

UCHWAŁA Nr VII/86/07

Rady Miasta Działdowo

z dnia 12 czerwca 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 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 uchwała co następuje:

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

- zwiększenie dochodów	1.984.655 ,-zł
- zmniejszenie dochodów	5.057.000,-zł
- plan dochodów przed zmianą	45.866.139,-zł
- plan dochodów po zmianie	42.793.794,-zł

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

- zwiększenie wydatków	1.831.154,-zł
- zmniejszenie wydatków	5.306.919,-zł
- plan wydatków przed zmianą	46.660.576,-zł
- plan wydatków po zmianie	43.184.811,-zł
- spłata rat kredytowych	802.308,-zł

3. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 przeznaczają się łącznie na wydatki majątkowe kwotę 8.182.447-zł, zgodnie z załącznikiem 4 i 4a, w tym na wydatki inwestycyjne 7.805.180,-zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 37.800,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

5. Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynosi 285.000,-zł

6. Deficyt budżetu miasta w wysokości 391.017,-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 6.432.639,-zł.
- Plan wydatków 6.432.639,-zł

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r., zgodnie z załącznikiem nr 6

- Plan dochodów wynosi 94.000,-zł.
- Plan wydatków 291.470,-zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. 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 VII/86/07
Rady Miasta Działdowo
z dnia 12 czerwca 2007r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
700	70005	0770	0,-	1.808.000,-		1.808.000,-
		0870	1808.000,-		1.808.000,-	0,-
	70005		2.225.500,-	1.808.000,-	1.808.000,-	2.225.500,-
700			2.225.500,-	1.808.000,-	1.808.000,-	2.225.500,-
750	75011	2310	0,-	34.000,-		34.000,-
	75011		176.196,-	34.000,-		210.196,-
750			262.696,-	34.000,-		296.696,-
758	75814	0970	0,-	35.000,-		35.000,-
	75814		130.000,-	35.000,-		165.000,-
758			12.254.937,-	35.000,-		12.289.937,-
801	80101	0690	700,-	8.200,-		8.900,-
	80101		35.290,-	8.200,-		43.490,-
	80110	6330	924.000,-		924.000,-	0,-
	80110		935.764,-		924.000,-	11.764,-
801			2.838.004,-	8.200,-	924.000,-	1.922.204,-
852	85219	2030	301.721,-	15.500,-		317.221,-
	85219		301.721,-	15.500,-		317.221,-
	85295	2030	102.090,-	83.955,-		186.045,-
	85295		102.090,-	83.955,-		186.045,-
852			7.014.328,-	99.455,-		7.113.783,-
900	90095	8538	3.990.170,-		2.325.000,-	1.665.170,-
	90095		4.038.727,-		2.325.000,-	1.713.727,-
900			4.038.727,-		2.325.000,-	1.713.727,-
Razem dochody			45.866.139,-	1.984.655,-	5.057.000,-	42.793.794,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/86/07
Rady Miasta Działdowo
z dnia 12 czerwca 2007r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60016	6050	1.400.000,-	670.000,-		2.070.000,-
	60016		2.320.000,-	670.000,-		2.990.000,-
600			2.320.000,-	670.000,-		2.990.000,-
700	70095	6050	100.000,-	7.000,-		107.000,-
	70095		770.000,-	7.000,-		777.000,-
700			1.229.300,-	7.000,-		1.236.300,-
750	75011	4010	300.426,-	10.560,-		310.986,-
		4040	22.000,-		420,-	21.580,-
		4110	51.043,-	1.550,-		52.593,-
		4120	7.258,-	230,-		7.488,-
	75011		411.754,-	12.340,-	420,-	423.674,-
	75023	4010	1.629.141,-	34.440,-		1.663.581,-
		4040	121.770,-		980,-	120.790,-
		4110	293.962,-		39.160,-	254.802,-
		4120	41.806,-	850,-		42.656,-
	75023		2.746.640,-	35.290,-	40.140,-	2.741.790,-
750			3.409.694,-	47.630,-	40.560,-	3.416.764,-
754	75416	4040	10.470,-		150,-	10.320,-
	75416		194.774,-		150,-	194.624,-
754			259.974,-		150,-	259.824,-
801	80101	4010	3.815.098,-	2.400,-		3.817.498,-
		4110	696.154,-	420,-		696.574,-
		4120	97.684,-	60,-		97.744,-
		4270	100.130,-		6.880,-	93.250,-
		6060	0,-	6.880,-		6.880,-
	80101		5.666.690,-	9.760,-	6.880,-	5.669.570,-
	80103	4210	1.850,-	3.000,-		4.850,-
	80103		185.304,-	3.000,-		188.304,-
	80104	4010	1.932.993,-	3.500,-		1.936.493,-
		4110	336.764,-	603,-		337.367,-
		4120	47.259,-	86,-		47.345,-
		4210	119.600,-		700,-	118.900,-
		4240	26.300,-	10.000,-		36.300,-
		4750	2.400,-	700,-		3.100,-
	80104		3.376.657,-	14.889,-	700,-	3.390.846,-
	80110	4307	620,-		620,-	0,-
		4427	3.680,-	620,-		4.300,-
		6050	3.985.000,-		2.124.000,-	1.861.000,-
	80110		8.835.396,-	620,-	2.124.620,-	6.711.396,-
	80120	4010	1.087.987,-	1.200,-		1.089.187,-
		4110	194.030,-	210,-		194.240,-
		4120	27.230,-	30,-		27.260,-
	80120		1.562.125,-	1.440,-		1.563.565,-
	80143	4010	95.617,-	2.860,-		98.477,-
		4110	17.836,-	1.000,-		18.836,-
		4210	17.050,-		10.000,-	7.050,-
	80143		184.713,-	3.860,-	10.000,-	178.573,-
	80195	4010	49.440,-		7.100,-	42.340,-
		4110	8.632,-		1.233,-	7.399,-
		4120	1.211,-		176,-	1.035,-
		6056	350.500,-	103.000,-		453.500,-
	80195		1.570.413,-	103.000,-	8.509,-	1.664.904,-
801			21.461.618,-	136.569,-	2.150.709,-	19.447.478,-
851	85154	6060	0,-	35.000,-		35.000,-
	85154		250.000,-	35.000,-		285.000,-
851			351.700,-	35.000,-		386.700,-
852	85212	4010	118.230,-		8.000,-	110.230,-
		4270	800,-	8.000,-		8.800,-
	85212		5.951.812,-	8.000,-	8.000,-	5.951.812,-
	85219	4010	423.517,-	14.280,-	7.500,-	430.297,-
		4110	79.719,-	1.220,-		80.939,-
	85219		675.574,-	15.500,-	7.500,-	683.574,-
	85228	4010	258.703,-	7.500,-		266.203,-
	85228		387.405,-	7.500,-		394.905,-
	85295	3110	222.090,-	83.955,-		306.045,-
	85295		242.090,-	83.955,-		326.045,-
852			9.649.504,-	114.955,-	15.500,-	9.748.959,-
900	90004	6050	0,-	5.000,-		5.000,-
	90004		100.000,-	5.000,-		105.000,-
	90095	6050	415.000,-	815.000,-		1.230.000,-
		6058	2.325.000,-		2.325.000,-	0,-

