

UCHWAŁA Nr XXXII/261/13

Rady Gminy Działdowo

z dnia 15 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2013 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. 22, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, 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) zmiany w załączniku Nr 3 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.
- d) zmiany w załączniku Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 27.556.797,80 zł z tego dochody bieżące 26.556.797,80 zł dochody majątkowe 1.000.000 zł
- wydatki 27.095.999,63 zł z tego wydatki bieżące 24.314.362,63 zł wydatki majątkowe 2.781.637 zł

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

§ 2. W Uchwale Nr XXXI/249/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2013 r. dodaje się w § 1 ustęp 3 o treści: " Przychody budżetu w wysokości 1.704.897,26 zł, rozchody w wysokości 2.165.695,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5" oraz ustęp 4 o treści " Finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł".

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Zieliński

Uzasadnienie

Po stronie dochodów zmiany w w dziale 010 rozdział 01010 przesunięcie środków w kwocie 960.000 zł z paragrafu 6280 na paragraf 6290. W dziale 801 rozdział 80110 zwiększenie na paragrafie 0960 o 2.000 zł z tytułu darowizny na rzecz Gimnazjum w Burkacie (1.700 zł) i Sławkowie (300 zł). W dziale 853 rozdział 85395 zwiększenie o 54.693,40 zł na paragrafie 2007, zwiększenie o 2.906,60 zł na paragrafie 2009.

W planie wydatków w dziale 010 rozdział 01010 przesunięcie środków między zadaniami o 30.000 zł - nowe zadanie "Modernizacja przepompowni ścieków w Myślętach", zdjęcie środków z zadania "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Grzybiny-Uzdowo" załącznik nr 3.

W dziale 801 rozdział 80101 na paragrafie 3020 zmniejszenie o 260 zł, na paragrafie 4210 zmniejszenie o 1.460 zł, zmniejszenie na paragrafie 4350 o 80 zł, zmniejszenie na paragrafie 4360 o 100 zł, zwiększenie o 200 zł na paragrafie 4410 - na delegacje dla pracowników, zmniejszenie na paragrafie 4430 o 190 zł, zwiększenie na paragrafie 4700 o 2.190 zł - na szkolenia dla pracowników, w rozdziale 80103 zmniejszenie na paragrafie 4240 o 300 zł, w rozdziale 80110 zwiększenie na paragrafie 4170 o 2.000 zł na umowy zlecenia lub dzieło, paragraf 4210 zwiększenie o 250 zł na zakup materiałów, zmniejszenie o 460 zł na paragrafie 4270, paragraf 4300 zwiększenie o 700 zł na zakup usług (środki przeznaczone dla Gimnazjum w Burkacie w związku z przygotowaniami do nadania imienia szkole), zwiększenie na paragrafie 4700 o 510 zł.

W dziale 852 rozdział 85214 zmniejszenie środków na realizację programu Kapitał Ludzki na paragrafie 3110 o 6.288 zł, przesunięcie na paragraf 3119 - 6.288 zł.

W dziale 853 rozdział 85395 zwiększenie na realizację programu Kapitał Ludzki: § 4017 o 4.147,51 zł, § 4019 o 222,49 zł, § 4047 o 245,31 zł, § 4049 o 13,09 zł, § 4117 o 756,70 zł, § 4119 o 40,58 zł, § 4127 o 107,75 zł, § 4129 o 5,82 zł, § 4137 o 116,21 zł, § 4139 o 6,19 zł, § 4177 o 8.934,93 zł, § 4179 o 465,07 zł, § 4217 o 37,76 zł, 4219 o 2,24 zł, § 4307 o 40.399,01 zł, § 4309 o 2.153,77 zł, 4377 o 34,17 zł., 4379 o 1,83 zł, zmniejszenie na § 4447 o 85,95 zł, zmniejszenie o 4,48 zł na § 4449. W dziale 926 rozdział 92695 zmniejszenie o 1.000 zł na § 4300.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/261/13
Rady Gminy Działdowo
z dnia 15 kwietnia 2013r.

Plan dochodów po zmianach na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	965.000,00	0,00	965.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	960.000,00	0,00	960.000,00
		6280	rodki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	960.000,00	-960.000,00	0,00
		6290	rodki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych ródeł	0,00	960.000,00	960.000,00
801			O WIATA I WYCHOWANIE	101.200,00	2.000,00	103.200,00
	80110		Gimnazja	19.200,00	2.000,00	21.200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	2.000,00	12.000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	192.000,00	57.600,00	249.600,00
	85395		Pozostała działalność	192.000,00	57.600,00	249.600,00
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM R. EUROPEJSKICH...	182.361,40	54.693,40	237.054,80
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM R. EUROPEJSKICH ...	9.638,60	2.906,60	12.545,20
			OGÓŁEM	1.258.200,00	59.600,00	1.317.800,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/261/13
Rady Gminy Działdowo
z dnia 15 kwietnia 2013r.

