



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 grudnia 2015 r.

Poz. 4651

UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy – Miasto Działdowo na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:

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

- plan dochodów przed zmianą	59.707.899,08 zł
- zwiększenie dochodów	538.316,00 zł
- zmniejszenie dochodów	397.597,00 zł
- plan dochodów po zmianie	59.848.618,08 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą	62.213.133,11 zł
- zwiększenie wydatków	482.832,75 zł
- zmniejszenie wydatków	782.826,75 zł
- plan wydatków po zmianie	61.913.139,11 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 2.152.566,00 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 57.696.052,08 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 8.207.690,00 zł stanowi wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne 7.443.244,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, kwota 53.705.449,11 zł to wydatki bieżące.

5. Deficyt budżetu w wysokości 2.064.521,03 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 2.064.521,03 zł.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w roku 2015, w wysokości 34.348,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. Przychody budżetu w wysokości 5.498.303,78 zł, rozchody w wysokości 3.433.782,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych łącznie: przychody 1.326.789,00 zł, koszty 1.333.089,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Romuald Remiszewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/115/15
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 listopada 2015 r.

DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		59 707 899,08	538 316,00	397 597,00	59 848 618,08
758	Różne rozliczenia	18 305 958,00	238 981,00	0,00	18 544 939,00
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>14 936 519,00</i>	<i>238 981,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 175 500,00</i>
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa-subwencja oświatowa	14 936 519,00	238 981,00	0,00	15 175 500,00
801	Oświata i wychowanie	2 400 201,24	56 936,00	155 198,00	2 301 939,24
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>2 026 396,00</i>	<i>166,00</i>	<i>155 198,00</i>	<i>1 871 364,00</i>
690	Wpływy z różnych opłat	567 016,00	0,00	59 933,00	507 083,00
830	Wpływy z usług	438 200,00	0,00	91 565,00	346 635,00
920	Pozostałe odsetki	9 800,00	0,00	3 700,00	6 100,00
970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	166,00	0,00	166,00
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>94 867,14</i>	<i>56 770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>151 637,14</i>
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 245,00	56 770,00	0,00	58 015,00
852	Pomoc społeczna	8 596 052,00	242 399,00	242 399,00	8 596 052,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>246 399,00</i>	<i>242 399,00</i>	<i>242 399,00</i>	<i>246 399,00</i>
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	246 399,00	0,00	242 399,00	4 000,00
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	242 399,00	0,00	242 399,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/115/15
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 listopada 2015 r.

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		62 213 133,11	482 832,75	782 826,75	61 913 139,11
750	Administracja publiczna	5 614 177,00	18 296,00	105 712,00	5 526 761,00
75011	Urzędy wojewódzkie	574 777,00	9 796,00	80 583,00	503 990,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 080,00	8 195,00	26 000,00	362 275,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 861,00	0,00	21 220,00	28 641,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 870,00	1 401,00	23 000,00	70 271,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 270,00	200,00	3 800,00	5 670,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 533,00	0,00	6 563,00	8 970,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 512 600,00	8 500,00	25 129,00	4 495 971,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 100,00	0,00	12 340,00	2 752 760,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 100,00	0,00	6 250,00	205 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 600,00	0,00	2 110,00	494 490,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	0,00	302,00	64 698,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	8 500,00	4 127,00	39 373,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 535,00	10 456,00	1 650,00	467 341,00
75416	Straż Miejska	285 485,00	10 456,00	1 650,00	294 291,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 700,00	8 645,00	0,00	194 345,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	0,00	1 650,00	11 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	1 709,00	0,00	35 809,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	102,00	0,00	4 902,00
801	Oświata i wychowanie	28 084 728,27	75 195,75	113 145,75	28 046 778,27
80101	Szkoły podstawowe	9 039 916,15	12 792,75	13 260,75	9 039 448,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 153,12	6 865,75	0,00	88 018,87
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146 007,03	0,00	865,75	145 141,28
4260	Zakup energii	283 288,00	0,00	11 927,00	271 361,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 516,00	5 927,00	468,00	332 975,00
80104	Przedszkola	7 097 054,00	8 990,00	68 923,00	7 037 121,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 815,00	0,00	770,00	20 045,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 212,00	0,00	600,00	2 612,00
4220	Zakup środków żywności	560 016,00	0,00	59 933,00	500 083,00
4260	Zakup energii	188 511,00	2 000,00	3 150,00	187 361,00
4270	Zakup usług remontowych	95 400,00	3 670,00	0,00	99 070,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 624,00	170,00	0,00	4 794,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 062,00	3 150,00	3 420,00	91 792,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 832,00	0,00	800,00	9 032,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 854,00	0,00	250,00	2 604,00
80110	Gimnazja	6 682 520,14	25 507,00	5 350,00	6 702 677,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 280 465,00	18 654,00	0,00	4 299 119,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 439,00	3 340,00	0,00	792 779,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 525,00	457,00	0,00	95 982,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 179,00	0,00	2 500,00	2 679,00
4260	Zakup energii	333 275,00	0,00	2 850,00	330 425,00
4300	Zakup usług pozostałych	179 538,00	2 500,00	0,00	182 038,00