Dział	Kozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
		6059	775.000,-		775.000,-	0,-
	90095		3.657.742,-	815.000,-	3.100.000,-	1.372.742,-
900			4.995.302,-	820.000,-	3.100.000,-	2.715.302,-
Razem wydatki			46.660.576,-	1.831.154,-	5.306.919,-	43.184.811,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/86/07
Rady Miasta Działdowo
z dnia 12 czerwca 2007r.

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 ZFSS		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	6.228.117,-	6.228.117,-
	85212	Świadczenia rodzinne	5.951.812,-	5.951.812,-
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	5.951.812,-	
		3110 Świadczenia społeczne		5.744.242,-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		110.230,-
		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		8.800,-
		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	25.340,-	25.340,-
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	25.340,-	
		4130 Składki na ubezpiecz. zdrowotne		25.340,-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	191.106,-	191.106,-
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	191.106,-	
		3110 Świadczenia społeczne		191.106,-
	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 ZFSS		1.170,-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.		800,-
		4740 Zakup materiałów papiern. Do sprzętu drukar.		146,-
Razem :			6.432.639,-	6.432.639,-

Plan dochodów budżetu państwa

Dział 750 rozdział 75011 §069 wpływy z różnych opłat	70.000,-
Dział 852 rozdział 875212 §0970 wpływy z różnych dochodów	716,-
Dział 852 rozdział 85228 § 0830 wpływy z usług	318,-
razem	71.034,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/86/07
Rady Miasta Działdowo
z dnia 12 czerwca 2007r.

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(2006-2009)	5.030.000,-	1.796.000,-	1.796.000,-				2.124.000,-*	610.000,-	UM
801	80195	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3(2005-2007)	1.533.975,-	1.505.000,-	453.500,-			1.051.500,-			UM
851	85154	Monitoring miejski (2006-2007)	105.000,-	35.000,-	35.000,-						UM
900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Leśna w Działdowie – etap I – zadanie 2 (2005-2007)	138.078,-	125.000,-	125.000,-						UM
900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarze osiedla Leśna – etap II(2005-2007)	689.040,-	650.000,-	650.000,-						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			10.784.338,-	5.591.210,-	4.539.710,-			1.051.500,-	2.199.448,-	610.000,-	
W tym pozostałe wydatki majątkowe			372.854,-	230.210,-	230.210,-				75.448,-		

