

UCHWAŁA Nr XI/127/07

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 listopada 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, Nr 181 poz. 1337) 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 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82.560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) Rada Miasta uchwala co następuje:

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

- zwiększenie dochodów	906.929,-zł
- zmniejszenie dochodów	206.605,-zł
- plan dochodów przed zmianą	43.954.293,-zł
- plan dochodów po zmianie	44.654.617,-zł

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

- zwiększenie wydatków	1.187.371,-zł
- zmniejszenie wydatków	2.023.480,-zł
- plan wydatków przed zmianą	44.290.953,-zł
- plan wydatków po zmianie	43.454.844,-zł
- spłata rat kredytowych	802.308,-zł

3. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 przeznacza się łącznie na wydatki majątkowe kwotę 7.996.006,-zł, w tym na wydatki inwestycyjne 7.289.031,-zł, zgodnie z załącznikiem 4 i 4a.

4. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 1.199.773,-zł przeznacza się na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 802.308,-zł
- 2) lokaty w bankach 397.465,-zł

zgodnie z załącznikiem nr 6

5. Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynosi 282.250,-zł.

6. Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wynosi 2.750,-zł

§ 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 6.501.470,-zł.
- Plan wydatków 6.501.470,-zł

§ 3.1. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych: przychody 680.000,-zł wydatki 680.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych: dochody 124.355,-zł, wydatki 129.700,-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 XI/127/07
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 listopada 2007r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
010	01095	2010	0,-	4.992,-		4.992,-
	01095		0,-	4.992,-		4.992,-
010			0,-	4.992,-		4.992,-
600	60016	0690	28.000,-	35.000,-		63.000,-
		0960	0,-	3.600,-		3.600,-
	60016		228.200,-	38.600,-		266.800,-
600			228.200,-	38.600,-		266.800,-
700	70005	0470	95.000,-	7.250,-		102.250,-
		0760	5.000,-	17.000,-		22.000,-
	70005		2.225.500,-	24.250,-		2.249.750,-
700			2.225.500,-	24.250,-		2.249.750,-
750	75023	0690	25.000,-	3.000,-		28.000,-
		0960	0,-	100,-		100,-
		0970	60.000,-	22.000,-		82.000,-
	75023		86.500,-	25.100,-		111.600,-
750			301.416,-	25.100,-		326.516,-
754	75416	0570	35.000,-	8.000,-		43.000,-
	75416		35.800,-	8.000,-		43.800,-
754			36.100,-	8.000,-		44.100,-
756	75615	0340	157.000,-	12.000,-		169.000,-
	75615		3.346.795,-	12.000,-		3.358.795,-
	75616	0310	1.645.000,-	190.000,-		1.835.000,-
		0340	220.000,-	25.000,-		245.000,-
		0430	260.000,-	35.000,-		295.000,-
	75616		2.763.420,-	250.000,-		3.013.420,-
	75621	0020	250.000,-	330.000,-		580.000,-
	75621		9.850.000,-	330.000,-		10.180.000,-
756			16.600.315,-	592.000,-		17.192.315,-
758	75801	2920	10.112.348,-	42.000,-	114.946,-	10.039.402,-
	75801		10.112.348,-	42.000,-	114.946,-	10.039.402,-
	75814	0920	130.000,-	40.000,-		170.000,-
	75814		610.660,-	40.000,-		650.660,-
758			12.779.576,-	82.000,-	114.946,-	12.746.630,-
801	80104	0970	0,-	10.660,-		10.660,-
	80104		845.700,-	10.660,-		856.360,-
	80110	0690	4614,-	600,-		5.214,-
		0750	500,-		400,-	100,-
		0830	0,-	300,-		300,-
		0970	500,-		500,-	0,-
	80110		16.264,-	900,-	900,-	16.264,-
801			2.125.274,-	11.560,-	900,-	2.135.934,-
852	85212	2010	5.951.812,-	75.504,-		6.027.316,-
	85212		5.954.812,-	75.504,-		6.030.316,-
