

UCHWAŁA Nr XXXI/216/20
Rady Gminy Działdowo

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713) 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XVII/139/19 Rady Gminy Działdowo z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 r. poprzez:

- 1) zmianę w planie dochodów, w ten sposób, że załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmianę w planie wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmianę w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2020 r. wynosi 7.521.482,10zł,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 53.184.453,26zł, z tego dochody bieżące 49.483.560,87zł, dochody majątkowe 3.700.892,39zł,
- wydatki 56.475.719,32zł, z tego wydatki bieżące 48.011.161,22zł, wydatki majątkowe 8.464.558,10 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 3.291.266,06 zł zostanie pokryty z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r, o finansach publicznych w kwocie 55.470 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.235.796,06 zł.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

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

Przewodnicząca Rady

Krystyna Wasiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/216/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 października 2020 r.

Plan dochodów na 2020 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 128 413,77	329 894,82	1 458 308,59
	60016		Drogi publiczne gminne	1 128 413,77	329 894,82	1 458 308,59
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	459 253,26	329 894,82	789 148,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	29 265,28	139 265,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	29 265,28	139 265,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	29 265,28	42 265,28
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 884 843,10	174 619,79	10 059 462,89
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 020 997,10	174 619,79	3 195 616,89
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	176 497,10	174 619,79	351 116,89
			Razem:	52 650 673,37	533 779,89	53 184 453,26

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/216/20
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 października 2020 r.

Plan wydatków na 2020 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 052 394,34	533 779,89	4 586 174,23
	60016		Drogi publiczne gminne	3 149 742,78	533 779,89	3 683 522,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 964 720,77	533 779,89	2 498 500,66
801			Oświata i wychowanie	16 525 408,14	0,00	16 525 408,14
	80101		Szkoły podstawowe	12 660 776,27	0,00	12 660 776,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	143 810,00	-1 300,00	142 510,00
Razem:				55 941 939,43	533 779,89	56 475 719,32

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2020 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020	ROK BUĐZ. 2020 (VII-VIII+X+ XI)	PLANOWANE WYDATKI					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					
						WYDATKI WŁASNE I.S.K.			KREDYTY	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	
§ 605	§ 606	§ 6059									
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
1	010	01010	Budowa oczyszczalni przydomowych		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Kisinach		7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Filicach		26 400,00	26 400,00					Urząd Gminy Działdowo
			E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo	1 142 840,00		112 320,00	154 578,00			875 942,00	Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Ruskowie		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Pierławkach		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze		25 500,00	25 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Burkacie		36 000,00	36 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa kanalizacji w Ruskowie		24 600,00	24 600,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Malinowie		4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdrawo		24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice	387 356,09		387 356,09					Urząd Gminy Działdowo
			Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego		11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	1 530 196,09	199 000,00	698 676,09	154 578,00	0,00	0,00	875 942,00	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
2	600	60016	Solectwo Kisin-y- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 187050N		24 542,33	24 542,33					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Gąsiorowo- budowa chodnika przy drodze gminnej nr 187006N (środku solectwa, środki Gminy)		40 019,11	40 019,11					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Gnojno- ułożenie chodnika na odcinku do wsi Łązek dz. Nr 717/1, nr drogi 187040-dalszy etap		14 166,81	14 166,81					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Uzdrawo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4- dalasy etap		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kisin-y dz. Nr.878		144 000,00	144 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4 w miejscowości Uzdrawo		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w m. Burkat dz. Nr 58,59		23 500,00	23 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowę drogi- Komorniki dz. Nr 393		3 100,00	3 100,00					Urząd Gminy Działdowo

