

**UCHWAŁA Nr XXXIII/269/13**  
**Rady Gminy Działdowo**

**z dnia 23 maja 2013 r.**

**w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2013 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XXVIII/220/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 r. poprzez:

- a) zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- c) wydatki inwestycyjne w 2013 r. w wysokości 2.026.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.
- d) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- e) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 27.922.276,35 zł z tego dochody bieżące 27.482.526,67 zł dochody majątkowe 439.749,68 zł

- wydatki 27.461.478,18 zł z tego wydatki bieżące 25.322.841,18 zł wydatki majątkowe 2.138.637 zł

3. Nadwyżka budżetu Gminy wynosi 460.798,17 zł i przeznacza się ją na spłatę zadłużenia.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3. 1.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Mirosław Zieliński**

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XXXIII/269/13**  
**Rady Gminy Działdowo**  
**z dnia 23 maja 2013 r.**

**Plan dochodów po zmianach na 2013 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.699.258,87</b>	<b>-560.250,32</b>	<b>1.139.008,55</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>960.000,00</b>	<b>-560.250,32</b>	<b>399.749,68</b>
		6290	rodki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych ródeł	960.000,00	-560.250,32	399.749,68
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalno</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	2.000,00	2.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej	0,00	2.000,00	2.000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1.699.258,87</b>	<b>-556.250,32</b>	<b>1.143.008,55</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr XXXIII/269/13**  
**Rady Gminy Działdowo**  
**z dnia 23 maja 2013 r.**

**Plan wydatków po zmianach na 2013 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.293.258,87</b>	<b>-682.000,00</b>	<b>1.611.258,87</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10.000,00	10.000,00
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>-692.000,00</b>	<b>838.000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1.450.000,00	-692.000,00	758.000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>	<b>180.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>245.000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. mi dzy jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	0,00	21.000,00	21.000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>180.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>224.000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.350,00	2.000,00	5.350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00	20.000,00	62.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25.900,00	11.000,00	36.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	3.000,00	103.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	8.000,00	8.000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.039.871,69</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.054.871,69</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	5.000,00	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	10.000,00	17.000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>348.632,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>368.632,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>110.300,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>130.300,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>801</b>			<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12.634.724,00</b>	<b>21.749,68</b>	<b>12.656.473,68</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7.272.465,00</b>	<b>19.499,68</b>	<b>7.291.964,68</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314.510,00	-4.250,00	310.260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399.126,00	23.749,68	422.875,68
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>875.497,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>878.187,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593.090,00	2.890,00	595.980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.350,00	-200,00	49.150,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2.988.453,00</b>	<b>-440,00</b>	<b>2.988.013,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154.500,00	-440,00	154.060,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>899.962,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>891.962,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>671.582,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>663.582,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	671.582,00	-8.000,00	663.582,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>27.400,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>39.400,00</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>23.900,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>31.900,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23.900,00	8.000,00	31.900,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	4.000,00	6.500,00

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr XXXIII/269/13**  
**Rady Gminy Działdowo**  
**z dnia 23 maja 2013 r.**

**Plan wydatków po zmianach na 2013 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>19.423.848,56</b>	<b>-556.250,32</b>	<b>18.867.598,24</b>

**Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIAINWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2013 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	PLANOWANE WYDATKI						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					ROK BUDŻ. 2013 (VI+VII+VIII+IX+X)	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				KREDYTY I POŻYCZKI		ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMNIENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.
						DOCHODY WŁASNE j.s.t.							
						§ 6050	§ 6059						
	§ 6060												
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
<b>INFRASTRUKTURA WODOCIAĞOWA I SANITACYJNA W SI</b>													
1	010	01010	Budowa wodociągu w Malinowie		25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Rozbudowa wodociągu w Kurkach		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Rozbudowa kanalizacji w Uzdowie		200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Grzybiny-Uzdowo		423 000,00	23 250,32			399 749,68 B		Urząd Gminy Działdowo		
			Odwodnienie terenu przy jeziorze w Grzybinach		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Modernizacja przepompowni ścieków w Myślętach		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>758 000,00</b>	<b>358 250,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 749,68</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>		
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>													
2	600	60016	Budowa parkingu w Malinowie		8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>		
<b>GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA</b>													
3	700	70005	Termomodernizacja budynków gminnych		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>		

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEJ OCHRONY PRZECIWOŻAROWA											
4	754	75412	Dobudowa garażu przy istniejącej Remizie OSP Petrykozy		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
5	801	80101	Budowa Sali Gimnastycznej w Księżym Dworze		1 200 000,00	1 200 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		80110	Modernizacja boiska sportowego w Publicznym Gimnazjum w Burkacie		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>OGÓŁEM</b>				<b>0</b>	<b>2 026 000,00</b>	<b>1 626 250,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 749,68</b>	<b>0,00</b>	
<p>* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:</p> <p>A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)</p> <p>B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, Agencja Nieruchomości Rolnych</p> <p>C. Inne źródła</p>											

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 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>010</b>			<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	<b>01010</b>		<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
		6300	0	50 000	50 000				50 000
<b>600</b>			<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>
	<b>60014</b>		<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>
		6300	0	21 000	21 000				21 000
<b>750</b>			<b>0</b>	<b>45 900</b>	<b>45 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 900</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>0</b>	<b>45 900</b>	<b>45 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 900</b>	<b>0</b>
		2310	0	45 900	45 900			45 900	
<b>754</b>			<b>94 844,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75416</b>		<b>94 844,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2310	94 844,80						
<b>801</b>			<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>
	<b>80104</b>		<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>
		2310	0	130 000	130 000			130 000	
<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>94 844,80</b>	<b>249 500,00</b>	<b>249 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 500,00</b>	<b>50 000,00</b>

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>							
1	851	85154	2360	ORGANIZACJA KOLONI	0	0	30 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
2	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE  zakres: A. Ścieki: $1\text{m}^3 \times 3,42 \times 46\ 000\text{m}^3 = 157.320$ $1\text{m}^3 \times 0,62 \times 4.700\text{m}^3 = 2.914$ $1\text{m}^3 \times 0,67 \times 4.400\text{m}^3 = 2.948$	163 182,00	0	0
3	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	663 582	0
4	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BURKACIE	0	226 380	0
5	926	92604	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	31 900	0
<b>OGÓŁEM</b>					<b>163 182</b>	<b>921 862</b>	<b>30 000</b>



## **Uzasadnienie**

W planie dochodów zmniejszenie w dziale 010 rozdział 01010 paragraf 6290 o 560.250,32 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej zmniejszył się koszt realizacji inwestycji. Zaplanowane środki na realizację zadania pochodzą z Agencji Nieruchomości Rolnych. W dziale 926 rozdział 92695 wprowadzono kwotę 2.000 zł, środki to darowizna dla Gminy na przeprowadzenie Turnieju Wsi oraz 2.000 zł na paragrafie 0830.

W planie wydatków w dziale 010 rozdział 01010 paragraf 6050 wprowadzenie nowych zadań:

- „Budowa wodociągu w Malinowie” kwota 25.000 zł,
- „Rozbudowa wodociągu w Kurkach” kwota 30.000 zł,

Na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Grzybiny-Uzdowo” zmniejszenie planu w związku z procedurą przetargową o kwotę 747.000 zł. W dziale 600 rozdział 60014 paragraf 6300 zwiększenie o 21.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodnika w Niestoji. W rozdziale 60016 zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. paragraf 4170 kwota 2.000 zł, paragraf 4210 kwota 20.000 zł, paragraf 4270 kwota 11.000 zł, paragraf 6050 „Budowa parkingu w Malinowie” kwota 8.000 zł. W dziale 750 rozdział 75075 zwiększenie o 5.000 zł na paragrafie 4210 oraz zwiększenie na paragrafie 4300 o 10.000 zł środki przeznaczone będą na promocję. W dziale 754 rozdział 75412 zaplanowanie kwoty 20.000 zł na paragrafie 6050 na zadanie ”Dobudowa garażu przy istniejącej remizie OSP Petrykozy,,. W dziale 801 rozdział 80101 paragraf 4040 zmniejszenie środków o 4.250 zł, zwiększenie środków o 23.749,68 zł na paragrafie 4210. Środki zaplanowano na kupno ksera oraz wyposażenie nowych klas szkolnych w Zespole Szkół w Księżym Dworze. W rozdziale 80103 zwiększenie na paragrafie 4010 o 2.890 zł, zmniejszenie o 200 zł na paragrafie 4040. W rozdziale 80110 zmniejszenie na paragrafie 4040 o 440 zł.

W dziale 921 rozdział 92109 paragraf 2480 zmniejszenie dotacji o 8.000 zł, w dziale 926 rozdział 92604 paragraf 2480 zwiększenie o 8.000 zł. przesunięcia dokonano na wniosek instytucji kultury. W rozdziale 92695 paragraf 4210 zwiększenie o 4.000 zł na zakup nagród na „Turniej wsi”.