

UCHWAŁA Nr XXXV/283/13

Rady Gminy Działdowo

z dnia 17 września 2013 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2013 r.

Na podstawie 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, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- c) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- d) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 28.560.057,32 zł z tego dochody bieżące 28.093.167,22 zł dochody majątkowe 466.890,10 zł
- wydatki 28.099.259,15 zł z tego wydatki bieżące 25.862.622,15 zł wydatki majątkowe 2.236.637 zł

3. Nadwyżka budżetu Gminy wynosi 460.798,17 zł i przeznacza się ją na spłatę zadłużenia.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Zieliński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/283/13
Rady Gminy Działdowo
z dnia 17 września 2013r.

Plan dochodów po zmianach na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	99 844,80	12 000,00	111 844,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 000,00	12 000,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bie . real. na podst. porozumie ni dzy jedn.sam.terytorial	0,00	7 000,00	7 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzy. z tyt. pom finan. udziel ni dzy JST na dofins. włas. zad.inwest.i zaku. inwes	0,00	5 000,00	5 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 391 915,00	79 398,47	13 471 313,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 000,00	79 398,47	112 398,47
		2030	Dotacje celowe z BP na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	0,00	57 258,05	57 258,05
		6330	Dotacje cel. z BP na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi zków gmin)	0,00	22 140,42	22 140,42
801			O WIATA I WYCHOWANIE	106 186,00	985,00	107 171,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 186,00	985,00	12 171,00
		0970	Wpływy z ró nych dochodów	2 886,00	985,00	3 871,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 013 822,50	2 362,00	6 016 184,50
	85212		wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	4 712 910,00	2 362,00	4 715 272,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. zwi zane z realizacj zada z zakresu adm.rz d. oraz innych zada zlec. ust	5 700,00	2 362,00	8 062,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 626,00	16 000,00	19 626,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	16 000,00	16 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej	0,00	16 000,00	16 000,00
			OGÓŁEM	19 615 394,30	110 745,47	19 726 139,77

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/283/13
Rady Gminy Działdowo
z dnia 17 września 2013r.

Plan wydatków po zmianach na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 611 258,87	-36 072,00	1 575 186,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	838 000,00	-36 072,00	801 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-5 600,00	14 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 000,00	-20 472,00	737 528,00
600			TRANSPORT I ŁOWIECTWO	245 000,00	23 998,47	268 998,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 000,00	-4 000,00	17 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finan. udziel. mi. dzy jed.sam.ter. na dofinans.włas.zad...	21 000,00	-4 000,00	17 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	224 000,00	27 998,47	251 998,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 800,00	17 998,47	82 798,47
		4270	Zakup usług remontowych	32 100,00	5 000,00	37 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	5 000,00	110 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	163 600,00	81 800,00	245 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 600,00	81 800,00	245 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	5 000,00	65 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	800,00	3 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	71 000,00	101 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 080 871,69	10 806,29	3 091 677,98
	75011		Urząd wojewódzkie	215 253,00	-272,21	214 980,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 554,00	-272,21	3 281,79
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 641 918,69	11 078,50	2 652 997,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 399,00	-2 470,00	123 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 900,00	17 000,00	127 900,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 600,00	2 400,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 782,69	-5 851,50	40 931,19
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	368 632,00	22 000,00	390 632,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 300,00	22 000,00	152 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	7 000,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75416		Straż Gmina (Miejska)	237 112,00	0,00	237 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	272,21	12 072,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 554,00	-272,21	3 281,79
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	508 985,00	-31 606,29	477 378,71

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/283/13
Rady Gminy Działdowo
z dnia 17 września 2013r.

