

UCHWAŁA Nr XVI/106/15

Rady Gminy Działdowo

z dnia 9 grudnia 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 2015 r. poz. 1515) 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 4.915.329,26 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 planie przychodów i rozchodów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 1.954.787 zł, koszty 1.954.787 zł, w ten sposób, że załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/11/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 35.089.494,56 zł z tego dochody bieżące 31.011.006,80 zł dochody majątkowe 4.078.487,76 zł,
- wydatki 34.434.443,77 zł z tego wydatki bieżące 28.810.454,51 zł wydatki majątkowe 5.623.989,26 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 XVI/106/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 9 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 776 921,39	28 735,00	1 805 656,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 776 921,39	28 735,00	1 805 656,39
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 540,00	28 735,00	47 275,00
750			Administracja publiczna	109 221,00	3 200,00	112 421,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 170,00	3 200,00	71 370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 125,00	3 200,00	28 325,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 499 251,16	70 690,00	8 569 941,16
	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	2 610 285,16	70 690,00	2 680 975,16
		0310	Podatek od nieruchomości	945 000,00	70 690,00	1 015 690,00
Razem:				34 986 869,56	102 625,00	35 089 494,56

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/106/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 9 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 031 704,07	14 000,00	3 045 704,07
	01008		Melioracje wodne	116 544,77	14 000,00	130 544,77
		4300	Zakup usług pozostałych	107 544,77	14 000,00	121 544,77
600			Transport i łączność	1 632 033,57	- 5 000,00	1 627 033,57
	60016		Drogi publiczne gminne	1 132 033,57	- 5 000,00	1 127 033,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 550,00	- 5 000,00	130 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 075 961,15	2 000,00	3 077 961,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 075 961,15	2 000,00	3 077 961,15
		4260	Zakup energii	22 000,00	2 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	3 537 372,00	8 200,00	3 545 572,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000 445,00	3 200,00	3 003 645,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 720,00	3 200,00	47 920,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	5 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	5 000,00	60 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 734,00	5 000,00	638 734,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	309 472,00	5 000,00	314 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 068,00	5 000,00	78 068,00
801			Oświata i wychowanie	11 987 015,70	41 628,00	12 028 643,70

80101		Szkoły podstawowe	6 050 109,50	600,00	6 050 709,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 480,00	600,00	30 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 189,02	7 000,00	252 189,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
80104		Przedszkola	247 600,00	30 000,00	277 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	82 500,00	30 000,00	112 500,00
80110		Gimnazja	2 851 885,84	11 028,00	2 862 913,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 652,50	1 528,00	15 180,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 221,77	9 500,00	144 721,77
851		Ochrona zdrowia	134 194,65	- 1 000,00	133 194,65
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	966 836,78	39 097,00	1 005 933,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 658,46	22 000,00	356 658,46
	4260	Zakup energii	170 000,00	10 000,00	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	12 000,00	146 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	206 124,00	17 097,00	223 221,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	17 097,00	77 097,00
926		Kultura fizyczna	81 516,77	- 1 300,00	80 216,77
	92695	Pozostała działalność	3 500,00	- 1 300,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 1 300,00	1 200,00
Razem:			34 331 818,77	102 625,00	34 434 443,77

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/106/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 9 grudnia 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													
1	010	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	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		35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	130 550,00	130 550,00	0,00	0,00	0,00	x
GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
3	700	70005	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej gimnazjów i świetlic wiejskich w Gminie Działdowo	2 838 061,15		847 431,94	398 077,82		1 592 551,39	Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie podjazdu w budynku(GZUK)Działdowo		16 500,00	16 500,00				Urząd Gminy Działdowo
Razem				2 838 061,15	16 500,00	863 931,94	398 077,82	0,00	0,00	1 592 551,39
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA										
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 SPOLECZNA											
6	852	85219	Zakup ksera		6 000,00	6 000,00					GOPS Działdowo
Razem				0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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 Petrzkozy		6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa ogrodzenia terenu wokół altany sołectwo Petrzkozy		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	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	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	0,00	x
O G Ó Ł E M				2 838 061,15	2 077 268,11	2 547 679,05	398 077,82	0,00	377 021,00	1 592 551,39	
<p>* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:</p> <p>A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)</p> <p>B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, Agencja Nieruchomości Rolnych</p> <p>C. Inne źródła</p>											

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/106/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 9 grudnia 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	77 097
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	32 789	0
OGÓŁEM					146 124,00	1 222 965,00	107 097,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/106/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 9 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacja z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-20 442,21	1 954 787,00	206 124,00	146 124,00	77 097,00	1 954 787,00	0	-20 442,21
	z tego:								
	1.GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE	-20 442,21	1 954 787,00	206 124,00	146 124,00	77 097,00	1 954 787,00	0	-20 442,21
	OGÓLEM	-20 442,21	1 954 787,00	206 124,00	146 124,00	77 097,00	1 954 787,00	0	-20 442,21