

UCHWAŁA Nr XVII/207/08

Rady Miasta Działdowo

z dnia 11 września 2008r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2008

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, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 173 poz. 1218) 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 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) Rada Miasta uchwała co następuje:

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

– zwiększenie dochodów	417.173,-zł
– zmniejszenie dochodów	396.816,-zł
– plan dochodów przed zmianą	47.811.786,-zł
– plan dochodów po zmianie	47.832.143,-zł

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

- zwiększenie wydatków	523.446,-zł
- zmniejszenie wydatków	555.316,-zł
- plan wydatków przed zmianą	56.224.643,-zł
– plan wydatków po zmianie	56.192.773,-zł
- spłata rat kredytowych	192.308,-zł

3. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 przeznaczają się na wydatki majątkowe 18.970.756,-zł z czego inwestycyjne 17.986.398,-zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

4. Deficyt budżetu miasta w wysokości 8.360.630,-zł zostanie pokryty przychodami z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5.360.630,-zł
2. kredytu w kwocie 3.000.000,-zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2008, w wysokości 4.605.861,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

6. Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynosi 234.510,-zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 131.156,-zł, wydatki 131.156,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2008 i podlega ogłoszeniu.

**Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/207/08
Rady Miasta Działdowo
z dnia 11 września 2008r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	60016	0960	0,-	2.400,-		2.400,-
	60016		330.300,-	2.400,-		332.700,-
600			330.300,-	2.400,-		332.700,-
758	75801	2920	10.479.775,-	15.957,-		10.495.732,-
	75801		10.479.775,-	15.957,-		10.495.732,-
758			12.767.362,-	15.957,-		12.783.319,-
852	85219	2888	396.816,-		396.816,-	0,-
	85219		715.924,-		396.816,-	319.108,-
852			7.556.078,-		396.816,-	7.159.262,-
853	85395	2008	0,-	374.779,-		374.779,-
		2009	0,-	22.037,-		22.037,-
	85395		0,-	396.816,-		396.816,-
853			0,-	396.816,-		396.816,-
900	90004	0690	0,-	2.000,-		2.000,-
	90004		0,-	2.000,-		2.000,-
900			0,-	2.000,-		2.000,-
Razem dochody			47.811.786,-	417.173,-	396.816,-	47.832.143,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/207/08
Rady Miasta Działdowo
z dnia 11 września 2008r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
750	75023	4430	4.000,-	1.500,-		5.500,-
	75023		3.546.155,-	1.500,-		3.547.655,-
750			4.340.380,-	1.500,-		4.341.880,-
801	80101	4270	37.200,-	5.957,-		43.157,-
		4430	5.000,-	130,-		5.130,-
	80101		6.544.821,-	6.087,-		6.550.908,-
	80104	3020	9.432,-	2.941,-		12.373,-
		4210	148.905,-	1.500,-		150.405,-
		4260	175.230,-		1.400,-	173.830,-
		4270	34.300,-	1.000,-		35.300,-
		4300	28.375,-	4.500,-		32.875,-
		4430	1.710,-	22,-		1.732,-
		4700	3.400,-	400,-		3.800,-
	80104		3.849.746,-	10.363,-	1.400,-	3.858.709,-
	80110	4210	68.562,-	10.000,-		78.562,-
		4430	4.050,-	240,-		4.290,-
		6050	4.608.258,-	23.100,-	87.000,-	4.544.358,-
	80110		9.593.442,-	33.340,-	87.000,-	9.539.782,-
	80143	4170	0,-	240,-		240,-
	80143		163.175,-	240,-		163.415,-
801			22.309.546,-	50.030,-	88.400,-	22.271.176,-
851	85154	4170	60.000,-	15.000,-		75.000,-
		6060	15.000,-		15.000,-	0,-
	85154		234.510,-	15.000,-	15.000,-	234.510,-
851			258.500,-	15.000,-	15.000,-	258.500,-
852	85214	3119	44.100,-		44.100,-	0,-
	85214		650.347,-		44.100,-	606.247,-
	85219	4018	56.127,-		56.127,-	0,-
		4118	15.342,-		15.342,-	0,-
		4128	2.412,-		2.412,-	0,-
		4178	24.592,-		24.592,-	0,-
		4218	48.311,-		48.311,-	0,-
		4268	1.657,-		1.657,-	0,-
		4270	42.636,-	11.000,-		53.636,-
		4308	243.794,-		243.794,-	0,-
		4378	1.812,-		1.812,-	0,-
		4438	57,-		57,-	0,-
		4448	412,-		412,-	0,-
		4748	600,-		600,-	0,-
		4758	1.700,-		1.700,-	0,-
		6050	251.200,-		11.000,-	240.200,-
	85219		1.472.776,-	11.000,-	407.816,-	1.075.960,-
852			10.184.280,-	11.000,-	451.916,-	9.743.364,-
853	85395	3119	0,-	44.100,-		44.100,-
		4018	0,-	54.791,-		54.791,-
		4019	0,-	3.221,-		3.221,-
		4118	0,-	8.538,-		8.538,-
		4119	0,-	502,-		502,-
		4128	0,-	1.342,-		1.342,-
		4129	0,-	79,-		79,-
		4178	0,-	28.334,-		28.334,-
		4179	0,-	1.666,-		1.666,-
		4218	0,-	41.378,-		41.378,-
		4219	0,-	2.433,-		2.433,-
		4268	0,-	1565,-		1565,-
		4269	0,-	92,-		92,-
		4308	0,-	230.254,-		230.254,-
		4309	0,-	13.540,-		13.540,-
		4378	0,-	1.711,-		1.711,-
		4379	0,-	101,-		101,-
		4438	0,-	54,-		54,-
		4439	0,-	3,-		3,-
		4448	0,-	389,-		389,-
		4449	0,-	23,-		23,-
		4748	0,-	567,-		567,-
		4749	0,-	33,-		33,-
		4758	0,-	5.856,-		5.856,-
		4759	0,-	344,-		344,-
	85395		0,-	440.916,-		440.916,-
853				440.916,-		440.916,-
854	85403	4300	25.000,-	2.000,-		27.000,-
	85403		25.000,-	2.000,-		27.000,-
854			416.901,-	2.000,-		418.901,-

