

UCHWAŁA Nr XLIV/345/14

Rady Gminy Działdowo

z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2014 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, poz. 938 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XXXVIII/308/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 r. poprzez:

- a) zmiany w planie dochodów w ten sposób, że załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/308/13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) zmiany w planie wydatków w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały XXXVIII/308/13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) zmiany w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r. w ten sposób, że załącznik Nr 3 do Uchwały XXXVIII/308/13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- d) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. w ten sposób, że w załącznik Nr 7 do Uchwał XXXVIII/308/13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- e) zmiany w planie zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t realizowanych przez podmiot należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r. w ten sposób, że w załącznik Nr 8 do Uchwał XXXVIII/308/13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 28.364.685,42 zł z tego dochody bieżące 27.089.685,42 zł dochody majątkowe 1.275.000 zł
- wydatki 31.812.019,71 zł z tego wydatki bieżące 25.240.127,89 zł wydatki majątkowe 6.571.891,82 zł

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 3.447.334,29 zł, zostanie pokryty przychodami z:

- 1) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.749.079 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.698.255,29 złotych”.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Zieliński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIV/345/14
Rady Gminy Działdowo
z dnia 8 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 135 504,64	- 95 166,64	13 040 338,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 278 423,64	- 95 166,64	8 183 257,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 278 423,64	- 95 166,64	8 183 257,00
801			Oświata i wychowanie	376 905,00	2 430,00	379 335,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 500,00	300,00	9 800,00
		0750	Dochody 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	300,00	300,00
	80110		Gimnazja	2 200,00	2 130,00	4 330,00
		0750	Dochody 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	2 130,00	2 130,00
Razem:				28 457 422,06	- 92 736,64	28 364 685,42

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/345/14
Rady Gminy Działdowo
z dnia 8maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 722 071,98	3 825,00	6 725 896,98
	01008		Melioracje wodne	78 926,40	4 706,00	83 632,40
		4300	Zakup usług pozostałych	38 926,40	4 706,00	43 632,40
	01009		Spółki wodne	4 706,00	- 4 706,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 706,00	- 4 706,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	705 228,09	3 825,00	709 053,09
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 825,00	3 825,00
600			Transport i łączność	415 476,27	62 000,00	477 476,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	62 000,00	94 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 000,00	62 000,00	94 000,00
750			Administracja publiczna	3 172 446,00	8 500,00	3 180 946,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 727 354,00	8 500,00	2 735 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 500,00	25 000,00	141 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	8 500,00	158 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 218,79	14 000,00	370 218,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 800,00	14 000,00	136 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 125 229,05	- 173 536,64	10 951 692,41
	80101		Szkoły podstawowe	5 573 268,00	40 348,00	5 613 616,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 380,00	700,00	228 080,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510 216,00	9 000,00	3 519 216,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 026,00	1 660,00	678 686,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 130,00	247,00	97 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 830,00	- 300,00	236 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	20 000,00	36 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	8 441,00	60 841,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	300,00	8 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 450,00	300,00	5 750,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 136 662,00	- 178 154,64	958 507,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 968,56	- 153 988,94	666 979,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 303,08	- 21 214,44	134 088,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 345,36	- 2 951,26	19 394,10
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	449 099,00	- 43 487,00	405 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 689,58	- 36 375,58	190 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 820,22	- 6 220,22	37 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 291,20	- 891,20	5 400,00
80110		Gimnazja	2 830 845,00	7 757,00	2 838 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 700,00	2 130,00	154 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 627,00	19 627,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 600,00	0,00	24 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	- 1 300,00	11 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	1 300,00	10 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 963,00	- 3 825,00	984 138,00
	90095	Pozostała działalność	473 441,99	- 3 825,00	469 616,99
	4300	Zakup usług pozostałych	60 410,00	- 3 825,00	56 585,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 635,44	- 3 700,00	1 032 935,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	734 707,39	- 3 700,00	731 007,39
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	639 616,00	- 3 700,00	635 916,00
Razem:				31 904 756,35	- 92 736,64	31 812 019,71

