

UCHWAŁA Nr VI/54/07

Rady Miasta Działdowo

z dnia 22 marca 2007r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2007

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, z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 165, art. 184 oraz art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 249 poz. 1832) Rada Miasta uchwala co następuje:

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

- zwiększenie dochodów	2.367.849,-zł
- zmniejszenie dochodów	2.439.435,-zł
- plan dochodów przed zmianą	46.720.481,-zł
- plan dochodów po zmianie	46.648.895,-zł

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

- zwiększenie wydatków	1.345.013 -zł
- zmniejszenie wydatków	3.914.955 -zł
- plan wydatków przed zmianą	49.890.807,-zł
- plan wydatków po zmianie	47.320.865,-zł
- spłata rat kredytowych	802.308,-zł

3. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 przeznaczają się łącznie na wydatki majątkowe kwotę 11.659.267,-zł, zgodnie z załącznikiem 4 i 4a, w tym na wydatki inwestycyjne 11.372.000,-zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.137.800,-, zgodnie z załącznikiem nr 6

5. Deficyt budżetu miasta w wysokości 671.970,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2007, zgodnie z załącznikiem nr 3.

- Plan dochodów wynosi 7.528.133,-zł.
- Plan wydatków 7.528.133,-zł

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie rachunku dochodów własnych na rok 2007, zgodnie z załącznikiem nr 5.

- Plan dochodów wynosi 122.095,-zł.
- Plan wydatków 127.440,-zł

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 5. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2007 i podlega ogłoszeniu.

**Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/54/07
Rady Miasta Działdowo
z dnia 22 marca 2007r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60016	8538	300.000,-		300.000,-	0,-
	60016		328.200,-		300.000,-	28.200,-
600			328.200,-		300.000,-	28.200,-
758	75801	2920	9.604.805,-	463.564,-		10.068.369,-
	75801		9.604.805,-	463.564,-		10.068.369,-
	75831	2920	631.416,-	20.352,-		651.768,-
	75831		631.416,-	20.352,-		651.768,-
758			11.791.373,-	483.916,-		12.275.289,-
801	80195	8545	3.173.250,-		2.100.000,-	1.073.250,-
	80195		3.173.250,-		2.100.000,-	1.073.250,-
801			4.910.914,-		2.100.000,-	2.810.914,-
852	85212	2010	6.919.000,-	218.673,-		7.137.673,-
	85212		6.922.000	218.673,-		7.140.673,-
	85213	2010	22.000,-		1.354,-	20.646,-
	85213		22.000,-		1.354,-	20.646,-
	85214	2010	109.000,-		3.567,-	105.433,-
		2030	235.000,-		34.094,-	200.906,-
	85214		344.000,-		37.661,-	306.339,-
	85219	2030	302.000,-		279,-	301.721,-
	85219		302.000,-		279,-	301.721,-
	85228	2010	60.000,-		141,-	59.859,-
	85228		143.000,-		141,-	142.859,-
	85295	2030	102.000,-	90,-		102.090,-
	85295		102.000,-	90,-		102.090,-
852			7.835.000,-	218.763,-	39.435,-	8.014.328,-
900	90095	8538	2.325.000,-	1.665.170,-		3.990.170,-
	90095		2.373.557,-	1.665.170,-		4.038.727,-
900			2.373.557,-	1.665.170,-		4.038.727,-
Razem dochody			46.720.481,-	2.367.849,-	2.439.435,-	46.648.895,-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/54/07
Rady Miasta Działdowo
z dnia 22 marca 2007r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60016	6050	400.000,-	1.000.000,-		1.400.000,-
		6058	300.000,-		300.000,-	0,-
		6059	700.000,-		700.000,-	0,-
	60016		2.320.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	2.320.000,-
600			2.320.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	2.320.000,-
700	70005	4300	281.500,-		50.000,-	231.500,-
		6060	100.000,-	50.000,-		150.000,-
	70005		459.300,-	50.000,-	50.000,-	459.300,-
700			1.229.300,-	50.000,-	50.000,-	1.229.300,-
750	75011	4440	6.240,-	197,-		6.437,-
	75011		411.557,-	197,-		411.754,-
	75023	4440	43.160,-	1.361,-		44.521,-
		6050	15.000,-	33.000,-		48.000,-
	75023		2.712.279,-	34.361,-		2.746.640,-
750			3.375.136,-	34.558,-		3.409.694,-
754	75416	4270	0,-	500,-		500,-
		4300	4.000,-		3.700,-	300,-
		4360	0,-	1.800,-		1.800,-
		4440	3.120,-	98,-		3.218,-
		4700	0,-	1.400,-		1.400,-
	75416		194.676,-	3.798,-	3.700,-	194.774,-
754			259.876,-	3.798,-	3.700,-	259.974,-
801	80101	4210	68.980,-		1.300,-	67.680,-
		4700	1.940,-	1.300,-		3.240,-
	80101		5.547.677,-	1.300,-	1.300,-	5.547.677,-
	80104	4170	2.000,-	2.400,-		4.400,-
		4210	114.400,-	8.600,-		123.000,-
		4270	14.500,-		11.000,-	3.500,-
	80104		3.353.267,-	11.000,-	11.000,-	3.353.267,-
	80110	4420	0,-	1.520,-		1.520,-
	80110		8.799.774,-	1.520,-		8.801.294,-
	80143	4210	25.000,-		5.450,-	19.550,-
		4440	2.340,-	74,-		2.414,-
	80143		192.589,-	74,-	5.450,-	187.213,-
	80146	4300	21.170,-		1.070,-	20.100,-
	80146		81.390,-		1.070,-	80.320,-
	80195	6055	3.151.500,-		2.100.000,-	1.051.500,-
		6056	1.050.500,-		700.000,-	350.500,-
	80195		4.358.481,-		2.800.000,-	1.558.481,-
801			24.076.973,-	13.894,-	2.818.820,-	21.272.047,-
852	85212	3110	6.711.430,-	218.673,-		6.930.103,-
	85212		6.919.000,-	218.673,-		7.137.673,-
	85213	4130	22.000,-		1.354,-	20.646,-
	85213		22.000,-		1.354,-	20.646,-
	85214	3110	617.760,-		37.661,-	580.099,-
	85214		617.760,-		37.661,-	580.099,-
	85219	4210	29.030,-		279,-	28.751,-
	85219		675.853,-		279,-	675.574,-
	85228	4210	8.010,-		141,-	7.869,-
	85228		387.546,-		141,-	387.405,-
	85295	3110	206.000,-	16.090,-		222.090,-
	85295		226.000,-	16.090,-		242.090,-
852			10.454.176,-	234.763,-	39.435,-	10.649.504,-
854	85415	3240	149.760,-	5.000,-		154.760,-
	85415		188.560,-	5.000,-		193.560,-
854			373.868,-	5.000,-		378.868,-
926	92605	2800	0,-	3.000,-		3.000,-
		2820	91.000,-		3.000,-	88.000,-
	92605		135.000,-	3.000,-		135.000,-
926			593.240,-	3.000,-	3.000,-	593.240,-
Razem wydatki			49.890.807,-	1.345.013,-	3.914.955,-	47.320.865,-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i innych zadań zleconych ustawami na 2007 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
Dział	Rozdział	§		
750		Administracja publiczna	172.196,-	172.196,-
	75011	Urzędy wojewódzkie	172.196,-	172.196,-
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	172.196,-	
		0690 Wpływy z różnych opłat		
		4010 Wynagrodzenia osobowe		129.981,-
		4040 Dodatkowe wynagr. roczne		10.910,-
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.		24.330,-
		4120 Składki na Fundusz Pracy		3.440,-
		4440 Odpisy na ZFŚS		3.535,-
751		Urzędu naczelných organów władzy	32.026,-	32.026,-
	75101	Urzędu naczelných organów władzy	3.454,-	3.454,-
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	3.454,-	
		4110 Składki na ubezpieczenia społ		248,-
		4120 Składki na Fundusz Pracy		35,-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1.440,-
		4300 Zakup pozostałych usług		1.731,-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28.572,-	28.572,-
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	28.572,-	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13.860,-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		970,-
		4120 Składki na Fundusz Pracy		140,-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6.950,-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3.790,-
		4300 Zakup usług pozostałych		2.607,-
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.		182,-
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych		73,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	300,-	300,-
	75414	Obrona cywilna	300,-	300,-
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	300,-	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących człon.korp.		300,-
852		Opieka społeczna	7.323.611,-	7.323.611,-
	85212	Świadczenia rodzinne	7.137.673,-	7.137.673,-
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	7.137.673,-	
		3110 Świadczenia społeczne		6.930.103,-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		118.230,-
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6.986,-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		20.573,-
		4120 Składki na Fundusz Pracy		2.867,-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6.000,-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7.100,-
		4260 Zakup energii		6.000,-
		4270 Zakup usług remontowych		800,-
		4300 Zakup usług pozostałych		24.000,-
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		1.800,-
		4410 Podróże służbowe krajowe		700,-
		4440 Odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjal.		3.900,-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących człon.korp.		1.600,-
		4740 Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukar.		1.500,-
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr.		5.514,-
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne	20.646,-	20.646,-
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	20.646,-	
		4130 Składki na ubezpiecz. zdrowotne		20.646,-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	105.433,-	105.433,-
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	105.433,-	
		3110 Świadczenia społeczne		105.433,-
	85228	Usługi opiekuńcze	59.859,-	59.859,-
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	59.859,-	
		0830 Wpływy z usług		
		4010 Wynagrodzenia osobowe		35.674,-
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.806,-
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne		6.498,-
		4120 Składki na Fundusz Pracy		906,-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		7.000,-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5.859,-
		4440 Odpisy na ZFŚS		1.170,-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.		800,-
		4740 Zakup materiałów papiern. Do sprzętu drukar.		146,-
Razem :			7.528.133,-	7.528.133,-