Dziennik Urzędowy Urzędu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	-233 598,00	556,00	0,00	234 156,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 550 800,00	12 312,00	12 312,00	2 550 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 808,00	9 000,00	0,00	19 808,00
4260	Zakup energii	74 287,00	0,00	12 312,00	61 975,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	98 119,00	3 312,00	0,00	101 431,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	183 265,00	1 664,00	1 664,00	183 265,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 718,00	1 664,00	0,00	29 382,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 439,00	0,00	1 603,00	14 836,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 726,00	0,00	61,00	47 665,00
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	431 622,00	10 486,00	10 486,00	431 622,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 521,00	0,00	10 000,00	292 521,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 171,00	0,00	486,00	51 685,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 437,00	100,00	0,00	6 537,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	1 500,00	0,00	7 900,00
4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	5 000,00	0,00	33 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 588,00	386,00	0,00	16 974,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic.ogólnokszt., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.</i>	861 804,98	1 150,00	1 150,00	861 804,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 130,00	1 150,00	0,00	695 280,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 096,00	0,00	1 150,00	15 946,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 237 746,00	2 294,00	0,00	1 240 040,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	159 743,00	2 294,00	0,00	162 037,00
852	Pomoc społeczna	12 139 580,00	318 885,00	522 319,00	11 936 146,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	424 566,00	0,00	20 000,00	404 566,00
4330	Zakup usług przez jednostki teryt. od innych jednostek samorządu teryt.	424 566,00	0,00	20 000,00	404 566,00
85203	<i>Osrodki wsparcia</i>	393 856,00	291 276,00	291 276,00	393 856,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 345,00	0,00	5 009,00	50 336,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 093,00	290,00	0,00	10 383,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	411,00	0,00	267,00	144,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 614,00	0,00	8 614,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 965,00	0,00	53 200,00	6 765,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	351,00	50,00	0,00	401,00
4260	Zakup energii	6 299,00	322,00	0,00	6 621,00
4270	Zakup usług remontowych	211 211,00	0,00	209 000,00	2 211,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 063,00	0,00	23 800,00	16 263,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 800,00	0,00	220 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 200,00	0,00	65 200,00

85206	Wspieranie rodziny	-215 785,00	14 406,00	14 406,00	215 785,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 792,00	0,00	14 406,00	32 386,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	41,00	0,00	1 259,00
4430	Różne opłaty i składki	155 160,00	14 000,00	0,00	169 160,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	365,00	0,00	1 459,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 475 504,00	8 500,00	8 500,00	6 475 504,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 347,00	3 500,00	0,00	7 847,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 002,00	5 000,00	0,00	13 002,00
4430	Różne opłaty i składki	18 909,00	0,00	8 500,00	10 409,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 048 445,00	0,00	90 000,00	958 445,00
3110	Świadczenia społeczne	1 048 100,00	0,00	90 000,00	958 100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 305 770,00	3 578,00	57 012,00	1 252 336,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 359,00	1 421,00	0,00	7 780,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 829,00	0,00	49 277,00	817 552,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 962,00	0,00	3 642,00	154 320,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 428,00	0,00	515,00	16 913,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 233,00	0,00	1 078,00	15 155,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 195,00	1 637,00	0,00	35 832,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	520,00	0,00	1 470,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 252,00	0,00	1 000,00	8 252,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 073,00	0,00	1 500,00	1 573,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 767,00	905,00	40 905,00	420 767,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 655,00	0,00	905,00	8 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 387,00	905,00	0,00	5 292,00
4300	Zakup usług pozostałych	298 733,00	0,00	40 000,00	258 733,00
85295	Pozostała działalność	475 121,00	220,00	220,00	475 121,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 620,00	0,00	220,00	8 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	0,00	220,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 229 712,00	0,00	40 000,00	2 189 712,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	417 000,00	0,00	40 000,00	377 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	40 000,00	180 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 366 979,00	60 000,00	0,00	2 426 979,00
92195	Pozostała działalność	114 700,00	60 000,00	0,00	174 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	60 000,00	0,00	90 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	dotacje	wydatki
			Razem zestawienie	7 107 113,08 zł	7 107 113,08 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 214,84 zł	8 214,84 zł
010	01095		Pozostała działalność	8 214,84 zł	8 214,84 zł
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 214,84 zł	8 214,84 zł
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		161,08 zł
010	01095	4430	Różne opłaty i składki		8 053,76 zł
750			Administracja publiczna	277 925,00 zł	277 925,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	277 925,00 zł	277 925,00 zł
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	277 925,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		221 068,00 zł
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 361,00 zł
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 170,00 zł
750	75011	4140	Wpłaty na PFRON		4 763,00 zł
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 563,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 199,00 zł	137 199,00 zł
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 710,00 zł	3 710,00 zł
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 710,00 zł	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		288,00 zł
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 680,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 700,00 zł
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	60 159,00 zł	60 159,00 zł
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 159,00 zł	
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		32 080,00 zł
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 306,00 zł
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy		142,00 zł
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 710,00 zł
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 393,00 zł
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych		4 300,00 zł
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe		228,00 zł
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 442,00 zł	39 442,00 zł