	85213	2010	25.340,-		4.038,-	21.302,-
	85213		25.340,-		4.038,-	21.302,-
	85214	0970	0,-	420,-		420,-
		2010	191.106,-		31.037,-	160.069,-
		2030	296.400,-		55.684,-	240.716,-
	85214		487.506,-	420,-	86721,-	401.205,-
	85219	0970	0,-	100,-		100,-
		2030	331.721,-	15.000,-		346.721,-
	85219		331.721,-	15.100,-		346.821,-
	85228	2010	44.000,-	4.200,-		48.200,-
	85228		127.000,-	4.200,-		131.200,-
852			7.196.379,-	95.224,-	90.759,-	7.200.844,-
854	85415	0920	0,-	44,-		44,-
		2030	348.331,-	25.159,-		373.490,-
	85415		386.131,-	25.203,-		411.334,-
854			386.131,-	25.203,-		411.334,-
Razem dochody			43.954.293,-	906.929,-	206.605,-	44.654.617,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/127/07
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 listopada 2007r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
010	01095	4210	0,-	98,-		98,-
		4430	0,-	4.894,-		4.894,-
	01095		0,-	4.992,-		4.992,-
010			700,-	4.992,-		5.692,-
400	40001	6010	0,-	150.000,-		150.000,-
	40001		0,-	150.000,-		150.000,-
400			0,-	150.000,-		150.000,-
600	60016	4300	550.000,-	50.000,-		600.000,-
		6050	2.427.000,-		60.000,-	2.367.000,-
	60016		3.347.000,-	50.000,-	60.000,-	3.337.000,-
600			3.347.000,-	50.000,-	60.000,-	3.337.000,-
700	70005	4480	28.000,-	32.000,-		60.000,-
		4500	2.800,-		1.500,-	1.300,-
	70005		704.000,-	32.000,-	1.500,-	734.500,-
700			1.631.000,-	32.000,-	1.500,-	1.661.500,-
710	71095	6010	0,-	300.000,-		300.000,-
	71095		0,-	300.000,-		300.000,-
710			21.900,-	300.000,-		321.900,-
750	75023	4210	71.500,-	2.000,-		73.500,-
		4300	66.000,-	4.000,-		70.000,-
		4410	20.000,-	3.000,-		23.000,-
		4430	13.500,-		9.500,-	4.000,-
		4440	44.521,-		672,-	43.849,-
		4700	16.000,-	1.000,-		17.000,-
		4740	11.000,-	500,-		11.500,-
		6060	99.000,-	4.600,-		103.600,-
	75023		2.744.290,-	15.100,-	10.172,-	2.749.218,-
750			3.422.184,-	15.100,-	10.172,-	3.427.112,-
754	75414	4700	3.800,-		3.500,-	300,-
		6060	0,-	3.500,-		3.500,-
	75414		11.200,-	3.500,-	3.500,-	11.200,-
754			259.824,-	3.500,-		259.824,-
757	75702	8070	100.000,-		30.500,-	69.500,-
	75702		100.000,-		30.500,-	69.500,-
757			100.000,-		30.500,-	69.500,-
801	80101	4010	3.838.148,-	4.500,-	33.258,-	3.809.390,-
		4040	302.062,-		10.305,-	291.757,-
		4110	700.274,-		8.156,-	692.118,-
		4120	98.248,-		992,-	97.256,-
		4170	3.990,-	4.800,-	1.200,-	7.590,-
		4210	67.680,-	5.580,-		73.260,-
		4270	137.229,-	70.530,-		207.759,-
		4300	51.620,-		7.270,-	44.350,-
		4350	3.500,-		350,-	3.150,-
		4370	10.770,-		250,-	10.520,-
		4440	226.452,-	15.489,-		241.941,-
		4700	3.240,-	500,-	1.280,-	2.460,-
		4750	7.750,-	7.270,-		15.020,-
	80101		5.738.403,-	108.669,-	63.061,-	5.784.011,-
	80103	3020	744,-		175,-	569,-
		4010	128.593,-	2.400,-	8.700,-	122.293,-
		4040	12.400,-		529,-	11.871,-
		4110	24.618,-	1.520,-	240,-	25.898,-
		4120	3.454,-	50,-	150,-	3.354,-
		4210	4.850,-		1.035,-	3.815,-
		4240	3.000,-		43,-	2.957,-
	80103		189.004,-	3.970,-	10.872,-	182.102,-
	80104	3020	6.815,-	111,-	374,-	6.552,-
		4010	1.936.493,-		36.000,-	1.900.493,-
		4040	133.300,-		2.240,-	131.060,-
		4110	337.367,-	7.050,-	200,-	344.217,-
		4120	47.345,-	800,-	130,-	48.015,-
		4170	4.200,-		725,-	3.475,-
		4210	138.400,-	25.214,-		163.614,-
		4240	36.300,-	5.640,-		41.940,-
		4280	5.200,-		1.280,-	3.920,-
		4300	28.370,-		3.700,-	24.670,-
		4350	3.680,-		1.671,-	2.009,-
		4410	1.550,-		804,-	746,-
		4440	131.976,-	1.571,-	599,-	132.948,-
		4700	2.200,-		1.300,-	900,-
		4740	2.000,-		737,-	1.263,-
		4750	3.700,-		222,-	3.478,-
		6050	73.300		7.999,-	65.301,-