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2009

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2008	2009	Jednostki realizujące zadanie
				Rok budżetowy 2007	W tym: źródła finansowania						
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Inne źródła*	Środki wymienione w art.5ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	Budowa dróg w osiedlu „Leśna”(2005-2007)	1.335.700,-	400.000,-	400.000,-						UM
600	60016	Budowa ulic w osiedlu „Księżodworska”(2005-2007)	1.579.691,-	850.000,-	850.000,-						UM
801	80110	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1(2006-2007)	4.420.000,-	3.920.000,-	2.996.000,-		A: 924.000,-				UM
801	80195	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3(2005-2007)	1.430.975,-	1.402.000,-	350.500,-			1.051.500,-			UM
900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Leśna w Działdowie – etap I – zadanie 2 (2005-2007)	513.078,-	500.000,-	125.000,-			375.000,-			UM
900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarze osiedla Leśna – etap II(2005-2007)	2.639.040,-	2.600.000,-	650.000,-			1.950.000,-			UM
921	92120	Prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w zakresie obiektu po byłym obozie zagłady w Działdowie jako miejsca pamięci i martyrologii (2006-2008)	305.854,-	183.210,-	183.210,-				75.448,-		Powiat Działdowski
921	92195	Adaptacja pomieszczeń gotyckiej części zamku na cele kulturalne(2006-2007)	67.000,-	47.000,-	47.000,-						Inne podmioty
RAZEM			12.291.338,-	9.902.210,-	5.601.710,-		924.000,-	3.376.500,-	75.448,-		
W tym pozostałe wydatki majątkowe			372.854,-	230.210,-	230.210,-				75.448,-		

