



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 18 grudnia 2013 r.

Poz. 3614

### UCHWAŁA NR XXX/260/13 RADY MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 12 grudnia 2013 r.

#### w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 i 645) 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 i 938) Rada Miasta uchwala, co następuje:

**§.1** W Uchwale Nr XXIX/248/13 Rady Miasta Działdowo z dnia 31 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2013, w §1 ust. 6 wyrazy: „rozchody w wysokości 2.217.274,15 zł” zastępuje się wyrazami „rozchody w wysokości 3.772.274,15 zł”.

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

- zwiększenie dochodów 274.626,00 zł
- zmniejszenie dochodów 290.000,00 zł
- plan dochodów przed zmianą 59.359.884,59 zł
- plan dochodów po zmianie 59.344.510,59 zł

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

- zwiększenie wydatków 116.623,00 zł
- zmniejszenie wydatków 177.381,00 zł
- plan wydatków przed zmianą 61.486.708,06 zł
- plan wydatków po zmianie 61.425.950,06 zł.

**3.** Z planu dochodów, o którym mowa w ust. 1 kwota 5.402.791,-zł stanowi dochody majątkowe, kwota 53.941.719,59 zł dochody bieżące.

**4.** Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 zmianie ulega kwota wydatków bieżących, która wynosi 50.219.677,06 zł. Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne pozostają bez zmian.

**5.** Deficyt budżetu miasta w wysokości 2.081.439,47 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: 2.081.439,47 zł

**6.** Przychody budżetu w wysokości 5.899.097,62 zł, rozchody w wysokości 3.817.658,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**7.** 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 2013 w wysokości 8.567.359,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 5.** Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Marian Odachowski

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXX/260/13  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 12 grudnia 2013 r. [Zalacznik1.xls](#)

## DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		59 359 884,59	274 626,00	290 000,00	59 344 510,59
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 251 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>961 394,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 243 088,00	0,00	290 000,00	953 088,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	625 840,00	0,00	290 000,00	335 840,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>24 059 279,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 084 279,00</b>
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 423 550,00	25 000,00	0,00	4 448 550,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	25 000,00	0,00	525 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 392 473,00</b>	<b>64 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 457 199,00</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 018 307,00	64 726,00	0,00	#####
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	13 018 307,00	64 726,00	0,00	13 083 033,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>934 042,69</b>	<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943 942,69</b>
85395	Pozostała działalność	934 042,69	9 900,00	0,00	943 942,69
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	818 893,91	8 415,00	0,00	827 308,91
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	115 148,78	1 485,00	0,00	116 633,78
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>976 757,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 151 757,00</b>
92601	Obiekty sportowe	863 094,00	175 000,00	0,00	1 038 094,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXX/260/13  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 12 grudnia 2013 r. [Zalacznik2.xls](#)

## WYDATKI

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
Razem:		61 486 708,06	116 623,00	177 381,00	61 425 950,06
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 148 720,00</b>	<b>2 025,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 148 745,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 192 074,00	2 025,00	2 000,00	4 192 099,00
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	2 000,00	0,00	37 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 174,00	25,00	0,00	72 199,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>368 414,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>368 414,00</b>
75416	Straż Miejska	290 664,00	2 000,00	2 000,00	290 664,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	2 000,00	0,00	37 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	0,00	900,00	4 300,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	0,00	1 100,00	3 100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 013 834,00</b>	<b>82 200,00</b>	<b>144 822,00</b>	<b>23 951 212,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	8 537 204,00	6 973,00	4 100,00	8 540 077,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 608,00	0,00	1 900,00	18 708,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 327,00	3 950,00	0,00	57 277,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	4 200,00	0,00	200,00	4 000,00

