

**UCHWAŁA Nr XXXVII/299/13**

**Rady Gminy Działdowo**

**z dnia 21 listopada 2013 r.**

**w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2013 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. Nr 594 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje.

**§ 1. 1.** Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XXVIII/220/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 r. poprzez:

- a) zmiany w planie dochodów w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/220/12, załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) zmiany w planie wydatków w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/220/12, załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) zmiany w planie zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2013 r. w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/220/12, załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 29.686.035,27 zł z tego dochody bieżące 28.860.310,79 zł dochody majątkowe 825.724,48 zł
- wydatki 28.725.237,10 zł z tego wydatki bieżące 26.327.100,10 zł wydatki majątkowe 2.398.137 zł

3. Nadwyżka budżetu Gminy wynosi 960.798,17 zł i przeznacza się ją na spłatę zadłużenia.

**§ 2.** W Uchwale Nr XXXVI/291/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 23 października 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2013 r. w **§ 2** dokonuje się zmiany w załączniku nr 6 -Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. - załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4. 1.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Mirosław Zieliński**

## Plan dochodów po zmianach na 2013r

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVII/299/13  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 21 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>505 607,00</b>	<b>455,00</b>	<b>506 062,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	365 481,00	455,00	365 936,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 871,00	455,00	4 326,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 275 343,50</b>	<b>4 134,00</b>	<b>6 279 477,50</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 720 223,00	4 134,00	4 724 357,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 062,00	4 134,00	12 196,00
<b>Razem:</b>				<b>29 681 446,27</b>	<b>4 589,00</b>	<b>29 686 035,27</b>

## Plan wydatków na 2013r. po zmianach

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVII/299/13  
Rady Gminy Działdowo  
z dnia 21 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 935 308,44</b>	<b>35 900,00</b>	<b>1 971 208,44</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	801 928,00	36 900,00	838 828,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 528,00	36 900,00	774 428,00
	01095		Pozostała działalność	1 093 380,44	- 1 000,00	1 092 380,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 994,25	- 1 000,00	16 994,25
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>268 998,47</b>	<b>23 726,00</b>	<b>292 724,47</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	251 998,47	23 726,00	275 724,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 798,47	8 000,00	90 798,47
		4270	Zakup usług remontowych	37 100,00	7 500,00	44 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	11 116,00	121 116,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 2 890,00	5 110,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>258 400,00</b>	<b>- 9 600,00</b>	<b>248 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 400,00	- 9 600,00	248 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	- 10 000,00	9 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	2 000,00	67 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	- 1 000,00	46 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	400,00	3 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 091 677,98</b>	<b>1 652,40</b>	<b>3 093 330,38</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 980,79	1 800,00	216 780,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 606,00	1 800,00	132 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 832,00	310,00	22 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 128,00	- 310,00	2 818,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 652 997,19	- 5 147,60	2 647 849,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 058,00	- 4 600,00	1 598 458,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 748,00	- 479,00	297 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 661,00	- 68,60	42 592,40
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	5 000,00	27 800,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 436 440,68</b>	<b>5 195,60</b>	<b>12 441 636,28</b>
80101		Szkoły podstawowe	7 170 366,68	19 442,66	7 189 809,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 743,00	4 543,00	239 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635 158,00	9 241,00	3 644 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 354,00	- 246,00	695 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 959,00	353,00	95 312,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	3 250,00	5 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 397,68	4 601,66	432 999,34
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	85 350,00	- 3 000,00	82 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 015,00	- 500,00	5 515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	2 000,00	50 700,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 150,00	- 300,00	7 850,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	874 656,00	1 613,34	876 269,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 745,00	2 074,00	49 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 250,38	290,00	607 540,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 055,02	955,00	117 010,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 603,60	141,00	16 744,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 549,39	2 450,61
	4260	Zakup energii	2 000,00	- 797,27	1 202,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
80104		Przedszkola	516 643,00	1,00	516 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 215,00	1,00	14 216,00
80110		Gimnazja	2 886 081,00	- 1 274,00	2 884 807,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 366,00	2 327,00	135 693,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 254,00	865,00	1 817 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 073,00	- 4 487,00	345 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 752,00	21,00	46 773,00
80195		Pozostała działalność	250 700,10	- 14 587,40	236 112,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 031,00	- 12 200,00	176 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 717,00	- 2 087,00	32 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 975,00	- 300,40	4 674,60
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 165 540,44</b>	<b>4 134,00</b>	<b>7 169 674,44</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 647 223,00	8 714,00	4 655 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 650,00	4 580,00	85 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 234,00	3 134,00	28 368,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 000,00	1 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	721 619,94	- 3 553,00	718 066,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 089,00	- 2 053,00	39 036,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	- 1 500,00	27 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 380,00	- 1 027,00	58 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 310,00	- 62,00	43 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 075,00	62,00	8 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	- 487,00	663,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	- 540,00	360,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>874 877,00</b>	<b>- 56 419,00</b>	<b>818 458,00</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	- 6 629,00	33 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 1 629,00	23 371,00
90095		Pozostała działalność	299 963,00	- 49 790,00	250 173,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	203 326,00	- 49 790,00	153 536,00
<b>Razem:</b>			<b>28 720 648,10</b>	<b>4 589,00</b>	<b>28 725 237,10</b>

Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIAINWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2013 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	PLANOWANE WYDATKI						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					ROK BUDŻ. 2013 (VI+VII+VIII+IX+X)	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					
						DOCHODY WŁASNE j.s.t.		KREDYTY I POŻYCZKI	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
						§ 6050	§ 6059				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>											
1	010	01010	Budowa wodociągu w Malinowie		25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Kurkach		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa kanalizacji w Uzdowie		200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Grzybiny-Uzdowo		402 528,00	2 778,32			399 749,68 B		Urząd Gminy Działdowo
			Odwodnienie terenu przy jeziorze w Grzybinach		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Modernizacja przepompowni ścieków w Myśłętach		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Gąsiorowie		36 900,00	36 900,00					Urząd Gminy Działdowo
			<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>774 428,00</b>	<b>374 678,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 749,68</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>											
2	600	60016	Budowa parkingu w Malinowie		8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA</b>											
3	700	70005	Termomodernizacja budynków gminnych		101 000,00	101 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

BEZPIECZEŃSTWOPUBLICZNEI OCHRONAPRZECIWPOŻAROWA											
4	754	75412	Dobudowa garażu przy istniejącej Remizie OSP Petrykozy		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup piły ratowniczej w ramach nagrody jubileuszowej z okazji 85-lecia działalności jednostki, dla OSP w Uzdowie		5 000,00			5000 B		Urząd Gminy Działdowo	
Razem				0	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	x
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
5	801	80101	Zakup i montaż pieca CO- SP Turza Wielka		40 000,00	40 000,00				Szkoła Podstawowa w Turzy Wielkiej	
			Zakup i montaż pieca CO- SP Uzdowo		40 000,00	40 000,00				Szkoła Podstawowa w Uzdowie	
			Zakup i montaż pieca CO- ZS Księży Dwór		40 000,00	40 000,00				Zespół Szkół w Księżym Dworze	
			Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Księżym Dworze		1 220 472,00	870 472,00		350 000 C		Urząd Gminy Działdowo	
		80110	Modernizacja boiska sportowego w Publicznym Gimnazjum w Burkacie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
Razem				0	1 350 472,00	1 000 472,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	x
POMOC SPOŁECZNA											
6	852	85219	Zakup routera		4 600,00	4 600,00				Urząd Gminy Działdowo	
Razem				0	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
KULTURAFIZYCZNA											
7	926	92601	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół stawu w Jankowicach (zakup i montaż altany)		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Doposażenie placu zabaw oraz zakup i montaż altany w Gąsiorowie		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
Razem				0	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem					2 289 500,00	1 534 750,32	0,00	0,00	754 749,68	0,00	
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											

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.									
w złotych									
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące (7+8+9)	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6300		50 000,00					50 000,00
600	60014	6300		17 000,00					17 000,00
750	75011	2310		45 900,00	45 900,00			45 900,00	
754	75412	2320	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
		6300	5 000,00	5 000,00					5 000,00
754	75416	2310	94 844,80	94 844,80	94 844,80	94 844,80			
801	80104	2310		130 000,00	130 000,00			130 000,00	
852	85220	2710		2 600,00	2 600,00			2 600,00	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>106 844,80</b>	<b>352 344,80</b>	<b>280 344,80</b>	<b>94 844,80</b>	<b>0,00</b>	<b>178 500,00</b>	<b>72 000,00</b>

## Uzasadnienie

W planie dochodów wprowadzenie w w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 0970 kwota 455 zł oraz dziale 852 rozdział 85212 paragraf 2360 zwiększenie o 4.134 zł.

