

## **UCHWAŁA NR XLII/353/18**

### **Rady Gminy Działdowo**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

#### **w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz.994 i 1000) 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 2017r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XXXVI/309/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 r. poprzez:

- 1) zmianę w planie dochodów, w ten sposób, że załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmianę w planie wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmianę w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2018 r. wynosi 9.054.280,95 zł,
- 4) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r., w ten sposób, że załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 45.044.172,26 zł, z tego dochody bieżące 41.734.181,26 zł, dochody majątkowe 3.309.991 zł,
- wydatki 50.956.153,07 zł, z tego wydatki bieżące 40.802.897,12 zł, wydatki majątkowe 10.153.255,95zł.

**§ 2.** Deficyt budżetu w wysokości 5.911.980,81 zł zostanie pokryty z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 5.500.000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 411.980,81 zł.

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

**§ 4. 1.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

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

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Mirosław Zieliński**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLII/353/18  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Plan dochodów po zmianach na 2018r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>470 015,43</b>	<b>- 14 000,00</b>	<b>456 015,43</b>
	90002		Gospodarka odpadami	30 015,43	- 14 000,00	16 015,43
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 015,43	- 14 000,00	16 015,43
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>142 294,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>150 294,00</b>
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
<b>Razem:</b>				45 050 172,26	- 6 000,00	45 044 172,26

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLII/353/18  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Plan wydatków po zmianach na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 313 323,25</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 315 323,25</b>
	01008		Melioracje wodne	39 600,00	2 000,00	41 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	2 000,00	23 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 552 608,19</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>3 545 608,19</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 999 823,87	- 7 000,00	2 992 823,87
		4300	Zakup usług pozostałych	209 800,00	- 7 000,00	202 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 254 589,56</b>	<b>1 030,00</b>	<b>4 255 619,56</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	1 030,00	66 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 470,00	8 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 500,00	47 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 680 077,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13 680 077,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 093 531,56	700,00	9 094 231,56
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
	80195		Pozostała działalność	570 729,62	- 700,00	570 029,62
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 780,00	- 700,00	52 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	- 200,00	10 300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>154 362,52</b>	<b>0,00</b>	<b>154 362,52</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 434,52	0,00	144 434,52

		4220	Zakup środków żywności	2 537,50	1 000,00	3 537,50
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	- 1 000,00	39 900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 391 161,53</b>	<b>- 15 400,00</b>	<b>1 375 761,53</b>
	90002		Gospodarka odpadami	55 528,55	- 14 000,00	41 528,55
		4300	Zakup usług pozostałych	41 528,55	- 14 000,00	27 528,55
	90095		Pozostała działalność	316 736,67	- 1 400,00	315 336,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 866,07	300,00	97 166,07
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	- 1 700,00	23 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 157 002,29</b>	<b>12 970,00</b>	<b>2 169 972,29</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 704,19	1 000,00	80 704,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 147,13	200,00	6 347,13
		4220	Zakup środków żywności	31 372,41	800,00	32 172,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 553 668,10	2 500,00	1 556 168,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 529,56	2 100,00	67 629,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	400,00	1 600,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	9 470,00	27 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	9 470,00	27 470,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>85 516,00</b>	<b>400,00</b>	<b>85 916,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 600,00	400,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	400,00	6 000,00
<b>Razem:</b>				<b>50 962 153,07</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>50 956 153,07</b>

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2018 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018	ROK BUDŻ. 2018 (VII+VIII+X+XI)	PLANOWANE WYDATKI W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						DOCHODY WŁASNE j.s.l.		KREDYTY POZYCZKI I OBLIGACJE	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
						§ 6050	§ 6060				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>											
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w miejscowości Burkat	4 831 690,48		970 000,00	1 934 993,48	1 934 993,48		1 926 697,00	Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Burkacie		70 000,00	70 000,00		70 000,00			Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Komornikach		20 000,00	20 000,00		20 000,00			Urząd Gminy Działdowo
			Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego		50 000,00	50 000,00		50 000,00			Urząd Gminy Działdowo
			Dokumentacja kanalizacji wraz z budową oczyszczalni ścieków w Jankowicach		70 000,00	70 000,00		70 000,00			Urząd Gminy Działdowo
			Modernizacja oczyszczalni w Uzdowie		790 000,00	790 000,00		790 000,00			Urząd Gminy Działdowo
			Budowa oczyszczalni przydomowych		200 000,00	200 000,00		200 000,00			Urząd Gminy Działdowo
			<b>Razem</b>	<b>4 831 690,48</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>1 934 993,48</b>	<b>3 134 993,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 926 697,00</b>	<b>x</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>											
2	600	60016	Sołectwo Turza Wielka - rozbudowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 187		25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Komorniki - wyłożenie kostką brukową drogi gminnej( 187027N)-II etap		13 039,65	13 039,65					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Krasnoląka- budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej na działce nr 60		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Gąsiorowo- wyłożenie drogi gminnej kostką brukową na działce nr 83		11 504,22	11 504,22					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Uzdowo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Grzybiny- budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 55/2		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa chodnika w Krasnolące		50 000,00	50 000,00		50 000,00			Urząd Gminy Działdowo
			Budowa drogi Kramarzewo- Sławkowo		600 000,00	400 000,00		400 000,00	200 000 <sup>B</sup>		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w Księżym Dworze		600 000,00		360 000,00			240 000,00	Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kurki, Gmina Działdowo		965 000,00	193 000,00			772 000 <sup>A</sup>		Urząd Gminy Działdowo
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 314 543,87</b>	<b>742 543,87</b>	<b>360 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>972 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>x</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>											
3	750	75023	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku Urzędu Gminy w Działdowie		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			<b>Razem</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>					<b>x</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>											
4	754	75412	Modernizacja Remizy w Petrykozach		300 000,00	300 000,00		300 000,00			Urząd Gminy Działdowo
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>											
5	852	85219	Zakup samochodu służbowego		40 000,00	40 000,00		40 000,00			GOPS Działdowo
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>											
6	900	90002	Sołectwo Sławkowo- zakup osłony śmietnikowej		14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		90015	Sołectwo Uzdowo- zakup i montaż lampy solarnej		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		90095	Sołectwo Księży Dwór- budowa chodnika na terenie rekreacyjnym: wyłożenie kostki na działce nr 38/19		21 282,60	21 282,60					Urząd Gminy Działdowo
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>47 282,60</b>	<b>47 282,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>											
7	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Kramarzewo wraz z wykonaniem dokumentacji		278 294,00		145 999,00	75 999,00		132 295,00	Urząd Gminy Działdowo
		92195	Stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań lokalnej społeczności dzięki modernizacji i doposażenia boiska do piłki nożnej w miejscowości Pożary.		18 000,00	8 000,00			10 000 <sup>B</sup>		Urząd Gminy Działdowo
			Zmieniamy naszą rzeczywistość - utworzenie rekreacyjno-sportowej przestrzeni publicznej w Uzdowie		9 470,00	8 000,00			1 470 <sup>B</sup>		Urząd Gminy Działdowo
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>305 764,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>145 999,00</b>	<b>75 999,00</b>	<b>11 470,00</b>	<b>132 295,00</b>	<b>x</b>
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>4 831 690,48</b>	<b>4 222 590,47</b>	<b>3 330 826,47</b>	<b>2 440 992,48</b>	<b>4 000 992,48</b>	<b>983 470,00</b>	<b>2 298 992,00</b>	<b>x</b>
* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, Agencja Nieruchomości Rolnych C. Inne źródła											

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XLII/353/18  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.**

w złotych									
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310		32 542,72	32 542,72			32 542,72	
600	60014	6300		500 000,00					500 000,00
600	60016	6300	200 000,00	200 000,00					200 000,00
600	60053	2710		20 241,60	20 241,60			20 241,60	
750	75011	2310		53 070,00	53 070,00			53 070,00	
754	75412	2710	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
852	85220	2710		2 600,00	2 600,00			2 600,00	
921	92195	6300	18 000,00	18 000,00					18 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>226 000,00</b>	<b>834 454,32</b>	<b>116 454,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 454,32</b>	<b>718 000,00</b>

### **Uzasadnienie**

W planie dochodów i wydatków zmniejszenie planu o 14.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Środki zostaną przeznaczone na usuwanie azbestu z terenu gminy. Wprowadzenie środków z konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2018r" kwota 8.000 zł.

Przeniesienia środków na wniosek Sołectwa Kłęczkowo w wyniku rezygnacji z zadania - wykonania ogrodzenia placu zabaw na nowe zadanie - renowacja zbiornika wodnego. W dziale Oświata i Wychowanie przesunięcia środków między paragrafami. W dziale Administracja publiczna zmniejszenie o 1.470 zł. W Dziale Ochrona Zdrowia przesunięcia środków między paragrafami. Na wniosek Sołectwa Pożary przesunięcie środków w wyniku zmiany zadania. Środki przeznaczone zostaną na zakup kosza do śmieci na boisku, naprawę kamer, zakup wykładziny oraz odkurzacza do świetlicy, zakup i transport piasku oraz nagranie filmu promującego miejscowość Pożary (75075§4300).

Wprowadzenie środków z konkursu na zadanie „Zmieniamy naszą rzeczywistość- utworzenie rekreacyjno-sportowej przestrzeni publicznej w Uzdowie” środki pozyskane - 8.000 zł, środki własne - 1.470 zł.