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
900	90095	6650	4.200,-	3.000,-		7.200,-
	90095		4.654.220,-	3.000,-		4.657.220,-
900			5.870.780,-	3.000,-		5.873.780,-
Razem wydatki			56.224.643,-	523.446,-	555.316,-	56.192.773,-

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/207/08
Rady Miasta Działdowo
z dnia 11 września 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 -2009

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				2009	2010	Jednostki realizujące zadanie	
				Rok budżetowy 2008	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	Przebudowa ul. Rydygiera wraz z niezbędną infrastrukturą drogową (2007-2008)	2.009.000,-	1.809.000,-	1.809.000,-						UM
600	60016	Przebudowa ul. Rzemieśniczej wraz z niezbędną infrastrukturą (2007-2008)	657.000,-	630.000,-	630.000,-						UM
600	60016	Budowa ul. Pileckiego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową (2007-2009)	1.056.000,-	20.000,-	3.000,-			17.000,-	980.000,-		UM
600	60016	Budowa ul.Chlebowskiego oraz odcinków ul. Orłowskiego i ul.Pronaszko wraz z niezbędną infrastrukturą drogową (2008-2009)	1.940.000,-	50.000,-	7.500,-			42.500,-	1.890.000,-		UM
801	80110	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1(2006-2009)	5.030.000,-	4.332.192,-	2.632.192,-		1.200.000,- A 500.000,- C		356.538,-		UM
900	90095	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Działdowo – etap I(2008-2009)	8.080.000,-	4.080.000,-	612.000,-			3.468.000,-	4.000.000,-		UM
RAZEM			18.772.000,-	10.921.192	5.693.692,-		1.700.000,-	3.527.500,-	7.226.538		

A: dotacje z budżetu państwa
B: środki i dotacje otrzymane od innych jst
C: dotacje z PFRON

