

UCHWAŁA Nr X/54/15
Rady Gminy Działdowo

z dnia 3 czerwca 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 (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015r, w ten sposób, że załącznik Nr 3 do Uchwały IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków inwestycyjnych w 2015 r. wynosi 6.308.193,53 zł,
- d) zmiany w planie przychodów w wysokości 2.216.764,65 zł i rozchodów w wysokości 2.331.815,44 zł budżetu w 2015 r., w ten sposób, że załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 34.201.150,89 zł z tego dochody bieżące 29.445.706,85 zł dochody majątkowe 4.755.444,04 zł
- wydatki 34.086.100,10 zł z tego wydatki bieżące 27.094.423,57 zł wydatki majątkowe 6.991.676,53 zł

§ 2. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 540.000 zł,
- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,

§ 3. § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

§ 4. Nadwyżka budżetu w wysokości 115.050,79 zł, przeznacza się ją na spłatę zadłużenia.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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 X/54/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 3 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 384 959,49	1 293 314,78	3 678 274,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 600 827,26	1 293 314,78	2 894 142,04
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 900,00	1 293 314,78	1 395 214,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 698,00	332 731,00	685 429,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	352 698,00	332 731,00	685 429,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	352 698,00	332 731,00	685 429,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 570,00	14 620,90	63 190,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 700,00	6 300,00	16 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 700,00	6 300,00	16 000,00
	92116		Biblioteki	38 870,00	8 320,90	47 190,90
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 870,00	8 320,90	47 190,90
Razem:				32 560 484,21	1 640 666,68	34 201 150,89

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/54/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 3 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 619 495,65	2 173 749,94	3 793 245,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	781 318,65	2 173 749,94	2 955 068,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 918,65	2 173 749,94	2 909 668,59
600			Transport i łączność	1 513 330,34	- 2 197,00	1 511 133,34
	60016		Drogi publiczne gminne	1 013 330,34	- 2 197,00	1 011 133,34
		4270	Zakup usług remontowych	98 394,79	- 2 197,00	96 197,79
801			Oświata i wychowanie	11 870 311,81	6 917,00	11 877 228,81
	80101		Szkoły podstawowe	5 800 896,00	600,00	5 801 496,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	600,00	26 500,00
	80110		Gimnazja	2 851 095,00	6 317,00	2 857 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 317,00	911,00	363 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 470,00	133,50	50 603,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	5 272,50	10 152,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	491 684,92	0,00	491 684,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 909,00	- 33 873,00	383 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 254,00	19 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 540,00	10 844,00	41 384,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 476,00	1 556,00	6 032,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	758,00	- 208,00	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 536,09	- 1 114,00	15 422,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 463,83	6 000,00	8 463,83
	4260	Zakup energii	3 095,00	- 320,00	2 775,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 432,00	- 576,00	856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 933,00	- 269,00	4 664,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	565,00	- 114,00	451,00
	4430	Różne opłaty i składki	560,00	- 58,00	502,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 417,00	- 1 122,00	8 295,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	879 521,62	1 197,00	880 718,62
	90095	Pozostała działalność	278 106,40	1 197,00	279 303,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 197,00	3 197,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	- 2 000,00	3 600,00
926		Kultura fizyczna	85 234,93	1 000,00	86 234,93
	92601	Obiekty sportowe	44 945,93	1 000,00	45 945,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 014,72	1 000,00	25 014,72
		Razem:	31 905 433,16	2 180 666,94	34 086 100,10

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/54/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 3 czerwca 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	Sołectwo Petrykozy- ogrodzenie		13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		01010	Rozbudowa wodociągu w Książym Dworze		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Burkacie		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa wodociągu w Wysokiej		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa oczyszczalni przydomowej w Wysokiej		25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Turzy Wielkiej		1 672 937,46	1 672 937,46			900 812,48		Urząd Gminy Działdowo
			Studnia pomiarowa na		20 000,00	20 000,00					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		95 918,65	95 918,65					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	2 922 668,59	2 021 856,11	0,00	0,00	900 812,48	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 Księży 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 gminnych budynków użyteczności publicznej gimnazjów i świetlic wiejskich w Gminie Działdowo	2 981 579,73		740 914,73	448 133,00		1 792 532,00	Urząd Gminy Działdowo
Razem				2 981 579,73	0,00	740 914,73	448 133,00	0,00	0,00	1 792 532,00
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	x
OŚWIATA 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	x
POMOC SPOŁECZNA										
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	x

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
7	900	90004	Sołectwo Ruszkowo zakup kosiarki samojezdnej		7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		90095	Sołectwo 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
			Sołectwo 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	x
KULTURA FIZYCZNA											
			Sołectwo Komorniki- podwyższenie ogrodzenia boiska od strony drogi		5 095,21	5 095,21					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Myśłeta- wykonanie ogrodzenia boiska do siatkówki		8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	13 095,21	13 095,21	0,00	0,00	0,00	0,00	x
O G Ó Ł E M				2 981 579,73	3 326 613,80	3 157 216,05	448 133,00	0,00	910 312,48	1 792 532,00	
<p>* 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</p>											

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		34 201 150,89
	Dochody bieżące		29 445 706,85
	Dochody majątkowe		4 755 444,04
2.	Planowane wydatki		34 086 100,10
	Wydatki bieżące		27 094 423,57
	Wydatki majątkowe		6 991 676,53
	Nadwyżka (1-2)		115 050,79
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-115 050,79
Przychody ogółem:			2 216 764,65
1.	Kredyty	§ 952	540 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 676 764,65
Rozchody ogółem :			2 331 815,44
1.	Spląty kredytów	§ 992	832 888,44
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 498 927,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	