	książek				
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 020,00	0,00	1 300,00	4 720,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 480,00	0,00	700,00	6 780,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 584,00	150,00	0,00	3 734,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 144,00	2 873,00	0,00	329 017,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 707 067,00</b>	<b>2 356,00</b>	<b>137 760,00</b>	<b>6 571 663,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 841 165,00	0,00	137 747,00	3 703 418,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 518,00	2 356,00	13,00	224 861,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 463 340,00</b>	<b>69 770,00</b>	<b>1 490,00</b>	<b>6 531 620,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 306 622,00	41 000,00	0,00	4 347 622,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 305,00	9 360,00	0,00	792 665,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	97 379,00	2 920,00	0,00	100 299,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 532,00	0,00	419,00	2 113,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 979,00	16 160,00	0,00	109 139,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 553,00	330,00	0,00	4 883,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 945,00	0,00	200,00	1 745,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 125,00	0,00	100,00	4 025,00
4430	Różne opłaty i składki	9 909,00	0,00	417,00	9 492,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 254,00	0,00	354,00	2 900,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 015 547,00</b>	<b>3 101,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2 017 448,00</b>
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	1 200,00	0,00	2 050,00
4411	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 841,00	1 901,00	0,00	75 742,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,00</b>	<b>170 289,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 549,00	0,00	272,00	140 277,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>472 891,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>472 891,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>432 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>432 000,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 499,00	1 000,00	0,00	24 499,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 597 298,88</b>	<b>5 510,00</b>	<b>23 859,00</b>	<b>11 578 949,88</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 562 342,00</b>	<b>2 835,00</b>	<b>2 835,00</b>	<b>6 562 342,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 179,00	0,00	2 376,00	143 803,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 394,00	0,00	150,00	26 244,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	309,00	1 791,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 789,00	2 835,00	0,00	23 624,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 175 034,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18 449,00</b>	<b>1 156 685,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 049,00	0,00	18 349,00	717 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	100,00	0,00	970,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 184,00	0,00	100,00	37 084,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>379 561,00</b>	<b>1 425,00</b>	<b>1 425,00</b>	<b>379 561,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 346,00	1 275,00	0,00	124 621,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 450,00	0,00	1 031,00	21 419,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 071,00	0,00	25,00	2 046,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 388,00	0,00	204,00	1 184,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 525,00	0,00	165,00	7 360,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>692 502,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>692 502,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 725,00	0,00	880,00	4 845,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 697,00	1 150,00	0,00	71 847,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 663,00	0,00	270,00	20 393,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 014 325,16</b>	<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 225,16</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 014 325,16</b>	<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 225,16</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 806,00	1 450,10	0,00	318 256,10
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 853,00	255,90	0,00	49 108,90
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 029,25	249,90	0,00	58 279,15
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,11	44,10	0,00	8 844,21
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 134,18	5 100,00	0,00	34 234,18
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 875,82	900,00	0,00	3 775,82
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 320,78	425,00	0,00	9 745,78
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	865,07	75,00	0,00	940,07
4267	Zakup energii	0,00	255,00	0,00	255,00
4269	Zakup energii	0,00	45,00	0,00	45,00
4307	Zakup usług pozostałych	210 233,39	340,00	0,00	210 573,39
4309	Zakup usług pozostałych	12 562,22	60,00	0,00	12 622,22
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 162,28	85,00	0,00	1 247,28

4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	161,91	15,00	0,00	176,91
4417	Podróże służbowe krajowe	1 165,53	510,00	0,00	1 675,53
4419	Podróże służbowe krajowe	205,68	90,00	0,00	295,68
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>596 709,00</b>	<b>288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596 997,00</b>
85401	Świetlice szkolne	204 880,00	288,00	0,00	205 168,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	288,00	0,00	11 808,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 366 053,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 376 053,00</b>
92118	Muzea	620 583,00	10 000,00	0,00	630 583,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	10 000,00	0,00	230 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 052 003,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 052 003,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	839 096,00	3 700,00	3 700,00	839 096,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	3 700,00	0,00	93 700,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 836,00	0,00	1 000,00	2 836,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 818,00	0,00	1 000,00	2 818,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 118,00	0,00	1 700,00	418,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXX/260/13  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 12 grudnia 2013 r. [Zalacznik3.xls](#)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Opis	dotacje	wydatki
			Razem zestawienie	6 902 832,02 zł	6 902 832,02 zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 820,02 zł	4 820,02 zł
	01095		Pozostała działalność	4 820,02 zł	4 820,02 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 820,02 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94,51 zł
		4430	Różne opłaty i składki		4 725,51 zł
750			Administracja publiczna	202 670,00 zł	202 670,00 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	202 670,00 zł	202 670,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	202 670,00 zł	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		202 670,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 733,00 zł	3 733,00 zł
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 733,00 zł	3 733,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 733,00 zł	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		291,00 zł
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00 zł
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00 zł
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych		1 700,00 zł
851			Ochrona zdrowia	300,00 zł	300,00 zł
851	85195		Pozostała działalność	300,00 zł	300,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00 zł	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120,00 zł
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		180,00 zł
852			Pomoc społeczna	6 691 309,00 zł	6 691 309,00 zł
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 483 342,00 zł	6 483 342,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	6 483 342,00 zł	

