

UCHWAŁA Nr VIII/92/07

Rady Miasta Działdowo

z dnia 11 lipca 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	528.341,-zł
-	plan dochodów przed zmianą	42.793.794,-zł
-	plan dochodów po zmianie	43.322.135,-zł

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

-	zwiększenie wydatków	922.026,-zł
-	zmniejszenie wydatków	475.345,-zł
-	plan wydatków przed zmianą	43.184.811,-zł
-	plan wydatków po zmianie	43.631.492,-zł
-	splata rat kredytowych	802.308,-zł

3. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 przeznaczają się łącznie na wydatki majątkowe kwotę 8.802.447-zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a, w tym na wydatki inwestycyjne 8.425.180,-zł.

4. Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynosi 269.250,-zł

5. Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wynosi 15.750,-zł

6. Deficyt budżetu miasta w wysokości 309.357,-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 6

§ 2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 960.000,-zł, zgodnie z załącznikime nr 4.

§ 3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 232.005,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 VIII/92/07
Rady Miasta Działdowo
z dnia 11 lipca 2007r.

Dochody

Dzia ł	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
758	75801	2920	10.068.369,-	43.979,-		10.112.348,-
	75801		10.068.369,-	43.999,-		10.112.348,-
	75814	0970	35.000,-	445.660,-		480.660,-
	75814		165.000,-	445.660,-		610.660,-
758			12.289.937,-	489.639,-		12.779.576,-
801	80110	0690	114,-	4.500,-		4.614,-
	80110		11.764,-	4.500,-		16.264,-
	80195	2030	0,-	25.802,-		25.802,-
	80195		1.073.250,-	25.802,-		1.099.052,-
801			1.922.204,-	30.302,-		1.952.506,-
926	92604	0830	34.000,-	8.400,-		42.400,-
	92604		35.000,-	8.400,-		43.400,-
926			35.000,-	8.400,-		43.400,-
Razem dochody			42.793.794,-	528.341,-		43.322.135,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/92/07
Rady Miasta Działdowo
z dnia 11 lipca 2007r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60016	6050	2.070.000,-	40.000,-		2.110.000,-
	60016		2.990.000,-	40.000,-		3.030.000,-
600			2.990.000,-	40.000,-		3.030.000,-
750	75023	4170	8.000,-	5.000,-		13.000,-
		4390			5.000,-	0,-
	75023		2.741.790,-	5.000,-	5.000,-	2.741.790,-
750			3.416.764,-	5.000,-	5.000,-	3.416.764,-
801	80101	4270	93.250,-	43.979,-		137.229,-
	80101		5.669.570,-	43.979,-		5.713.549,-
	80104	4170	5.600,-		900,-	4.700,-
		4210	118.900,-	13.500,-		132.400,-
		4270	8.500,-	3.400,-		11.900,-
	80104		3.390.846,-	16.900,-	900,-	3.406.846,-
	80110	4170	2.870,-	2.000,-		4.870,-
		4210	50.410,-	35.000,-		85.410,-
		4270	90.000,-	5.500,-	10.000,-	85.500,-
	80110		6.711.396,-	42.500,-	10.000,-	6.743.896,-
	80195	6050	0,-	383.000,-		383.000,-
		6056	453.500,-		103.000,-	350.500,-
		4300	0,-	25.802,-		25.802,-
	80195		1.664.904,-	408.802,-	103.000,-	1.970.706,-
801			19.447.478,-	512.181,-	113.900,-	19.845.759,-
851	85153	4170	0,-	750,-		750,-
		4300	0,-	15.000,-		15.000,-
	85153		0,-	15.750,-		15.750,-
	85154	2830	70.000,-		23.495,-	46.505,-
		4110	1.600,-	853,-		2.453,-
		4120	260,-	70,-		330,-
		4170	70.000,-	5.852,-	750,-	75.102,-
		4210	30.000,-	3.680,-		33.680,-
		4300	73.640,-	13.040,-	15.000,-	71.680,-
	85154		285.000,-	23.495,-	39.245,-	269.250,-
851			386.700,-	39.245,-	39.245,-	386.700,-
852	85215	3110	1.500.000,-		5.200,-	1.494.800,-
	85215		1.500.000,-		5.200,-	1.494.800,-
	85219	4300	10.153,-	5.200,-		15.353,-
	85219		683.574,-	5.200,-		688.774,-
852			9.748.959,-	5.200,-	5.200,-	9.748.959,-
921	92109	2480	925.000,-		300.000,-	625.000,-
	92109		925.000,-		300.000,-	625.000,-
	92195	2820	30.000,-		12.000,-	18.000,-
		6050	0,-	300.000,-		300.000,-
	92195		127.000,-	300.000,-	12.000,-	415.000,-
921			1.770.210,-	300.000,-	312.000,-	1.758.210,-
926	92604	4170	13.000,-	3.000,-		16.000,-
		4210	84.000,-	5.400,-		89.400,-
	92604		458.240,-	8.400,-		466.640,-
	92605	4300	37.000,-	12.000,-		49.000,-
	92605		135.000,-	12.000,-		147.000,-
926			593.240,-	20.400,-		613.640,-
Razem wydatki			43.184.811,-	922.026,-	475.345,-	43.631.492,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/92/07
Rady Miasta Działdowo
z dnia 11 lipca 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,-				2.569.660,-*	610.000,-	UM
801	80195	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3(2005-2007)	1.813.975,-	1.785.000,-	733.500,-			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			11.064.338,-	5.871.210,-	4.819.710,-			1.051.500,-	2.645.108,-	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

