

UCHWAŁA Nr VIII/69/19

Rady Gminy Działdowo

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr IV/21/18 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 r. poprzez:

- 1) zmianę w planie dochodów, w ten sposób, że załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/18 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmianę w planie wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/18 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmianę w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/21/18 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2019 r. wynosi 6.367.466,68 zł,
- 4) zmiany w planie zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019r, w ten sposób, że załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/21/18 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 44.217.633,70zł, z tego dochody bieżące 40.382.259,73zł, dochody majątkowe 3.835.373,97zł,
- wydatki 47.452.789,74 zł, z tego wydatki bieżące 40.068.942,06zł, wydatki majątkowe 7.383.847,68zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 3.235.156,04 zł zostanie pokryty z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 2.800.000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 435.156,04 zł.

§ 3. W **§ 5** po punkcie 2 dodaje się punkt 3 o treści: limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, w kwocie 710.000 zł.

§ 4. W **§ 12** ust 1 po punkcie 3 dodaje się punkt 4 o treści: zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2.

§ 5. W Uchwale Nr VII/63/19 Rady Gminy Działdowo z dnia 19 marca 2019r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2019r. dokonuje się zmiany:

- 1) **§ 1** ustęp 1 punkt 5 otrzymuje brzmienie: przychody w wysokości 4.019.226,48 zł i rozchody w wysokości 784.070,44 zł, w ten sposób, że załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/21/18 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) w **§ 1** w ustępie 1 po pkt 6 dodaje się punkt 7 o następującej treści: Dochody w kwocie 106.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 152.755,08 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Działdowo.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

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

Przewodnicząca Rady

Krystyna Wasiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/69/19
Rady Gminy Działdowo
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Plan dochodów po zmianach na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00	7 000,00	108 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000,00	7 000,00	108 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 200,00	6 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00
750			Administracja publiczna	50 625,00	10 400,00	61 025,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	10 400,00	12 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 100,00	8 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 300,00	2 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 079 971,00	16 400,00	10 096 371,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	479 000,00	16 400,00	495 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	16 400,00	61 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 800,00	14 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	14 800,00	14 800,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 800,00	14 800,00
926			Kultura fizyczna	0,00	5 000,00	5 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				44 164 033,70	53 600,00	44 217 633,70

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/69/19
Rady Gminy Działdowo
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Plan wydatków po zmianach na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 792 423,92	41 000,00	2 833 423,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 972 365,20	41 000,00	2 013 365,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 567,68	41 000,00	294 567,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 410,00	5 000,00	219 410,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 410,00	5 000,00	219 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	4 838 829,67	5 113,00	4 843 942,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 222 683,09	5 113,00	4 227 796,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 113,00	5 113,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 266,00	-39 765,00	715 501,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	734 206,00	-39 765,00	694 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-39 765,00	460 235,00
801			Oświata i wychowanie	14 603 067,40	58 511,00	14 661 578,40
	80101		Szkoły podstawowe	10 534 871,59	19 911,00	10 554 782,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 800,00	-3 000,00	524 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 900,00	8 000,00	338 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 911,00	14 911,00
	80110		Gimnazja	598 466,00	-5 000,00	593 466,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 800,00	-5 000,00	54 800,00
	80195		Pozostała działalność	103 154,32	43 600,00	146 754,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 600,00	7 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 352 318,81	-33 065,00	1 319 253,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 000,00	-27 565,00	339 435,00
		4260	Zakup energii	143 000,00	-50 000,00	93 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	-29 878,00	140 122,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	52 313,00	76 313,00
90095		Pozostała działalność	459 025,71	-5 500,00	453 525,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 029,71	-5 500,00	148 529,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 996 627,76	16 806,00	2 013 433,76
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 870,03	0,00	79 870,03
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	-339,15	14 660,85
	4220	Zakup środków żywności	30 446,11	339,15	30 785,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 357 490,73	16 806,00	1 374 296,73
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 251 690,00	5 000,00	1 256 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 750,73	-8 500,00	70 250,73
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	14 000,00	31 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 306,00	6 306,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	0,00	12 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	-12 000,00	0,00
		Razem:	47 399 189,74	53 600,00	47 452 789,74

