

UCHWAŁA Nr VII/38/15
Rady Gminy Działdowo

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2015 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. poz. 594, poz. 645 ze zm.) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr IV/11/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r. poprzez:

- a) zmiany w planie dochodów, w ten sposób, że załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) zmiany w planie wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) zmiany w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota zadań 4.134.771,36 zł,
- d) zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu w 2015 r. po zmianie przychody wynoszą 1.676.764,65 zł, rozchody 2.331.815,70 zł, w ten sposób, że załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- e) zmiany w planie kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r., w ten sposób, że załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 31.484.181,06 zł z tego dochody bieżące 27.823.008,80 zł dochody majątkowe 3.661.172,26 zł
- wydatki 30.829.130,01 zł z tego wydatki bieżące 26.010.875,65 zł wydatki majątkowe 4.818.254,36 zł

§ 2. Nadwyżka budżetu w wysokości 655.051,05 zł, przeznacza się ją spłatę zadłużenia.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Zieliński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/38/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 27 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 071 172,00	285 494,00	8 356 666,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 472 531,00	285 494,00	2 758 025,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 275 526,00	285 494,00	2 561 020,00
758			Różne rozliczenia	13 583 767,00	- 112 076,00	13 471 691,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 357 249,00	- 112 076,00	8 245 173,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 357 249,00	- 112 076,00	8 245 173,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 870,00	9 700,00	48 570,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 700,00	9 700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 700,00	9 700,00
Razem:				31 301 063,06	183 118,00	31 484 181,06

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/38/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 27 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 087 400,00	65 918,65	1 153 318,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	978 000,00	65 918,65	1 043 918,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	65 918,65	1 005 918,65
600			Transport i łączność	1 292 160,34	279 020,00	1 571 180,34
	60016		Drogi publiczne gminne	792 160,34	279 020,00	1 071 180,34
		4480	Podatek od nieruchomości	275 500,00	279 020,00	554 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 952 058,50	- 31 786,00	2 920 272,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 952 058,50	- 31 786,00	2 920 272,50
		4300	Zakup usług pozostałych	98 260,00	- 38 260,00	60 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 026,00	6 474,00	11 500,00
710			Działalność usługowa	105 096,00	38 260,00	143 356,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 400,00	38 260,00	140 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	38 260,00	88 260,00
750			Administracja publiczna	3 463 178,00	73 820,00	3 536 998,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 419,00	58 620,00	239 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 060,66	53 110,34	153 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 691,43	5 042,57	23 734,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 745,91	467,09	2 213,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 056 859,00	5 000,00	3 061 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	5 000,00	150 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	3 000,00	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
75095		Pozostała działalność	95 200,00	7 200,00	102 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	7 200,00	58 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 736,00	6 000,00	620 736,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	6 000,00	66 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	6 000,00	66 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 827 929,89	0,00	11 827 929,89
	80101	Szkoły podstawowe	6 092 894,00	- 14 037,00	6 078 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 769 092,00	- 11 734,00	3 757 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 113,00	- 2 010,00	713 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 632,00	- 293,00	102 339,00
	80110	Gimnazja	2 973 745,00	- 3 721,00	2 970 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 130,00	- 3 106,00	1 887 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 200,00	- 535,00	369 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 650,00	- 80,00	51 570,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	14 037,00	14 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 734,00	11 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 010,00	2 010,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	293,00	293,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 721,00	3 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 106,00	3 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	535,00	535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	80,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 561,62	500,00	911 061,62
	90095		Pozostała działalność	279 446,40	500,00	279 946,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 620,40	500,00	57 120,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 295 098,74	14 001,34	1 309 100,08
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 980,74	- 300,00	47 680,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 630,74	- 300,00	45 330,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	795 598,00	14 301,34	809 899,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	728 956,00	9 700,00	738 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 192,00	4 601,34	47 793,34
926			Kultura fizyczna	82 136,27	- 4 801,34	77 334,93
	92601		Obiekty sportowe	47 347,27	- 4 801,34	42 545,93
		4300	Zakup usług pozostałych	9 301,34	- 4 801,34	4 500,00
Razem:				30 388 197,36	440 932,65	30 829 130,01

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
2	600	60016	Solectwo Kisiny- budowa chodnika przy drodze gminnej (II etap)		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Księży Dwór- budowa chodnika przy drodze gminnej (dz.Nr 14/4)		21 550,00	21 550,00				Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Grzybiny- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 187011 (nr dz.57)		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Budowa chodnika w Petrykozach		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg Kisiny- Kurki		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	135 550,00	135 550,00	0,00	0,00	0,00	x
GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
3	700	70005	Termomodernizacja budynków gminnych	2 706 372,50			593 627,50		2 112 745,00	Urząd Gminy Działdowo
Razem				2 706 372,50	0,00	0,00	593 627,50	0,00	0,00	2 112 745,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA										
4	754	75412	Zakup motopompy		17 500,00	16 150,00			1 350,00	Urząd Gminy Działdowo
			Zakup kamery termowizyjnej		16 300,00	8 150,00			8 150,00	Urząd Gminy Działdowo
			Zakup samochodu pożarniczego OSP Ruskowo		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	133 800,00	124 300,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
OSWIATA I WYCHOWANIE										
5	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej w Ruskowie		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Działdowo
		80113	Zakup samochodu		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POMOC SPOLECZNA										
6	852	85219	Zakup ksera		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
7	900	90004	Solectwo Ruszkowo zakup kosiarki samojezdnej		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Działdowo
		90095	Solectwo Kłęczkowo-wykonanie stacjonarnego, betonowego stołu do tenisa stołowego do osadzenia na placu zabaw: zakup stołu z montażem		4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Sękowo- budowa wiaty		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA FIZYCZNA										
8	926	92601	Solectwo Lipówka- zakup wraz z montażem piłkochwyty przy boisku do gry w piłkę nożną		5 535,00	5 535,00				Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Komorniki- podwyższenie ogrodzenia boiska od strony drogi		5 095,21	5 095,21				Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Myśłeta- wykonanie ogrodzenia boiska do siatkówki		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	18 630,21	18 630,21	0,00	0,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M				2 706 372,50	1 428 398,86	1 418 898,86	593 627,50	0,00	9 500,00	2 112 745,00
* 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										

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		31 484 181,06
	Dochody bieżące		27 823 008,80
	Dochody majątkowe		3 661 172,26
2.	Planowane wydatki		30 829 130,01
	Wydatki bieżące		26 010 875,65
	Wydatki majątkowe		4 818 254,36
	Nadwyżka (1-2)		655 051,05
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-655 051,05
Przychody ogółem:			1 676 764,65
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 676 764,65
Rozchody ogółem :			2 331 815,70
1.	Splaty kredytów	§ 992	832 888,44
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 498 927,26
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r.

(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	851	85154	2360	ORGANIZACJA KOLONI	0	0	30 000,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
2	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE zakres: A. Ścieki: $1\text{m}^3 \times 2,96 \times 48\,000\text{m}^3 = 142.080$ $1\text{m}^3 \times 0,42 \times 4.700\text{m}^3 = 1.974$ $1\text{m}^3 \times 0,46 \times 4.500\text{m}^3 = 2.070$	146 124,00	0	0
3	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	738 656	0
4	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BURKACIE	0	449 520	0
5	926	92604	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	25 289	0
OGÓLEM					146 124,00	1 213 465,00	30 000,00