Plan wydatków po zmianach na 2013r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	508 985,00	-31 606,29	477 378,71
		4300	Zakup usług pozostałych	33 585,00	83 793,71	117 378,71
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki kredytów i pożyczek	475 400,00	-115 400,00	360 000,00
801			O WIATA I WYCHOWANIE	12 659 459,68	21 457,00	12 680 916,68
80101			Szkoły podstawowe	7 294 850,68	21 457,00	7 316 307,68
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	247 995,00	135,00	248 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 825 024,00	-2 400,00	3 822 624,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 522,68	-585,00	424 937,68
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	845,00	5 945,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 330,00	140,00	4 470,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	450,00	4 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	20 472,00	1 220 472,00
80113			Dowolanie uczniów do szkół	719 238,00	455,90	719 693,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	455,90	1 640,90
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 300,00	0,00	18 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	850,00	2 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	150,00	8 850,00
80195			Pozostała działalność	251 156,00	-455,90	250 700,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 896,00	-93,62	13 802,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 738,00	-362,28	4 375,72
851			OCHRONA ZDROWIA	95 000,00	0,00	95 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00	0,00	91 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	270,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	40,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-5 310,00	24 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	2 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	3 000,00	26 800,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 926 019,44	2 362,00	6 928 381,44
85212			wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 661 910,00	2 362,00	4 664 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 846,00	600,00	5 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 153,00	1 262,00	23 415,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	500,00	700,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	755 585,00	0,00	755 585,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 500,00	0,00	40 500,00

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/283/13
Rady Gminy Działdowo
z dnia 17 września 2013r.**

Plan wydatków po zmianach na 2013r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	39 026,00	16 000,00	55 026,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	16 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			OGÓŁEM	26 453 437,68	110 745,47	26 564 183,15

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
INFRASTRUKTURA WODOCİĄGOWA I SANITACYJNA WSI											
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 Myślętach		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	737 528,00	337 778,32	0,00	0,00	399 749,68	0,00	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
2	600	60016	Budowa parkingu w Malinowie		8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA											
3	700	70005	Termomodernizacja budynków gminnych		101 000,00	101 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA											
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	Budowa Sali Gimnastycznej w Księżym Dworze		1 220 472,00	1 220 472,00				Urząd Gminy Działdowo	
		80110	Modernizacja boiska sportowego w Publicznym Gimnazjum w Burkacie		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
Razem				0	1 230 472,00	1 230 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
KULTURA FIZYCZNA											
6	926	92601	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół stawu w Jankowicach (zakup i montaż		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					2 128 000,00	1 723 250,32	0,00	0,00	404 749,68	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	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			0	50 000	50 000	0	0	0	50 000
	01010		0	50 000	50 000	0	0	0	50 000
		6300	0	50 000	50 000				50 000
600			0	17 000	17 000	0	0	0	17 000
	60014		0	17 000	17 000	0	0	0	17 000
		6300	0	17 000	17 000				17 000
750			0	45 900	45 900	0	0	45 900	0
	75011		0	45 900	45 900	0	0	45 900	0
		2310	0	45 900	45 900			45 900	
754			99 844,80	0	0	0	0	0	0
	75412		5 000,00	0	0	0	0	0	0
		6300	5 000,00						
	75416		94 844,80	0	0	0	0	0	0
		2310	94 844,80						
801			0	130 000	130 000	0	0	130 000	0
	80104		0	130 000	130 000	0	0	130 000	0
		2310	0	130 000	130 000			130 000	
852			0	2 600	2 600	0	0	2 600	0
	85220		0	2 600	2 600	0	0	2 600	0
		2710		2 600	2 600			2 600	
OGÓŁEM			99 844,80	245 500,00	245 500,00	0,00	0,00	178 500,00	67 000,00

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększenie dochodów w dziale 754 rozdział 75412 paragraf 2320 na kwotę 7.000 zł oraz paragraf 6300 na kwotę 5.000 zł. Środki pochodzą z Powiatu Działdowskiego z przeznaczeniem dla OSP Ruszkowo i Uzdowo. W dziale 758 rozdział 75814 paragraf 2030 kwota 57.258,05 zł oraz paragraf 6330 kwota 22.140,42 zł. Środki pochodzą z budżetu państwa na refundację wydatków z funduszu sołeckiego za 2012 r. W dziale 801 rozdział 80101 paragraf 0970 zwiększenie o kwotę 958 zł. W dziale 852 rozdział 85212 paragraf 2360 zwiększenie o kwotę 2.362 zł oraz w dziale 926 rozdział 92601 paragraf 0960 zwiększenie o 16.000 zł.