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
		6060	10.000,-		10.000,-	0,-
	80104		3.460.946,-	40.386,-	67.981,-	3.433.351,-
	80110	4010	3.215.882,-	134.820,-		3.350.702,-
		4040	258.420,-		7.527,-	250.893,-
		4110	598.360,-	11.934,-		610.294,-
		4120	83.970,-	3.546,-		87.516,-
		4170	4.870,-		1.700,-	3.170,-
		4210	85.560,-	14.000,-		99.560,-
		4240	5.720,-	2.000,-		7.720,-
		4260	230.400,-		3.680,-	226.720,-
		4270	85.500,-	27.000,-		112.500,-
		4280	2.745,-	900,-		3.645,-
		4300	39.060,-	3.680,-	2.750,-	39.990,-
		4350	3.567,-		300,-	3.267,-
		4370	8.110,-	300,-		8.410,-
		4430	4.200,-		600,-	3.600,-
		4440	217.750,-	1.611,-	1.659,-	217.702,-
		4750	5.900,-	5.150,-		11.050,-
		6050	1.861.000,-		978.600,-	882.400,-
	80110		6.743.896,-	204.941,-	996.816,-	5.952.021,-
	80120	4010	1.089.187,-		65.603,-	1.023.584,-
		4040	75.800,-		945,-	74.855,-
		4110	194.240,-		5.291,-	188.949,-
		4120	27.260,-		1.190,-	26.070,-
		4170	1.000,-		500,-	500,-
		4210	15.280,-	1.000,-		16.280,-
		4280	800,-	400,-		1.200,-
		4300	11.590,-		2.100,-	9.490,-
		4440	65.958,-		767,-	65.191,-
		4750	1.290,-	1.200,-		2.490,-
	80120		1.563.565,-	2.600,-	76.396,-	1.489.769,-
	80143	4210	7.050,-		1.000,-	6.050,-
		4300	7.000,-		650,-	6.350,-
		4380	10.000,-		4.600,-	5.400,-
		4410	2.000,-		1.000,-	1.000,-
		4750	0,-	1.650,-		1.650,-
	80143		178.573,-	1.650,-	7.250,-	172.973,-
	80146	4210	5.722,-	2.698,-	660,-	7.760,-
		4300	18.100,-	2.650,-	340,-	20.410,-
		4410	12.139,-		3.279,-	8.860,-
		4700	44.359,-	1.640,-	3.369,-	42.630,-
		4750	0,-	660,-		660,-
	80146		80.320,-	7.648,-	7.648,-	80.320,-
	80195	4010	45.943,-		42.340,-	3.603,-
		4110	8.025,-		7.399,-	626,-
		4120	1.124,-		1.035,-	89,-
		4240	15.000,-		15.000,-	0,-
		4440	94.130,-	708,-	70,-	94.768,-
	80195		1.682.715,-	708,-	65.844,-	1.617.579,-
801			19.637.422,-	370.572,-	1.295.868,-	18.712.126,-
851	85153	4300	15.000,-		13.000,-	2.000,-
	85153		15.750,-		13.000,-	2.750,-
	85154	4110	2.453,-	885,-		3.338,-
		4120	330,-	157,-		487,-
		4170	75.102,-	4.100,-		79.202,-
		4210	12.330,-	16.500,-	2.042,-	26.788,-
		4300	71.680,-		6.600,-	65.080,-
	85154		269.250,-	21.642,-	8.642,-	282.250,-
851			386.700,-	21.642,-	21.642,-	386.700,-
852	85202	4330	48.000,-	4.530,-		52.530,-
	85202		48.000,-	4.530,-		52.530,-
	85212	3110	5.744.242,-	107.543,-		5.851.785,-
		4010	110.230,-	1.900,-	11.700,-	100.430,-
		4110	20.573,-	1.018,-	6.146,-	15.445,-
		4120	2.867,-	286,-	807,-	2.346,-
		4170	6.000,-		4.700,-	1.300,-
		4260	6.000,-		1.290,-	4.710,-
		4300	24.000,-		8.000,-	16.000,-
		4700	1.600,-		900,-	700,-
		4750	5.514,-		1.700,-	3.814,-
	85212		5.951.812,-	110.747,-	35.243,-	6.027.316,-
	85213	4130	25.340,-		4.038,-	21.302,-
	85213		25.340,-		4.038,-	21.302,-
	85214	3110	761.266,-		91.251,-	670.015,-
	85214		761.266,-		91.251,-	670.015,-
	85215	3110	1.494.800,-		100.000,-	1.394.800,-
	85215		1.494.800,-		100.000,-	1.394.800,-
	85219	4110	80.939,-	900,-		81.839,-
		4120	11.110,-	608,-		11.718,-
		4210	28.751,-	4.000,-		32.751,-
		4270	15.600,-	2.700,-		18.300,-
		4300	15.353,-	1.200,-		16.553,-
		4350	980,-	330,-		1.310,-