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XVII/207/08
Rady Miasta Działdowo
z dnia 11 września 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki realizujące zadanie
				Rok budżetowy 2008	W tym: źródła finansowania				
					Srodki własne	Kredyty i pożyczki	Inne źródła* (GFOŚiGW)	Srodki wymienione w art.5ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Rydygiera, Leśna oraz Św. Wojciecha – etap I	155.000,-	155.000,-	55.000,-		100.000,-B		UM
600	60016	Budowa ulicy Granicznej wraz z niezbędną infrastrukturą drogową (wykonanie koncepcji)	50.000,-	50.000,-	50.000,-				UM
600	60016	Dokumentacja na przebudowę ul. Konopnickiej na odcinku od ul. Nidzickiej do ul. Hallera wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Konopnickiej, Sportowej, Nidzickiej oraz Wolności a także przebudowa ulic Karłowicza i Lenartowicza	100.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
600	60016	Budowa ulic ZMP, OMTUR, ZMW „Wici” wraz z uzupełnieniem odwodnienia	860.000,-	860.000,-	860.000,-				UM
600	60016	Budowa ul. Polnej na odcinku od ul. Zbożowej do ulicy Żytniej	600.000,-	600.000,-	600.000,-				UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Norwida	70.000,-	70.000,-	70.000,-				UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Orzeszkowej	20.000,-	20.000,-	20.000,-				UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Podkowińskiego	50.000,-	50.000,-	50.000,-				UM
600	60016	Budowa i rozbórka wiat przystankowych	20.000,-	20.000,-	20.000,-				UM
600	60016	Zatoka postojowa przy ul. Nidzickiej	10.000,-	10.000,-	10.000,-				UM
600	60016	Dokumentacja na drogi dojazdowe do projektowanego wiaduktu kolejowego na przedłużeniu ul. Kochanowskiego	100.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
600	60016	„Opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej swym zakresem budowę drogi wraz z infrastrukturą techniczną – ul. Żwirki i Wigury	80.000,-	80.000,-	80.000,-				UM
700	70005	Nabycie nieruchomości na cele publiczne	100.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
700	70095	Budowa i remont budynków socjalnych, w tym wymiana pieca CO przy ul. Grunwaldzkiej 7	150.000,-	150.000,-	150.000,-				UM
700	70095	Dokumentacja i kosztorysy na adaptację strychów na lokale mieszkalne	70.000,-	70.000,-	70.000,-				UM
700	70095	Zakup toalety wolnostojącej wraz z montażem i zagospodarowaniem terenu	60.000,-	60.000,-	60.000,-				UM
700	70095	Remont i adaptacja pomieszczenia przy ul. Jagiełły 36 na lokale mieszkalne	100.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
710	71035	Dokumentacja na przeprowadzenie postępowania o udzielenie koncesji na rozbudowę i przebudowę cmentarza komunalnego	63.000,-	63.000,-	63.000,-				UM
750	75022	Zakup kserokopiarki	8.000,-	8.000,-	8.000,-				UM
750	75023	Remont kapitalny ratusza (wykonanie dokumentacji)	150.000,-	150.000,-	150.000,-				UM
750	75023	Wykonanie boksów biurowych w Wydziale Budżetu i Finansów	45.000,-	45.000,-	45.000,-				UM
750	75023	Zakup oprogramowania (e-urząd II etap)	24.000,-	24.000,-	24.000,-				UM
750	75023	Zakup oprogramowania – moduł kasowy i kody kreskowe	7.000,-	7.000,-	7.000,-				UM
750	75023	Zakup i montaż klimatyzacji	100.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
750	75023	Zakup zestawów komputerowych	35.000,-	35.000,-	35.000,-				UM
750	75023	Certyfikacja	18.000,-	18.000,-	18.000,-				UM
750	75023	Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie prac remontowo-konserwatorskich – wyjście ewakuacyjne z szybu windy	35.000,-	35.000,-	35.000,-				UM
754	75495	Monitoring miejski -radarowy system kontroli prędkości pojazdów	220.000,-	220.000,-	220.000,-				UM

