

UCHWAŁA Nr XXXVIII/325/18

Rady Gminy Działdowo

z dnia 29 marca 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 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 2018r. wynosi 6.885.105,955 zł,
- 4) zmianę w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r., w ten sposób, że załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 42.962.859,43 zł, z tego dochody bieżące 40.442.868,43 zł, dochody majątkowe 2.519.991 zł,
- wydatki 47.643.557,78 zł, z tego wydatki bieżące 39.689.476,83 zł, wydatki majątkowe 7.954.080,95 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 4.680.698,35 zł zostanie pokryty z emisji papierów wartościowych w kwocie 4.680.698,35 zł.

§ 3. W Uchwale Nr XXXVII/311/18 Rady Gminy Działdowo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2018r. w § 4 skreśla się punkt 5.

§ 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 XXXVIII/325/18
Rady Gminy Działdowo
z dnia 29 marca 2018 r.

Plan dochodów po zmianach na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 125 274,00	215 343,00	15 340 617,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 921 823,00	215 343,00	8 137 166,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 921 823,00	215 343,00	8 137 166,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000,00	30 015,43	470 015,43
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	30 015,43	30 015,43
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 015,43	30 015,43
Razem:				42 717 501,00	245 358,43	42 962 859,43

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/325/18
Rady Gminy Działdowo
z dnia 29 marca 2018 r.

Plan wydatków na 2018r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 172 242,56	15 000,00	4 187 242,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 554 243,99	15 000,00	3 569 243,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 323,49	0,00	660 323,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	523 256,00	0,00	523 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 100,00	9 900,00
758			Różne rozliczenia	410 000,00	16 929,00	426 929,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	16 929,00	16 929,00
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	16 929,00	16 929,00
801			Oświata i wychowanie	13 667 937,60	- 26 646,00	13 641 291,60
	80101		Szkoły podstawowe	9 024 952,56	- 22 421,00	9 002 531,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 916 154,00	10 500,00	5 926 654,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 961,00	- 52 961,00	349 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 663,00	1 790,00	1 140 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 195,00	250,00	160 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 300,00	3 600,00	78 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00	14 400,00	79 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	931 314,33	- 4 282,00	927 032,33

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 005,00	- 4 282,00	47 723,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	485 188,96	- 1 463,00	483 725,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 202,00	- 1 473,00	16 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 550,00	10,00	45 560,00
80110		Gimnazja	1 025 834,00	- 880,00	1 024 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 333,00	- 880,00	95 453,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	430 002,00	0,00	430 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 495,00	- 1 500,00	302 995,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 409,00	1 500,00	23 909,00
80195		Pozostała działalność	545 829,62	2 400,00	548 229,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900,00	1 569,00	13 469,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	277,00	2 377,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,00	727,00	2 180,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	128,00	385,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	208,00	122,00	330,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	37,00	22,00	59,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	- 850,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	- 150,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568,00	- 1 568,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	- 277,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 880,00	2 400,00	40 280,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 086,10	240 075,43	1 362 161,53
	90002	Gospodarka odpadami	14 000,00	30 015,43	44 015,43
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 015,43	30 015,43
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	177 981,00	210 060,00	388 041,00

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	177 981,00	60 060,00	238 041,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				47 398 199,35	245 358,43	47 643 557,78

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	3 911 690,48		50 000,00	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				3 911 690,48	1 200 000,00	1 250 000,00	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	200000 ^B		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w Księżym Dworze		400 000,00		160 000,00			240 000,00	Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	1 149 543,87	549 543,87	160 000,00	450 000,00	200 000,00	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					
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
			Sołectwo Kurki- doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia- zestaw do zabawy ze zjeżdżalnią		13 295,00	13 295,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	60 577,60	60 577,60	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		208 294,00		75 999,00	75 999,00		132 295,00	Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	208 294,00	0,00	75 999,00	75 999,00	0,00	132 295,00	x
OGÓŁEM				3 911 690,48	2 973 415,47	2 215 121,47	2 170 992,48	4 000 992,48	200 000,00	2 298 992,00	x
* 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 XXXVIII/325/18
Rady Gminy Działdowo
z dnia 29 marca 2018 r.

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	2 084 042,60	388 041,00	238 041,00	150 000,00	2 084 042,60	0	-224 217
	z tego:								
	1.GMINNY								
	ZAKŁAD USŁUG	-224 217,40	2 084 042,60	388 041,00	238 041,00	150 000,00	2 084 042,60	0	-224 217,40
	KOMUNALNYCH								
	W UZDOWIE								
OGÓŁEM		-224 217,40	2 084 042,60	388 041,00	238 041,00	150 000,00	2 084 042,60	0	-224 217,40