

UCHWAŁA NR XXIV/173/16

Rady Gminy Działdowo

z dnia 19 września 2016 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 2013r. poz. 885 ze zm) Rada Gminy uchwała, co następuje.

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XVII/117/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 r. poprzez:

- a) zmiany w planie dochodów, w ten sposób, że załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/117/15 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) zmiany w planie wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/117/15 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) zmiany w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/117/15 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2016r. wynosi 5.352.406,32 zł,
- 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 Nr XVII/117/15 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- e) zmiany w w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r, w ten sposób, że załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/117/15 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 40.034.566,68zł z tego dochody bieżące 37.132.673,30 zł dochody majątkowe 2.901.893,38 zł,
- wydatki 41.358.788,93zł z tego wydatki bieżące 35.943.967,61zł wydatki majątkowe 5.414.821,32 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 1.324.222,25 zł zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.324.222,25zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Zieliński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/173/16
Rady Gminy Działdowo
z dnia 19 września 2016 r.

Plan dochodów po zmianach na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 522 031,07	24 709,00	1 546 740,07
	60016		Drogi publiczne gminne	1 522 031,07	24 709,00	1 546 740,07
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 224 000,00	24 709,00	1 248 709,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 276,65	5 000,00	43 276,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 350,00	5 000,00	36 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	13 967 330,45	37 007,00	14 004 337,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 138 872,00	37 007,00	8 175 879,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 138 872,00	37 007,00	8 175 879,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688 626,00	27 590,76	716 216,76
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	27 590,76	27 590,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 590,76	27 590,76
Razem:				39 940 259,92	94 306,76	40 034 566,68

Plan wydatków po zmianach na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	9 709,00	15 709,00
	40002		Dostarczanie wody	6 000,00	9 709,00	15 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 709,00	15 709,00
600			Transport i łączność	3 129 574,52	0,00	3 129 574,52
	60016		Drogi publiczne gminne	3 072 596,43	0,00	3 072 596,43
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 000,00	24 709,00	1 248 709,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00	- 24 709,00	791 291,00
750			Administracja publiczna	3 794 916,33	10 000,00	3 804 916,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 229 233,33	0,00	3 229 233,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	10 000,00	167 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	- 10 000,00	105 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 500,00	10 000,00	59 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	10 000,00	49 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 346,90	4 700,00	403 046,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	253 028,00	5 000,00	258 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 150,00	5 000,00	85 150,00
	75416		Straż gminna (miejska)	143 948,90	- 300,00	143 648,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 882,00	- 300,00	13 582,00
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	- 9 900,00	200 100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	- 9 900,00	200 100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 9 900,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	12 497 959,60	50 107,00	12 548 066,60
	80101		Szkoły podstawowe	6 207 184,09	26 151,00	6 233 335,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 735,44	26 151,00	231 886,44
	80110		Gimnazja	3 029 560,63	11 256,00	3 040 816,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 133,79	11 256,00	121 389,79
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	838 876,37	10 200,00	849 076,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 239,00	1 300,00	26 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 642,00	1 400,00	5 042,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 100,00	7 500,00	56 600,00
	80195		Pozostała działalność	347 636,72	2 500,00	350 136,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	4 200,00	16 700,00
851			Ochrona zdrowia	101 425,28	5 000,00	106 425,28
	85111		Szpital ogólny	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	265 000,00	- 2 900,00	262 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	265 000,00	- 2 900,00	262 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	247 000,00	- 2 900,00	244 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 003 653,28	27 590,76	1 031 244,04
	90002		Gospodarka odpadami	3 300,00	27 590,76	30 890,76
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	27 590,76	28 290,76
Razem:				41 264 482,17	94 306,76	41 358 788,93

