

UCHWAŁA Nr XLVIII/395/14
Rady Gminy Działdowo

z dnia 23 października 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 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 2013r. poz. 885 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 2014r. w ten sposób, że załącznik Nr 3 do Uchwały XXXVIII/308/13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota zadań inwestycyjnych wynosi 6.189.099,05 zł,
- f) 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 załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/308/13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 30.784.450,03 zł z tego dochody bieżące 29.132.403,57 zł dochody majątkowe 1.652.04,46 zł
- wydatki 33.981.632,58 zł z tego wydatki bieżące 27.539.450,53 zł wydatki majątkowe 6.442.182,05 zł

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 3.197.182,55 zł, zostanie pokryty przychodami z:

- 1) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.498.927,26 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z roliczeń 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 XLVIII/395/14
Rady Gminy Działdowo
z dnia 23 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 049 668,09	41 050,00	2 090 718,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 335 940,00	41 050,00	1 376 990,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 258 450,00	37 000,00	1 295 450,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 490,00	4 050,00	81 540,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 600,00	- 9 846,54	275 753,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 600,00	- 9 846,54	275 753,46
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 150,00	- 9 846,54	127 303,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 879,52	25 580,00	125 459,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 580,00	25 580,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 130,00	8 130,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 000,00	14 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 450,00	3 450,00
758			Różne rozliczenia	13 072 238,00	6 500,00	13 078 738,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 900,00	6 500,00	48 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	41 900,00	6 500,00	48 400,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 698,00	10 000,00	362 698,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				30 711 166,57	73 283,46	30 784 450,03

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/395/14
Rady Gminy Działdowo
z dnia 23 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 006 402,75	200,00	6 006 602,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 155 419,26	0,00	5 155 419,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 492,00	0,00	1 981 492,00
	01095		Pozostała działalność	717 351,09	200,00	717 551,09
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
600			Transport i łączność	898 124,76	- 1 000,00	897 124,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	116 510,00	- 20 000,00	96 510,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 510,00	- 20 000,00	96 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	781 614,76	19 000,00	800 614,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 150,00	20 000,00	135 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 091,17	- 1 000,00	111 091,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 289,49	1 115,97	410 405,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 289,49	1 115,97	410 405,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 737,49	- 4 037,49	23 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 150,00	5 153,46	194 303,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 068,79	52 130,00	453 198,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 300,00	52 130,00	216 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	31 130,00	84 630,00

		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	16 000,00	45 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 604 630,56	1 500,00	11 606 130,56
	80101		Szkoły podstawowe	5 689 734,84	1 500,00	5 691 234,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 131,59	705,00	682 836,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	4 120,00	17 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 100,00	1 500,00	19 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 141,00	- 4 825,00	83 316,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 138,00	14 300,00	1 014 438,00
	90095		Pozostała działalność	485 616,99	14 300,00	499 916,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 378,83	14 000,00	59 378,83
		4300	Zakup usług pozostałych	56 585,00	300,00	56 885,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 236 168,44	5 037,49	1 241 205,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	916 940,39	5 037,49	921 977,88
		4270	Zakup usług remontowych	16 937,68	5 037,49	21 975,17
Razem:				33 908 349,12	73 283,46	33 981 632,58

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 W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					ROK BUDŻ. 2014 (VI+VII+VIII+IX+X)	DOCHODY WŁASNE j.s.t.			KREDYTY I POŻYCZK I	ŚRODKI POCHOD Z INNYCH ŹRÓDEŁ *	ŚRODKI WYMIENI ONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3	
						§ 6050 § 6060	§ 6059	§ 6069				
I	II	III	IV	V	VI	VII	X	XII	XIII	XIV	XV	XVI
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI												
1	010	01010	Budowa sieci sanitarnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gąsiorowo		1 443 352,00	203 352,00					1 240 000 B	Urząd Gminy Działdowo
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Działdowo-Komorniki		150 000,00	150 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Dokumentacja na budowę kanalizacji w Turzy Wielkiej		100 000,00	100 000,00						
			Budowa wodociągu w Malinowie		167 490,00	90 000,00				77 490 B		Urząd Gminy Działdowo
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kisiny i Kurki		3 148 927,26	0,00	1 650 000,00				1 498 927,26	Urząd Gminy Działdowo
			Budowa stacji zwiększającej ciśnienie wody w Filicach		80 000,00	80 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Przyzagrodowa oczyszczalnia ścieków w Wilamowie		18 450,00					18 450,00		Urząd Gminy Działdowo
			Przyzagrodowa oczyszczalnia ścieków przy remizie w Wysokiej		9 900,00	5 850,00				4 050 B		Urząd Gminy Działdowo
			Przyzagrodowa oczyszczalnia ścieków w Kisinach		12 300,00	12 300,00						Urząd Gminy Działdowo
		01095	Wykup gruntów		12 123,00	12 123,00						Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	5 142 542,26	653 625,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 339 990,00	1 498 927,26	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
2	600	60016	Solectwo Kramarzewo-polozenie kostki na rondzie		10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Działdowo