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr VIII/92/07
Rady Miasta Działdowo
z dnia 11 lipca 2007r.

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				
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Inne źródła* (GFOŚiGW)	Środki wymienione w art.5ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	
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
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
600	60016	Dokumentacje projektowe na budowę ulicy Rzemieśniczej wraz z infrastrukturą techniczną oraz terenów zieleni urządzonej.	40.000,-	40.000,-	40.000,-				UM
700	70005	Nabycie 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	Opracowaniu 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. Jagiełły.	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

			Planowane nakłady					
900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w obrębie ulicy Granicznej (dokumentacja projektowa)	300.000,-	300.000,-	300.000,-			UM
900	90095	Modernizacja i rozbudowa 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
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
921	92195	Zagospodarowanie i adaptacja zamku na cele kulturalno-usługowe	300.000,-	300.000,-	300.000,-			UM
		RAZEM	2.931.237,-	2.931.237,-	2.885.680,-		45.557,-	
W tym pozostałe wydatki majątkowe			147.057,-	147.057,-	101.500,-		45.557,-	

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII/92/07
Rady Miasta Działdowo
z dnia 11 lipca 2007r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2007

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Miejski Dom Kultury w Działdowie	625.000
Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie	335.000
Ogółem dotacje dla instytucji kultury	960.000

**Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/92/07
Rady Miasta Działdowo
z dnia 11 lipca 2007r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na rok 2007

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	40.000,-
Organizowanie imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych mających na celu integrację społeczności lokalnej wokół idei: usportowienia społeczeństwa, aktywności sportowej i przeciwdziałania patologiom społecznym	51.000,-
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w celu dalszej realizacji zajęć socjoterapeutycznych	21.505,-
Organizacja zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży	10.000,-
Organizacja zajęć pozalekcyjnych opiekuńczo-wychowawczych z programem profilaktyki uzależnień	15.000,-
Turniej walk rycerskich o miecz św. Katarzyny	5.000,-
Konferencja szkoleniowa o wolontariacie	2.500,-
Przeгляд twórczości artystycznej Art-Akcja	8.000,-
Przeгляд piosenki ekologiczno-turystycznej	2.500,-
Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w okresie ochronnym na terenie miasta Działdowo	13.000,-
Adaptacja pomieszczeń gotyckiej części Zamku na cele kulturalne	47.000,-
Organizacja przewozu uczniów niepełnosprawnych, spełniających obowiązek szkolny do ośrodka wraz z zapewnieniem opieki wychowawczej w trakcie trwania przewozu.	16.500,-
Kwota dotacji ogółem	232.005,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VIII/92/07
Rady Miasta Działdowo
z dnia 11 lipca 2007r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej w 2007 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2007
1	Planowane dochody		43.322.135
2	Planowane wydatki		43.631.492
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-309.357
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		309.357
	Przychody ogółem		1.111.665
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	86.029
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