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2016 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	PLANOWANE WYDATKI						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					ROK BUDŻ. 2016 (VII+VIII+IX+X+ XI)	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			KREDYTY I POŻYCZKI	ŚRODKI POCHODZĄC EZ INNYCH ŹRÓDEŁ*		ŚRODKI WYMENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.
						§ 6050 § 6060	§ 6056 § 6059					
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO												
1	010	01010	Dokumentacja na modernizację oczyszczalni ścieków w Uzdowie	120 000,00		120 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Wykup sieci wodociągowej od inwestorów prywatnych		6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Modernizacja hydroforni w Gnojnie		240 000,00	240 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
Razem				120 000,00	246 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
2	600	60016	Sołectwo Wysoka - budowa wiaty przystankowej przy szkole (Wysoka 62)		7 500,00	7 500,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Budowa przystanku autobusowego w Malinowie przy Zespole Szkół		5 373,98	5 373,98					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Księży Dwór - budowa chodnika przy drodze gminnej		15 810,00	15 810,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Krasnoląka - budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Grzybiny - budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 57 (droga nr 187011N)		20 200,00	20 200,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Budowa chodnika w Księżym Dworze		38 208,00	38 208,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Dokumentacja na modernizację drogi Kurki	30 000,00		30 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa drogi gminnej m. Kisiny		402 367,00		159 704,00			242 663,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kisiny		197 270,00		82 274,00			114 996,00	Urząd Gminy Działdowo	

			Przebudowa drogi gminnej w m. Kurki		1 440 363,00		549 313,00			891 050,00	Urząd Gminy Działdowo
			Razem	30 000,00	2 137 091,98	127 091,98	791 291,00	0,00	0,00	1 248 709,00	x
GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
3	700	70005	Termomodernizacja gminnych budynków	1 720 507,18		630 854,09	217 930,61			871 722,48	Urząd Gminy Działdowo
			Remont budynku w Turzy Wielkiej		838 647,54				B 838 647,54		Urząd Gminy Działdowo
			Razem	1 720 507,18	838 647,54	630 854,09	217 930,61	0,00	838 647,54	871 722,48	x
ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
4	750	75023	Zakup samochodu		70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Zakup serwera i macieży dyskowej		35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA											
5	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP Uzdrawo	50 000,00		20 000,00			A 30 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Zakup motopompy pływającej do OSP Turza Wielka		4 500,00	3 150,00			A 1 350,00		Urząd Gminy Działdowo
			Razem	50 000,00	4 500,00	23 150,00	0,00	0,00	31 350,00	0,00	x
OSWIATA I WYCHOWANIE											
6	801	80101	Solectwo Ruszkowo - utworzenie silowni zewnętrznej przy SP w Ruszkowie: zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń		8 500,00	8 500,00					Urząd Gminy Działdowo
		80113	Zakup samochodu		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
7	900	90095	Solectwo Sławkowo - doposażenie placu zabaw: zakup karuzeli		5 137,00	5 137,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Kłęczkowo - zakup i montaż urządzenia sportowego Orbitek		5 500,00	5 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Zakrzewo - doposażenie placu zabaw: karuzela tarczowa z siedziskiem-zakup i montaż		3 837,60	3 837,60					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Zakrzewo - stworzenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego: zakup i montaż altany z wyposażeniem w stół i dwie ławki		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Działdowo

			Solectwo Rywociny - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż zjeżdżalni i karuzeli		7 760,00	7 760,00						Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Wysoka - położenie kostki brukowej na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym		7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Kurki -Bursz - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż karuzeli tarczowej		4 800,00	4 800,00						Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Uzdowo - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż stożka (Linaria)		4 920,00	4 920,00						Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Burkat - utworzenie silowni zewnętrznej: zakup i montaż urządzeń		4 000,00	4 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Petrykozy - ogrodzenie terenu wokół altany (etap II)		5 518,02	5 518,02						Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	53 472,62	53 472,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
KULTURA FIZYCZNA												
9	926	92601	Solectwo Komorniki - podwyższenie ogrodzenia boiska		5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy Działdowo
		92695	Budowa silowni zewnętrznej w Pożarach		23 687,00	8 687,00			B	15 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	28 687,00	13 687,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	x
O G Ő Ł E M				1 920 507,18	3 431 899,14	1 337 755,69	1 009 221,61	0,00	884 997,54	2 120 431,48		
* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...) 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 XXIV/173/16
Rady Gminy Dziadkowo
z dnia 19 września 2016r.

