

UCHWAŁA Nr XXV/194/20

Rady Gminy Działdowo

z dnia 3 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XVII/139/19 Rady Gminy Działdowo z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 r. poprzez:

- 1) zmianę w planie dochodów, w ten sposób, że załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmianę w planie wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmianę w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2020 r. wynosi 5.418.153,80 zł.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 49.608.773,51zł, z tego dochody bieżące 47.282.462,56zł, dochody majątkowe 2.326.310,95zł,
- wydatki 52.612.613,80zł, z tego wydatki bieżące 46.251.384zł, wydatki majątkowe 6.361.229,80 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 3.003.840,29zł zostanie pokryty z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r, o finansach publicznych w kwocie 55.470 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.948.370,29 zł.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

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

Przewodnicząca Rady

Krystyna Wasiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/194/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 3 lipca 2020 r.

Plan dochodów na 2020 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 425 335,00	778 000,00	18 203 335,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	451 018,00	778 000,00	1 229 018,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	778 000,00	778 000,00
Razem:				48 830 773,51	778 000,00	49 608 773,51

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/194/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 3 lipca 2020 r.

Plan wydatków na 2020 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 682 456,57	778 000,00	2 460 456,57
	60016		Drogi publiczne gminne	779 805,01	778 000,00	1 557 805,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 079,70	778 000,00	985 079,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 719 532,77	3 247,03	2 722 779,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	466 764,40	2 747,03	469 511,43
		4260	Zakup energii	167 000,00	2 747,03	169 747,03
	90095		Pozostała działalność	178 366,15	500,00	178 866,15
		4300	Zakup usług pozostałych	26 251,68	500,00	26 751,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 082 603,56	-3 247,03	2 079 356,53
	92113		Centra kultury i sztuki	1 314 427,06	-3 247,03	1 311 180,03
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 247,03	3 247,03
		4300	Zakup usług pozostałych	14 494,06	-6 494,06	8 000,00
Razem:				51 834 613,80	778 000,00	52 612 613,80

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2020 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020	ROK BUDŻ. 2020 (VII+VIII+X+ XI)	PLANOWANE WYDATKI W TYM Z ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						WYDATKI WŁASNE J.S.L.		KREDYTY	ŚRODKI POCHODZĄ CE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ^a	ŚRODKI WYMENIONE 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 oczyszczalni przydomowych		60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Filicach		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo	1 142 840,00		112 320,00	154 578,00			875 942,00	Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Ruszkowie		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Pierławkach		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdrawo		24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice	387 356,09		387 356,09					Urząd Gminy Działdowo
			Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego		60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	1 530 196,09	214 000,00	713 676,09	154 578,00	0,00	0,00	875 942,00	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
2	600	60016	Sołectwo Kisiny- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 187050N		27 793,78	27 793,78					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Gąsiorowo- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 187006N (środki sołectwa, środki Gminy)		40 019,11	40 019,11					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Gnojno- ułożenie chodnika na odcinku do wsi Łązek dz. Nr 717/1, nr drogi 187040-dalszy etap		14 166,81	14 166,81					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Uzdrawo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4- dalazy etap		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowę drogi gminnej w m. Kisiny dz. Nr 738/1_878		14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4 w miejscowości Uzdrawo		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowę drogi gminnej w m. Burkat dz. Nr 58_59		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowę drogi- Komorniki dz. Nr 393		13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykup gruntu pod poszerzenie drogi		3 200,00	3 200,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kurki, Gmina Działdowo		778 000,00	249 605,81			528 394,19		Urząd Gminy Działdowo
			Wykup działek pod budowę drogi w Uzdrawie		13 100,00	13 100,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem		988 279,70	459 885,51			528 394,19		X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
3	750	75023	Cyfrowy Urząd nowoczesne e usługi dla klientów Gminy Działdowo	9 840,00			1 476,00			8 364,00	Urząd Gminy Działdowo
			Razem	9 840,00	0,00	0,00	1 476,00			8 364,00	x
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA											
4	754	75412	Budowa placu przy remizie strażackiej w Wysokiej		29 000,00	29 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Uzdrawo		300 000,00	250 000,00			^B 50 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Modernizacja remizy strażackiej OSP w Ruszkowie		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem		339 000,00	289 000,00					x
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
5	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w miejscowości Ruszkowo		398 334,74	199 167,37			^B 199 167,37		Urząd Gminy Działdowo
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w miejscowości Ruszkowo		397 954,90	198 977,45			^B 198 977,45		Urząd Gminy Działdowo
			Razem		796 289,64	398 144,82			398 144,82		x
POMOC SPOŁECZNA											
6	852	85295	Adaptacja części budynku gminnego na Klub Seniora + w miejscowości Uzdrawo wraz z jego wyposażeniem.		132 141,16	132 141,16					Urząd Gminy Działdowo
			Razem		132 141,16	132 141,16					x

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
7	900	90015	Sołectwo Turza Wielka- zakup i montaż lampy solarnej		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Dzialdowo	
			Sołectwo Burkat-zakup i montaż lampy hybrydowej		24 692,74	24 692,74				Urząd Gminy Dzialdowo	
			Sołectwo Rudolfowo-zakup i montaż lampy solarnej (środki Gminy , środki z funduszu		10 200,00	10 200,00				Urząd Gminy Dzialdowo	
			Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych		20 525,20	20 525,20				Urząd Gminy Dzialdowo	
		90019	Budowa oczyszczalni przydomowych		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Dzialdowo	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice	999 487,65		999 487,65				Urząd Gminy Dzialdowo	
			Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Dzialdowo	
	90095	Sołectwo Pierławki- doposażenie placu zabaw (zakup zestawu zabawowego i przygotowanie dokumentacji)		12 350,00	12 350,00				Urząd Gminy Dzialdowo		
		Sołectwo Ruskowo-zakup i montaż urządzenia na plac zabaw, przygotowanie dokumentacji		18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Dzialdowo		
			Razem	999 487,65	257 767,94	1 257 255,59				x	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
8	921	92113	Sołectwo Gnojkeno - Modernizacja świetlic wiejskich		10 770,44	10 770,44				Urząd Gminy Dzialdowo	
		92195	Sport uprawiamy i wspólnie działamy zagospodarowanie orzeźwienia publicznej przyjaznej mieszkańcom i naturze w m.Pożary		25 000,00	5 000,00		20 000,00 _B		Urząd Gminy Dzialdowo	
			Integrujemy się zgodnie z naturą działamy i razem sport uprawiamy utworzenie rekreacyjno-sportowej przestrzeni publicznej przyjaznej naturze w Księżym Dworze		25 000,00	5 000,00		20 000,00 _B		Urząd Gminy Dzialdowo	
			Utworzenie dworskiego folwarku rekreacyjno-edukacyjnego zagospodarowanie wypoczynkowej przestrzeni publicznej w Ruskowie		18 752,00	3 752,00		15 000,00 _B		Urząd Gminy Dzialdowo	
			Kultura zgodnie z naturą zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej lokalnej społeczności w Burkacie		18 750,00	3 750,00		15 000,00 _B		Urząd Gminy Dzialdowo	
			Odkrywamy siebie i ślady przeszłości, zagospodarowanie edukacyjno-wypoczynkowej przestrzeni publicznej w Turzy Wielkiej		18 850,00	3 850,00		15 000,00 _B		Urząd Gminy Dzialdowo	
			Razem	117 122,44	32 122,44		85 000,00			x	
KULTURA FIZYCZNA											
9	926	92601	Sołectwo Zakrzewo-utworzenie boiska do piłki nożnej na terenie wsi		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Dzialdowo	
			Utworzenie boiska do piłki nożnej na terenie wsi Zakrzewo		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Dzialdowo	
			Sołectwo Filice modernizacja boiska sportowego (Środki sołectwa, środki Gminy)		17 029,18	17 029,18				Urząd Gminy Dzialdowo	
			Razem	0,00	34 029,18	34 029,18	0,00	0,00	0,00	0,00	x
O G Ó Ł E M				2 539 523,74	2 878 630,06	3 316 254,79	156 054,00	0,00	483 144,82	884 306,00	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,											
C. Inne źródła											

Uzasadnienie

W planie dochodów wprowadzenie środków w wysokości 778.000 zł w dziale 758 rozdział 75814 z konta niewygasającego, w związku z niewykonaniem w terminie do 30 czerwca 2020 r. zadania Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kurki, Gmina Działdowo.

Zgodnie z art. 263 ust.7 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869 ze zm) wydatki niewygasające niewykorzystane w terminie do 30 czerwca podlegają przekazaniu na dochody budżetu jst.

W planie wydatków zaplanowanie zadania w dziale 600 rozdział 60016 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kurki, Gmina Działdowo w kwocie 778.000 zł.

W dziale 900 i 921 zmiany w planie na funduszu sołeckim Mosznica oraz zakupie energii.