

## UCHWAŁA NR XXXV/313/06

### Rady Miasta Działdowo

z dnia 23 lutego 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 i art. 184 ust. 1 pkt 10) lit. b) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Miasta uchwala co następuje:

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

- zwiększenie dochodów 48.920,- zł
- zmniejszenie dochodów 120,-zł
- plan dochodów przed zmianą 41.071.862,- zł
- plan dochodów po zmianie 41.120.662,- zł

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

- zwiększenie wydatków 50.790,- zł
- zmniejszenie wydatków 2.460 -zł
- plan wydatków przed zmianą 41.739.085,- zł
- plan wydatków po zmianie 41.787.415,- zł
- spłata rat kredytowych 802.308,- zł

3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 666.753,-zł są przychody pochodzące z:

1) kredytów w kwocie 300.000,-zł

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 366.753,-zł

4. Z planu wydatków, o którym mowa w ust. 2 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 33.450.859,-zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 16.396.701,-zł
- b) dotacje – 1.023.040,-zł
- c) wydatki na obsługę długu – 59.000,-zł

2) wydatki majątkowe kwotę 8.336.556,-zł

§ 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 7.218.494,-zł.

2) Plan wydatków 7.218.494,-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 4.

1) Plan dochodów wynosi 551.000,-zł.

2) Plan wydatków 1.110.540,-zł.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. 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 XXX/313/06  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 23 lutego 2006r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
751	75101	2010	3.564,-		120,-	3.444,-
	75101		3.564,-		120,-	3.444,-
<b>751</b>			<b>3.564,-</b>		<b>120,-</b>	<b>3.444,-</b>
756	75615	0310	2.780.000,-	46.190,-		2.826.190,-
		0320	940,-	2.730,-		3.670,-
	75615		3.254.090,-	48.920,-		3.303.010,-
<b>756</b>			<b>14.730.770,-</b>	<b>48.920,-</b>		<b>14.779.690,-</b>
<b>Razem dochody</b>			<b>41.071.862,-</b>	<b>48.920,-</b>	<b>120,-</b>	<b>41.120.662,-</b>

**Przewodnicząca Rady  
Teresa BARTKOWSKA**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXV/313/06  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 23 lutego 2006r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
700	70005	4480	0,-	27.270,-		27.270,-
		4500	0,-	2.730,-		2.730,-
	70005		415.000,-	30.000,-		445.000,-
<b>700</b>			<b>1.094.000,-</b>	<b>30.000,-</b>		<b>1.124.000,-</b>
750	75018	2330	4.250,-		470,-	3.780,-
	75018		4.250,-		470,-	3.780,-
<b>750</b>			<b>3.444.386,-</b>		<b>470,-</b>	<b>3.443.916,-</b>
751	75101	4170	1.490,-		50,-	1.440,-
		4110	256,-		8,-	248,-
		4120	36,-		1,-	35,-
		4300	1.782,-		61,-	1.721,-
	75101		3.564,-		120,-	3.444,-
<b>751</b>			<b>3.564,-</b>		<b>120,-</b>	<b>3.444,-</b>
801	80101	4480	0,-	2.700,-		2.700,-
	80101		5.328.090,-	2.700,-		5.330.790,-
	80103	4040	14.900,-	430,-		15.330,-
	80103		247.216,-	430,-		247.646,-
	80104	4040	116.060,-		430,-	115.630,-
	80104		2.747.434,-		430,-	2.747.004,-
	80110	4480	0,-	1.820,-		1.820,-
	80110		4.996.783,-	1.820,-		4.998.603,-
<b>801</b>			<b>16.510.487,-</b>	<b>4.950,-</b>	<b>430,-</b>	<b>16.515.007,-</b>
851	85154	4110	0,-	1.250,-		1.250,-
		4120	0,-	190,-		190,-
		4300	52.000,-		1.440,-	50.560,-
	85154		250.000,-	1.440,-	1.440,-	250.000,-
<b>851</b>			<b>255.000,-</b>	<b>1.440,-</b>	<b>1.440,-</b>	<b>255.000,-</b>
852	85219	4480	0,-	3.100,-		3.100,-
	85219		653.298,-	3.100,-		656.398,-
<b>852</b>			<b>10.387.607,-</b>	<b>3.100,-</b>		<b>10.390.707,-</b>
926	92604	4480	0,-	11.300,-		11.300,-
	92604		433.440,-	11.300,-		444.740,-
<b>926</b>			<b>995.440,-</b>	<b>11.300,-</b>		<b>1.006.740,-</b>
<b>Razem wydatki</b>			<b>41.739.085,-</b>	<b>50.790,-</b>	<b>2.460,-</b>	<b>41.787.415,-</b>

