

UCHWAŁA Nr III/4/14
Rady Gminy Działdowo

z dnia 11 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XXXVIII/308/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 r. poprzez:

- a) zmiany w planie dochodów w ten sposób, że załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/308/13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) zmiany w planie wydatków w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały XXXVIII/308/13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) zmiany w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r. w ten sposób, że załącznik Nr 3 do Uchwały XXXVIII/308/13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota zadań inwestycyjnych wynosi 6.515.477,05 zł,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 31.530.617,23 zł z tego dochody bieżące 29.588.570,77 zł dochody majątkowe 1.942.046,46 zł
- wydatki 34.747.799,78 zł z tego wydatki bieżące 27.979.239,73 zł wydatki majątkowe 6.768.560,05 zł

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 3.217.182,55 zł , zostanie pokryty przychodami z:

- 1) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.498.927,26 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.718.255,29 złotych”.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Zieliński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/4/14
Rady Gminy Działdowo
z dnia 11 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 753,46	2 030,00	277 783,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 753,46	2 030,00	277 783,46
		0750	Dochody 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	98 000,00	2 030,00	100 030,00
758			Różne rozliczenia	13 098 738,00	50 000,00	13 148 738,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 183 257,00	50 000,00	8 233 257,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 183 257,00	50 000,00	8 233 257,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 698,00	0,00	362 698,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem:				31 478 587,23	52 030,00	31 530 617,23

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/4/14
Rady Gminy Działdowo
z dnia 11 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 785 672,93	2 030,00	6 787 702,93
	01095		Pozostała działalność	1 162 973,27	2 030,00	1 165 003,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 123,00	2 030,00	14 153,00
750			Administracja publiczna	3 296 568,00	4 750,00	3 301 318,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 316,00	1 750,00	214 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 129,00	1 400,00	125 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 901,00	300,00	23 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 148,00	50,00	2 198,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 824 852,00	0,00	2 824 852,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 600,00	5 000,00	161 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	3 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	3 000,00	66 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 698,79	0,00	454 698,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	216 430,00	0,00	216 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	- 16 000,00	29 500,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	237 048,79	0,00	237 048,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 018,00	52,00	158 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 153,00	- 700,00	28 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 227,00	- 150,00	4 077,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 850,00	7 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 225,00	575,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	- 175,00	1 725,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	- 100,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 900,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 354,50	2 645,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 297,50	702,50
801		Oświata i wychowanie	11 568 835,56	49 150,00	11 617 985,56
	80101	Szkoły podstawowe	5 712 234,84	50 000,00	5 762 234,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 892,15	50 000,00	305 892,15
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	718 601,00	350,00	718 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 908,00	300,00	33 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 069,00	30,00	6 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	20,00	890,00
	80195	Pozostała działalność	264 536,05	- 1 200,00	263 336,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 486,00	- 2 100,00	199 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	1 900,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	430 375,00	- 3 900,00	426 475,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	430 375,00	- 3 900,00	426 475,00
		3240	Stypendia dla uczniów	366 000,00	- 3 900,00	362 100,00
Razem:				34 695 769,78	52 030,00	34 747 799,78

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2014 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	PLANOWANE WYDATKI							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					ROK BUDŻ. 2014 (VI+VII+VIII+IX+X)	W TYM ZRODŁA FINANSOWANIA						
						§ 6050 § 6060	§ 6059	§ 6069	KREDYTY I POŻYCZK I	ŚRODKI POCHOD ZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ *	ŚRODKI WYMIENI ONE W ART.5 UST.1 PKT.1.1.3	
I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII	XIII	XIV	XV	XVI
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI												
1	010	01010	Budowa sieci sanitarnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gąsiorowo		1 320 000,00	80 000,00				1 240 000 B		Urząd Gminy Działdowo
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Działdowo-Komorniki		150 000,00	150 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Dokumentacja i budowa kanalizacji w Turzy Wielkiej		400 000,00	100 000,00				300 000B		Urząd Gminy Działdowo
			Budowa wodociągu w Malinowie		167 490,00	90 000,00				77 490 B		Urząd Gminy Działdowo
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kisiny i Kurki		3 298 927,26	150 000,00	1 650 000,00				1 498 927,26	Urząd Gminy Działdowo
			Budowa stacji zwiększającej ciśnienie wody w Filicach		78 902,00	78 902,00						Urząd Gminy Działdowo
			Przyagrodowa oczyszczalnia ścieków w Wilamowie		18 450,00					18 450,00		Urząd Gminy Działdowo
			Przyagrodowa oczyszczalnia ścieków przy remizie w Wysokiej		10 998,00	6 948,00				4 050 B		Urząd Gminy Działdowo
		01095	Wykup gruntów		14 153,00	14 153,00						Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	5 458 920,26	670 003,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 639 990,00	1 498 927,26	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
2	600	60016	Sołectwo Kramarzewo- położenie kostki na rondzie		10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Kisiny- budowa chodnika		20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Budowa chodnika w Uzdownie		48 000,00	48 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Budowa przystanku w Wilamowie		5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Budowa chodników Gąsiorowie		12 100,00	12 100,00						Urząd Gminy Działdowo
			Budowa chodnika w Malinowie		45 000,00	45 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Uzdowno- budowa chodnika		26 035,10	26 035,10						Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Grzybiny- zakup i montaż wiaty przystankowej		5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Budowa drogi Gnojno-Łązek		100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	271 135,10	271 135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
GOSPODARKA MIESZKANIOWA												

3	700	70005	Termomodernizacja budynków gminnych	52 000,00								Urząd Gminy Działdowo		
			Remont dachu budynku w Wilamowie		127 303,46				127 303,46				Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup pieca w budynku w Uzdowie		15 000,00	15 000,00								Urząd Gminy Działdowo
			Razem	52 000,00	142 303,46	15 000,00	0,00	0,00	0,00	127 303,46	0,00	0,00	x	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA														
4	750	75023	Zakup drukarki		6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Działdowo		
			Zakup komputera		4 000,00	4 000,00							Urząd Gminy Działdowo	
			Razem	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA														
5	754	75412	Docieplenie garażu wraz z wykonaniem tynku OSP-Petrykozy		11 500,00	8 050,00					3 450 B	Urząd Gminy Działdowo		
			Zakup nożyc		16 000,00	2 000,00					14 000 C		Urząd Gminy Działdowo	
			Montaż instalacji centralnego ogrzewania w remizie OSP Uzdowo		18 000,00	18 000,00								Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0	45 500,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	x	
OSWIATA I WYCHOWANIE														
6	801	80101	Zakup i montaż pieca CO- SP Ruskowo		40 000,00	40 000,00						Szkoła Podstawowa w Ruskowie		
			Zakup kontenera-SP Ruskowo		4 000,00	4 000,00							Szkoła Podstawowa w Ruskowie	
		80103	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw- SP Klęczkowo		10 000,00		1 500,00					8 500,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup zestawu wielofunkcyjnego drewnianego ze zjeżdżalnią - SP Ruskowo		7 800,00		1 170,00					6 630,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw- SP Turza Wielka		8 500,00		1 275,00					7 225,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw- ZS Księży Dwór		10 000,00		1 500,00					8 500,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalniami - SP Klęczkowo		7 999,00			1 199,85				6 799,15	Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup zestawu wielofunkcyjnego - SP Turza Wielka		11 000,00			1 650,00				9 350,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalniami - ZS Księży Dwór		12 000,00			1 800,00				10 200,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw- SP Ruskowo		13 684,00			2 052,60				11 631,40	Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup ścianki wspinaczkowej - ZS Księży Dwór		3 900,00			585,00				3 315,00	Urząd Gminy Działdowo	
			80113	Zakup samochodu		50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy Działdowo
			Razem	178 883,00	94 000,00	5 445,00	7 287,45	0,00	0,00	72 150,55	x			
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											

7	900	90095	Solectwo Sławkowo-wykonanie ogrodzenia placu zabaw		9 500,00	9 500,00														Urząd Gminy Działdowo			
			Solectwo Zakrzewo- budowa placu zabaw		12 352,00	12 352,00																Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Wysoka- budowa placu zabaw		14 771,16	14 771,16																	Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Ruskowo-doposażenie placu zabaw		8 000,00	8 000,00																	Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Kurki- budowa altany drewnianej.		6 000,00	6 000,00																	Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Turza Wielka- Budowa wiaty		19 500,00	19 500,00																	Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Filice- ogrodzenie placu zabaw		7 000,00	7 000,00																	Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Gnojno- zakup i montaż placu zabaw		6 490,00	6 490,00																	Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Myśłeta-wykonanie ogrodzenia placu zabaw, zakup i montaż altanki		10 300,00	10 300,00																	Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Petrykozy-doposażenie placu zabaw		7 500,00	7 500,00																	Urząd Gminy Działdowo
			Budowa altany z wyposażeniem w Mosznicy		8 000,00	8 000,00																	Urząd Gminy Działdowo
			Budowa altany z wyposażeniem w Lipówce		6 000,00	6 000,00																	Urząd Gminy Działdowo
			Razem				0	115 413,16	115 413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO																							
8	921	92109	Solectwo Rywociny- wykonanie ogrodzenia działki gminnej przy budynku świetlicy jako przygotowanie terenu pod plac zabaw		8 303,71	8 303,71														Urząd Gminy Działdowo			
			Solectwo Krasnołąka- położenie kostki brukowej na terenie wokół świetlicy		10 000,00	10 000,00																Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup i montaż pieca CO w świetlicy w Grzybinach		40 000,00	40 000,00																Urząd Gminy Działdowo	
			Dokumentacja na budowę świetlicy w Gnojniku		10 000,00	10 000,00																Urząd Gminy Działdowo	
			Dokumentacja na budowę świetlicy w Pierławkach		10 000,00	10 000,00																	Urząd Gminy Działdowo
			Modernizacja dachu świetlicy w Pożarach		150 000,00	150 000,00																	Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	228 303,71	228 303,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
KULTURA FIZYCZNA																							
9	926	92601	Solectwo Komorniki- podwyższenie ogrodzenia boiska oraz wykonanie bramek do piłki nożnej i kosza do koszykówki		8 018,36	8 018,36														Urząd Gminy Działdowo			
			Solectwo Burkat- budowa boiska do piłki plażowej wraz z wyposażeniem		5 000,00	5 000,00																Urząd Gminy Działdowo	
Razem				0	13 018,36	13 018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
O G Ó Ł E M				52 000,00	6 463 477,05	1 444 923,33	1 655 445,00	7 287,45	0,00	1 784 743,46	1 571 077,81												
<p>* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:</p> <p>A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)</p> <p>B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, Agencja Nieruchomości Rolnych</p> <p>C. Inne źródła</p>																							