			Wykup gruntu pod poszerzenie drogi		3 200,00	3 200,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kurki, Gmina Działdowo		778 000,00	249 605,81			528 394,19		Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysoka nr 143		193 303,49	193 303,49					Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Uzdrawo, Gmina Działdowo		660 989,03	201 735,77			459 253,26		Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Uzdrawo na działce nr 348, Gmina Działdowo		533 779,89	203 885,07			329 894,82		Urząd Gminy Działdowo	
			Wykup działek pod budowę drogi w Uzdrawie		13 100,00	13 100,00					Urząd Gminy Działdowo	
			Razem		2 501 700,66	1 184 158,39			1 317 542,27		X	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA												
3	750	75023	Cyfrowy Urząd - nowoczesne e usługi dla klientów Gminy Działdowo		9 840,00				1 476,00		8 364,00	Urząd Gminy Działdowo
			Razem		9 840,00	0,00	0,00	1 476,00			8 364,00	x
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA												
4	754	75412	Budowa placu przy remizie strażackiej w Wysokiej		29 000,00	29 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Uzdrawo		313 190,00	263 190,00		B	50 000,00			Urząd Gminy Działdowo
			Modernizacja remizy strażackiej OSP w Ruszkowie		10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Razem		352 190,00	302 190,00			50 000,00			x
OŚWIATA I WYCHOWANIE												
5	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w miejscowości Ruszkowo		398 334,74	199 167,37			199 167,37			Urząd Gminy Działdowo
			Zakup kosiarki-tractorka do koszenia trawy na terenie szkoły		12 000,00	12 000,00						Szkoła Podstawowa w Uzdrawie
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w miejscowości Burkat		397 954,90	198 977,45			198 977,45			Urząd Gminy Działdowo
			Razem		808 289,64	410 144,82			398 144,82			x
POMOC SPOLECZNA												
6	852	85295	Adaptacja części budynku gminnego na Klub Seniora + w miejscowości Uzdrawo wraz z jego wyposażeniem.		132 141,16	132 141,16						Urząd Gminy Działdowo
			Razem		132 141,16	132 141,16						x
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
7	900	90015	Sołectwo Turza Wielka- zakup i montaż lampy solarnej		12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Burkat-zakup i montaż lampy hybrydowej		22 424,74	22 424,74						Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Rudolfowo-zakup i montaż lampy solarnej (środki Gminy , środki z funduszu		10 200,00	10 200,00						Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Malinowo- Zakup altany wraz z wyposażeniem		11 314,49	11 314,49						Urząd Gminy Działdowo
			Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych		20 525,20	20 525,20						Urząd Gminy Działdowo
		90019	Budowa oczyszczalni przydomowych		60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice	999 487,65		999 487,65						Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze		85 500,00	85 500,00						Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Burkacie		14 500,00	14 500,00						Urząd Gminy Działdowo

	90095	Solectwo Pierławki- doposażenie placu zabaw (zakup zestawu zabawowego i przygotowanie dokumentacji)		12 350,00	12 350,00					Urząd Gminy Działdowo	
		Solectwo Petrykozy wykonanie ogrodzenia stawu		11 859,85	11 859,85					Urząd Gminy Działdowo	
		Solectwo Ruskowo-zakup i montaż urządzenia na plac zabaw, przygotowanie dokumentacji		18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Działdowo	
		Razem	999 487,65	278 674,28	1 278 161,93					x	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
8	921	92109 Budowa świetlicy gminnej w m.Pierławki		603 811,00	27 500,00			A	520 302,00	56 009,00	Urząd Gminy Działdowo
		92113 Solectwo Gnojkeno - Modernizacja świetlicy wiejskiej		10 770,44	10 770,44						Urząd Gminy Działdowo
		Utworzenie dworskiego folwarku rekreacyjno-edukacyjnego zagospodarowanie wypoczynkowej przestrzeni publicznej w Ruskowie		18 752,00	3 752,00			B B	15 000,00		Urząd Gminy Działdowo
		92195 Kultura zgodnie z naturą zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej lokalnej społeczności w Burkacie		18 750,00	3 750,00			B	15 000,00		Urząd Gminy Działdowo
		Odkrywamy siebie i ślady przeszłości, zagospodarowanie edukacyjno-wypoczynkowej przestrzeni publicznej w Turzy Wielkiej		18 850,00	3 850,00			B	15 000,00		Urząd Gminy Działdowo
		Razem	670 933,44	49 622,44					565 302,00	56 009,00	x
KULTURA FIZYCZNA											
9	926	92601 Solectwo Zakrzewo-utworzenie boiska do piłki nożnej na terenie wsi		12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy Działdowo
		Utworzenie boiska do piłki nożnej na terenie wsi Zakrzewo		5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy Działdowo
		Solectwo Filice modernizacja boiska sportowego (Środki solectwa, środki Gminy)		22 029,18	22 029,18						Urząd Gminy Działdowo
		Razem	0,00	39 029,18	39 029,18	0,00	0,00		0,00	0,00	x
O G Ó Ł E M			2 539 523,74	4 981 958,36	4 094 124,01	156 054,00	0,00		2 330 989,09	940 315,00	x
* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:											
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np., Od wojewody, MEN, UKFIS, Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej)											
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,											
C. Inne źródła											

Uzasadnienie

W planie dochodów wprowadzenie środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 329.894,82 zł (finansowanie 80%). Zwiększenie planu dochodów w dziale 756 (Dochody od osób prawnych ...) rozdział 75616 o 174.619,79 zł oraz w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 kwota 29.265,28 zł. Łączna kwota zwiększenia dochodów własnych to 203.885,07 są przeznaczone na realizację niżej wymienionego zadania inwestycyjnego.

W planie wydatków wprowadzenie nowego zadania o nazwie Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Uzdowo na działce nr 348, Gmina Działdowo w kwocie 533.779,89 zł, środki własne gminy w kwocie 203.885,07 zł, środki pochodzące z dotacji w kwocie 329.894,82 zł.

W dziale Oświata na wniosek Szkoły w Księżym Dworze zaplanowanie środków na PEFRON w wysokości 1.300 zł, zmniejszenie na ten cel z zakupu energii.