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2019 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019	PLANOWANE WYDATKI W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					ROK BUDŻ. 2019 (VII+VIII+X+XI)	DOCHODY WŁASNE J.S.L.		KREDYTY POŻYCZKI I OBLIGACJE	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
						§ 6050	§ 6060				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ROLNICTWO I LEWIECTWO											
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Filicach		4 000 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00		2 400 000,00	Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Burkacie		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Wysokiej		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Klęczkowie		25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Burszu		45 000,00	45 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze		60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa kanalizacji w Kurkach		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			E-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Działdowo		25 000,00	15 000,00	1 500,00			8 500,00	Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Filicach		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	4 365 000,00	355 000,00	1 601 500,00	1 600 000,00	0,00	2 408 500,00	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
2	600	60016	Sołectwo Turza Wielka - rozbudowa chodnika przy drodze gminnej wewnętrznej na działce nr 187		21 000,00	21 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Uzdowo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4 (drugi etap)		22 374,60	22 374,60					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej nr 187028M Działdowo-Komorniki		161 000,00	161 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji na budowę dróg w Burkacie		80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Grzybiny- położenie krawężnika		10 193,08	10 193,08					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kurki, Gmina Działdowo		965 000,00		193 000,00			772 000,00	Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	1 259 567,68	294 567,68	193 000,00	0,00		772 000,00	x
ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
3	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej, poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Działdowo		5 113,00		5 113,00				Urząd Gminy Działdowo
			Razem		5 113,00		5 113,00				x
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA											
5	754	75412	Modernizacja remizy strażackiej w Petrykozach		429 000,00	429 000,00		429 000,00			Urząd Gminy Działdowo
			Modernizacja remizy strażackiej w Ruskowie		30 000,00	10 000,00			20 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Poprawa efektywności energetycznej, poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Działdowo		1 235,00	1 235,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Uzdowo- doposażenie OSP (zakup pompy szlamowej)		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	430 235,00	40 000,00	450 235,00	0,00	429 000,00	20 000,00	0,00	x
OSWIATA I WYCHOWANIE											
6	801	80101	Modernizacja oświetlenia w szkołach		14 911,00	14 911,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem		14 911,00	14 911,00					x
POMOC SPOLECZNA											
7	852	85295	Razem		134 521,00	134 521,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem		134 521,00	134 521,00					x
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
8	900	90015	Sołectwo Ruskowo- zakup i montaż lampy solarnej		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Burkat-zakup i montaż lampy hybrydowej		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Poprawa efektywności energetycznej, poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Działdowo		52 313,00	52 313,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Mosznica- ogrodzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej		10 500,00	10 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	52 313,00	34 500,00	86 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
9	921	92109	Poprawa efektywności energetycznej, poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Działdowo		6 306,00	6 306,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	6 306,00	6 306,00	6 306,00					x
KULTURA FIZYCZNA											
10	926	92601	Wykonanie dokumentacji na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Petrykozy na działce 208		12 500,00	12 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Ruskowo na działce 132/10		12 500,00	12 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	25 000,00	25 000,00					x
O G Ő L E M				508 878,00	5 858 588,68	1 372 466,68	1 794 500,00	2 029 000,00	20 000,00	3 180 500,00	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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII/69/19
Rady Gminy Działdowo
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2019 r.

(w złotych)

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
2	921	92120	2720	RENOWACJA ZABYTKU	0	0	12 000,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
2	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE zakres: A. Ścieki: 1m ³ x 2,74 x 55 000m ³ =150 700 1m ³ x0,80 x 13 550m ³ =10 840 1m ³ x4,10 x 5300m ³ =21 730 1m ³ x 2,08x 36 300m ³ =75 504	258 774,00	0	0
3	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	1 256 690	0
4	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BURKACIE	0	546 367	0
5	926	92604	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	64 800	0
OGÓLEM					258 774,00	1 867 857,00	42 000,00

Uzasadnienie

W planie dochodów zwiększenie dochodów w dziale Gospodarka mieszkaniowa o 7.000 zł. W dziale Administracja publiczna zwiększenie o 10.400 zł, z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe i sprzedaży składników majątkowych. W dziale Dochody od osób prawnych... zwiększenie o 16.400 zł z tytułu opłat lokalnych. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zwiększenie środków w tytułu zwrotu dotacji za rok ubiegły 14.800 zł. W dziale Kultura Fizyczna zwiększenie środków o 5.000 zł z tytuł zwrotu dotacji za ubiegły rok.

W planie wydatków zmiany w dziale Gospodarka Mieszkaniowa zwiększenie na usługi kwota 5.000 zł. W dziale Administracja Publiczna zaplanowanie na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gm. Działdowo” kwota 5.113 zł. Zaplanowanie w dziale Bezpieczeństwa i Ochrona Przeciwpożarowa środków na zadanie w kwocie 14.911 zł „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gm. Działdowo”. W dziale Oświata i Wychowanie zwiększenie środków na transport uczniów biorących udział w zajęciach biologiczno-przyrodniczych w UWM w Olsztynie, w kwocie 3.600 zł oraz zwiększenie środków o 40.000 zł na 20% wkładu własnego na doposażenie jadalni dla uczniów w szkołach, zaplanowanie na nowe zadanie w kwocie 14.911 zł „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gm. Działdowo”. Pozostałe zmiany polegają na przesunięciu środków między paragrafami. W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zaplanowanie zadania o nazwie „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gm. Działdowo” w kwocie 52.313 zł. Zmniejszenie środków na energii i konserwacji. Zmiany w funduszu sołeckim Jankowice polegające na zmniejszenie środków na zakup nagród, zwiększanie środków na zakup art. spożywczych na festyny, zaplanowanie środków na remont świetlicy, rezygnacja z latarni wzdłuż chodnika przed świetlicą, rezygnacja z zakupu urządzeń na plac zabaw. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zwiększenie dotacji dla GOKIS-u o 5.000 zł na remont świetlicy w Jankowicach. Zmiana nazwy paragrafu dot. dotacji na renowację kościoła. Zaplanowanie środków w kwocie 6.306 zł na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gm. Działdowo”.