

UCHWAŁA Nr XXI/149/16
Rady Gminy Działdowo

z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 XVII/117/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 r. poprzez:

- a) zmiany w planie dochodów, w ten sposób, że załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/117/15 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) zmiany w planie wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/117/15 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) zmiany w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/117/15 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2016r. wynosi 4.859.474,47 zł.
- d) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, w ten sposób, że załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/117/15 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- e) zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r, w ten sposób, że załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/117/15 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 38.532.125,02zł z tego dochody bieżące 36.324.063,90 zł dochody majątkowe 2.208.061,12 zł,
- wydatki 39.856.347,27zł z tego wydatki bieżące 34.939.457,80zł wydatki majątkowe 4.916.889,47 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 1.324.222,25 zł zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.324.222,25zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Zieliński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/149/16
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 maja 2016 r.

Plan dochodów na 2016 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 012 279,75	16 500,00	8 028 779,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	444 392,75	16 500,00	460 892,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 392,75	16 500,00	38 892,75
801			Oświata i wychowanie	326 820,00	4 500,00	331 320,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				38 496 125,02	36 000,00	38 532 125,02

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/149/16
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 maja 2016 r.

Plan wydatków na 2016 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 479 464,50	- 100 000,00	1 379 464,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	489 260,00	- 100 000,00	389 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	- 100 000,00	360 000,00
600			Transport i łączność	2 783 716,17	71 348,72	2 855 064,89
	60016		Drogi publiczne gminne	2 726 738,08	71 348,72	2 798 086,80
		4270	Zakup usług remontowych	208 449,50	76 940,72	285 390,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 310,00	- 5 592,00	121 718,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 297 075,45	7 000,00	2 304 075,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 297 075,45	7 000,00	2 304 075,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	3 757 906,33	21 060,00	3 778 966,33
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 200,00	11 760,00	117 960,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	11 760,00	110 760,00
	75095		Pozostała działalność	134 700,00	9 300,00	144 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	9 300,00	102 300,00
801			Oświata i wychowanie	12 277 862,04	- 7 000,00	12 270 862,04
	80101		Szkoły podstawowe	6 213 260,02	- 7 000,00	6 206 260,02

	4190	Nagrody konkursowe	2 305,00	150,00	2 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 448,80	- 7 150,00	207 298,80
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	451 244,26	0,00	451 244,26
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	- 300,00	48 700,00
80110		Gimnazja	2 867 786,55	0,00	2 867 786,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 725,00	12 400,00	127 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 344,44	- 12 400,00	1 859 944,44
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 428,90	0,00	56 428,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	1 600,00	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 032,40	- 1 600,00	13 432,40
851		Ochrona zdrowia	97 180,00	4 104,28	101 284,28
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	4 104,28	96 104,28
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 604,28	15 104,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 526 724,04	15 800,00	1 542 524,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 031 731,00	15 800,00	1 047 531,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	945 566,00	15 800,00	961 366,00
926		Kultura fizyczna	76 339,00	23 687,00	100 026,00
	92695	Pozostała działalność	14 500,00	23 687,00	38 187,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 400,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 2 400,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 687,00	23 687,00
		Razem:	39 820 347,27	36 000,00	39 856 347,27

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2016 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	PLANOWANE WYDATKI W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					ROK BUDŻ. 2016 (VII+VIII+IX+X+ XI)	DOCHODY WŁASNE j.s.t.		KREDYTY I POZYCZK I	ŚRODKI POCHODZĄ CE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENION E W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
						§ 6050 § 6060	§ 6056 § 6059				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
1	010	01010	Dokumentacja na modernizację oczyszczalni ścieków w Uzdomie	120 000,00		120 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Modernizacja hydroforu w Gnojnie		240 000,00	240 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	120 000,00	240 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
2	600	60016	Solectwo Wysoka - budowa wiaty przystankowej przy szkole (Wysoka 62)		7 500,00	7 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Księży Dwór - budowa chodnika przy drodze gminnej		15 810,00	15 810,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Krasnołąka - budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Grzybiny - budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 57 (droga nr 187011N)		20 200,00	20 200,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa chodnika w Księżym Dworze		38 208,00	38 208,00					Urząd Gminy Działdowo
			Dokumentacja na modernizację drogi Kurki	30 000,00		30 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa dróg gminnych m. Kisiny i Kurki		2 040 000,00		816 000,00			1 224 000,00	Urząd Gminy Działdowo
			Razem	30 000,00	2 131 718,00	121 718,00	816 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00	x
GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
3	700	70005	Termomodernizacja gminnych budynków	2 034 405,45		928 141,56	225 252,77			881 011,12	Urząd Gminy Działdowo
			Razem	2 034 405,45	0,00	928 141,56	225 252,77	0,00	0,00	881 011,12	x
ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
4	750	75023	Zakup samochodu		70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Zakup serwera i macieży dyskowej		35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Zakup ksera		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo

			Razem	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA											
5	754	75412	Docieplenie budynku remizy OSP Uzdowo		40 000,00	20 000,00			20 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Zakup motopompy pływającej do OSP Turza Wielka		4 500,00	3 150,00			1 350,00		Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	44 500,00	23 150,00	0,00	0,00	21 350,00	0,00	x
OSWIATA I WYCHOWANIE											
6	801	80101	Solectwo Ruskowo - utworzenie silowni zewnętrznej przy SP w Ruskowie: zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń		8 500,00	8 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji projektu sali gimnastycznej w Ruskowie		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		80113	Zakup samochodu		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
7	900	90095	Solectwo Rudolfowo - doposażenie placu zabaw w urzędzenia Fitness: biegacz		4 200,00	4 200,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Sławkowo - doposażenie placu zabaw: zakup karuzeli		5 137,00	5 137,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Klęczkowo - zakup i montaż urządzenia sportowego Orbitek		5 500,00	5 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Zakrzewo - doposażenie placu zabaw: karuzela tarczowa z siedziskiem - zakup i montaż		4 797,00	4 797,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Zakrzewo - stworzenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego: zakup i montaż altany z wyposażeniem w stół i dwie ławki		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Rywociny - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż zjeżdżalni i karuzeli		7 760,00	7 760,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Wysoka - położenie kostki brukowej na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym		7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Kurki -Bursz - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż karuzeli tarczowej		4 800,00	4 800,00					Urząd Gminy Działdowo

			Solectwo Uzdrawo - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż stożka (Linaria)		4 920,00	4 920,00						Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Burkat - utworzenie siłowni zewnętrznej: zakup i montaż urządzeń		4 000,00	4 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Petrykozy - ogrodzenie terenu wokół altany (etap II)		3 550,02	3 550,02						Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	56 664,02	56 664,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
KULTURA FIZYCZNA												
9	926	92601	Solectwo Komorniki - podwyższenie ogrodzenia boiska		5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy Działdowo
		92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Pożarach		23 687,00	8 687,00				15 000,00		
Razem				0,00	28 687,00	13 687,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	x
O G Ó Ł E M				2 184 405,45	2 675 069,02	1 676 860,58	1 041 252,77	0,00	36 350,00	2 105 011,12		
* 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												

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXI/149/16
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 maja 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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	60016	6300		20 000,00					20 000,00
600	60053	2710		56 978,09	56 978,09				
750	75011	2310		45 306,00	45 306,00			45 306,00	
754	75412	6300	21 350,00	21 350,00					21 350,00
754	75416	2310	1 926,65	1 926,65	1 926,65	1 611,76	314,89		
852	85220	2710		2 600,00	2 600,00			2 600,00	
926	92695	6300	15 000,00	15 000,00					15 000,00
OGÓLEM			38 276,65	163 160,74	106 810,74	1 611,76	314,89	47 906,00	56 350,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/149/16
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 maja 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r.

(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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
2	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE zakres: A. Ścieki: 1m ³ x 2,56 x 55 000m ³ =140.800	140 800,00	0	0
3	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	961 366	0
4	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BURKACIE	0	423 500	0
5	926	92604	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	34 880	0
OGÓLEM					140 800,00	1 419 746,00	30 000,00