Plan wydatków po zmianach na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			O WIATA I WYCHOWANIE	12.631.724,00	3.000,00	12.634.724,00
80101			Szkoły podstawowe	7.272.165,00	300,00	7.272.465,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	248.255,00	-260,00	247.995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401.170,00	-1.460,00	399.710,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.450,00	-80,00	3.370,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.700,00	-100,00	3.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.550,00	200,00	8.750,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.695,00	-190,00	6.505,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2.190,00	2.190,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	875.797,00	-300,00	875.497,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	-300,00	500,00
80110			Gimnazja	2.985.453,00	3.000,00	2.988.453,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.000,00	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182.800,00	250,00	183.050,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.100,00	-460,00	6.640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.900,00	700,00	19.600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	510,00	510,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6.257.745,94	0,00	6.257.745,94
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316.754,00	0,00	316.754,00
		3110	wiadczenia społeczne	288.454,00	-6.288,00	282.166,00
		3119	WIADCZENIA SPOŁECZNE RODKI BUDOWLANE	23.000,00	6.288,00	29.288,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	192.000,00	57.600,00	249.600,00
85395			Pozostała działalność	192.000,00	57.600,00	249.600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.526,60	4.147,51	48.674,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.353,40	222,49	2.575,89
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.595,28	245,31	1.840,59
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	84,32	13,09	97,41
		4117	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.942,22	756,70	8.698,92
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	419,78	40,58	460,36
		4127	Składki na fundusz pracy	1.130,30	107,75	1.238,05
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	59,70	5,82	65,52
		4137	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,26	116,21	723,47
		4139	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	32,10	6,19	38,29
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9.490,00	8.934,93	18.424,93
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	510,00	465,07	975,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.297,80	37,76	4.335,56
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	227,20	2,24	229,44

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/261/13
Rady Gminy Działdowo
z dnia 15 kwietnia 2013r.

Plan wydatków po zmianach na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4307	Zakup usług pozostałych	111.305,11	40.399,01	151.704,12
		4309	ZAKUP USŁUCH POZOSTAŁYCH	5.874,57	2.153,77	8.028,34
		4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefon	341,93	34,17	376,10
		4379	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMINIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	18,07	1,83	19,90
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	1.124,90	-85,95	1.038,95
		4449	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	59,46	-4,48	54,98
926			KULTURA FIZYCZNA	28.400,00	-1.000,00	27.400,00
92695			Pozostała działalno	4.500,00	-1.000,00	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
			OGÓŁEM	19.109.869,94	59.600,00	19.169.469,94

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						
						DOCHODY WŁASNE j.s.t.		KREDYTY I POŻYCZKI	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII				IX	X
INFRASTRUKTURA WODOCİĄGOWA I SANITACYJNA W SI												
1	010	01010	Rozbudowa kanalizacji w Uzdowie		200 000,00	200 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Grzybiny-Uzdowo		1 170 000,00	210 000,00			960 000 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
Razem				0	1 450 000,00	490 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	x	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
2	700	70005	Termomodernizacja budynków gminnych		30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
OŚWIATA I WYCHOWANIE												
3	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	
O G Ó Ł E M				0	2 690 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00		
<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>												

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe	x															
1.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ															
	Działanie:	7.1. POZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI															
	Nazwa projektu:	PROGRAM AKTYWIZACJISPOŁECZNO- ZAWODOWEJ W GMINIE DZIAŁDOWO															
	Razem wydatki:			29 288,00	29 288,00	0,00	29 288,00	29 288,00	0,00	0,00	29 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2013 r.		852	29 288,00	29 288,00	0,00											
	2014 r.		85214				29 288,00	29 288,00	0,00	0,00	29 288,00	0,00					
	2015 r.		3119														
	2016 r.***																
2	Wydatki majątkowe	x															
1.2	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ															
	Działanie:	7.1. ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI															
	Nazwa projektu:	"PROGRAM AKTYWIZACJISPOŁECZNO- ZAWODOWEJ W GMINIE DZIAŁDOWO"															
	Razem wydatki:			249 600,00	12 545,20	237 054,80	249 600,00	12 545,20	0,00	0,00	12 545,20	237 054,80	0,00	0,00	237 054,80		
		z tego: 2013 r.	71	853 85395	249 600,00	12 545,20	237 054,80										
							249 600,00	12 545,20	0,00	0,00	12 545,20	237 054,80	0,00	0,00	237 054,80		
				§ 4017											48 674,11		
				§ 4019							2 575,89						
				§ 4047											1 840,59		
				§ 4049							97,41						
				§ 4117											8 698,92		
				§ 4119							460,36						
			§ 4127											1 238,05			
			§ 4129							65,52							
			§ 4137											723,47			
			§ 4139							38,29							
			§ 4177											18 424,93			
			§ 4179							975,07							
			§ 4217											4 335,56			
			§ 4219							229,44							

		§ 4307											151 704,12	
		§ 4309							8 028,34					
		§ 4377											376,10	
		§ 4379							19,90					
		§ 4447											1 038,95	
		§ 4449							54,98					
2014 r.														
2015 r.														
2016 r.***														
Wydatki majątkowe razem:	x		278 888,00	41 833,20	237 054,80	278 888,00	41 833,20	0,00	0,00	41 833,20	237 054,80	0,00	0,00	237 054,80

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne i.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego