

UCHWAŁA Nr XLI/329/14

Rady Gminy Działdowo

z dnia 20 lutego 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. Nr 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 załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/308/13, załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) zmiany w planie wydatków w załączniku Nr 2 do Uchwały XXXVIII/308/13, załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) 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 załączniku Nr 4 do Uchwały XXXVIII/308/13, załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr XXXVIII/308/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 r. w § 12 ust. 2 pkt 1a otrzymuje brzmienie „, przeniesień polegających na zmianach w wydatkach inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu, rozdziału i paragrafu, nie powodujących likwidacji zadania.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 27.373.482,33 zł z tego dochody bieżące 26.098.482,33 zł dochody majątkowe 1.275.000 zł
- wydatki 26.640.335,77 zł z tego wydatki bieżące 24.217.655,44 zł wydatki majątkowe 2.422.680,33 zł

3. Nadwyżka budżetu Gminy wynosi 733.146,56 zł i przeznaczona jest na spłatę zadłużenia.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 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 XLI/329/14
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 lutego 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 454,00	19 447,81	272 901,81
	85395		Pozostała działalność	253 454,00	19 447,81	272 901,81
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 711,50	20 484,40	261 195,90
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 742,50	- 1 036,59	11 705,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 800,00	0,00	119 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119 800,00	0,00	119 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	119 800,00	119 800,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	119 800,00	- 119 800,00	0,00
Razem:				27 354 034,52	19 447,81	27 373 482,33

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/329/14
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 lutego 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	376 725,90	38 750,37	415 476,27
	60016		Drogi publiczne gminne	344 725,90	38 750,37	383 476,27
		4270	Zakup usług remontowych	57 040,80	38 750,37	95 791,17
801			Oświata i wychowanie	10 778 344,05	3 980,00	10 782 324,05
	80101		Szkoły podstawowe	5 562 540,00	2 770,00	5 565 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 854,00	530,00	291 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 340,00	2 240,00	236 580,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	894 132,00	70,00	894 202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 960,00	70,00	51 030,00
	80104		Przedszkola	538 612,00	- 405 612,00	133 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 470,00	- 14 470,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 314,00	- 190 314,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 020,00	- 16 020,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	- 37 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	- 5 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	- 44 500,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	- 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	- 75 000,00	3 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 708,00	- 13 708,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	405 612,00	405 612,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 470,00	14 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	190 314,00	190 314,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 020,00	16 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 600,00	37 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 400,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 500,00	44 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	100,00	100,00
	4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 000,00	75 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 708,00	13 708,00
	80110	Gimnazja	2 829 705,00	1 140,00	2 830 845,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 900,00	- 600,00	145 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 460,00	1 740,00	153 200,00
852		Pomoc społeczna	6 273 432,00	16 275,00	6 289 707,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 519 325,00	16 275,00	4 535 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 140,00	16 275,00	40 415,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 882,00	0,00	267 882,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 846,00	- 6 891,78	225 954,22
	3119	Świadczenia społeczne	29 736,00	6 891,78	36 627,78
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 454,00	61 780,44	315 234,44
	85395	Pozostała działalność	253 454,00	61 780,44	315 234,44
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 494,19	8 308,32	61 802,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 831,81	- 448,32	2 383,49
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,57	25,46	1 866,03
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97,43	- 25,46	71,97

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 528,93	1 435,73	10 964,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,43	- 81,57	422,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 356,04	204,27	1 560,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy	71,79	- 11,62	60,17
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	723,46	10,01	733,47
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38,30	- 10,01	28,29
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 424,65	3 624,98	22 049,63
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	975,35	- 124,98	850,37
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 682,97	532,34	3 215,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	142,03	- 18,03	124,00
	4307	Zakup usług pozostałych	151 245,66	48 628,75	199 874,41
	4309	Zakup usług pozostałych	8 006,46	- 298,09	7 708,37
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	376,10	32,79	408,89
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19,90	- 4,13	15,77
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	14,38	1 053,31
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	- 14,38	40,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 093 601,00	- 105 638,00	987 963,00
	90002	Gospodarka odpadami	119 800,00	- 119 800,00	0,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	119 800,00	- 119 800,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	14 162,00	284 162,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	14 162,00	124 162,00
926		Kultura fizyczna	51 850,89	4 300,00	56 150,89
	92604	Instytucje kultury fizycznej	23 900,00	4 300,00	28 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 900,00	4 300,00	28 200,00
Razem:			26 620 887,96	19 447,81	26 640 335,77

