

ZARZĄDZENIE NR 90/17
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2017r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 12 ust 2 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/207/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale XXVII/207/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na rok 2017 poprzez:

- a) zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- c) zmiany w zadaniach inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017r, zgodnie z załącznikiem Nr 3, kwota po zmianach wynosi 9.047.620,74 zł,
- d) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r., zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 40.864.792,48zł z tego dochody bieżące 38.850.693,35zł dochody majątkowe 2.014.099,13 zł
- wydatki 48.935.807,22zł z tego wydatki bieżące 39.487.262,48 zł wydatki majątkowe 9.448.544,74 zł

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 90/17
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 30 maja 2017r.

Plan dochodów po zmianach na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	15 000,00	21 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	15 000,00	19 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	15 000,00	19 000,00
Razem:				40 849 792,48	15 000,00	40 864 792,48

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr90/17
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 30 maja 2017r

Plan wydatków po zmianach na 2017r .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 738,49	15 000,00	462 738,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 400,00	15 000,00	332 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	15 000,00	125 000,00
Razem:				48 920 807,22	15 000,00	48 935 807,22

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 90/17
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 30 maja 2017r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2016 ROKU	Planowane wwydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017	PLANOWANE WYDATKI						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					ROK BUDŻ. 2017 (VII+VIII+IX+X+ XI)	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		KREDYTY I POŻYCZKI	ŚRODKI POCHODZĄC EZ INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
						§ 6050	§ 6060				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
1	10	01010	Rozbudowa wodociągu w Burkacie		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią oczyszczalnią w miejscowości Burkat		3 961 690,48	100 000,00	1 962 524,48			1 899 166,00	Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	4 001 690,48	140 000,00	1 962 524,48	0,00	0,00	1 899 166,00	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
2	600	60016	Sołectwo Grzybiny-budowa i okrawężnikowanie parkingu przy drodze gminnej na działce nr 57		17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Księży Dwór - wyznaczenie ścieżki dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 187041N		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Sławkowo - budowa chodnika na działce gminnej		5 500,00	5 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Komorniki - wyłożenie kostką brukową drogi gminnej (187027N)		6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Turza Wielka - budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 187		22 584,66	22 584,66					Urząd Gminy Działdowo

			Przebudowa drogi gminnej w m. Kisiny		402 367,00		159 704,00	159 704,00		242 663,00	Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kisiny		197 270,00		82 274,00	82 274,00		114 996,00	Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kurki		1 440 363,00		549 313,00	549 313,00		891 050,00	Urząd Gminy Działdowo
			Budowa chodnika w Krasnolące		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Kramarzewo- Sławkowo wraz z wykonaniem I etapu robót budowlanych		200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	2 353 084,66	313 084,66	791 291,00	791 291,00	0,00	1 248 709,00	x
GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
3	700	70005	Termomodernizacja budynków gminnych		14 000,00		2 800,00			11 200,00	Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	14 000,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	11 200,00	x
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA											
3	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP Uzdrawo		125 000,00	110 000,00			A	15 000,00	Urząd Gminy Działdowo
			Zakup zestawu oświetleniowego do samochodu pożarniczego OSP Uzdrawo		12 000,00	8 000,00			A	4 000,00	Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	137 000,00	118 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	x
OSWIATA I WYCHOWANIE											
4	801	80101	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dla Szkoły Podstawowej w Ruszkowie	2 085 000,00		1 531 409,87			A	553 590,13	Urząd Gminy Działdowo
		80104	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Przedszkola w Burkacie	80 000,00		80 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				2 165 000,00	0,00	1 611 409,87	0,00	0,00	553 590,13	0,00	x
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
5	900	90015	Sołectwo Malinowo- zakup i montaż 2 lamp solarnych na terenie sołectwa		9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy Działdowo

		90095	Solectwo Burkat- doposażenie placu zabaw: zakup zjazdu liniowego standard+		6 642,00	6 642,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Filice- doposażenie placu zabaw: zakup siłowni zewnętrznej		4 579,70	4 579,70					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Gnojenko- doposażenie placu zabaw: zakup karuzeli		4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Krasnoląka - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej		9 225,00	9 225,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Jankowice- wybudowanie pomostu nad stawem wiejskim II etap		7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Księży Dwór - ogrodzenie placu zabaw		6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Kurki -Bursz doposażenie placu zabaw		4 180,00	4 180,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Pierławki - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż karuzeli		4 100,00	4 100,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Ruszkowo - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż wyciągu górnego, ogrodzenie placu zabaw		10 387,90	10 387,90					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	65 114,60	65 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
6	921	92109	Solectwo Uzdowo- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez położenie kostki brukowej oraz ogrodzenie od strony chodnika		28 000,00	28 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa świetlicy w miejscowości Kramarzewo wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej		250 000,00	116 000,00				134 000,00	Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	278 000,00	28 000,00	116 000,00	0,00	0,00	134 000,00	x
KULTURA FIZYCZNA											

7	926	92601	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowości Pożary		15 000,00	15 000,00												Urząd Gminy Działdowo			
			Solectwo Sękowo- remont boiska		7 000,00	7 000,00														Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Petrykozy- utworzenie boiska do siatkówki plażowej, zakup i montaż lampy solarnej przy boisku		6 731,00	6 731,00															Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Wysoka- podwyższenie ogrodzenia na boisku		5 000,00	5 000,00															Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	33 731,00	33 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
			O G Ó Ł E M	2 165 000,00	6 882 620,74	2 309 340,13	2 872 615,48	791 291,00	572 590,13	3 293 075,00											
<p>* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:</p> <p>A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)</p> <p>B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, Agencja Nieruchomości Rolnych</p> <p>C. Inne źródła</p>																					

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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	60014	6300		288 000,00					288 000,00
600	60016	6300		19 270,00					19 270,00
600	60053	2710		20 241,60	20 241,60				
750	75011	2310		51 570,00	51 570,00			51 570,00	
754	75412	6300	19 000,00	19 000,00					19 000,00
852	85220	2710		2 600,00	2 600,00			2 600,00	
OGÓLEM			19 000,00	400 681,60	74 411,60	0,00	0,00	54 170,00	326 270,00

UZASADNIENIE

Wprowadzenie dotacji, pomoc finansowa pozyskaną z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na "Rozbudowę remizy OSP w Uzdowie" w kwocie 15.000 zł. Zadanie inwestycyjne jest zaplanowane w budżecie Gminy, po zmianach kwota inwestycji wyniesie 125.000 zł.