

UCHWAŁA NR XL/336/18

Rady Gminy Działdowo

z dnia 25 kwietnia 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 9.026.810,95zł,
- 5) zmianę w planie przychodów w wysokości 7.277.763,40 zł i rozchodów w wysokości 1.365.782,59 zł budżetu w 2018 r, w ten sposób, że załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) 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

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 43.770.541,49 zł, z tego dochody bieżące 40.478.550,49 zł, dochody majątkowe 3.291.991 zł,
- wydatki 49.682.522,30 zł, z tego wydatki bieżące 39.586.736,35 zł, wydatki majątkowe 10.095.785,95 zł.

§ 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. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu 5.500.000 zł,

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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 XL/336/18
Rady Gminy Działdowo
Z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Plan dochodów po zmianach na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 322 742,00	24 702,06	9 347 444,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 408 300,00	24 702,06	2 433 002,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	24 702,06	31 702,06
801			Oświata i wychowanie	381 300,00	4 200,00	385 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	4 200,00	4 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 200,00	4 200,00
Razem:				43 741 639,43	28 902,06	43 770 541,49

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/336/18
Rady Gminy Działdowo
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Plan wydatków po zmianach na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 188 642,56	15 000,00	4 203 642,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 641 291,60	4 200,00	13 645 491,60
	80101		Szkoły podstawowe	9 002 531,56	4 200,00	9 006 731,56
		4190	Nagrody konkursowe	7 150,00	1 000,00	8 150,00
		4220	Zakup środków żywności	3 930,00	2 500,00	6 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	700,00	79 700,00
851			Ochrona zdrowia	105 284,00	48 984,52	154 268,52
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 550,00	4 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	550,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	47 434,52	144 434,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	1 600,00	38 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	10 297,02	13 297,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 537,50	2 537,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	30 000,00	40 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 362 161,53	- 1 000,00	1 361 161,53

	90095		Pozostała działalność	317 736,67	- 1 000,00	316 736,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 571,07	9 295,00	96 866,07
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	3 000,00	25 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 295,00	- 13 295,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 105 302,29	8 700,00	2 114 002,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 519 968,10	8 700,00	1 528 668,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 136 060,00	4 700,00	1 140 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 529,56	4 000,00	65 529,56
926			Kultura fizyczna	84 216,00	1 300,00	85 516,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	62 816,00	1 300,00	64 116,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	62 816,00	1 300,00	64 116,00
Razem:				49 605 337,78	77 184,52	49 682 522,30

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 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 budynku 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
Razem				0,00	278 294,00	0,00	145 999,00	75 999,00	0,00	132 295,00	x
O G O Ł E M				4 831 690,48	4 195 120,47	3 314 826,47	2 440 992,48	4 000 992,48	972 000,00	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											

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2018 r.
1.	Planowane dochody		43 770 541,49
	Dochody bieżące		40 478 550,49
	Dochody majątkowe		3 291 991,00
2.	Planowane wydatki		49 682 522,30
	Wydatki bieżące		39 586 736,35
	Wydatki majątkowe		10 095 785,95
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 911 980,81
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 911 980,81
Przychody ogółem:			7 277 763,40
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	32 528,79
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	5 500 000,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 745 234,61
Rozchody ogółem :			1 365 782,59
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 333 253,80
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	32 528,79
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XL/336/18
Rady Gminy Działdowo
z dnia 25 kwietnia 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.

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	150 000
3	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	1 140 760	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	1 708 706,00	180 000,00