Dziennik Urzędowy	Województwo	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		Poz. 4651
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 442,00 zł
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 880,00 zł
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412,46 zł
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	77,45 zł
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 270,00 zł
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 562,09 zł
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00 zł
751	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 851,00 zł
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 851,00 zł
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00 zł
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00 zł
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00 zł
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 095,00 zł
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00 zł
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	381,00 zł
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	29 037,00 zł
751	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 037,00 zł
751	75110	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 160,00 zł
751	75110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,00 zł
751	75110	4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00 zł
751	75110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00 zł
751	75110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 518,00 zł
751	75110	4300	Zakup usług pozostałych	2 283,00 zł
751	75110	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00 zł
801			Oświata i wychowanie	162 136,24 zł
801	80101		Szkoły podstawowe	91 263,12 zł
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 263,12 zł
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 769,34 zł
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 493,78 zł
801	80110		Gimnazja	70 698,14 zł
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 698,14 zł
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,98 zł
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 998,16 zł
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	174,98 zł
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	174,98 zł

Dziennik Urzędowy	Województwo	Województwa Warmińsko-Mazurskiego	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		Poz. 4651
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1,73 zł
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		173,25 zł
851			Ochrona zdrowia	375,00 zł	375,00 zł
851	85195		Pozostała działalność	375,00 zł	375,00 zł
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	375,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		225,00 zł
852			Pomoc społeczna	6 521 263,00 zł	6 521 263,00 zł
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 372 504,00 zł	6 372 504,00 zł
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 372 504,00 zł	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		6 181 329,00 zł
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 733,00 zł
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 957,00 zł
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 938,00 zł
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 552,00 zł
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00 zł
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00 zł
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych		1 513,00 zł
852	85212	4430	Różne opłaty i składki		300,00 zł
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 653,00 zł
852	85212	4580	Pozostałe odsetki		0,00 zł
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 529,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 730,00 zł	39 730,00 zł
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 730,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		39 730,00 zł
852	85215		dotatki mieszkaniowe	22 943,00 zł	22 943,00 zł
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 943,00 zł	
852	85215	3110	Świadczenia społeczne		22 598,00 zł
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		345,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 242,00 zł	79 242,00 zł
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 242,00 zł	
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		407,00 zł
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 670,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 323,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 774,00 zł

2.3	Program: Uczenie się przez całe życie	Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 –							Poz. 4651		
Działanie: Partnerski Projekt Comenius											
Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	801-80120 -	411,412,4 17,421,42 0,442,443	84 504,00	0,00	84 504,00	33 968,00	0,00	0,00	33 968,00	33 968,00
	2013 r.			12 879,00	0,00	12 879,00					
	2014 r.			37 657,00	0,00	37 657,00					
	2015 r.			33 968,00	0,00	33 968,00					
Ogółem (1+2)		x		157 127,00	0,00	157 127,00	34 348,00	0,00	0,00	0,00	34 348,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/115/15
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 listopada 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