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2014 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	PLANOWANE WYDATKI						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					ROK BUDŻ. 2014 (VI+VII+VIII+IX+X)	W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		KREDYTY I POŻYCZK I	ŚRODKI POCHOD ZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	ŚRODKI WYMIENI ONE W ART.5 UST.1	
						§ 6050 § 6060	§ 6059				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI											
1	010	01010	Budowa sieci sanitarnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gąsiorowo		1 550 000,00	310 000,00				1 240 000 B	Urząd Gminy Działdowo
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Działdowo-Komorniki		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa wodociągu w Mielnie	380 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kisiny i Kurki		4 048 211,49	0,00	2 299 132,49			1 749 079,00	Urząd Gminy Działdowo
			Budowa stacji zwiększającej ciśnienie wody w Filicach		80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				380 000,00	5 878 211,49	590 000,00	2 299 132,49	0,00	1 240 000,00	1 749 079,00	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
2	600	60016	Sołectwo Kramarzewo- położenie kostki na rondzie		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Kisiny- budowa chodnika		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Uzdrawo- budowa chodnika		26 035,10	26 035,10					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Grzybiny- zakup i montaż wiaty przystankowej		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem					61 035,10	61 035,10	0,00	0,00	0,00	0,00	x
GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
3	700	70005	Termomodernizacja budynków gminnych	3 400 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				3 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA											
4	754	75412	Przyzagrodowa oczyszczalnia ścieków przy remizie w Wysokiej		14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

OŚWIATA I WYCHOWANIE											
5	801	80101	Zakup i montaż pieca CO- SP Ruskowo		40 000,00	40 000,00					Szkola Podstawowa w Ruskowie
		80113	Zakup samochodu		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem					90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
6	900	90095	Solectwo Sławkowo-wykonanie ogrodzenia placu zabaw		9 500,00	9 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Zakrzewo- budowa placu zabaw		12 352,00	12 352,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Wysoka- budowa placu zabaw		14 771,16	14 771,16					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Ruskowo- doposażenie placu zabaw		8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Kurki- budowa altany drewnianej, doposażenie placu zabaw		11 337,00	11 337,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Turza Wielka- Budowa wiaty		19 500,00	19 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Filice- ogrodzenie placu zabaw		7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Gnojno- zakup i montaż placu zabaw		6 490,00	6 490,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Myśłeta-wykonanie ogrodzenia placu zabaw, zakup i montaż altanki		10 300,00	10 300,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Petrykozy- doposażenie placu zabaw		7 500,00	7 500,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	106 750,16	106 750,16	0,00	0,00	0,00	0,00	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
7	921	92109	Solectwo Rywociny- wykonanie ogrodzenia działki gminnej przy budynku świetlicy jako przygotowanie terenu pod plac zabaw		8 303,71	8 303,71					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Krasnołąka- położenie kostki brukowej na terenie wokół świetlicy		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Zakup i montaż pieca CO w świetlicy w Grzybinach		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	58 303,71	58 303,71	0,00	0,00	0,00	0,00	x

KULTURA FIZYCZNA											
8	926	92601	Solectwo Komorniki- podwyższenie ogrodzenia boiska oraz wykonanie bramek do piłki nożnej i kosza do koszykówki			8 018,36	8 018,36				Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Burkat- budowa boiska do piłki plażowej wraz z wyposażeniem			5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0	13 018,36	13 018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x
O G Ó Ł E M				3 780 000,00	6 321 318,82	1 033 107,33	2 299 132,49	0,00	1 240 000,00	1 749 079,00	
<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>											

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 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
010	01095	2710		3 825,00	3825				
600	60014	6300		94 000,00					94 000,00
750	75011	2310		49 115,00	49 115,00			49 115,00	
754	75416	2310	92 879,52	92 879,52	92 879,52	61 607,20	13 012,00		
801	80104	2310		130 000,00	130 000,00			130 000,00	
852	85220	2710		2 600,00	2 600,00			2 600,00	
OGÓLEM			92 879,52	372 419,52	278 419,52	61 607,20	13 012,00	181 715,00	94 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014r.

(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 zakres: A. Ścieki: $1\text{m}^3 \times 3,28 \times 45\ 000\text{m}^3 = 147.600$ $1\text{m}^3 \times 0,49 \times 4.760\ \text{m}^3 = 2.332,40$ $1\text{m}^3 \times 0,53 \times 4.800\text{m}^3 = 2.544$	152 476,40	0	0
3	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	635 916	0
4	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BURKACIE	0	265 790	0
5	926	92604	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE	0	28 200	0
OGÓLEM					152 476,40	929 906,00	30 000,00