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
		4370	8.400,-		2.030,-	6.370,-
		4410	860,-	300,-		1.160,-
		4430	3.500,-		1.815,-	1.685,-
		4480	3.100,-	15,-		3.115,-
		4700	6.800,-	5.600,-	3.500,-	8.900,-
		4740	960,-	2.045,-		3.005,-
		4750	10.300,-	5.255,-	608,-	14.947,-
	85219		703.274,-	22.953,-	7.953,-	718.274,-
	85220	4010	12.000,-		12.000,-	0,-
		4110	2.110,-		2.110,-	0,-
		4120	294,-		294,-	0,-
		4440	780,-		780,-	0,-
	85220		19.944,-		15.184,-	4.760,-
	85228	4010	260.703,-	1.500,-	6.000,-	256.203,-
		4110	49.766,-	262,-		50.028,-
		4120	6.933,-	37,-		6.970,-
		4170	20.970,-	6.000,-		26.970,-
		4210	5.310,-	1.600,-		6.910,-
		4360	0,-	290,-		290,-
		4740	296,-	511,-		807,-
	85228		379.046,-	10.200,-	6.000,-	383.246,-
852			9.831.555,-	148.430,-	259.669,-	9.720.316,-
854	85401	4010	121.796,-	9.035,-		130.831,-
		4040	9.320,-		465,-	8.855,-
		4110	22.620,-	303,-	1.057,-	21.866,-
		4120	3.170,-	55,-	7,-	3.218,-
		4440	8.296,-	353,-		8.649,-
	85401		165.202,-	9.746,-	1.529,-	173.419,-
	85415	3240	325.841,-	24.959,-		350.800,-
		3260	13.500,-	200,-		13.700,-
	85415		391.131,-	25.159,-		416.290,-
854			576.833,-	34.905,-	1.529,-	610.209,-
900	90004	4210	25.000,-	10.000,-		35.000,-
	90004		105.000,-	10.000,-		115.000,-
	90015	4260	600.000,-		30.000,-	570.000,-
		4270	210.000,-	30.000,-		240.000,-
	90015		1.200.000,-	30.000,-	30.000,-	1.200.000,-
	90095	2900	3.000,-		1.000,-	2.000,-
		4100	46.800,-	6.300,-		53.100,-
		4110	1.650,-	720,-		2.370,-
		4120	235,-	110,-		345,-
		4260	500,-		500,-	0,-
		4300	28.300,-	1.500,-		29.800,-
	90095		1.410.920,-	8.630,-	1.500,-	1.418.050,-
900			2.794.520,-	48.630,-	31.500,-	2.811.650,-
921	92195	6050	335.000,-		300.000,-	35.000,-
	92195		415.000,-		300.000,-	115.000,-
921			1.575.000,-		300.000,-	1.275.000,-
926	92604	4040	17.197,-		1.300,-	15.897,-
		4170	15.000,-		2.000,-	13.000,-
		4210	85.400,-	7.600,-		93.000,-
		4360	1.500,-		600,-	900,-
		4370	4.500,-		1.000,-	3.500,-
		4430	1.600,-		900,-	700,-
		4740	1.500,-		800,-	700,-
		4750	3.000,-		1.000,-	2.000,-
	92604		466.640,-	7.600,-	7.600,-	466.640,-
926			613.640,-	7.600,-	7.600,-	613.640,-
Razem wydatki			44.290.953,-	1.187.371,-	2.023.480,-	43.454.844,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

