

**UCHWAŁA Nr XXVII/215/12**

**Rady Gminy Działdowo**

**z dnia 13 grudnia 2012 r.**

**w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2012 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje.

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XV/125/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r. poprzez:

- a) zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- c) zmiany w załączniku Nr 3 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.,
- d) zmiany w załączniku Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 29.574.999,75 zł z tego dochody bieżące 28.030.384,95 zł dochody majątkowe 1.544.614,80 zł
- wydatki 30.213.879,23 zł z tego wydatki bieżące 27.823.467,04 zł wydatki majątkowe 2.390.412,19 zł

3. Deficyt w wysokości 638.879,48 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 638.879,48 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Mirosław Zieliński**

## **Uzasadnienie**

W planie dochodów wprowadzenie na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotacji w niżej wymienionych działach tj: w dziale 852 rozdział 85216 paragraf 2030 zmniejszenie o 5.643 zł, w rozdziale 85214 paragraf 2030 zmniejszenie o 17.597 zł, w rozdziale 85219 paragraf 2030 zwiększenie o 1.680 zł. Minister Finansów zwiększył subwencje oświatową o 91.991 w dziale 758 rozdział 75801 paragraf 2920.

W planie wydatków zmiany polegają na: w dziale 010 rozdział 01008 paragraf 4210 zmniejszenie o 5.000 zł, paragraf 4270 zmniejszenie o 850 zł, paragraf 4300 zwiększenie o 11.450 zł, w rozdziale 01010 paragraf 4210 zmniejszenie o 5.111,55 zł, paragraf 4270 zwiększenie o 5.111,55 zł, paragraf 4430 zmniejszenie o 5.600 zł, zmniejszenie o 50.000 zł na paragrafie 6300. W dziale 600 rozdział 60016 paragraf 4270 zwiększenie o 100.000 zł. W dziale 750 rozdział 75095 paragraf 3030 zwiększenie o 41.991 zł. W dziale 801 rozdział 80101 zwiększenie na paragrafie 4210 o 7.500 zł, w rozdziale 80110 zwiększenie o 2.500 zł na paragrafie 4210, w rozdziale 80195 zmniejszenie o 10.000 zł na paragrafie 6060. W dziale 852 rozdział 85214 zmniejszenie o 17.597 zł na paragrafie 3110, w rozdziale 85216 zmniejszenie o 5.643 zł na paragrafie 3110, w rozdziale 85219 zwiększenie na paragrafie 4010 o 957 zł, zwiększenie o 163 zł na paragrafie 4110, zwiększenie o 22 zł na paragrafie 4120, zwiększenie na paragrafie 4210 o 92 zł, zwiększenie na paragrafie 4300 o 446 zł. W dziale 900 rozdział 90015 zmniejszenie o 10.000 zł na paragrafie 4260, zwiększenie o 15.000 zł na paragrafie 4270, zmniejszenie o 5.000 zł na paragrafie 4300.

W dziale 921 rozdział 92109 paragraf 4210 zwiększenie o 1.013 zł, w dziale 926 rozdział 92601 paragraf 4300 zmniejszenie o 1.013 zł.

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVII/215/12  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 13 grudnia 2012r.**

**Plan dochodów po zmianach na 2012r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12.900.091,85</b>	<b>91.991,00</b>	<b>12.992.082,85</b>
<b>75801</b>			<b>Czynszowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8.251.755,00</b>	<b>91.991,00</b>	<b>8.343.746,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.251.755,00	91.991,00	8.343.746,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6.086.826,00</b>	<b>-21.560,00</b>	<b>6.065.266,00</b>
<b>85214</b>			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>362.163,00</b>	<b>-17.597,00</b>	<b>344.566,00</b>
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	357.163,00	-17.597,00	339.566,00
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>267.222,00</b>	<b>-5.643,00</b>	<b>261.579,00</b>
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	262.222,00	-5.643,00	256.579,00
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>194.528,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>196.208,00</b>
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	172.928,00	1.680,00	174.608,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>18.986.917,85</b>	<b>70.431,00</b>	<b>19.057.348,85</b>

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVII/215/12  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 13 grudnia 2012r.**

**Plan wydatków po zmianach na 2012r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.872.385,90</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>1.822.385,90</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>55.800,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>61.400,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-5.000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	-850,00	24.150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.800,00	11.450,00	37.250,00
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>842.866,00</b>	<b>-55.600,00</b>	<b>787.266,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	-5.111,55	4.888,45
		4270	Zakup usług remontowych	106.500,00	5.111,55	111.611,55
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	-5.600,00	14.400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	-50.000,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁOWIECTWO</b>	<b>324.847,17</b>	<b>100.000,00</b>	<b>424.847,17</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>324.847,17</b>	<b>100.000,00</b>	<b>424.847,17</b>
		4270	Zakup usług remontowych	59.779,00	100.000,00	159.779,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.126.444,00</b>	<b>41.991,00</b>	<b>3.168.435,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65.053,00</b>	<b>41.991,00</b>	<b>107.044,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000,00	41.991,00	91.991,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11.546.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.546.160,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6.145.246,80</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.152.746,80</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393.273,00	7.500,00	400.773,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2.995.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.998.000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154.100,00	2.500,00	156.600,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>238.535,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>228.535,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	-10.000,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7.170.115,00</b>	<b>-21.560,00</b>	<b>7.148.555,00</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>462.463,00</b>	<b>-17.597,00</b>	<b>444.866,00</b>
		3110	wiadczenia społeczne	435.029,00	-17.597,00	417.432,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>309.222,00</b>	<b>-5.643,00</b>	<b>303.579,00</b>
		3110	wiadczenia społeczne	309.222,00	-5.643,00	303.579,00
	<b>85219</b>		<b>O rodku pomocy społecznej</b>	<b>782.341,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>784.021,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520.658,00	957,00	521.615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.507,00	163,00	93.670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.621,00	22,00	13.643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.970,00	92,00	31.062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.600,00	446,00	20.046,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>832.750,50</b>	<b>0,00</b>	<b>832.750,50</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>
		4260	Zakup energii	140.000,00	-10.000,00	130.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	15.000,00	95.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-5.000,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.414.257,00</b>	<b>1.013,00</b>	<b>1.415.270,00</b>

