

UCHWAŁA Nr XXII/158/16
Rady Gminy Działdowo

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 XVII/117/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 r. poprzez:

- a) zmiany w planie dochodów, w ten sposób, że załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/117/15 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) zmiany w planie wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/117/15 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) zmiany w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/117/15 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2016 r. wynosi 5.391.365,72 zł.
- d) zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w ten sposób, że załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/117/15 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- e) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, w ten sposób, że załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/117/15 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 39.255.186,26zł z tego dochody bieżące 36.389.851,88 zł dochody majątkowe 2.286.334,38 zł,
- wydatki 40.579.408,51zł z tego wydatki bieżące 35.130.627,79zł wydatki majątkowe 5.448.780,72 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 1.324.222,25 zł zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.324.222,25 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Zieliński

Plan dochodów po zmianach na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	975 211,12	647 273,26	1 622 484,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	975 211,12	647 273,26	1 622 484,38
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	838 647,54	838 647,54
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	869 011,12	- 191 374,28	677 636,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 276,65	10 000,00	38 276,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 350,00	10 000,00	31 350,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 350,00	10 000,00	31 350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 028 779,75	10 834,00	8 039 613,75
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 777 787,00	10 834,00	2 788 621,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 744 787,00	10 834,00	2 755 621,00
758			Różne rozliczenia	14 066 711,00	- 6 957,99	14 059 753,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 308 029,00	- 6 957,99	8 301 071,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 308 029,00	- 6 957,99	8 301 071,01

801			Oświata i wychowanie	384 215,97	9 000,00	393 215,97
	80110		Gimnazja	21 586,91	2 000,00	23 586,91
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 000,00	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 500,00	7 000,00	11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	7 000,00	11 500,00
Razem:				38 585 036,99	670 149,27	39 255 186,26

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/158/16
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Plan wydatków na 2016r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 855 064,89	1 000,00	2 856 064,89
	60016		Drogi publiczne gminne	2 798 086,80	1 000,00	2 799 086,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 993,98	- 773,98	87 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 484,60	- 3 100,00	184 384,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 718,00	5 373,98	127 091,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 304 075,45	518 749,27	2 822 824,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 304 075,45	518 749,27	2 822 824,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 141,56	535 360,07	1 463 501,63
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 011,12	- 9 288,64	871 722,48
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 252,77	- 7 322,16	217 930,61
750			Administracja publiczna	3 778 966,33	7 000,00	3 785 966,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	7 000,00	49 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 000,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 817,90	10 000,00	391 817,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 028,00	10 000,00	253 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 323 758,01	132 432,00	12 456 190,01

80101		Szkoły podstawowe	6 236 195,74	332,00	6 236 527,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	2 300,00	34 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 298,80	- 1 968,00	205 330,80
80110		Gimnazja	2 889 173,46	132 100,00	3 021 273,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 840,00	2 000,00	109 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 150,00	130 100,00	134 250,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 428,90	0,00	56 428,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	700,00	11 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 432,40	- 700,00	12 732,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 563,84	1 968,00	983 531,84
	90095	Pozostała działalność	337 228,34	1 968,00	339 196,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 798,32	4 200,00	103 998,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 664,02	- 2 232,00	54 432,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 542 524,04	- 1 000,00	1 541 524,04
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 193,04	- 1 000,00	68 193,04
	4190	Nagrody konkursowe	21 669,80	- 400,00	21 269,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 843,48	- 600,00	37 243,48
Razem:			39 909 259,24	670 149,27	40 579 408,51

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2016 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	PLANOWANE WYDATKI						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					ROK BUDŻ. 2016 (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	§ 6056 § 6059	DOCHODY WŁASNE j.s.t.				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO												
1	010	01010	Dokumentacja na modernizację oczyszczalni ścieków w Uzdrowie	120 000,00		120 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Modernizacja hydroforni w Gnojnie			240 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
Razem				120 000,00		240 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
2	600	60016	Solectwo Wysoka - budowa wiaty przystankowej przy szkole (Wysoka 62)			7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Budowa przystanku autobusowego w Malinowie przy Zespole Szkół			5 373,98	5 373,98				Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Księży Dwór - budowa chodnika przy drodze gminnej			15 810,00	15 810,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Krasnoląka - budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej			10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Grzybiny - budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 57 (droga nr 187011N)			20 200,00	20 200,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Budowa chodnika w Księżym Dworze			38 208,00	38 208,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Dokumentacja na modernizację drogi Kurki	30 000,00		30 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa dróg gminnych m. Kisiny i Kurki			2 040 000,00	816 000,00			1 224 000,00	Urząd Gminy Działdowo	
Razem				30 000,00		2 137 091,98	127 091,98	816 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00	x
GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
3	700	70005	Termomodernizacja gminnych budynków	1 714 507,18		624 854,09	217 930,61			871 722,48	Urząd Gminy Działdowo	