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	§		
010		Rolnictwo i łowiectwo	4.992,-	4.992,-
	01095	Pozostała działalność	4.992,-	4.992,-
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	4.992,-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		98,-
		4430 Różne opłaty i składki		4.894,-
750		Administracja publiczna	176.916,-	176.916,-
	75011	Urzędy wojewódzkie	176.916,-	176.916,-
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	176.916,-	
		0690 Wpływy z różnych opłat		
		4010 Wynagrodzenia osobowe		133.201,-
		4040 Dodatkowe wynagr. roczne		10.910,-
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.		24.885,-
		4120 Składki na Fundusz Pracy		3.520,-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		100,-
		4300 Zakup usług		765,-
		4440 Odpisy na ZFSS		3.535,-
751		Urzędu naczelnych organów władzy	62.375,-	62.375,-
	75101	Urzędu naczelnych 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	58.921,-	58.921,-
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	58.921,-	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		27.720,-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2.090,-
		4120 Składki na Fundusz Pracy		302,-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		15.073,-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6.817,-
		4300 Zakup usług pozostałych		5.837,-
		4410 Podróże służbowe krajowe		205,-
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.		449,-
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych		428,-
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	6256.887,-	6.256.887,-
	85212	Świadczenia rodzinne	6.027.316,-	6.027.316,-
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	6.027.316,-	
		3110 Świadczenia społeczne		5.851.785,-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		100.430,-
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6.986,-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		15.445,-
		4120 Składki na Fundusz Pracy		2.346,-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1.300,-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7.100,-
		4260 Zakup energii		4.710,-
		4270 Zakup usług remontowych		8.800,-
		4300 Zakup usług pozostałych		16.000,-
		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.		700,-
		4740 Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukar.		1.500,-
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr.		3.814,-
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne	21.302,-	21.302,-
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	21.302,-	
		4130 Składki na ubezpiecz. zdrowotne		21.302,-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	160.069,-	160.069,-
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	160.069,-	
		3110 Świadczenia społeczne		160.069,-
	85228	Usługi opiekuńcze	48.200,-	48.200,-
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	48.200,-	
		0830 Wpływy z usług		
		4010 Wynagrodzenia osobowe		31.674,-
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.806,-
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne		6.060,-
		4120 Składki na Fundusz Pracy		843,-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4.900,-
		4360 Opłaty z tyt.zakupu usług telef. komórkowej		290,-
		4440 Odpisy na ZFSS		1.170,-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.		800,-

	4740 Zakup materiałów papiern. Do sprzętu drukar.	657,-
	Razem :	6.501.470,-
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 XI/127/07
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 listopada 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						
					Srodki własne	Kredyty i pożyczki	Inne źródła*	Srodki 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)	1.275.700,-	340.000,-	340.000,-						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,-	817.400,-	817.400,-				3.792.000,-*	356.538,-	UM
801	80195	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3(2005-2007)	1.433.975,-	1.405.000,-	353.500,-			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)	121.078,-	108.000,-	108.000,-						UM
900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarze osiedla Leśna – etap II(2005-2007)	489.040,-	450.000,-	450.000,-						UM
RAZEM			10.034.484,-	4.005.400,-	2.953.900,-			1.051.500,-	3.792.000,-	356.538,-	

