

UCHWAŁA Nr XLI/346/18

Rady Gminy Działdowo

z dnia 24 maja 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 2017r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, 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 9.044.810,95 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,
- 5) zmiany w zestawieniu planowanych dotacji udzielonych z budżetu j.s.t, realizowanych przez podmioty należące do i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r, w ten sposób, że załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018r, w ten sposób, że załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 44.988.644,26 zł, z tego dochody bieżące 41.686.653,26 zł, dochody majątkowe 3.301.991 zł,
- wydatki 50.900.625,07 zł, z tego wydatki bieżące 40.756.839,12 zł, wydatki majątkowe 10.143.785,95zł.

§ 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 XLI/346/18
Rady Gminy Działdowo
z dnia 24 maja 2018 r.

Plan dochodów po zmianach na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 340 617,00	254 570,00	15 595 187,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450 000,00	254 570,00	704 570,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	75 926,00	80 926,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	445 000,00	178 644,00	623 644,00
801			Oświata i wychowanie	385 500,00	2 600,00	388 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 800,00	2 600,00	7 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 600,00	2 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 294,00	10 000,00	142 294,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				44 721 474,26	267 170,00	44 988 644,26

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/346/18
Rady Gminy Działdowo
z dnia 24 maja 2018 r.

Plan wydatków po zmianach na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 382 608,19	170 000,00	3 552 608,19
	60016		Drogi publiczne gminne	2 829 823,87	170 000,00	2 999 823,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 416,57	120 000,00	203 416,57
		4300	Zakup usług pozostałych	159 800,00	50 000,00	209 800,00
750			Administracja publiczna	4 203 642,56	50 898,00	4 254 540,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 562 243,99	50 898,00	3 613 141,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 543,00	- 16 800,00	2 135 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 432,00	- 2 890,00	382 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 937,00	- 412,00	42 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 900,00	5 000,00	153 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	16 000,00	40 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 600,00	50 000,00	324 600,00
801			Oświata i wychowanie	13 645 491,60	- 26 728,00	13 618 763,60
	80101		Szkoły podstawowe	9 006 731,56	86 800,00	9 093 531,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 926 654,00	60 000,00	5 986 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 453,00	15 000,00	1 155 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 445,00	6 000,00	166 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 855,00	5 800,00	282 655,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	713 208,66	20 102,00	733 310,66

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 411,00	2 890,00	38 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 844,00	412,00	5 256,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 000,00	16 800,00	163 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 038,00	- 3 702,00	17 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 741,00	- 3 000,00	10 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 202,00	798,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	- 500,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	430 002,00	- 144 511,00	285 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 995,00	- 100 000,00	202 995,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 909,00	- 1 151,00	22 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 249,00	- 2 000,00	40 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 017,00	- 1 000,00	6 017,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	- 2 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 5 600,00	2 400,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 960,00	- 7 960,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	- 2 400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	68 960,00	- 7 917,00	61 043,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	- 2 517,00	1 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 2 400,00	600,00
	80195		Pozostała działalność	548 229,62	22 500,00	570 729,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 280,00	12 500,00	52 780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 161,53	30 000,00	1 391 161,53
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	388 041,00	30 000,00	418 041,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 114 002,29	43 000,00	2 157 002,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 528 668,10	25 000,00	1 553 668,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 760,00	25 000,00	1 165 760,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				50 633 455,07	267 170,00	50 900 625,07

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.t.		KREDYTY POŻYCZKI I OBLIGACJE	ŚRODKI POCHODZĄC E Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENION E W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
							§ 6050 § 6060	§ 6059				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO												
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	
Razem				4 831 690,48	1 200 000,00	2 170 000,00	1 934 993,48	3 134 993,48	0,00	1 926 697,00	x	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
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 ^B		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 ^A		Urząd Gminy Działdowo	
Razem				0,00	2 314 543,87	742 543,87	360 000,00	450 000,00	972 000,00	240 000,00	x	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA												
3	750	75023	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w budyunku Urzędu Gminy w Działdowie		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Razem		15 000,00	15 000,00					x	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA												
4	754	75412	Modernizacja Remizy w Petrykozach		300 000,00	300 000,00		300 000,00			Urząd Gminy Działdowo	
			Razem	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	x	
POMOC SPOŁECZNA												
5	852	85219	Zakup samochodu służbowego		40 000,00	40 000,00		40 000,00			GOPS Działdowo	
			Razem	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	x	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
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	
			Razem	0,00	47 282,60	47 282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
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 ^B		Urząd Gminy Działdowo	
			Razem	0,00	296 294,00	8 000,00	145 999,00	75 999,00	10 000,00	132 295,00	x	
O G O Ł E M				4 831 690,48	4 213 120,47	3 322 826,47	2 440 992,48	4 000 992,48	982 000,00	2 298 992,00	x	
* 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 XLI/346/18
Rady Gminy Działdowo
z dnia 24 maja 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	10 000,00	10 000,00					10 000,00
OGÓŁEM			218 000,00	826 454,32	116 454,32	0,00	0,00	108 454,32	710 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLI/346/18
Rady Gminy Działdowo
z dnia 24 maja 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	851	85154	2360	ORGANIZACJA KOLONI	0	0	30 000,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
2	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE zakres: A. Ścieki: $1\text{m}^3 \times 2,74 \times 55\,000\text{m}^3 = 150\,700$ $1\text{m}^3 \times 1,28 \times 4400\text{m}^3 = 5\,632$ $1\text{m}^3 \times 1,81 \times 2900\text{m}^3 = 5\,249$ $1\text{m}^3 \times 3,30 \times 18.200\text{m} = 60.060$ $1\text{m}^3 \times 4,00 \times 4100\text{m}^3 = 16\,400$	238 041,00	0	180 000
3	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	1 165 760	0
4	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BURKACIE	0	503 830	0
5	926	92604	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	64 116	0
OGÓŁEM					238 041,00	1 733 706,00	210 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacja z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady zakłady budżetowe	-224 217	2 488 260,00	418 041,00	238 041,00	180 000,00	2 488 260,00	0	-224 217
	z tego:								
	1.GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE	-224 217,40	2 488 260,00	418 041,00	238 041,00	180 000,00	2 488 260,00	0	-224 217,40
OGÓŁEM		-224 217,40	2 488 260,00	418 041,00	238 041,00	180 000,00	2 488 260,00	0	-224 217,40