Przewodnicząca Rady  
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXV/313/06  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 23 lutego 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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>172.050,-</b>	<b>172.050,-</b>	
		75011	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>172.050,-</b>	<b>172.050,-</b>	
				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			<b>Urzędu naczelnich organów władzy</b>	<b>3.444,-</b>	<b>3.444,-</b>	
		75101	75101	<b>Urzędu naczelnich organów władzy</b>	<b>3.444,-</b>	<b>3.444,-</b>	
				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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.</b>	<b>1.000,-</b>	<b>1.000,-</b>	
		75414	75414	<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,-	
852	852			<b>Opieka społeczna</b>	<b>7.042.000,-</b>	<b>7.042.000,-</b>	
		85212	85212	<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>6.784.000,-</b>	<b>6.784.000,-</b>	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	6.784.000,-		
				3110 Świadczenia społeczne		6.586.408,-	
				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	<b>Składki na ubezp. zdrowotne</b>	<b>26.000,-</b>	<b>26.000,-</b>	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	26.000,-		
				4130 Składki na ubezpiecz. zdrowotne		26.000,-	
		85214	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>184.000,-</b>	<b>184.000,-</b>	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	184.000,-		
				3110 Świadczenia społeczne		184.000,-	
		85228	85228	<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>48.000,-</b>	<b>48.000,-</b>	
				2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	48.000,-		
				2350 Dochody budżetu państwa			1 000,-
				4010 Wynagrodzenia osobowe		30.149,-	
				4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.744,-	
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6.550,-	
				4110 Składki na ubezpiecz. społeczne		6.806,-	
				4120 Składki na Fundusz Pracy		935,-	
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		700,-	
				4440 Odpisy na ZFSS		1.116,-	
<b>Razem :</b>					<b>7.218.494,-</b>	<b>7.218.494,-</b>	<b>61 000,-</b>

Przewodnicząca Rady  
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXV/313/06  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 23 lutego 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					
<b>600</b>	<b>60013</b>		Drogi publiczne wojewódzkie		<b>10.000,-</b>
	60013	4270	Zakup usług remontowych		10.000,-
<b>750</b>	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>3.780,-</b>
	75018	2330	Dotacje celowe przek. dla samorządu województwa na zadania bieżące		3.780,-
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>551.000,-</b>	<b>1.042.000,-</b>
	90095	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje	551.000,-	
		6050	Wydatki inwestycyjne		1.042.000,-
2					
<b>754</b>	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>50.000,-</b>
	75495	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje		50.000,-
<b>852</b>	<b>85220</b>		<b>Jednostki specj. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>4.760,-</b>
	85220	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące		4.760,-
<b>Razem</b>				<b>551.000,-</b>	<b>1.110.540,-</b>

**Przewodnicząca Rady  
Teresa BARTKOWSKA**

## Uzasadnienie

### Zmiany po stronie dochodów:

- w rozdziale 75101 wprowadza się zmniejszenie kwoty dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, na podstawie pisma Kierownika Krajowego Biura Wyborczego Nr ZF 3101-113/05
- w rozdziale 75615 wprowadza się dochody z podatku od nieruchomości i rolnego wynikające z unieważnienia pkt 1 i 4 §1 uchwały Nr XXXIII/287/05 z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, która to uchwała w w/w punktach przewidywała zwolnienie z podatku jednostek organizacyjnych gminy oraz gruntów i budynków stanowiących własność, będących w posiadaniu lub trwałym zarządzie gminy. Na podstawie złożonych deklaracji oszacowano dochód w wysokości 48.920,-zł

### Zmiany po stronie wydatków

- w rozdziałach 70005, 80101, 80110, 85219 i 92604 §4480 i 4500, w związku z unieważnieniem punktów uchwały dotyczących zwolnień z podatku od nieruchomości, wprowadza się plany wydatków dla jednostek gminy dla uregulowania obowiązku podatkowego w kwotach następujących: UM 30.000,-zł; MOPS 3.100,-zł, MOSiR 11.300,-zł, GIM 2 1.200,-zł, GIM 1 620,-zł i SP 3 2.700,-zł.
- w rozdziale 75018 wprowadza się zmniejszenie przewidywanej dotacji dla Marszałka Województwa na utrzymanie Biura w Brukseli, zgodnie z pismem IE.II.0723-214-18/05 do kwoty przewidzianej na rok 2006 dla Miasta Działdowo tj. 3.780,-zł
- w rozdziale 75101 wprowadza się zmiany wynikające ze zmniejszenia dotacji o kwotę łączną 120,-zł
- przesuwa się środki w kwocie 430,-zł w planie finansowym Przedszkola Nr 5 pomiędzy rozdziałem 80103 a 80104 §4040
- w rozdziale 85154 przesuwa się środki z §4300 na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w związku zawieraniem umów zleceń na realizację zadań w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które rodzą obowiązek ubezpieczeniowy.

Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 10) lit. b) ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych wprowadza się upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.