

UCHWAŁA Nr XLII/334/14

Rady Gminy Działdowo

z dnia 13 marca 2014 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XXXVIII/308/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 r. poprzez:

- a) zmiany w planie dochodów w ten sposób, że załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/308/13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) zmiany w planie wydatków w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały XXXVIII/308/13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) zmiany w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r. w ten sposób, że załącznik Nr 3 do Uchwały XXXVIII/308/13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- d) zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w ten sposób, że załącznik Nr 4 do Uchwały XXXVIII/308/13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- e) zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2014 r. po zmianach przychody 4.180.480,73 zł, rozchody 733.146,44 zł, w ten sposób, że załącznik Nr 5 do Uchwały XXXVIII/308/13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 27.303.236,97 zł z tego dochody bieżące 26.028.236,97 zł dochody majątkowe 1.275.000 zł
- wydatki 30.750.571,26 zł z tego wydatki bieżące 24.229.679,44 zł wydatki majątkowe 6.520.891,82 zł

§ 2. W Uchwale XXXVIII/308/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 r. § 3 otrzymuje brzmienie:

“Deficyt budżetu w wysokości 3.447.334,29 zł, zostanie pokryty przychodami z:

- 1) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.749.079 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.698.255,29 złotych”.

§ 3. W Uchwale XXXVIII/308/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 r. § 5 otrzymuje brzmienie:

“Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 1.749.049 zł,
- 2) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.500.000 zł”.

§ 4. W Uchwale XXXVIII/308/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 r. § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

“Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytu w wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na :

- 1) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,
- 2) finansowania przejściowego deficytu.”

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Zieliński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/334/14
Rady Gminy Działdowo
z dnia 13 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 207 074,00	- 71 569,36	13 135 504,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 349 993,00	- 71 569,36	8 278 423,64
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 349 993,00	- 71 569,36	8 278 423,64
801			Oświata i wychowanie	84 000,00	4 200,00	88 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 300,00	4 200,00	9 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 200,00	4 200,00
	80104		Przedszkola	76 500,00	- 76 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 500,00	- 76 500,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	76 500,00	76 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	76 500,00	76 500,00
Razem:				27 370 606,33	- 67 369,36	27 303 236,97

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/334/14
Rady Gminy Działdowo
z dnia 13 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 970 632,40	4 048 211,49	6 018 843,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 855 000,00	4 048 211,49	5 903 211,49
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 749 079,00	1 749 079,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 299 132,49	2 299 132,49
757			Obsługa długu publicznego	342 000,00	10 700,00	352 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	342 000,00	10 700,00	352 700,00
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	10 700,00	10 700,00
801			Oświata i wychowanie	10 782 324,05	54 200,00	10 836 524,05
	80101		Szkoły podstawowe	5 568 068,00	4 200,00	5 572 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 580,00	2 100,00	238 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	2 100,00	52 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 075,00	50 000,00	720 075,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				26 637 459,77	4 113 111,49	30 750 571,26

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2014 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	PLANOWANE WYDATKI						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					ROK BUDŻ. 2014 (VI+VII+VIII+IX+)	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					
						DOCHODY WŁASNE j.s.t. § 6050 § 6060	§ 6059	KREDYTY I POŻYCZY KI	ŚRODKI POCHODZ ĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENIO NE W ART.5 UST.1 PKT.2 13 U.F.P.	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI											
1	010	01010	Budowa sieci sanitarnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gąsiorowo		1 550 000,00	310 000,00			1 240 000 B		Urząd Gminy Działdowo
			Budowa sieci wodociągowej kanalizacyjnej Działdowo-Komorniki		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa wodociągów Malinowie	380 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kisiny i Kurki		4 048 211,49	0,00	2 299 132,49			1 749 079,00	Urząd Gminy Działdowo
			Budowa stacji zwiększającej ciśnienie wody w Filicach		80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				380 000,00	5 878 211,49	590 000,00	2 299 132,49	0,00	1 240 000,00	1 749 079,00	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
2	600	60016	Sołectwo Kramarzewo-polożenie kostki na rondzie		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Kisiny- budowa chodnika		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Uzdowo-budowa chodnika		26 035,10	26 035,10					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Grzybiny-zakup i montaż wiaty przystankowej		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem					61 035,10	61 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	x
GOSPODARSTWO MIESZKANIOWE											
3	700	70005	Termomodernizacja budynków gminnych	3 400 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				3 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
4	750	75023	Zakup komputerów		25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