			zleconych gminie ustawami		
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		6 289 012,00 zł
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 998,00 zł
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 901,00 zł
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 853,00 zł
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 791,00 zł
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 996,00 zł
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 395,00 zł
852	85212	4260	Zakup energii		2 355,00 zł
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych		225,00 zł
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych		6 908,00 zł
852	85212	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		180,00 zł
852	85212	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci tel.		191,00 zł
852	85212	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		360,00 zł
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe		362,00 zł
852	85212	4430	Różne opłaty i składki		465,00 zł
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 652,00 zł
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		698,00 zł
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 017,00 zł	19 017,00 zł
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 017,00 zł	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		19 017,00 zł
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00 zł	0,00 zł
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00 zł
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00 zł	70 000,00 zł
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 000,00 zł	
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		384,00 zł
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 228,00 zł
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 081,00 zł
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 597,00 zł
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 372,00 zł
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00 zł
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00 zł
852	85295		Pozostała działalność	118 950,00 zł	118 950,00 zł
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 950,00 zł	
852	85295	3110	Świadczenia społeczne		115 500,00 zł
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 802,00 zł
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych		1 648,00 zł

#### Dochody budżetu państwa

750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	17 737,00
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	71 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>91 637,00</b>



2.2.	Program: POKL													
	Priorytet: Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji													
	Nazwa projektu: Razem wydatki:	<b>Zmienić siebie</b>												
		853,85395	709 549,00	106 432,35	603 116,65	352 310,00	52 846,50			52 846,50	299 463,50			299 463,50
		311,401,4 04,411,41 2,417,421, 430,436,4 37,441,44												
	z tego w 2013	4,470	352 310,00	52 846,50	299 463,50									
	2014 r.		357 239,00	53 585,85	303 653,15									
2.3.	Program: Uczenie się przez całe życie													
	Działanie: Partnerski Projekt Comenius													
	Nazwa projektu: Razem wydatki:	<b>ODKRYJ SWÓJ ŚWIAT – ZS nr 2</b>												
			801- 80101 - 4211,4301 ,4411,442 1,4431,	83 522	0	83 522	38 319,00	0,00			0,00	38 319,00		
	z tego w 2011r.		12 358	0	12 358									
	2012 r.		32 845		32 845									
	2013 r.		38 319	0	38 319									
2.4.	Program: POKL													
	Priorytet I: Zatrudnienie i Integracja Społeczna													
	Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej	<b>Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym. Pilotaż na realizację Modelu Lokalnej Współpracy</b>												
	Nazwa projektu: Razem wydatki:													
		853- 85395- 4017,4019 ,4117,411 9,4177,41 79,4217,4 219,4267, 4269,4307 ,4309,436 7,4369,44 17,4419	200 000	30 000	170 000	9 900,00	1 485,00			1 485,00	8 415,00			8 415,00
	2013 r.		9 900	1 485	8 415									
	2014 r.		190 100	28 515	161 585									
2.5.	Program: Uczenie się przez całe życie													
	Działanie: Partnerski Projekt Comenius													
	Nazwa projektu: Razem wydatki:	<b>Rozwijanie empatii wobec zwierząt – ZS nr 2</b>												
			80180120 - 4211,4301 ,4411,442 1,4431	84 500		84 500	20 944					20 944		
	z tego w 2013	61	20 944		20 944									
	2014 r.		29 360		29 360									
	2015 r.		34 196		34 196									
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>47 002 543,28</b>	<b>22 763 798,34</b>	<b>24238 744,94</b>	<b>8 567 359,16</b>	<b>3 308 928,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 308 928,78</b>	<b>5 258 430,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 258 430,38</b>



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXX/260/13  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 12 grudnia 2013 r. [Zalacznik5.doc](#)

