

UCHWAŁA Nr XXIII/180/20

Rady Gminy Działdowo

z dnia 8 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XVII/139/19 Rady Gminy Działdowo z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 r. poprzez:

- 1) zmianę w planie dochodów, w ten sposób, że załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmianę w planie wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmianę w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2020 r. wynosi 3.536.885,34 zł.
- 4) zmianę w planie przychodów w wysokości 3.267.096 zł i rochodów w wysokości 450.000 zł w 2020 r., w ten sposób, że załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r., w ten sposób, że załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 48.328.733,20zł, z tego dochody bieżące 46.666.184,25zł, dochody majątkowe 1.662.548,95zł,
- wydatki 51.145.829,20 zł, z tego wydatki bieżące 46.665.867,86zł, wydatki majątkowe 4.479.961,34zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 2.817.096 zł zostanie pokryty z

- 1) kredytów w kwocie 1.800.000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r, o finansach publicznych w kwocie 55.470 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 961.626 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Działdowo.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

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

Przewodnicząca Rady

Krystyna Wasiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/180/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 8 czerwca 2020 r.

Plan dochodów na 2020 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				48 278 733,20	50 000,00	48 328 733,20

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/180/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 8 czerwca 2020 r.

Plan wydatków na 2020 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 869 197,71	4 813,78	2 874 011,49
	60016		Drogi publiczne gminne	1 966 546,15	4 813,78	1 971 359,93
		4270	Zakup usług remontowych	220 239,79	6 038,63	226 278,42
		4300	Zakup usług pozostałych	112 900,00	-4 500,00	108 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 573,47	3 275,15	1 401 848,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 981,32	300 000,00	789 981,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 831,32	300 000,00	606 831,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00	154 000,00	314 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	154 000,00	154 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	130 000,00	130 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	24 000,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 726 548,90	-453,78	1 726 095,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 756,57	-2 000,00	141 756,57
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	-2 000,00	54 100,00
	90095		Pozostała działalność	178 701,93	1 546,22	180 248,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 646,47	500,00	120 146,47
		4300	Zakup usług pozostałych	25 705,46	1 046,22	26 751,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 990 454,53	-9 786,00	1 980 668,53
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 821,53	-13 033,03	60 788,50
		4190	Nagrody konkursowe	12 430,00	-3 600,00	8 830,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 033,84	-885,00	3 148,84
	4220	Zakup środków żywności	31 957,69	-6 448,03	25 509,66
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	-2 100,00	20 600,00
92113		Centra kultury i sztuki	1 309 385,00	3 247,03	1 312 632,03
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 247,03	11 247,03
926		Kultura fizyczna	108 516,18	5 426,00	113 942,18
	92601	Obiekty sportowe	40 653,18	5 426,00	46 079,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00	-1 574,00	7 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 029,18	7 000,00	34 029,18
		Razem:	50 691 829,20	454 000,00	51 145 829,20