L.p.	dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2015	Łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2015	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy	W tym źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Pocztowej, Boya Żeleńskiego, Hallera, Skłodowskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Małka oraz Pl. 1-go Maja wraz z infrastrukturą techniczną	87.000,-	85.000,-	85.000,-				UM
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę przebudowę ul. Chopina, Grunwaldzkiej i odcinka ul. Skłodowskiej wraz z infrastrukturą	38.000,-	38.000,-	38.000,-				UM
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Lidzbarska	140.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji i przebudowa ul. Polnej w zakresie chodnika, zjazdów i przejścia dla pieszych	95.000,-	95.000,-	95.000,-				UM
5	600	60016	Budowa ulicy Boznańskiej		130.000,-	130.000,-				UM
6	600	60016	Budowa ulicy Gierymskiego		100.000,-	100.000,-				UM
7	600	60016	Budowa ulicy Makowskiego		90.000,-	90.000,-				UM
8	600	60016	Budowa ulicy Witkiewicza		100.000,-	100.000,-				UM
9	600	60016	Przebudowa ul. Norwida		1.280.000,-	1.280.000,-				UM
10	600	60016	Budowa ul. Czyżewskiego		550.000,-	550.000,-				UM
11	600	60016	Przebudowa ul. Żytniej		920.000,-	920.000,-				UM
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji na utwardzenie działek 3411, 3412, 3415/1		15.000,-	15.000,-				UM
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy ul. Powstańców Wielkopolskich oraz jego zagospodarowanie		86.000,-	86.000,-				UM
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji na utwardzenie nawierzchni miejsc postojowych przy ul. Karłowicza oraz ich utwardzenie		83.000,-	83.000,-				UM
15	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę zatoki parkingowej przy ul. Lenartowicza oraz jej budowa		30.000,-	30.000,-				UM
16	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę odcinka ul. Przemysłowej		18.000,-	18.000,-				UM
17	600	60016	Opracowanie dokumentacji na utwardzenie i oświetlenie działki nr 332		12.000,-	12.000,-				UM
18	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Granicznej i ul. Prostej wraz z infrastrukturą techniczną		120.000,-	120.000,-				UM
19	600	60016	Opracowanie dokumentacji na		50.000,-	50.000,-				UM

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego			– 11 –		Poz. 4651			
20	600	60016	przebudowę ulicy Wolności oraz odcinków ulicy Zeromskiego wraz z infrastrukturą techniczną	20.000,-	20.000,-	UM		
21	600	60016	Aktualizacja dokumentacji technicznej oraz zagospodarowanie rond pn. „Wolności” i „Nieodległości”	30.000,-	30.000,-	UM		
22	600	60016	Zakup i usytuowanie 2 wiat przystankowych przy ul. Męczenników	25.000,-	25.000,-	UM		
23	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ścieżki rowerowej od ul. Hallera do ul. Olsztyńskiej wzdłuż ul. Męczenników	15.000,-	15.000,-	UM		
24	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Zuchowej do ul. Męczenników	30.000,-	30.000,-	UM		
25	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Męczenników na działkach 141, 2929/7, 2929/1, 2929/11	30.000,-	30.000,-	UM		
26	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na odprowadzenie wód opadowych z osiedla Lidzbarska	15.000,-	15.000,-	UM		
27	700	70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne	597.320,-	597.320,-	UM		
28	700	70095	Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida	37.000,-	37.000,-	UM		
29	750	75023	Zakup/wymiana centrali telefonicznej	30.873,-	30.873,-	UM		
30	750	75023	Zakup drukarki wielofunkcyjnej	8.500,-	8.500,-	UM		
31	754	75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w mieście	85.000,-	85.000,-	UM		
32	801	80104	Modernizacja wentylacji grawitacyjnej w kuchni – Przedszkole nr 3	13.000,-	13.000,-	P-le nr 3		
33	801	80104	Zakup gamków parowych – Przedszkole nr 4	15.000,-	15.000,-	P-le nr 4		
34	801	80104	Zakup wyposażenia placu zabaw – Przedszkole nr 4	10.000,-	10.000,-	P-le nr 4		
35	801	80104	Rozbudowa szatni i łazienki dla personelu – Przedszkole nr 5	15.000,-	15.000,-	P-le nr 5		
36	801	80110	Modernizacja instalacji elektrycznej w piwnicy i na parterze budynku – Gimnazjum nr 1	65.650,-	65.650,-	GIM 1		
37	801	80110	Remont 2 łazienek w Gimnazjum nr 2	47.321,-	47.321,-	GIM 2		
38	801	80195	„Szkoła bez barier – Szkoła bez różnic” Likwidacja barier w Zespole Szkół nr 2 w Działdowie przy ul. Polnej 11	270.000,-	262.800,-	122.800,-	140.000,- C)	UM
39	801	80195	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do Przedszkola nr 4 i placu manewrowego	55.000,-	55.000,-	UM		
40	801	80195	Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej na termomodernizację Zespołu Szkół nr 2	60.000,-	60.000,-	UM		
41	801	80195	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Gimnazjum nr 1	10.000,-	10.000,-	UM		
42	801	80195	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Gimnazjum nr 1	400.000,-	400.000,-	UM		
43	801	80195	Opracowanie dokumentacji na przebudowę instalacji c.o. wraz z kotłownią w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1	10.000,-	10.000,-	UM		
44	801	80195	Opracowanie dokumentacji na	10.000,-	10.000,-	UM		

