

UCHWAŁA Nr XXXVIII/305/13

Rady Gminy Działdowo

z dnia 20 grudnia 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 2013r. 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 wydatków w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/220/12, załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) zmiany w załączniku Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r. do Uchwały Nr XXVIII/220/12, załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 29.525.393,27 zł z tego dochody bieżące 28.699.668,79 zł dochody majątkowe 825.724,48 zł
- wydatki 28.564.595,10 zł z tego wydatki bieżące 26.157.458,10 zł wydatki majątkowe 2.407.137 zł

3. Nadwyżka budżetu Gminy wynosi 960.798,17 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

Plan wydatków na 2013r. po zmianach

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/305/13
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 971 208,44	20 000,00	1 991 208,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	838 828,00	20 000,00	858 828,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 632,00	9 000,00	399 632,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 396,00	9 000,00	162 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 000,00	39 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	237 112,00	0,00	237 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 472,00	- 2 700,00	157 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 902,00	- 1 120,00	27 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 490,21	3 820,00	17 310,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818 458,00	- 29 000,00	789 458,00
	90095		Pozostała działalność	250 173,00	- 29 000,00	221 173,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	153 536,00	- 29 000,00	124 536,00
Razem:				28 564 595,10	0,00	28 564 595,10

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 WODOCIAĞOWA 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
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Gąsiorowie		36 900,00	36 900,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	774 428,00	374 678,32	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		39 000,00	39 000,00				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	44 000,00	39 000,00	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
KULTURA FIZYCZNA											
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					2 298 500,00	1 543 750,32	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											

Uzasadnienie

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowanie kwoty 20.000 zł na przeprowadzenie remontu w hydroforni w Uzdowie i Wilamowie.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowanie kwoty 3.820 zł na zakup części do samochodu służbowego. Na ten cel zdjęto środki z wynagrodzeń w wysokości 2.700 zł oraz z składek na ubezpieczenia społeczne kwota 1.120 zł. Zwiększenie środków o 9.000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Dobudowa garażu przy istniejącej Remizie OSP Petrykozy” na wykonanie i montaż bramy przemysłowej oraz okien dla remizy.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeniesienie kwoty 29.000 zł do działu Rolnictwo i łowiectwo oraz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.