

UCHWAŁA Nr XVII/115/15

Rady Gminy Działdowo

z dnia 30 grudnia 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 2015 r. poz. 1515) 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 2013r. 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 wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 35.129.981,56 zł z tego dochody bieżące 31.051.493,80zł dochody majątkowe 4.078.487,76 zł,
- wydatki 34.474.930,77 zł z tego wydatki bieżące 28.850.941,51 zł wydatki majątkowe 5.623.989,26 zł

§ 2. W Uchwale Nr XV/101/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015 r. w § 1.1w ppkt d) zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, wprowadza się zmianę polegającą na tym, że załącznik Nr 4 do uchwały IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, kwota wydatków na 2015r wynosi 1.995.629,21 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 655.050,79 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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 XVII/115/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 028 643,70	0,00	12 028 643,70
	80101		Szkoły podstawowe	6 050 709,50	- 20 220,00	6 030 489,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 597,00	1 580,00	251 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 657 506,00	- 21 800,00	3 635 706,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	784 610,00	130,00	784 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 444,00	30,00	44 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 004,49	100,00	537 104,49
	80110		Gimnazja	2 866 113,84	20 090,00	2 886 203,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 582,00	19 600,00	1 785 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 083,00	490,00	331 573,00
Razem:				34 474 930,77	0,00	34 474 930,77

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem		x	2 317 582,73	463 468,52	1 854 114,21	1 990 629,21	398 077,82	0,00	0,00	398 077,82	1 592 551,39	0,00	0,00	1 592 551,39
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			PROGRAM OPERACYJNY PL 04 pn.: „OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII” W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNYCH											
	Razem wydatki:			2 317 582,73	463 468,52	1 854 114,21	1 990 629,21	398 077,82	0,00	0,00	398 077,82	1 592 551,39	0,00	0,00	1 592 551,39
	z tego: 2015 r.			1 990 629,21	398 077,82	1 592 551,39									
	2016 r.		700 70005	326 953,52	65 390,70	261 562,82	1 990 629,21	398 077,82	0,00	0,00	398 077,82	1 592 551,39	0,00	0,00	1 592 551,39
	2017 r.		6055												
	2018 r.***		6056												
2	Wydatki bieżące razem		x	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 OŚ 3 JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ 321 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI KISINY I KURKI											
	Razem wydatki:			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2015 r.			5 000,00	5 000,00	0,00									
	2016 r.		757 75702				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		8119												
	2018 r.***														
	Wydatki OGÓLEM(1+2)		x	2 322 582,73	468 468,52	1 854 114,21	1 995 629,21	403 077,82	0,00	0,00	403 077,82	1 592 551,39	0,00	0,00	1 592 551,39

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2018 do wykorzystania fakultatywnego