			Solectwo Kisiny- budowa chodnika		20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Budowa chodnika w Uzdowie		48 000,00	48 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Budowa przystanku w Wilamowie		5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Budowa chodnikaw Gąsiorowie		12 100,00	12 100,00						Urząd Gminy Działdowo
			Budowa chodnika w Malinowie		45 000,00	45 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Uzdowo- budowa chodnika		26 035,10	26 035,10						Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Grzybiny- zakup i montaż wiaty przystankowej		5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Budowa drogi Gnojno-Lążek		100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	271 135,10	271 135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
3	700	70005	Termomodernizacja budynków gminnych	52 000,00								Urząd Gminy Działdowo
			Remont dachu budynku w Wilamowie		127 303,46					127 303,46		Urząd Gminy Działdowo
			Zakup pieca w budynku w Uzdowie		15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Razem	52 000,00	142 303,46	15 000,00	0,00	0,00	0,00	127 303,46	0,00	x
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA												
4	754	75412	Docieplenie garażu wraz z wykonaniem tynku OSP- Petrykozy		11 500,00	8 050,00				3 450 B		Urząd Gminy Działdowo
			Zakup nożycy		16 000,00	2 000,00				14000C		Urząd Gminy Działdowo
			Montaż instalacji centralnego ogrzewania w remizie OSP Uzdowo		18 000,00	18 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0	45 500,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	x
OŚWIATA I WYCHOWANIE												
5	801	80101	Zakup i montaż pieca CO- SP Ruskowo		40 000,00	40 000,00						Szkoła Podstawowa w Ruskowie
			Zakup kontenera-SP Ruskowo		4 000,00	4 000,00						Szkoła Podstawowa w Ruskowie
		80103	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw- SP Klęczkowo		10 000,00		1 500,00				8 500,00	Urząd Gminy Działdowo
			Zakup zestawu wielofunkcyjnego drewnianego ze zieżdzalnia - SP Ruskowo		7 800,00		1 170,00				6 630,00	Urząd Gminy Działdowo

			Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw- SP Turza Wielka		8 500,00		1 275,00			7 225,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw- ZS Księży Dwór		10 000,00		1 500,00			8 500,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalniami - SP Klęczkowo		7 999,00		1 199,85			6 799,15	Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup zestawu wielofunkcyjnego - SP Turza Wielka		11 000,00		1 650,00			9 350,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalniami - ZS Księży Dwór		12 000,00		1 800,00			10 200,00	Urząd Gminy Działdowo	
			Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw- SP Ruzkowo		13 684,00		2 052,60			11 631,40	Urząd Gminy Działdowo	
			Zakup ścianki wspinaczkowej - ZS Księży Dwór		3 900,00		585,00			3 315,00	Urząd Gminy Działdowo	
	80113		Zakup samochodu		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Razem		178 883,00	94 000,00	5 445,00	7 287,45	0,00	0,00	72 150,55	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 Ruzkowo- doposażenie placu zabaw		8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Kurki- budowa altany drewnianej,		6 000,00	6 000,00					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	

			Budowa altany z wyposażeniem w Mosznicy		8 000,00	8 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Budowa altany z wyposażeniem w Lipówce		6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0	115 413,16	115 413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
7	921	92109	Sołectwo Rywociny- wykonanie ogrodzenia działki gminnej przy budynku świetlicy jako przygotowanie terenu pod plac zabaw		8 303,71	8 303,71						Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Krasnoląka- 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
			Dokumentacja na budowę świetlicy w Gnojniku		10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Dokumentacja na budowę świetlicy w Pierławkach		10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Modernizacja dachu świetlicy w Pożarach		150 000,00	150 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0	228 303,71	228 303,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
KULTURA FIZYCZNA												
8	926	92601	Sołectwo Komorniki- podwyższenie ogrodzenia boiska oraz wykonanie bramek do piłki nożnej i kosza do koszykówki		8 018,36	8 018,36						Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo 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	0,00	x
O G Ó Ł E M					52 000,00	6 137 099,05	1 418 545,33	1 655 445,00	7 287,45	0,00	1 470 743,46	1 571 077,81
* 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												

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVIII/395/14
Rady Gminy Dziadkowo
z dnia 23 października 2014 r.

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	01010	6300	81 540,00	81 540,00					81 450,00
600	60014	6300		96 510,00					96 510,00
750	75011	2310		49 115,00	49 115,00			49 115,00	
754	75412	2320	8 130,00	8 130,00	8 130,00				
754	75412	6300	3 450,00	3 450,00					3 450,00
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			185 999,52	464 224,52	282 724,52	61 607,20	13 012,00	181 715,00	181 410,00