801	80101	Zagospodarowanie boisk szkolnych przy Zespole Szkół Nr 2 – boisko wielofunkcyjne	650.000,-	650.000,-	450.000,-		200.000,-A		UM
801	80101	Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 wraz z dokumentacją	35.000,-	35.000,-	35.000,-				SP3
801	80101	Projekt na wymianę instalacji elektrycznej w budynku szkoły i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3	25.000,-	25.000,-	25.000,-				SP3
801	80104	Wymiana grzejników rurowych w ciągu kuchennym Przedszkola Nr 1	5.900,-	5.900,-	5.900,-				P-le 1
801	80104	Wymiana podłóg w 3 salach zajęć Przedszkola nr 3	42.000,-	42.000,-	42.000,-				P-le 3
801	80104	Zakup zestawu komputerowego dla Przedszkola nr 3	3.600,-	3.600,-	3.600,-				P-le 3
801	80104	Remont 2 łazienek przygrupowych Przedszkola nr 4	46.000,-	46.000,-	46.000,-				P-le 4
801	80104	Remont kuchni i pomieszczeń kuchennych Przedszkola nr 5	55.000,-	55.000,-	55.000,-				P-le 5
801	80104	Zakup okapu kuchennego – Przedszkole nr 5	6.850,-	6.850,-	6.850,-				
801	80110	Dokumentacja – elewacja budynku Gimnazjum Nr 1 wraz z dociepleniem ścian szczytowych	13.000,-	13.000,-	13.000,-				GIM 1
801	80110	Budowa ogrodzenia na terenie szkoły – Gimnazjum Nr 1	6.100,-	6.100,-	6.100,-				GIM 1
801	80110	Doświetlenie hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2	44.500,-	44.500,-	44.500,-				GIM 2
801	80110	Zakup tablicy wyników w hali sportowej przy Gimnazjum nr 2	22.500,-	22.500,-	22.500,-				GIM 2
801	80110	Wydzielenie części jadalnej w hall'u hali sportowej Gimnazjum nr 2	10.431,-	10.431,-	10.431,-				GIM 2
801	80110	Modernizacja centralnego ogrzewania i kotłowni w obiekcie szkoły – I etap termomodernizacji	115.635,-	115.635,-	115.635,-				UM
851	85153	Zakup wyposażenia do realizacji zagadnień profilaktyki narkotykowej	5.490,-	5.490,-	5.490,-				UM
852	85212	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	16.000,-	16.000,-			16.000,-A		MOPS
852	85219	Remont elewacji budynku MOPS z podjazdem dla niepełnosprawnych	240.200,-	240.200,-	240.200,-				MOPS
900	90004	Remont i budowa schodów i zjazdu w parku miejskim przy ul. Wolności	15.000,-	15.000,-	15.000,-				UM
900	90004	Modernizacja oraz urządzenie skweru przy ul. Kościuszki	50.000,-	50.000,-	50.000,-				UM
900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	100.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
900	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia w ulicy Modrzewiowej, Wrzosowej, Dębowej i Sosnowej	30.000,-	30.000,-	30.000,-				UM
900	90095	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej	100.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
900	90095	Wykonanie dokumentacji technicznej na odprowadzenie wód deszczowych do odbiorników (separatory)	130.000,-	130.000,-	130.000,-				UM
900	90095	Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę kanalizacji deszczowej w ul. Norwida	20.000,-	20.000,-	20.000,-				UM
900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie osiedli Polna i Lidzbarska	170.000,-	170.000,-	170.000,-				UM
921	92116	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę biblioteki miejskiej	200.000,-	200.000,-	200.000,-				UM
926	92601	„Moje boisko Orlik-2012” - ulica Świerkowa	1.500.000,-	1.500.000,-	840.000,-		330.000,-A 330.000,-B		UM
926	92604	Wykonanie krytej trybuny dla widowni na stadionie	107.000,-	107.000,-	107.000,-				MOSiR
		RAZEM	7.065.206,-	7.065.206,-	6.089.206,-		976.000,-		

Przewodnicząca Rady
Teresa BARTKOWSKA

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII/207/08
Rady Miasta Działdowo
z dnia 11 września 2008r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej w 2008 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2008
1	Planowane dochody		47.832.143,-
2	Planowane wydatki		56.192.773,-
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8.360.630,-
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		8.360.630,-
Przychody ogółem			8.552.938,-
1	Kredyty	§ 952	3.000.000,-
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	5.512.392,-
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§955	40.546,-
Rozchody ogółem			192.308,-
1	Splaty kredytu	§ 992	192.308,-
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