

UCHWAŁA Nr VI/32/15
Rady Gminy Działdowo

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015 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 IV/11/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r. poprzez:

- a) zmiany w planie dochodów, w ten sposób, że załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) zmiany w planie wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) zmiany w planie zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2015 r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota zadań inwestycyjnych wynosi 4.068.852,71 zł,
- d) zmiany w załączniku dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r., w ten sposób, że załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- e) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r., w ten sposób, że załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 31.344.335,06 zł z tego dochody bieżące 27.683.162,80 zł dochody majątkowe 3.661.172,26 zł
- wydatki 30.431.469,36 zł z tego wydatki bieżące 25.685.133,65 zł wydatki majątkowe 4.746.335,71 zł

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Zieliński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/32/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 26 lutego 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35 348,00	38 260,00	73 608,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 685,00	38 260,00	49 945,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	38 260,00	38 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 399,80	9 500,00	116 899,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 215,00	9 500,00	10 715,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 500,00	9 500,00
801			Oświata i wychowanie	288 845,00	810,00	289 655,00
	80110		Gimnazja	200,00	810,00	1 010,00
		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	0,00	810,00	810,00
Razem:				31 295 765,06	48 570,00	31 344 335,06

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/32/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 26 lutego 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 084 400,00	3 000,00	1 087 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	975 000,00	3 000,00	978 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 913 798,50	38 260,00	2 952 058,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 913 798,50	38 260,00	2 952 058,50
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	38 260,00	98 260,00
750			Administracja publiczna	3 466 178,00	- 3 000,00	3 463 178,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 056 859,00	0,00	3 056 859,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	27 000,00	36 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	- 3 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 236,00	9 500,00	614 736,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	296 054,00	9 500,00	305 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	- 3 500,00	68 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	- 20 800,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	33 800,00	133 800,00

801			Oświata i wychowanie	11 827 119,89	810,00	11 827 929,89
	80101		Szkoły podstawowe	6 092 894,00	0,00	6 092 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 495,00	- 1 500,00	250 995,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 650,00	- 2 650,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	11 750,00	15 100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 100,00	- 9 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 827,00	1 500,00	17 327,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	473 363,00	0,00	473 363,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 1 004,00	73 996,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 800,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00	1 800,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	804,00	804,00
	80110		Gimnazja	2 972 935,00	810,00	2 973 745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 000,00	4 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 120,00	310,00	172 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	- 2 000,00	17 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	- 1 600,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	4 800,00	6 600,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	- 3 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	6 288 805,00	0,00	6 288 805,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 391 799,00	0,00	4 391 799,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	- 800,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	860 502,00	0,00	860 502,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	- 1 750,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	6 750,00	7 710,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem:			30 382 899,36	48 570,00	30 431 469,36

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/32/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 26 lutego 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2015 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	PLANOWANE WYDATKI						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					ROK BUDŻ. 2015 (VI+VII+VIII+IX+X)	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					
						DOCHODY WŁASNE j.s.t.		KREDYTY I POŻYCZK I	ŚRODKI POCHODZĄ CE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENION E W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
						§ 6050 § 6060	§ 6059 § 6056				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
1	010	01008	Solectwo Petrykozy- ogrodzenie stawu		13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		01010	Budowa wodociągu w Księżym Dworze		100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Burkacie		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Modernizacja hydroformi w Gnojnie		100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa wodociągu w Wysokiej		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa oczyszczalni przydomowej w Wysokiej		25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Turzy Wielkiej		500 000,00	500 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kisinach		100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej Burkat-Filice		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
2	600	60016	Solectwo Kisiny- budowa chodnika przy drodze gminnej (II etap)		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Książy Dwór- budowa chodnika przy drodze gminnej (dz.Nr 14/4)		21 550,00	21 550,00				Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Grzybiny- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 187011 (nr dz.57)		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Budowa chodnika w Petrykozach		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg Kisiny- Kurki		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	135 550,00	135 550,00	0,00	0,00	0,00	x
GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
3	700	70005	Termomodernizacja budynków gminnych	2 706 372,50			593 627,50		2 112 745,00	Urząd Gminy Działdowo
Razem				2 706 372,50	0,00	0,00	593 627,50	0,00	0,00	2 112 745,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA										
4	754	75412	Zakup motopompy		17 500,00	16 150,00			1 350,00	Urząd Gminy Działdowo
			Zakup kamery termowizyjnej		16 300,00	8 150,00			8 150,00	Urząd Gminy Działdowo
			Zakup samochodu pożarniczego OSP Ruskowo		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	133 800,00	124 300,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
OSWIATA I WYCHOWANIE										
5	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej w Ruskowie		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Działdowo
		80113	Zakup samochodu		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POMOC SPOLECZNA										
6	852	85219	Zakup ksera		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
7	900	90004	Solectwo Ruszkowo zakup kosiarki samojezdnej		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Działdowo
		90095	Solectwo Klęczkowo-wykonanie stacjonarnego, betonowego stołu do tenisa stołowego do osadzenia na placu zabaw: zakup stołu z montażem		4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Sękowo- budowa wiaty		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA										
8	926	92601	Solectwo Lipówka- zakup wraz z montażem piłkochwyty przy boisku do gry w piłkę nożną		5 535,00	5 535,00				Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Komorniki- podwyższenie ogrodzenia boiska od strony drogi		5 095,21	5 095,21				Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Myśłeta- wykonanie ogrodzenia boiska do siatkówki		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Działdowo
		Razem	0,00	18 630,21	18 630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	x
O G Ó Ł E M				2 706 372,50	1 362 480,21	1 352 980,21	593 627,50	0,00	9 500,00	2 112 745,00
* 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										