OŚWIATA I WYCHOWANIE										
5	801	80101	Zakup i montaż pieca CO- SP Ruskowo		40 000,00	40 000,00				Szkola Podstawowa Ruskowie
		80113	Zakup samochodu		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem					90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	x
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
6	900	90095	Sołectwo Sławkowo- wykonanie ogrodzenia placu zabaw		9 500,00	9 500,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Zakrzewo- budowa placu zabaw		12 352,00	12 352,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Wysoka- budowa placu zabaw		14 771,16	14 771,16				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Ruskowo- doposażenie placu zabaw		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Kurki- budowa ławy drewnianej, doposażenie placu zabaw		11 337,00	11 337,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Turza Wielka- Budowa wiaty		19 500,00	19 500,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Filice- ogrodzenie placu zabaw		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Gnojno- zakup i montaż placu zabaw		6 490,00	6 490,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Myśłeta- wykonanie ogrodzenia placu zabaw, zakup i montaż altanki		10 300,00	10 300,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Petrykozy- doposażenie placu zabaw		7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	106 750,16	106 750,16	0,00	0,00	0,00	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
7	921	92109	Sołectwo Rywociny- wykonanie ogrodzenia działki gminnej przy budynku świetlicy jako przygotowanie terenu pod plac zabaw		8 303,71	8 303,71				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Krasnoląka- położenie kostki brukowej na terenie wokół świetlicy		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Zakup i montaż pieca CO w świetlicy w Grzybinach		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	58 303,71	58 303,71	0,00	0,00	0,00	x
KULTURA FIZYCZNA										
8	926	92601	Sołectwo Komorniki- podwyższenie ogrodzenia boiska oraz wykonanie bramek do piłki nożnej i kosza do koszykówki		8 018,36	8 018,36				Urząd Gminy Działdowo

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											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.										
								z tego:									Środki z budżetu UE	
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)				
Wydatki razem (10+11+12)	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 razem	x		4 048 211,49	2 299 132,49	1 749 079,00	4 048 211,49	2 299 132,49	0,00	0,00	2 299 132,49	1 749 079,00	0,00	0,00	1 749 079,00			
1.1	Program:		PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013															
	Priorytet:		OŚ 3 JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ															
	Działanie:		321 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ															
	Nazwa projektu:		BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI KISINY I KURKI															
	Razem wydatki:			4 048 211,49	2 299 132,49	1 749 079,00	4 048 211,49	2 299 132,49	0,00	0,00	2 299 132,49	1 749 079,00	0,00	0,00	1 749 079,00			
	z tego: 2014 r.			4 048 211,49	2 299 132,49	1 749 079,00												
	2015 r.	010 01010					4 048 211,49	2 299 132,49	0,00	0,00	2 299 132,49	1 749 079,00	0,00	0,00	1 749 079,00			
	2016 r.	6059																
	2017 r.***	6058																
2	Wydatki bieżące razem	x		362 562,22	59 033,69	303 528,53	362 562,22	59 033,69	0,00	0,00	59 033,69	303 528,53	0,00	0,00	303 528,53			
2.1	Program:		PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013															
	Priorytet:		OŚ 3 JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ															
	Działanie:		321 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ															
	Nazwa projektu:		BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI KISINY I KURKI															
	Razem wydatki:			10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2014 r.			10 700,00	10 700,00	0,00												
	2015 r.	757 75702					10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2016 r.	8119																
	2017 r.***																	
2.2	Program:		PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:		PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ															
	Działanie:		7.1. POZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI															
	Nazwa projektu:		PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO- ZAWODOWEJ W GMINIE DZIAŁDOWO															
	Razem wydatki:			36 627,78	36 627,78	0,00	36 627,78	36 627,78	0,00	0,00	36 627,78	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2014 r.			36 627,78	36 627,78	0,00												
	2015 r.	852 85214					36 627,78	36 627,78	0,00	0,00	36 627,78	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2016 r.	3119																
	2017 r.***																	