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

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr XI/127/07
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 listopada 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Budowa chodnika w ulicy Kwiatowej	56.000,-	56.000,-	56.000,-				UM
600	60016	Monitoring miejski	100.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
600	60016	Dokumentacje projektowe przebudowy ulic: Rumiankowa, Konwaliowa, Pszeniczna i Polna na odcinku od ul. Zbożowej do ul. Żytniej, w osiedlu Polna	31.000,-	31.000,-	31.000,-				UM
600	60016	Dokumentacja projektowa – budowa ulicy Pileckiego wraz z infrastrukturą techniczną	56.000,-	56.000,-	56.000,-				UM
600	60016	Budowa ulic ZWM i ZHP w osiedlu Leśna II wraz z odwodnieniem	534.000,-	534.000,-	534.000,-				UM
600	60016	Dokumentacje projektowe na budowę ulicy Rzemieśniczej wraz z infrastrukturą techniczną oraz terenów zieleni urządzonej.	40.000,-	40.000,-	40.000,-				UM
600	60016	Przebudowa ulicy Rumiankowej	160.000,-	160.000,-	160.000,-				UM
600	60016	Modernizacja ulicy Rydygiera	200.000,-	200.000,-	200.000,-				UM
700	70005	Nabycie nieruchomości na cele publiczne	400.000,-	400.000,-	400.000,-				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	53.000,-	53.000,-	53.000,-				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	Adaptacja budynku przy ul. 11-go Listopada 2 na trzy lokale mieszkalne	157.000,-	157.000,-	157.000,-				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	28.600,-	28.600,-	28.600,-				UM
750	75023	Zakup oprogramowania (e-urząd, podpis elektroniczny, środki trwałe)	27.000,-	27.000,-	27.000,-				UM
750	75023	Zakup klimatyzatorów	40.000,-	40.000,-	40.000,-				UM
750	75023	Zakup urządzenia alarmowo-komunikacyjnego windy	8.000,-	8.000,-	8.000,-				UM
750	75023	Adaptacja pomieszczenia komunikacyjnego na pomieszczenie pracy stałej (Kasa w Ratuszu)	33.000,-	33.000,-	33.000,-				UM
754	75414	Zakup sprzętu komputerowego	3.500,-	3.500,-	3.500,-				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	28.000,-	28.000,-	28.000,-				P-le 3
801	80104	Remont łazienek przygrupowych Przedszkola nr 4	32.001,-	32.001,-	32.001,-				P-le 4
801	80110	Termomodernizacja budynku szkoły – Gimnazjum nr 2	65.000,-	65.000,-	65.000,-				GIM 2
851	85154	Zakup sprzętu komputerowego	13.000,-	13.000,-	13.000,-				UM
851	85154	Zakup sprzętu sportowego	8.350,-	8.350,-	8.350,-				UM
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	140.000,-	140.000,-	140.000,-				UM
900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Rumiankowej i Polnej	108.000,-	108.000,-	108.000,-				UM
900	90095	Budowa infrastruktury technicznej w obrębie ulicy Granicznej (dokumentacja projektowa)	300.000,-	300.000,-	300.000,-				UM

		Planowane nakłady							
900	90095	Dokumentacja projektowa – przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Okólnej	40.000,-	40.000,-	40.000,-				UM
900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie zlewni ul. Hallera-Łąkowa-rów R-2	50.000,-	50.000,-	50.000,-				UM
921	92116	Budowa biblioteki – dokumentacja projektowa	200.000,-	200.000,-	200.000,-				UM
921	92195	Zagospodarowanie i adaptacja zamku na cele kulturalno-usługowe	35.000,-	35.000,-	35.000,-				UM
		RAZEM	3.283.631,-	3.283.631,-	3.283.631,-				

**Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/127/07
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 listopada 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	680 000,00	50 000,00	X	50 000,00	680 000,00	X	60 400,00	x
	z tego:									
	1. Miejska Służba Drogowa	60 400,00	680 000,00	50 000,00	X	50 000,00	680 000,00	X	60 400,00	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze									x
	z tego:									
	1.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych									
	z tego:	6 348,00	124 355,00	121 255,00			129 700,00		1 003,00	
	1. Szkoła Podst. Nr 3	639,00	14 110,00	14 110,00	X	X	14 260,00	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	804 355,00	171 255,00	X	X	809 700,00	X	61 403,00	X

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XI/127/07
Rady Miasta Działdowo
z dnia 29 listopada 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		44.654.617
2	Planowane wydatki		43.454.844
	Nadwyżka (1-2)		1.199.773
	Deficyt (1-2)		
1	Finansowanie (przychody-rozchody)		-1.199.773
Przychody ogółem			0
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	
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§955	
Rozchody ogółem			1.199.773
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	397.465
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995	

**Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA**