

UCHWAŁA Nr XIII/77/15
Rady Gminy Działdowo

z dnia 1 października 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 uchwała, 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 IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków inwestycyjnych w 2015 r. wynosi 4.814.504,88 zł.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 33.856.079,37 zł z tego dochody bieżące 29.875.133,99 zł dochody majątkowe 3.980.945,38 zł,
- wydatki 33.201.028,58 zł z tego wydatki bieżące 27.703.040,70 zł wydatki majątkowe 5.497.987,88 zł

§ 2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 655.050,79 zł przeznacza się na 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 XIII/77/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 1 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 086 220,49	42 000,00	3 128 220,49
	01095		Pozostała działalność	811 707,23	42 000,00	853 707,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 175,00	42 000,00	88 175,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 375 366,00	20 885,16	8 396 251,16
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 575 400,00	20 885,16	2 596 285,16
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	20 885,16	130 885,16
758			Różne rozliczenia	13 482 691,00	115 634,84	13 598 325,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 000,00	115 634,84	146 634,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	60 774,73	60 774,73
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	54 860,11	54 860,11
Razem:				33 677 559,37	178 520,00	33 856 079,37

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/77/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 1 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 476 699,90	98 800,00	2 575 499,90
	01008		Melioracje wodne	30 744,77	75 800,00	106 544,77
		4300	Zakup usług pozostałych	21 744,77	75 800,00	97 544,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 657 522,90	23 000,00	1 680 522,90
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 122,90	13 000,00	1 619 122,90
600			Transport i łączność	1 556 035,57	28 200,00	1 584 235,57
	60016		Drogi publiczne gminne	1 056 035,57	28 200,00	1 084 235,57
		4270	Zakup usług remontowych	96 197,79	28 200,00	124 397,79
750			Administracja publiczna	3 495 683,00	15 000,00	3 510 683,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	15 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	15 000,00	49 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 910 730,06	28 000,00	11 938 730,06
	80101		Szkoły podstawowe	5 821 489,95	28 000,00	5 849 489,95
		4270	Zakup usług remontowych	145 757,00	28 000,00	173 757,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	467 601,00	0,00	467 601,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 550,00	- 2 000,00	44 550,00
852			Pomoc społeczna	6 686 481,00	- 21 480,00	6 665 001,00
	85206		Wspieranie rodziny	53 636,00	- 21 480,00	32 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 905,00	- 17 949,00	25 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 561,00	- 3 091,00	4 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076,00	- 440,00	636,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	860 502,00	- 2 197,00	858 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 964,00	- 1 579,00	562 385,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 130,00	- 618,00	44 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 000,00	34 000,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 9 000,00	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 776,00	2 197,00	77 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 674,00	562,00	49 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	355,00	10 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	842,00	- 220,00	622,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 500,00	11 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923 718,62	31 118,16	954 836,78
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 992,76	15 000,00	85 992,76
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	15 000,00	46 000,00
	90095	Pozostała działalność	306 303,40	16 118,16	322 421,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 830,40	1 118,16	56 948,56
	4300	Zakup usług pozostałych	78 850,00	15 000,00	93 850,00
926		Kultura fizyczna	82 234,93	- 1 118,16	81 116,77
	92601	Obiekty sportowe	45 945,93	- 1 118,16	44 827,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 014,72	- 7,54	25 007,18
	4300	Zakup usług pozostałych	7 836,00	- 1 110,62	6 725,38
Razem:			33 022 508,58	178 520,00	33 201 028,58

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/77/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 1 października 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2015 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	PLANOWANE WYDATKI						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					ROK BUDŻ. 2015 (VI+VII+VIII+IX+X)	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				KREDYTY I POŻYCZK I		ŚRODKI POCHODZĄ CE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENION E W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.
						DOCHODY WŁASNE j.s.t.		§ 6059	§ 6056				
						§ 6050	§ 6060						
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
ROLNICTWO I LOWIECTWO													
		01010	Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze		130 800,00	130 800,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Rozbudowa wodociągu w Burkacie		32 200,00	32 200,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Modernizacja hydrofornii w Gnojnie		100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Budowa wodociągu w Wysokiej		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Rozbudowa oczyszczalni przydomowej w Wysokiej		25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Turzy Wielkiej		1 050 204,25	691 383,25			358 821,00		Urząd Gminy Działdowo		
			Studnia pomiarowa na kanalizacji w miejscowości		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kisinach		100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej Burkat-Filice		145 918,65	145 918,65					Urząd Gminy Działdowo		
Razem				0,00	1 619 122,90	1 260 301,90	0,00	0,00	358 821,00	0,00	x		

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 gminnych budynków użyteczności publicznej gimnazjów i świetlic wiejskich w Gminie Działdowo	2 748 736,77		869 703,01	375 806,75		1 503 227,01	Urząd Gminy Działdowo
Razem				2 748 736,77	0,00	869 703,01	375 806,75	0,00	0,00	1 503 227,01
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA										
4	754	75412	Zakup motopompy		22 500,00	21 150,00		1 350,00		Urząd Gminy Działdowo
			Zakup kamery termowizyjnej		16 300,00	8 150,00		8 150,00		Urząd Gminy Działdowo
			Zakup kosiarki samobieżnej do remizy w Wysokiej		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Zakup samochodu pożarniczego OSP Ruskowo		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	143 800,00	134 300,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
OŚWIATA 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 SPOŁECZNA										
6	852	85219	Zakup ksera		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
7	900	90004	Sołectwo Ruszkowo zakup kosiarki samojezdnej		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Działdowo
		90015	Zakup lampy solarnej – Sołectwo Kisiny		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Działdowo
		90095	Sołectwo Klęczkowo-wykonanie stacjonarnego, betonowego stołu do tenisa stołowego do osadzenia na placu zabaw:		4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy Działdowo
			Zakup i montaż altany sołectwo Potulkozy		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Budowa ogrodzenia terenu wokół altany sołectwo		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Sękowo- budowa wiaty		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Działdowo
		Razem				0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODWEGO										
8	921	92195	Budowa sceny wraz z miejscem dla widowni w miejscowości Pożary		18 700,00	10 000,00			8 700,00	Urząd Gminy Działdowo
Razem					18 700,00	10 000,00			8 700,00	
KULTURA FIZYCZNA										
9	926	92601	Sołectwo Komorniki- podwyższenie ogrodzenia boiska od strony drogi		5 095,21	5 095,21				Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Myśłeta- wykonanie ogrodzenia boiska do siatkówki		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	13 095,21	13 095,21	0,00	0,00	0,00	x
OGÓLEM				2 748 736,77	2 065 768,11	2 558 450,12	375 806,75	0,00	377 021,00	1 503 227,01
<p>* 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</p>										