	Wydatki bieżące	x												
2.3	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI												
	Priorytet:	VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ												
	Działanie:	7.1. ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI												
	Nazwa projektu:	"PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO- ZAWODOWEJ W GMINIE DZIAŁDÓ												
	Razem wydatki:		315 234,44	11 705,91	303 528,53	315 234,44	11 705,91	0,00	0,00	11 705,91	303 528,53	0,00	0,00	303 528,53
	z tego: 2014 r.	71	315 234,44	11 705,91	303 528,53									
		853 85395				315 234,44	11 705,91	0,00	0,00	11 705,91	303 528,53	0,00	0,00	303 528,53
		§ 4017												61 802,51
		§ 4019								2 383,49				
		§ 4047												1 866,03
		§ 4049								71,97				
		§ 4117												10 964,66
		§ 4119								422,86				
		§ 4127												1 560,31
		§ 4129								60,17				
		§ 4137												733,47
		§ 4139								28,29				
		§ 4177												22 049,63
		§ 4179								850,37				
		§ 4217												3 215,31
		§ 4219								124,00				
		§ 4307												199 874,41
		§ 4309								7 708,37				
		§ 4377												408,89
		§ 4379								15,77				
		§ 4447												1 053,31
		§ 4449								40,62				
	2015 r.													
	2016 r.													
	2017 r.***													
	Wydatki OGÓLEM (1+2):	x	4 410 773,71	2 358 166,18	2 052 607,53	4 410 773,71	2 358 166,18	0,00	0,00	2 358 166,18	2 052 607,53	0,00	0,00	2 052 607,53
* 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 2017 do wykorzystania fakultatywnego														

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2014 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27 303 236,97
	Dochody bieżące		26 028 236,97
	Dochody majątkowe		1 275 000,00
2.	Planowane wydatki		30 750 571,26
	Wydatki bieżące		24 229 679,44
	Wydatki majątkowe		6 520 891,82
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 447 334,29
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 447 334,29
Przychody ogółem:			4 180 480,73
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 749 079,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 431 401,73
Rozchody ogółem :			733 146,44
1.	Spląty kredytów	§ 992	681 666,44
2.	Spląty pożyczek	§ 992	51 480,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*)

Uzasadnienie

W planie dochodów zmniejszenie subwencji oświatowej o 71.569,36 zł na podstawie pisma Ministra Finansów. Zaplanowanie dochodów w Zespole Księży Dwór w wysokości 4.200 zł z tytułu darowizny. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przesunięcie dochodów z tytułu wpłat rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola gminnego z rozdziału 80104 do rozdziału 80106.

W planie wydatków wprowadzenie nowego zadania do realizacji w bieżącym roku w związku z otrzymaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kurki-Kisiny”. Środki Unii w wysokości 1.749.079 zł, środki własne w kwocie 2.299.132,49 zł. Termin realizacji do końca 2014 r. W związku z tym zaplanowano pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań, w kwocie 1.749.079 zł (załącznik przychody i rozchody), ponieważ środki z dochodów wpłyną w marcu 2015 r. Odsetki od pożyczki zaplanowano w kwocie 10.700 zł. tj od kwietnia 2014 r. do marca 2015 r.

W dziale Oświata i wychowanie wprowadzenie środków pozyskanych z tytułu darowizny w planie wydatków na zakupy oraz usługi. Zaplanowanie kwoty 50.000 zł na zakup samochodu na dowóz dzieci niepełnosprawnych.