

UCHWAŁA Nr XI/63/15
Rady Gminy Działdowo

z dnia 30 czerwca 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 2015r, 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 6.336.893,53 zł,
- d) zmiany w zestawieniu planowanych 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 4 do niniejszej uchwały,
- e) zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.,w ten sposób, że załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 34.181.293,89 zł z tego dochody bieżące 29.413.274,85 zł dochody majątkowe 4.768.019,04 zł
- wydatki 34.066.243,10 zł z tego wydatki bieżące 27.045.866,57 zł wydatki majątkowe 7.020.376,53 zł

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 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 XI/63/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 678 274,27	2 575,00	3 680 849,27
	01095		Pozostała działalność	784 132,23	2 575,00	786 707,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 600,00	2 575,00	21 175,00
750			Administracja publiczna	73 608,00	305,00	73 913,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 945,00	305,00	50 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	305,00	7 205,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 370 366,00	5 000,00	8 375 366,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	383 700,00	5 000,00	388 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	5 000,00	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	374 162,92	7 417,00	381 579,92
	80101		Szkoły podstawowe	46 027,00	7 417,00	53 444,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 430,00	7 000,00	11 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	417,00	417,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 190,90	10 000,00	73 190,90
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				34 155 996,89	25 297,00	34 181 293,89

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/63/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 490 959,00	- 8 395,00	3 482 564,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 982 220,00	305,00	2 982 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 305,00	255,14	1 731 560,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 143,00	43,61	303 186,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 991,00	6,25	45 997,25
	75095		Pozostała działalność	121 000,00	- 8 700,00	112 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	- 8 700,00	34 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 736,00	0,00	620 736,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 254,00	0,00	305 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00	- 10 000,00	53 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 800,00	10 000,00	143 800,00
801			Oświata i wychowanie	11 877 228,81	13 992,00	11 891 220,81
	80101		Szkoły podstawowe	5 801 496,00	7 992,00	5 809 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 456,00	500,00	692 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 336,00	12,00	99 348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	480,00	26 980,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 275,00	1 000,00	2 275,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 727,00	3 000,00	93 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 938,00	3 000,00	130 938,00

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	491 684,92	0,00	491 684,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 036,00	- 4 281,00	378 755,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	208,00	758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 422,09	1 114,00	16 536,09
	4260	Zakup energii	2 775,00	320,00	3 095,00
	4270	Zakup usług remontowych	856,00	576,00	1 432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 664,00	769,00	5 433,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	451,00	114,00	565,00
	4430	Różne opłaty i składki	502,00	58,00	560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 295,00	1 122,00	9 417,00
80195		Pozostała działalność	284 488,00	6 000,00	290 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	102 292,00	5 000,00	107 292,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	5 000,00	102 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	2 000,00	10 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 590,08	20 700,00	1 329 290,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	809 899,34	2 000,00	811 899,34
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	738 656,00	2 000,00	740 656,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	18 700,00	18 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 700,00	18 700,00
926		Kultura fizyczna	86 234,93	- 6 000,00	80 234,93
	92695	Pozostała działalność	9 500,00	- 6 000,00	3 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 6 000,00	1 000,00
Razem:			34 040 946,10	25 297,00	34 066 243,10

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/63/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 czerwca 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 POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENION E W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.
						§ 6050	§ 6059	§ 6056					
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO													
1	010	01008	Sołectwo Petrykozy- ogrodzenie		13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
		01010	Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Działdowo		
			Rozbudowa wodociągu w Burkacie		50 000,00	50 000,00					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		1 672 937,46	1 672 937,46			900 812,48		Urząd Gminy Działdowo		
			Studnia pomiarowa na		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		95 918,65	95 918,65					Urząd Gminy Działdowo		
Razem				0,00	2 922 668,59	2 021 856,11	0,00	0,00	900 812,48	0,00	x		

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
2	600	60016	Sołectwo Kisiny- budowa chodnika przy drodze gminnej (II etap)		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo Księży Dwór- budowa chodnika przy drodze gminnej (dz.Nr 14/4)		21 550,00	21 550,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Sołectwo 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	0,00	x
GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
3	700	70005	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej gimnazjów i świetlic wiejskich w Gminie Działdowo	2 981 579,73		740 914,73	448 133,00			1 792 532,00	Urząd Gminy Działdowo
Razem				2 981 579,73	0,00	740 914,73	448 133,00	0,00	0,00	1 792 532,00	x
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					
			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	x
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	x
POMOC SPOŁECZNA											
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	x

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
7	900	90004	Sołectwo Ruzskowo zakup kosiarki samojezdnej		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Działdowo
		90095	Sołectwo Klęczkowo-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
			Sołectwo 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	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
8	921	92195	Budowa sceny wraz z miejscem dla widowni w miejscowości Pożary		18 700,00	8 700,00			10 000B	Urząd Gminy Działdowo
			Razem		18 700,00	8 700,00			10 000,00	
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	31 795,21	13 095,21	0,00	0,00	0,00	x
O G Ó L E M				2 981 579,73	3 355 313,80	3 175 916,05	448 133,00	0,00	920 312,48	1 792 532,00
<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>										

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/63/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 czerwca 2015 r.

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

(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	740 656	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	30 789	0
OGÓLEM					146 124,00	1 220 965,00	30 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 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	60013	6300		500 000,00					500 000,00
750	75011	2310		45 290,00	45 290,00			45 290,00	
754	75412	2320	1 215,00	1 215,00	1 215,00				
754	75412	6300	9 500,00	9 500,00					9 500,00
754	75416	2310	99 184,80	99 184,80	99 184,80	72 280,80	13 791,00		
801	80104	2310		140 000,00	140 000,00			140 000,00	
852	85220	2710		2 600,00	2 600,00			2 600,00	
921	92195	6300	10 000,00	10 000,00					10 000,00
OGÓŁEM			119 899,80	807 789,80	288 289,80	72 280,80	13 791,00	187 890,00	519 500,00