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 krajowego**			Środki z budżetu UE					
Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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 bieżące	x														
1.1	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	0,00
	z tego: 2014 r.			36 627,78	36 627,78	0,00										
2015 r.		852				36 627,78	36 627,78	0,00	0,00	36 627,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016 r.		85214														
2017 r.***		3119														
2	Wydatki bieżące	x														
1.2	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet:	VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ														
	Działanie:	7.1. ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI														
	Nazwa projektu:	RAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO- ZAWODOWEJ W GMINIE DZIAŁDOWO														
	Razem wydatki:	71		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.			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 bieżące razem:		x	351 862,22	48 333,69	303 528,53	351 862,22	48 333,69	0,00	0,00	48 333,69	303 528,53	0,00	0,00	303 528,53
* 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														

Uzasadnienie

Wprowadzenie zwiększenia dotacji na realizację programu „Program operacyjny kapitał ludzki - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” (aneks PKOL.07.01-28-206/08-06). Dotację wprowadzono po stronie dochodów w dziale 853 rozdział 85395 paragraf 2007 kwota 20.484,40 zł oraz paragraf 2009 zmniejszenie o 1.036,59 zł. Po stronie wydatków zaplanowano w dziale 852 rozdział 85214 paragraf 3010 zmniejszenie o 6.891,78 zł, paragraf 3119 zwiększenie o 6.891,78 zł. Zmiany w dziale 85395 wprowadzono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki dotyczące realizacji programu kwota 61.780,44 zł.

Po stronie dochodów zmiany wynikające ze zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska, która przywraca wpływy z opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów gminie. Przed zmianą ustawy wpływy należało przekazywać związkowi, do którego należała gmina. Zmiany w planie dochodów wprowadzono w dziale 900 rozdział 90019 zmniejszenie środków na paragrafie 2960 kwota 119.800 zł, zwiększenie środków na paragrafie 0690 kwota 119.800 zł. Po stronie wydatków zmniejszono plan w dziale 900 rozdział 90002 paragraf 2960 kwota 119.800 zł.

W dziale Transport i łączność zwiększenie wydatków o 38.750,37 zł na remont dróg.

W dziale Oświata i wychowanie zmiany na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w szkołach oraz zakupie materiałów. Przeniesienie środków z rozdział 80104 do rozdział 80106, w związku ze zmianą zakwalifikowania zadań przedszkolnych.

W związku z wnioskiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie o zabezpieczenie środków własnych w rozdziale 85212 § 4300 na kwotę 16.275 zł na częściowe pokrycie kosztów prowizji za wypłacone świadczenia rodzinne.

Do 31.12.2013 roku Ośrodek miał zawartą umowę z Poczta Polska na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych z terenu Gminy Działdowo i za w/w usługę płacił prowizje w wysokości 0,85% liczone od kwoty wypłaconych środków. Obecnie po otrzymaniu projektu umowy z poczty kwota prowizji wzrosła do wysokości 1,5 % od łącznej kwoty wypłaconych środków. Wysokość prowizji jest ostateczna i nie podlega negocjacji.

Zgodnie z art. 33 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 228 poz. 2255 z późn.zm.), świadczenia rodzinne i koszty ich obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa a koszty obsługi wynoszą 3% otrzymanej dotacji. Jednak w bieżącym roku z uwagi na zmniejszoną liczbę osób ubiegających się o wypłatę zasiłków rodzinnych i wzrost prowizji za wypłatę świadczeń środki z dotacji są niewystarczające.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zabezpieczenie środków na energię elektryczną w związku z zwiększeniem stawek za konserwację lamp.

W dziale Kultura fizyczna zwiększenie dotacji w kwocie 4.300 zł dla GOKiSU. Środki zostaną przeznaczone na dodatkowy turniej halowej piłki oraz gminnego drużynowego turnieju tenisa stołowego. Środki przeznaczone zostaną na nagrody, zakup pucharów, medali oraz usługi gastronomicznej.