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2020 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020	PLANOWANE WYDATKI W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					ROK BUDŻ. 2020 (VII+VIII+X+XI)	WYDATKI WŁASNE j.s.l.			KREDYTY	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*		ŚRODKI WYMENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.
						§ 6050	§ 6060	§ 6059				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO												
1	010	01010	Rozbudowa kanalizacji w Grzybinach		60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa wodociągu w Filicach		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo	1 142 840,00		112 320,00	154 578,00			875 942,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa wodociągu w Ruszkowie		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa wodociągu w Pierławkach		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie		24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego		60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Razem	1 142 840,00	214 000,00	326 320,00	154 578,00	0,00	0,00	875 942,00	x	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
2	600	60016	Solectwo Kisiny- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 187050N		27 793,78	27 793,78					Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Gąsiorowo- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 187006N (środki solectwa, środki Gminy)		40 019,11	40 019,11					Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Gnojno- ułożenie chodnika na odcinku do wsi Łązek dz. Nr 717/1, nr drogi 187040-dalszy etap		14 166,81	14 166,81					Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Uzdowo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4- dalazy etap		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowę drogi gminnej w m. Kisiny dz. Nr 738/1,878		14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4 w miejscowości Uzdowo		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowę drogi gminnej w m. Burkat dz. Nr 58,59		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowę drogi- Komorniki dz. Nr 393		13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Uzdowo, Gmina Działdowo		660 989,03	330 495,03			330 494,00		Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Uzdowo na działce nr 348, Gmina Działdowo		533 779,89	266 890,89			266 889,00		Urząd Gminy Działdowo	
			Wykup gruntu pod poszerzenie drogi		3 200,00	3 200,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Wykup działek pod budowę drogi w Uzdowie		13 100,00	13 100,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Razem		1 405 048,62	807 665,62			597 383,00		x	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA												
3	754	75412	Budowa placu przy remizie strażackiej w Wysokiej		29 000,00	29 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Uzdowo		300 000,00	250 000,00			50 000,00		Urząd Gminy Działdowo	
			Modernizacja remizy strażackiej OSP w Ruszkowie		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Razem		339 000,00	289 000,00			50 000,00		x	
POMOC SPOŁECZNA												
4	852	85295	Adaptacja części budynku gminnego na Klub Seniora + w miejscowości Uzdowo wraz z jego wyposażeniem.		132 141,16	132 141,16					Urząd Gminy Działdowo	
			Razem		132 141,16	132 141,16					x	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
5	900	90015	Solectwo Turza Wielka- zakup i montaż lampy solarnej		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Burkat-zakup i montaż lampy hybrydowej		24 692,74	24 692,74					Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Rudolfowo-zakup i montaż lampy solarnej (środki Gminy , środki z funduszu		10 200,00	10 200,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych		21 813,20	21 813,20					Urząd Gminy Działdowo	
		90019	Rozbudowa kanalizacji w Burkacie		60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze		100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
		90095	Solectwo Pierławki- doposażenie placu zabaw (zakup zestawu zabawowego i przygotowanie dokumentacji)		12 350,00	12 350,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Ruszkowo-zakup i montaż urządzenia na plac zabaw, przygotowanie dokumentacji		18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Razem	0,00	259 055,94	259 055,94					x	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
6	921	92113	Solectwo Gnojno - Modernizacja świetlicy wiejskiej		10 770,44	10 770,44					Urząd Gminy Działdowo	
			Razem		10 770,44	10 770,44					x	
KULTURA FIZYCZNA												
7	926	92601	Solectwo Zakrzewo-utworzenie boiska do piłki nożnej na terenie wsi		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Utworzenie boiska do piłki nożnej na terenie wsi Zakrzewo		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Filice modernizacja boiska sportowego (Środki solectwa, środki Gminy)		17 029,18	17 029,18					Urząd Gminy Działdowo	
			Razem	0,00	34 029,18	34 029,18	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
O G Ó Ł E M				1 142 840,00	2 394 045,34	1 858 982,34	154 578,00	0,00	647 383,00	875 942,00	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 niż ostat innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		48 328 733,20
	Dochody bieżące		46 666 184,25
	Dochody majątkowe		1 662 548,95
2.	Planowane wydatki		51 145 829,20
	Wydatki bieżące		46 665 867,86
	Wydatki majątkowe		4 479 961,34
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 817 096,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 817 096,00
Przychody ogółem:			3 267 096,00
1.	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	§ 952	2 250 000,00
2.	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	§ 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.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw (art.217 ust.2 pkt.8	§ 905	
9.	Rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	55 470,00
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 p	§ 950	961 626,00
Rozchody ogółem :			450 000,00
1.	Spląty kredytów krajowych	§ 992	200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	250 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/180/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 8 czerwca 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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	60004	2310		72 151,56	72 151,56			72 151,56	
600	60013	6300		625 000,00					625 000,00
600	60014	2710		200 000,00	200 000,00			200 000,00	
750	75011	2310		56 296,00	56 296,00			56 296,00	
754	75412	6300	50 000,00	50 000,00					50 000,00
852	85220	2710		2 600,00	2 600,00			2 600,00	
OGÓLEM			50 000,00	1 006 047,56	331 047,56	0,00	0,00	331 047,56	675 000,00

Uzasadnienie

Wprowadzenie w dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa środków pozyskanych w wysokości 50.000 zł jako pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Uzdowo.

W planie wydatków zmiany w dziele Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa wprowadzenie kwoty 50.000 zł oraz 250.000 zł na zakup samochodu dla OSP Uzdowo.

W działach Transport i Łączność, Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego oraz Kultura Fizyczna zmiany w funduszu sołeckim tj: Sławkowa, Mosznicy, Komornikach, Filicach, Kisinach, Kramarzewa, Niestoji.

W dziale Różne Rozliczenia zaplanowanie kwoty 154.000 zł na spłatę zobowiązania finansowego z odsetkami, które odziedziczyła Gmina w spadku po zmarłym mieszkańcu.

W załączniku Przychody i rozchody zwiększenie o 404.000 zł wolnych środków.