			Remont budynku w Turzy Wielkiej		838 647,54					B	838 647,54		Urząd Gminy Działdowo
Razem				1 714 507,18	838 647,54	624 854,09	217 930,61	0,00	838 647,54	871 722,48		x	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA													
4	750	75023	Zakup samochodu		70 000,00	70 000,00							Urząd Gminy Działdowo
			Zakup serwera i macieży dyskowej		35 000,00	35 000,00							Urząd Gminy Działdowo
			Zakup ksera		10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA													
5	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP Uzdrawo		50 000,00	20 000,00				A	30 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Zakup motopompy pływającej do OSP Turza Wielka		4 500,00	3 150,00				A	1 350,00		Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	54 500,00	23 150,00	0,00	0,00	31 350,00	0,00		x	
OŚWIATA I WYCHOWANIE													
6	801	80101	Sołectwo Ruszkowo - utworzenie siłowni zewnętrznej przy SP w Ruszkowie: zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń		8 500,00	8 500,00							Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji projektu sali gimnastycznej w Ruszkowie		40 000,00	40 000,00							Urząd Gminy Działdowo
		80113	Zakup samochodu		10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA													
			Sołectwo Sławkowo - doposażenie placu zabaw: zakup karuzeli		5 137,00	5 137,00							Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Klęczkowo - zakup i montaż urządzenia sportowego Orbitek		5 500,00	5 500,00							Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Zakrzewo - doposażenie placu zabaw: karuzela tarczowa z siedziskiem-zakup i montaż		4 797,00	4 797,00							Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Zakrzewo - stworzenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego: zakup i montaż altany z wyposażeniem w stół i dwie ławki		5 000,00	5 000,00							Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Rywociny - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż zjeżdżalni i karuzeli		7 760,00	7 760,00							Urząd Gminy Działdowo

			Solectwo Wysoka - położenie kostki brukowej na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym		7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Kurki -Bursz - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż karuzeli tarczowej		4 800,00	4 800,00						Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Uzdowo - doposażenie placu zabaw: zakup i montaż stożka (Linaria)		4 920,00	4 920,00						Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Burkat - utworzenie siłowni zewnętrznej: zakup i montaż urządzeń		4 000,00	4 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Petrykozy - ogrodzenie terenu wokół altany (etap II)		5 518,02	5 518,02						Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	54 432,02	54 432,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
KULTURA FIZYCZNA												
9	926	92601	Solectwo Komorniki - podwyższenie ogrodzenia boiska		5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy Działdowo
		92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Pożarach		23 687,00	8 687,00			B	15 000,00		Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	28 687,00	13 687,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	x
O G O Ł E M				1 864 507,18	3 526 858,54	1 376 715,09	1 033 930,61	0,00	884 997,54	2 095 722,48	0,00	
* 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												

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/158/16
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 czerwca 2016r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem		x	3 129 653,09	1 033 930,61	2 095 722,48	3 129 653,09	1 033 930,61	0,00	0,00	1 033 930,61	2 095 722,48	0,00	0,00	2 095 722,48
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			PROGRAM OPERACYJNY PL 04 pn.: „OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII” W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNYCH											
	Razem wydatki:			1 089 653,09	217 930,61	871 722,48	1 089 653,09	217 930,61	0,00	0,00	217 930,61	871 722,48	0,00	0,00	871 722,48
	z tego: 2016 r.			1 089 653,09	217 930,61	871 722,48	1 089 653,09	217 930,61	0,00	0,00	217 930,61	871 722,48	0,00	0,00	871 722,48
	2017 r.		700 70005												
	2018 r.		6055												
	2019 r.***		6056												
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 6 WŁACZENIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ GOSPODARCZY PODSTWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH RZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH M. KISINY I KURKI											
1.2	Razem wydatki:			2 040 000,00	816 000,00	1 224 000,00	2 040 000,00	816 000,00	0,00	0,00	816 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
	z tego: 2016 r.			2 040 000,00	816 000,00	1 224 000,00	2 040 000,00	816 000,00	0,00	0,00	816 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
	2017 r.														
	2018 r.		600 60016												
	2019 r.***		6058, 6059												
2	Wydatki bieżące razem		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki OGÓLEM(1+2)			x	3 129 653,09	1 033 930,61	2 095 722,48	3 129 653,09	1 033 930,61	0,00	0,00	1 033 930,61	2 095 722,48	0,00	0,00	2 095 722,48

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2018 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr5
do Uchwały Nr XXII/158/16
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 czerwca 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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	60016	6300		20 000,00					20 000,00
600	60053	2710		56 978,09	56 978,09				
750	75011	2310		45 306,00	45 306,00			45 306,00	
754	75412	6300	31 350,00	31 350,00					31 350,00
754	75416	2310	1 926,65	1 926,65	1 926,65	1 611,76	314,89		
852	85220	2710		2 600,00	2 600,00			2 600,00	
926	92695	6300	15 000,00	15 000,00					15 000,00
OGÓLEM			48 276,65	173 160,74	106 810,74	1 611,76	314,89	47 906,00	66 350,00