Działdowa”)
- w rozdziale 92120 zwiększenie środków w wysokości 47.196,-zł na dotację dla Powiatu Działdowskiego w związku z podjętą uchwałą o pomocy finansowej na prace restauratorskie i budowlane dotyczące obiektu po byłym obozie zagłady w Działdowie

Biorąc pod uwagę wnioski Komisji Budżetu i Finansów o projekcie budżetu miasta na rok 2006 oraz wnioski dyrektorów szkół wprowadzono do budżetu realizację zadań polegających na wykonaniu wewnętrznego systemu wizyjnego w poszczególnych placówkach a zadanie finansowane ze środków rozdziału 85154 określono jako „Monitoring zewnętrzny szkół”.