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego			– 12 –				Poz. 4651
			przebudowę instalacji c.o. wraz z budową w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4				
45	801	80195	Szkoła dostępna dla wszystkich. Likwidacja barier w Szkole Podstawowej nr 3 w Działdowie ul. Lenartowicza 1	240.000,-	240.000,-		UM
46	801	80195	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę windy w Gimnazjum nr 2	10.000,-	10.000,-		UM
47	852	85203	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Pomocy „Senior Wigor”	220.800,-	31.601,-	189.199,-A)	MOPS
48	852	85203	Wyposażenie Dziennego Domu Pomocy „Senior Wigor”	65.200,-	12.000,-	53.200,-A)	MOPS
49	900	90004	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów pomiędzy Kanalem Młyńskim a ul. Mławską na cele rekreacyjne	1.000,-	1.000,-		UM
50	900	90004	Ogrodzenie terenu zieleni urządzonej przy ul. Podkowińskiego	25.000,-	25.000,-		UM
51	900	90004	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenów wzdłuż Parku Jana Pawła II	25.000,-	25.000,-		UM
52	900	90004	Zakup choinki i ozdób świetlnych na terenie miasta	100.000,-	100.000,-		UM
53	900	90015	Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia miejskiego	50.000,-	50.000,-		UM
54	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Reymonta (w części dot. ul. Traugutta)	30.000,-	30.000,-		UM
55	921	92105	Zadaszenie sceniczne	60.000,-	60.000,-		UM
56	921	92105	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynku przy ul. Jagielly 13	100.000,-	100.000,-		UM
57	921	92105	Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego	100.000,-	100.000,-		UM
58	921	92118	Wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniach ratusza przeznaczonych dla IMPK	5.000,-	5.000,-		UM
59	921	92195	Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację budynku po byłych Koszarach Wojskowych na mieszkania komunalne	90.000,-	90.000,-		UM
60	926	92601	Wykonanie oświetlenia boiska przy ul. Świerkowej	100.000,-	100.000,-		UM
61	926	92601	Budowa Skateparku w Działdowie	370.000,-	370.000,-		UM
62	926	92601	Opracowanie dokumentacji na modernizację boiska baseball'a	15.000,-	15.000,-		UM
63	926	92604	Wykonanie piłkochwyłów na stadionie MOSiR	36.780,-	36.780,-		MOSiR
RAZEM			630.000,-	7.443.244,-	7.060.845,-	382.399,-	

A – dotacja z budżetu państwa w ramach porozumień
B – pomoc finansowa Powiatu; C- PFRON

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2015
1	Planowane dochody		59.848.618,08
2	Planowane wydatki		61.913.139,11
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2.064.521,03
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		2.064.521,03
Przychody ogółem			5.498.303,78
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
4	Spląty 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	Wolne środki	§950	5.498.303,78
Rozchody ogółem			3.433.782,75
1	Spląty kredytu	§ 992	1 405 000,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Pożyczki udzielone	§ 991	
5	Lokaty w bankach	§ 994	2.028.782,75
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIV/115/15
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 listopada 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego					
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	W tym Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe	W tym Dotacje
710	71035	2020	6.700,-	6.700,-	6.700,-	-	-	-	-	-
852	85295	3110		16.180,-	16.180,-	6.400,-	-	-	-	-
852	85203	2020 6320	4.000,- 242.399,-	309.00,-	23.000,-	12.568,-	1.632,-	-	286.000,-	-
Ogółem			253.099,-	331.880,-	45.880,-	18.968,-	1.632,-	-	286.000,-	-

Rady Miasta Działdowo
 z dnia 30 listopada 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§2650	§6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	92 300,00	1 326 789,00	231 000,00	x	231 000,00	1 333 089,00	x	86 000,00
	z tego:								
	1. Miejska Służba Drogowa ul. Wolności	92 300,00	1 326 789,00	231 000,00	X	231 000,00	1 333 089,00	x	86 000,00
	2.								
	3.								
	4.								
	Ogółem	92 300,00	1 326 789,00	231 000,00	x	231 000,00	1 333 089,00	x	86 000,00