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 2016 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego:					
								Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe**	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pozostałe**	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	Wydatki majątkowe razem	x		3 129 653,09	1 009 221,61	2 120 431,48	3 129 653,09	1 009 221,61	0,00	0,00	1 009 221,61	2 120 431,48	0,00	0,00	2 120 431,48	
1.1	PROGRAM OPERACYJNY PL 04 pn.: „OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII” W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014. Program: _____ Priorytet: _____ Działanie: _____ Nazwa projektu: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNYCH Razem wydatki: 1 089 653,09 217 930,61 871 722,48 1 089 653,09 217 930,61 0,00 0,00 217 930,61 871 722,48 0,00 0,00 871 722,48 z tego: 2016 r. 1 089 653,09 217 930,61 871 722,48 2017 r. 700 70005 2018 r. 6055 2019 r.*** 6056 Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 Priorytet: 6 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I ROZWOJ GOSPODARCZY Działanie: PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH Nazwa projektu: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KISINY															
1.2	Razem wydatki: 402 367,00 159 704,00 242 663,00 402 367,00 159 704,00 0,00 0,00 159 704,00 242 663,00 0,00 0,00 242 663,00 z tego: 2016 r. 402 367,00 159 704,00 242 663,00 402 367,00 159 704,00 0,00 0,00 159 704,00 242 663,00 0,00 0,00 242 663,00 2017 r. 600 60016 2018 r. 6058, 6059 2019 r.*** Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 Priorytet: 6 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I ROZWOJ GOSPODARCZY Działanie: PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH Nazwa projektu: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI KISINY															
1.3	Razem wydatki: 197 270,00 82 274,00 114 996,00 197 270,00 82 274,00 0,00 0,00 82 274,00 114 996,00 0,00 0,00 114 996,00 z tego: 2016 r. 197 270,00 82 274,00 114 996,00 197 270,00 82 274,00 0,00 0,00 82 274,00 114 996,00 0,00 0,00 114 996,00 2017 r. 600 60016 2018 r. 6058, 6059 2019 r.*** Program: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 Priorytet: 6 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I ROZWOJ GOSPODARCZY Działanie: PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH Nazwa projektu: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KURKI															
1.4	Razem wydatki: 1 440 363,00 549 313,00 891 050,00 1 440 363,00 549 313,00 0,00 0,00 549 313,00 891 050,00 0,00 0,00 891 050,00 z tego: 2016 r. 1 440 363,00 549 313,00 891 050,00 1 440 363,00 549 313,00 0,00 0,00 549 313,00 891 050,00 0,00 0,00 891 050,00 2017 r. 600 60016 2018 r. 6058, 6059 2019 r.***															
2	Wydatki bieżące razem	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki OGÓLEM(1+2)	x		3 129 653,09	1 009 221,61	2 120 431,48	3 129 653,09	1 009 221,61	0,00	0,00	1 009 221,61	2 120 431,48	0,00	0,00	2 120 431,48	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** rok 2018 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr5
do Uchwały Nr XXIV/173/16
Rady Gminy Działdowo
z dnia 19 września 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

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	60016	6300		20 000,00					20 000,00
600	60053	2710		56 978,09	56 978,09				
750	75011	2310		45 306,00	45 306,00			45 306,00	
754	75412	6300	31 350,00	31 350,00					31 350,00
754	75416	2310	1 926,65	1 926,65	1 926,65	1 611,76	314,89		
851	85111	6300		5 000,00					5 000,00
852	85220	2710		2 600,00	2 600,00			2 600,00	
926	92695	6300	15 000,00	15 000,00					15 000,00
OGÓLEM			48 276,65	178 160,74	106 810,74	1 611,76	314,89	47 906,00	71 350,00