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2013 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2013
1	Planowane dochody		59.344.510,59
2	Planowane wydatki		61.425.950,06
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2.081.439,47
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		2.081.439,47
Przychody ogółem			5.899.097,62
1	Kredyty	§ 952	
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	5.899.097,62
Rozchody ogółem			3.817.658,15
1	Spląty kredytu	§ 992	1.555.000,00
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	2.262.658,15
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXX/260/13  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 12 grudnia 2013 r. [Zalacznik6.doc](#)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 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	6.600,-	6.600,-	6.600,-						
852	85295	3110		17.520,-	17.520,-						
852	85295	2020	90.000,-	113.100,-	113.100,-	12.355,-		1.490,-		-	
<b>Ogółem</b>			96.600,-	137.220,-	137.220,-	12.355,-		1.490,-	-	-	-

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXX/260/13  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 12 grudnia 2013 r. [Zalacznik7.docx](#)

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2013**

dział	rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>343.500,-</b>	<b>394.012,-</b>	x
926	92605	Zajęcia z zakresu piłki nożnej w kategorii młodzików, juniorów młodszych, juniorów i seniorów	95.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki w kategoriach młodzieżowych i seniorskich	11.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu piłki nożnej w kategorii orlików, żaków, trampkarzy i młodzików	19.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu koszykówki w kategorii dziewcząt i chłopców szkół podstawowych	13.500,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu baseball'a	12.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki w kategorii szkół gimnazjalnych	2.800,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu koszykówki w kategorii dziewcząt szkół gimnazjalnych	2.800,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu siatkówki i koszykówki w kategorii szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych	5.500,-		
926	92605	Zawody z zakresu wędkarstwa dla uczniów szkół gimnazjalnych, organizacja otwartych zawodów wędkarskich, konkursy wiedzy ekologiczno-wędkarskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych	1.500,-		
926	92605	Organizacja IV Mistrzostw Polski Oldboy'ów w koszykówce mężczyzn 50+, IV Turnieju Towarzystwa Juniorek Najstarszych	3.000,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu tenisa stołowego w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych	5.500,-		
926	92605	Zajęcia z zakresu siatkówki chłopców w kategorii szkół ponadgimnazjalnych	3.500,-		
926	92605	Organizacja 2-dniowego spływu kajakowego	900,-		
921	92195	X Ogólnopolski Turniej walk rycerskich o miecz Św. Katarzyny	5.000,-		
921	92195	Organizacja rajdu pieszego „Tradycja, historia i kultura Działdowszczyzny”	900,-		
921	92195	Impreza integracyjno-krajoznawcza dla osób niewidzących i słabowidzących	1.500,-		
921	92195	Opracowanie i wydanie przewodnika po ratuszu oraz Interaktywnym Muzeum Państwa Krzyżackiego	3.500,-		
921	92195	Opracowanie i wydanie kroniki Działdowa za rok 2012	2.500,-		
921	92195	Organizacja warsztatów chóranych	1.000,-		
921	92195	Organizacja imprezy Betlejemskie Światelko Pokoju z grą Mikołajkową dla dzieci i młodzieży	1.500,-		
921	92195	Organizacja imprezy Gra Historyczna – śladami powstańców Alka,	800,-		

		Zośki i Rudego			
851	85154	Organizacja wycieczki letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej	29.700,-		
851	85154	Organizacja Środowiskowej Świetlicy jako placówki dziennego wsparcia dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego	80.000,-		
851	85154	Organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych jako integralny element całorocznej pracy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży	5.000,-		
851	85154	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	20.000,-		
851	85195	Organizacja spotkania integracyjnego z okazji Światowego dnia walki z rakiem	700,-		
851	85195	Organizacja warsztatów terapeutycznych z zakresu profilaktyki nowotworowej dla działdowskich kobiet	700,-		
851	85195	Organizacja Ministrzostw pierwszej pomocy dla przedszkolaków pod nazwą „Przedszkolak potrafi – i ja mogę uratować życie”	700,-		
852	85295	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w okresie ochronnym na terenie miasta Działdowo	14.000,-		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		394.012,-	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>			<b>5.535,-</b>	<b>1.381.160,-</b>	<b>x</b>
921	92109	Miejski Dom Kultury w Działdowie		645.800,-	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		505.360,-	
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego		230.000,-	
921	92118	Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego – dotacja celowa na zakup systemu muzealnego	5.535,-		
<b>Ogółem</b>			<b>349.035,-</b>	<b>1.775.172,-</b>	<b>x</b>