Wydatki

Zmiany w dziale 010 rozdział 01010 paragraf 4210 zmniejszenie o 10.000 zł, paragraf 4430 zmniejszenie o 5.600 zł, paragraf 6050 zmniejszenie planu na zadaniu Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Grzybiny-Uzdowo o 20.472 zł. W dziale 600 rozdział 60014 paragraf 6300 zmniejszenie o 4.000 zł., w rozdziale 60016 paragraf 4210 zwiększenie o 17.998,47 zł, paragraf 4270 zwiększenie o 5.000 zł, paragraf 4300 zwiększenie o 5.000 zł. Zmiany w planie przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie dróg. W dziale 700 rozdział 70005 paragraf 4270 zwiększenie o 5.000 zł, paragraf 4300 zwiększenie o 5.000 zł, paragraf 4430 zwiększenie o 800 zł, paragraf 6050 zwiększenie o 71.000 zł na zadaniu Termomodernizacja budynków gminnych . W dziale 750 rozdział 75011 paragraf 4440 zmniejszenie o 272,21 zł, rozdział 75023 paragraf 4040 zmniejszenie o 2.470 zł, paragraf 4210 zwiększenie o 17.000 zł, paragraf 4370 zwiększenie o 2.400 zł, paragraf 4440 zmniejszenie o 5.851,50 zł. W dziale 754 rozdział 75412 zwiększenie na paragrafie 4210 o 7.000 zł, zwiększenie na paragrafie 6050 o 10.000 zł na zadaniu Dobudowa garażu przy istniejącej remizie OSP w Petrykozach oraz zwiększenie na paragrafie 6060 o 5.000 zł na zakup piły ratowniczej dla OSP Uzdowo. W rozdziale 75416 paragraf 4210 zwiększenie o 272,21 zł, paragraf 4440 zmniejszenie o 272,21 zł. W dziale 757 rozdział 75702 zwiększenie na paragrafie 4300 o 83.793,71 zł, paragraf 8110 zmniejszenie o 115.400 zł. W dziale 801 rozdział 80101 paragraf 3020 zwiększenie o 135 zł, paragraf 4010 zmniejszenie o 2.400 zł, paragraf 4170 zwiększenie o 2.400 zł, paragraf 4210 zmniejszenie o 585 zł, paragraf 4270 zwiększenie o 845 zł, paragraf 4280 zwiększenie o 140 zł, paragraf 4360 zwiększenie o 450 zł, paragraf 6050 zwiększenie o

20.472 zł na zadaniu Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Księżym Dworze. W rozdziale 80113 zwiększenie na paragrafie 4440 o 455,90 zł, w rozdziale 80146 paragraf 4300 zmniejszenie o 1.000 zł, paragraf 4410 zwiększenie o 850 zł, paragraf 4700 zwiększenie o 150 zł, w rozdziale 80195 paragraf 4040 zmniejszenie o 93,62 zł , zmniejszenie na paragrafie 4440 o 362,28 zł. W dziale 851 rozdział 85154 paragraf 4110 zwiększenie o 270 zł, paragraf 4120 zwiększenie o 40 zł, paragraf 4170 zmniejszenie o 5.310 zł, paragraf 4210 zwiększenie o 2.000 zł, paragraf 4300 zwiększenie o 3.000 zł. W dziale 852 rozdział 85212 zwiększenie na paragrafie 4210 o 600 zł, paragraf 4300 zwiększenie o 1.262 zł, paragraf 4430 zwiększenie o 500 zł. W dziale 900 rozdział 90004 paragraf 4210 zmniejszenie o 5.000 zł, paragraf 4300 zwiększenie o 5.000 zł. W dziale 926 rozdział 6060 wprowadzenie zadań „ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół stawu w Jankowicach (zakup i montaż altany)” 8.000 zł oraz „ Dopuszczenie placu zabaw oraz zakup i montaż altany w Gąsiorowie” kwota 8.000 zł.