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.
po zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody-Dotacje ogółem	Dochody do przekazania budżetu państwa	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			23 663,00	310,00	23 663,00	23 663,00	19 929,54	3 733,46	0,00	0,00
	75011		23 663,00	310,00	23 663,00	23 663,00	19 929,54	3 733,46	0,00	0,00
		0690		310,00						
		2010	23 663,00							
		4010			17 879,54	17 879,54	17 879,54			
		4040			2 050,00	2 050,00	2 050,00			
		4110			3 407,95	3 407,95		3 407,95		
		4120			325,51	325,51		325,51		
751			1 604,00	0,00	1 604,00	1 604,00	1 270,00	232,73	0,00	0,00
	75101		1 604,00	0,00	1 604,00	1 604,00	1 270,00	232,73	0,00	0,00
		2010	1 604,00							
		4010			1 270,00	1 270,00	1 270,00			
		4110			217,17	217,17		217,17		
		4120			15,56	15,56		15,56		
		4210			101,27	101,27				
852			4 330 892,00	66 435,00	4 330 892,00	4 330 892,00	96 102,00	18 904,00	4 182 804,80	0,00
	85212		4 311 799,00	66 385,00	4 311 799,00	4 311 799,00	96 102,00	18 904,00	4 182 445,00	0,00
		0970		66 385,00						
		2010	4 311 799,00							
		3110			4 182 445,00	4 182 445,00			4 182 445,00	
		4010			89 152,00	89 152,00	89 152,00			
		4040			6 950,00	6 950,00	6 950,00			
		4110			16 549,00	16 549,00		16 549,00		
		4120			2 355,00	2 355,00		2 355,00		
		4210			4 000,00	4 000,00				
		4280			80,00	80,00				
		4300			4 486,00	4 486,00				
		4360			800,00	800,00				
		4410			500,00	500,00				
		4430			200,00	200,00				
		4440			3 282,00	3 282,00				
		4700			1 000,00	1 000,00				
	85215		367,00		367,00	367,00			359,80	
		2010	367,00							
		3110			359,80	359,80			359,80	
		4210			7,20	7,20				
	85213		18 726,00	0,00	18 726,00	18 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970								
		2010	18 726,00							
		4130			18 726,00	18 726,00				
		3110								
	85295		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		50,00						
RAZEM:			4 356 159,00	66 745,00	4 356 159,00	4 356 159,00	117 301,54	22 870,19	4 182 804,80	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 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	60013	6300		500 000,00					500 000,00
750	75011	2310		45 290,00	45 290,00			45 290,00	
754	75412	2320	1 215,00	1 215,00	1 215,00				
754	75412	6300	9 500,00	9 500,00					9 500,00
754	75416	2310	99 184,80	99 184,80	99 184,80	72 280,80	13 791,00		
801	80104	2310		140 000,00	140 000,00			140 000,00	
852	85220	2710		2 600,00	2 600,00			2 600,00	
OGÓLEM			109 899,80	797 789,80	288 289,80	72 280,80	13 791,00	187 890,00	509 500,00