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVII/215/12  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 13 grudnia 2012r.**

**Plan wydatków po zmianach na 2012r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>922.299,00</b>	<b>1.013,00</b>	<b>923.312,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.237,00	1.013,00	85.250,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>188.820,00</b>	<b>-1.013,00</b>	<b>187.807,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>129.899,00</b>	<b>-1.013,00</b>	<b>128.886,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	24.890,00	-1.013,00	23.877,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>26.475.779,57</b>	<b>70.431,00</b>	<b>26.546.210,57</b>

Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIAINWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2012 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	PLANOWANE WYDATKI						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					ROK BUDŻ. 2012 (VI+VII+VIII+IX+X)	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				KREDYTY I POŻYCZKI		ŚRODKI POCHODZ ĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.
						§ 6050 § 6060	§ 6059						
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>													
1	010	01010	Rozbudowa wodociągu w Burkacie		152 000,00	152 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Rozbudowa wodociągu w Ruskowie		91 637,42	91 637,42					Urząd Gminy Działdowo		
			Rozbudowa kanalizacji w Uzdowie		58 362,58	58 362,58					Urząd Gminy Działdowo		
			Sołectwo Malinowo- wykonanie dokumentacji wodociągowej		8 216,00	8 216,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Budowa sieci wodociągowej w Grzybinach wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej		285 000,00	85 000,00			200 000,00		Urząd Gminy Działdowo		
			Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych dla miejscowości Gąsiorowo w celu wykonania dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej		27 150,00	27 150,00					Urząd Gminy Działdowo		
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>622 366,00</b>	<b>422 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>		
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>													
2	600	60016	Sołectwo Kramarzewo- budowa chodnika		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Sołectwo Sławkowo- zakup i montaż wiaty przystankowej		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Sołectwo Uzdowo- budowa chodnika		23 235,00	23 235,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Budowa parkingu w Burkacie		45 200,00	45 200,00					Urząd Gminy Działdowo		
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>83 435,00</b>	<b>83 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>		
<b>TURYSTYKA</b>													
3	630	63095	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Grzybinach		1 284 407,19	0,00	784 407,19			500 000,00	Urząd Gminy Działdowo		
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>1 284 407,19</b>	<b>0,00</b>	<b>784 407,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>x</b>		
<b>GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA</b>													
4	700	70005	Termomodernizacja budynków gminnych		18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>		

ADMINISTRACJAPUBLICZNA										
5	750	75023	Zakup komputerów		5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	x
BEZPIECZEŃSTWOPUBLICZNEI OCHRONAPRZECIWPOŻAROWA										
6	754	75412	Zakup środka trwałego na wyposażenie OSP Uzdrawo-zestaw do wyważania drzwi i obcinania pedałów samochodowych		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Zakup pompy hydraulicznej- OSP Uzdrawo		17 500,00	17 500,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	x
OŚWIATA I WYCHOWANIE										
7	801	80110	Modernizacja boiska sportowego w Publicznym Gimnazjum w Burkacie		45 000,00	15 000,00			30 000 B	Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00	x
GOSPODARKAKOMUNALNAI OCHRONAŚRODOWISKA										
8	900	90095	Budowa altany w Burkacie		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	6 000,00	6 000,00	0	0	0	x
KULTURAI OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO										
9	921	92109	Wykonanie ogrodzenia wraz z chodnikami wokół budynku świetlicy w Kurkach z jednoczesnym wykonaniem wjazdu na działkę		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	70 000,00	70 000,00	0	0	0	x
KULTURAFIZYCZNA										
10	926	92601	SołectwoSławkowo- ogrodzenie placu zabaw		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Lipówka- zakup elementów na plac zabaw		6 795,00	6 795,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Ruskowo- doposażenie placu zabaw		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Kurki- Bursz- zakup elementów na plac zabaw		7 791,00	7 791,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Turza Wielka- budowa placu zabaw		19 000,00	19 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Krasnołąka- zakup elementów na plac zabaw		7 376,00	7 376,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Niestoja- budowa placu zabaw		7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Księży Dwór		3 838,00	3 838,00				
Razem				0	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>0</b>	<b>2 222 508,19</b>	<b>708 101,00</b>	<b>784 407,19</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<p>* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:  A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)  B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, Agencja Nieruchomości Rolnych  C. Inne źródła</p>										

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.									
w złotych									
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>0</b>	<b>44 747</b>	<b>44 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 747</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>0</b>	<b>44 747</b>	<b>44 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 747</b>	<b>0</b>
		2310	0	44 747	44 747			44 747	
<b>754</b>			<b>111 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75412</b>		<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6300	17 500						
	<b>75416</b>		<b>93 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2310	93 974						
<b>801</b>			<b>30 500</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2710	500	0					
	<b>80104</b>		<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>
		2310	0	110 000	110 000			110 000	
	<b>80110</b>		<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6300	30 000						
<b>852</b>			<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>
	<b>85220</b>		<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>
		2710		2 600	2 600			2 600	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>141 974</b>	<b>157 347</b>	<b>157 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 347</b>	<b>0</b>