A: dotacje z budżetu państwa

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostki realizujące zadanie	
				Rok budżetowy 2007	W tym: źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Budowa chodnika w ulicy Kwiatowej	50.000,-	50.000,-	50.000,-				UM
600	60016	Monitoring miejski	100.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
600	60016	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Wolności	50.000,-	50.000,-	50.000,-				MSD
700	70005	Nabycie nieruchomości na cele publiczne	150.000,-	150.000,-	150.000,-				UM
700	70095	Koncepcja budowy mieszkań socjalnych	100.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
750	75023	Remont instalacji c.o. i kanalizacyjnej w ratuszu	15.000,-	15.000,-	15.000,-				UM
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla UM	24.000,-	24.000,-	24.000,-				UM
750	75023	Zakup oprogramowania (e-urząd, podpis elektroniczny, środki trwałe)	30.000,-	30.000,-	30.000,-				UM
750	75023	Zakup klimatyzatorów	40.000,-	40.000,-	40.000,-				UM
750	75023	Zakup urządzenia alarmowo-komunikacyjnego windy	5.000,-	5.000,-	5.000,-				UM
750	75023	Adaptacja pomieszczenia komunikacyjnego na pomieszczenie pracy stałej (Kasa w Ratuszu)	33.000,-	33.000,-	33.000,-				UM
801	80104	Wykonanie wentylacji w zmywalni Przedszkola nr 1	8.000,-	8.000,-	8.000,-				P-le 1
801	80104	Remont podłogi w budynku Przedszkola nr 3	30.000,-	30.000,-	30.000,-				UM
801	80104	Remont łazienek przygrupowych Przedszkola nr 4	20.000,-	20.000,-	20.000,-				UM
801	80104	Zakup mebli – Przedszkole nr 4	10.000,-	10.000,-	10.000,-				P-le 4
801	80104	Zakup mebli – Przedszkole nr 5	5.000,-	5.000,-	5.000,-				P-le 5
801	80110	Wymiana pieca c.o. - Gimnazjum nr 2	65.000,-	65.000,-	65.000,-				GIM 2
801	80120	Zakup Sztanadaru dla I LO w Działdowie	5.500,-	5.500,-	5.500,-				Powiat Działd.
900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – osiedla Polna	250.000,-	250.000,-	250.000,-				UM
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego – ulica Olsztyńska	100.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Rumiankowej i Polnej	115.000,-	115.000,-	115.000,-				UM
900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w obrębie ulicy Granicznej (dokumentacja projektowa)	300.000,-	300.000,-	300.000,-				UM
900	90095	Rekultywacja I kwatrey składowiska odpadów w Zakrzewie	40.557,-	40.557,-			40.557,-		EZG
900	90095	Opracowanie koncepcji zagospodarowania rzeki Wkry i Wel	5.000,-	5.000,-			5.000,-		EZG
900	90095	Zakup prasy hydraulicznej	6.000,-	6.000,-	6.000,-				EZG
921	92116	Budowa biblioteki – dokumentacja projektowa	200.000,-	200.000,-	200.000,-				UM
		RAZEM	1.757.057,-	1.757.057,-	1.611.500,-		45.557,-		
W tym pozostałe wydatki majątkowe			57.057,-	57.057,-	11.500,-		45.557,-		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr V/54/07
Rady Miasta Działdowo
z dnia 22 marca 2007r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					\$265, \$266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	60 400,00	600 000,00	50 000,00		50 000,00	600 000,00		60 400,00	x
	z tego:									
	1.Miejska Służba Drogowa	60 400,00	600 000,00	50 000,00		50 000,00	600 000,00		60 400,00	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	6 348,00	122 095,00	118 995,00	x	x	127 440,00	x	1 003,00	
	z tego:									
	1.Szkoła Podst.Nr 3	639,00	11 850,00	11 850,00	x	x	12 000,00	x	489,00	X
	2.Zespół Szkół Nr 2	6,00	3 200,00	3 200,00	x	x	3 200,00	x	6,00	X
	3.Gimnazjum Nr 1	46,00	3 945,00	3 945,00	x	x	3 940,00	x	51,00	X
	4. Gimnazjum Nr 2	429,00	100 000,00	100 000,00	x	x	100 000,00	x	429,00	X
	5. MOSiR	5 228,00	3 100,00	0,00	x	x	8 300,00	x	28,00	X
	Ogółem	66 748,00	722 095,00	168 995,00		50 000,00	727 440,00		61 403,00	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr V/54/07
Rady Miasta Działdowo
z dnia 22 marca 2007r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym :		Planowane wydatki 2007 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:								
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		3100000	775000	2325000	3100000	775000			775000	2325000				2325000	
	Program: RPO Warmia i Mazury																
	Priorytet: Środowisko Przyrodnicze																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem w ydatki:	345	900-90095	500000	125000	375000	500000	125000			125000	375000				375000	
	z tego: 2007 r.			500000	125000	375000											
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
	Program: RPO Warmia i Mazury																
	Priorytet: Środowisko przyrodnicze																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	Razem w ydatki:	345	900-90095	2600000	650000	1950000	2600000	650000			650000	1950000				1950000	
	z tego: 2007 r.			2600000	650000	1950000											
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
2	Wydatki bieżące razem :	x		63000	20160	42840	37800	12096			12096	25704				25704	
	Program: ZPORR																
	Priorytet: 2																
	Działanie: 2.2																
	Nazwa projektu:																
2.1	Razem w ydatki:	23	854-85415	63000	20160	42840	37800	12096			12096	25704				25704	
	z tego: 2006 r.			25200	8064	17136											
	2007 r.			37800	12096	25704											
	2008 r.																
	2009 r.																
2.2																
	Ogółem (1+2)	x		3163000	795160	2367840	3137800	787096			787096	2350704				2350704	

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

** środki własne jest, w współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2007 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2007
1	Planowane dochody		46.648.895
2	Planowane wydatki		47.320.865
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-671.970
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		671.970
Przychody ogółem			1.474.278
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	448.642
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§955	1.025.636
Rozchody ogółem			802.308
1	Splaty kredytu	§ 992	802.308
2	Splaty pożyczek	§ 992	
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Pożyczki udzielone	§ 991	
5	Lokaty w bankach	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr V/54/07
Rady Miasta Działdowo
z dnia 22 marca 2007r.

Prognoza kwoty długu gminy

L.p	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku			
		2007	2008		
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2	Kredyty	384.614	192.306		
3.	Pożyczki				
4	Przyjęte depozyty				
5	Wymagalne zobowiązania				
	1) jednostek budżetowych				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw				
	b) orzeczeń sądu				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji				
	d) innych tytułów				
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	384.614	192.306		
7	Dochody ogółem	46.648.895	41.468.050		
8	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	0,82	0,46		