W planie wydatków zmiany w dziale 010 rozdział 01010 zwiększenie na paragrafie 6050 o 36.900 zł. wprowadzenie zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Gąsiorowie”, w rozdziale 01095 zmniejszenie na paragrafie 4170 o 1.000 zł. W dziale 600 rozdział 60016 zwiększenie na bieżące utrzymanie dróg tj: paragraf 4210 kwota 8.000 zł, paragraf 4270 kwota 7.500 zł, paragraf 4300 kwota 11.116 zł, paragraf 4430 zmniejszenie o 2.890 zł. W dziale 700 polegają na przesunięciu środków na bieżące potrzeby, rozdział 70005 paragraf 4210 zmniejszenie o 10.000 zł, paragraf 4270 zwiększenie o 2.000 zł, paragraf 4300 zmniejszenie o 1.000 zł, paragraf 4430 zwiększenie o 400 zł, paragraf 4610 zmniejszenie o 1.000 zł. W dziale 750 rozdział 75011 zmiany polegają na zwiększeniu paragrafu 4010 o 1.800 zł, zwiększeniu paragrafu 4110 o 310 zł, zmniejszeniu paragrafu 4120 o 310 zł, w rozdziale 75023 w paragrafie 4010 zmniejszenie o 4.600 zł, paragraf 4110 zmniejszenie o 479 zł, zmniejszenie na paragrafie 4120 o 68,60 zł, rozdział 75075 paragraf 4300 zwiększenie o 5.000 zł. W dziale 801 rozdział 80101 zwiększenie na paragrafie 3020 o 4.543 zł, zwiększenie na paragrafie 4010 o 9.241 zł, zmniejszenie na paragrafie 4110 o 246 zł, zwiększenie na paragrafie 4120 o 353 zł, zwiększenie na paragrafie 4170 o 3.250 zł, zwiększenie na paragrafie 4210 o 4.601,66 zł, zmniejszenie na paragrafie 4240 o 500 zł, zmniejszenie na paragrafie 4260 o 3.000 zł, zmniejszenie na paragrafie 4270 o 500 zł, zwiększenie o 2.000 zł na paragrafie 4300, zmniejszenie na paragrafie 4370 o 300 zł w rozdziale 80103 zwiększenie na paragrafie 3020 o kwotę 2.074 zł, zwiększenie na paragrafie 4010 o 290 zł, zwiększenie na paragrafie 4110 o 955 zł, zwiększenie na paragrafie 4120 o 141 zł, paragraf 4210 zmniejszenie o 549,39 zł, paragraf 4260 zmniejszenie o 797,27 zł, paragraf 4300 zmniejszenie o 500 zł, w rozdziale 80104 paragraf 3020 zwiększenie o 1 zł, w rozdziale 80110 paragraf 3020 zwiększenie o 2.327 zł, zwiększenie na paragrafie 4010 o 865 zł, zmniejszenie na paragrafie 4110 o 4.487 zł, zwiększenie na paragrafie 4120 o 21 zł, w rozdziale 80195 zmniejszenie na paragrafie 4010 o 12.200 zł, zmniejszenie na paragrafie 4110 o 2.087 zł, zmniejszenie na paragrafie 4120 o 300,40 zł. W dziale 852 rozdział 85212 zwiększenie na paragrafie 4010 o 4.580 zł, zwiększenie na paragrafie 4300 o 3.134 zł, zwiększenie na paragrafie 4430 o 1.000 zł, w rozdziale 85219 zmniejszenie na paragrafie 4040 o 2.053 zł, zmniejszenie o 1.500 zł na paragrafie 4170, w rozdziale 85228 zmniejszenie na paragrafie 4010 o 62 zł, zwiększenie na paragrafie 4110 o 62 zł, zmniejszenie na paragrafie 4120 o 487 zł, zmniejszenie na paragrafie 4170 o 540 zł. W dziale 900 rozdział 90004 zmniejszenie o 5.000 zł na paragrafie 4210, zmniejszenie na paragrafie 4300 o 1.629 zł, rozdział 90095 zmniejszenie na paragrafie 2900 o 49.790 zł.