* w tym w kalkulowana dotacja z budżetu państwa - 924.000,-zł

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

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	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Inne źródła* (GFOŚiGW)	Środki wymienione w art.5ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	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
600	60016	Dokumentacje projektowe przebudowy ulic: Rumiankowa, Konwaliowa, Pszeniczna i Polna na odcinku od ul. Zbożowej do ul. Żytniej, w osiedlu Polna	50.000,-	50.000,-	50.000,-				UM
600	60016	Dokumentacja projektowa – budowa ulicy Pileckiego wraz z infrastrukturą techniczną	80.000,-	80.000,-	80.000,-				UM
600	60016	Budowa ulic ZWM i ZHP w osiedlu Leśna II wraz z odwodnieniem	540.000,-	540.000,-	540.000,-				UM
700	70005	Nabywanie nieruchomości na cele publiczne	150.000,-	150.000,-	150.000,-				UM
700	70095	Opracowanie projektu budynku socjalnego przy ul. Mławskiej	25.000,-	25.000,-	25.000,-				UM
700	70095	Opracowanie projektów adaptacji strychów w budynkach gminnych na lokale mieszkalne	15.000,-	15.000,-	15.000,-				UM
700	70095	Adaptacja budynku przy ul. Bielnikowej 18 na 4 lokale mieszkalne	45.000,-	45.000,-	45.000,-				UM
700	70095	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Grunwaldzkiej 19 i Północnej 20 oraz studzienki na wodomierz główny	15.000,-	15.000,-	15.000,-				UM
700	70095	Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. 11-go Listopada 2 na lokale mieszkalne	7.000,-	7.000,-	7.000,-				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	80101	Rozbudowa systemu TV przemysłowej - Zespół Szkół Nr 2	6.880,-	6.880,-	6.880,-				ZS Nr 2
801	80104	Wykonanie wentylacji w zmywalni Przedszkola nr 1	5.300,-	5.300,-	5.300,-				P-le 1
801	80104	Remont podłogi w budynku Przedszkola nr 3	30.000,-	30.000,-	30.000,-				P-le 3
801	80104	Remont łazienek przygrupowych Przedszkola nr 4	38.000,-	38.000,-	38.000,-				P-le 4
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	Modernizacja instalacji grzewczej w obiektach szkoły – Gimnazjum nr 2	65.000,-	65.000,-	65.000,-				GIM 2
801	80120	Zakup Sztandaru dla I LO w Działdowie	5.500,-	5.500,-	5.500,-				Powiat Działd.
851	85195	Zakup aparatury i sprzętu medycznego (pompy infuzyjne i aparaty do dializ) dla SP ZOZ w Działdowie	90.000,-	90.000,-	90.000,-				SP ZOZ
900	90004	Opracowanie dokumentacji projektowej na urządzenie skweru przy ul. Jagielly.	5.000,-	5.000,-	5.000,-				UM
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 kwatery składowiska odpadów w Zakrzewie	40.557,-	40.557,-			40.557,-		EZG

		Planowane nakłady							
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	
900	90095	Dokumentacja projektowa – przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Okólnej	40.000,-	40.000,-	40.000,-			UM	
921	92116	Budowa biblioteki – dokumentacja projektowa	200.000,-	200.000,-	200.000,-			UM	
		RAZEM	2.591.237,-	2.591.237,-	2.545.680,-		45.557,-		
W tym pozostałe wydatki majątkowe			147.057,-	147.057,-	101.500,-		45.557,-		

**Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VII/86/07
Rady Miasta Działdowo
z dnia 12 czerwca 2007r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturaln.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	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)	2007 r.									
								z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
9	10	11	12	13	14	15	16	17									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x															
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2007 r.																
	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:		Stypendia dla uczniów II LO w Działdowie													
2.1	Razem wydatki:	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	63000	20160	42840	37800	12096			12096	25704				25704

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca Rady

Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VII/86/07
Rady Miasta Działdowo
z dnia 12 czerwca 2007r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego					
					Wydatki bieżące	W tym Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje na pomoc finansową	Wydatki majątkowe	W tym Dotacje na pomoc finansową
750	75018	2710		4.000,-	4.000,-			4.000,-		
750	75011		34.000,-	34.000,-	34.000,-	28.240,-	5.760,-			
801	80104		60.000,-	60.000,-	60.000,-	41.790,-	7.830,-			
801	80120	6300		5.500,-					5.500,-	5.500,-
852	85220	2710		4.760,-	4.760,-			4.760,-		
921	92120	6300		183.210,-					183.210,-	183.210,-
Ogółem			94.000,-	291.470,-	102.760,-	70.030,-	13.590,-	8.760,-	188.710,-	188.710,-

**Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VII/86/07
Rady Miasta Działdowo
z dnia 12 czerwca 2007r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej w 2007 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkhodów	Plan na rok 2007
1	Planowane dochody		42.793.794
2	Planowane wydatki		43.184.811
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-391.017
I	Finansowanie (przychody-rozkhody)		391.017
Przychody ogółem			1.193.325
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	167.689
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	

**Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA**