

UCHWAŁA Nr III/12/18
Rady Gminy Działdowo

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XXXVI/309/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 r. poprzez:

- 1) zmianę w planie dochodów, w ten sposób, że załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmianę w planie wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmianę w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/309/17 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2018 r. wynosi 7.636.780,95 zł,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 45.609.038,35zł, z tego dochody bieżące 42.662.667,35zł, dochody majątkowe 2.946.371 zł,
- wydatki 50.021.019,16zł, z tego wydatki bieżące 41.470.663,21 zł, wydatki majątkowe 8.550.355,95zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 4.411.980,81 zł zostanie pokryty z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 4.000.000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 411.980,81 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Działdowo.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

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

Przewodnicząca Rady

Krystyna Wasiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/12/18
Rady Gminy Działdowo
z dnia 13 grudnia 2018 r.

Plan dochodów po zmianach na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 136 948,93	4 868,00	16 141 816,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 158 840,00	4 868,00	8 163 708,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 158 840,00	4 868,00	8 163 708,00
801			Oświata i wychowanie	485 265,31	23 856,10	509 121,41
	80101		Szkoły podstawowe	7 800,00	12 425,00	20 225,00
		0750	Wpływy 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	2 600,00	4 625,00	7 225,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 050,00	3 050,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	450,00	450,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 600,00	3 800,00	8 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	81 520,00	11 431,10	92 951,10
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 431,10	11 431,10
Razem:				45 580 314,25	28 724,10	45 609 038,35

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/12/18
Rady Gminy Działdowo
z dnia 13 grudnia 2018 r.

Plan wydatków na 2018 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 989 420,80	- 85 550,00	6 903 870,80
	01008		Melioracje wodne	61 600,00	- 50,00	61 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 50,00	1 950,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 574 990,48	- 85 500,00	5 489 490,48
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	- 15 000,00	5 600,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	360 000,00	- 70 500,00	289 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 110,00	9 500,00	240 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 110,00	9 500,00	240 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 000,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	5 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 100,00	2 000,00	152 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	4 279 412,94	75 200,00	4 354 612,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 604 125,37	67 500,00	3 671 625,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 900,00	16 500,00	235 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 381,38	51 000,00	383 381,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 030,00	6 000,00	82 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,50	1 000,00	2 358,50
		4300	Zakup usług pozostałych	56 226,00	5 000,00	61 226,00
	75095		Pozostała działalność	151 600,00	1 700,00	153 300,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 700,00	2 200,00
801			Oświata i wychowanie	13 652 940,66	33 556,10	13 686 496,76
	80101		Szkoły podstawowe	9 099 732,10	35 056,10	9 134 788,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 642,00	18 725,00	321 367,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 143,00	1 800,00	59 943,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 660,00	500,00	11 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 008,75	2 831,10	97 839,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 720,00	11 200,00	21 920,00
	80195		Pozostała działalność	510 319,62	- 1 500,00	508 819,62
		4300	Zakup usług pozostałych	12 080,00	- 2 000,00	10 080,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	154 597,52	- 4 000,00	150 597,52
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 110,00	- 32 700,00	306 410,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	339 110,00	- 32 700,00	306 410,00
		3240	Stypendia dla uczniów	319 600,00	- 32 700,00	286 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 538 294,22	11 024,00	1 549 318,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 597,16	3 067,00	126 664,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 910,28	- 533,00	24 377,28
		4300	Zakup usług pozostałych	66 736,88	3 600,00	70 336,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 408,15	17 368,00	399 776,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 108,15	- 1 500,00	18 608,15
		4260	Zakup energii	143 000,00	24 868,00	167 868,00

		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	- 6 000,00	20 800,00
	90095		Pozostała działalność	366 303,24	- 9 411,00	356 892,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 427,43	1 289,00	105 716,43
		4300	Zakup usług pozostałych	24 805,21	- 10 700,00	14 105,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 192 561,29	19 454,00	2 212 015,29
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 993,19	10 728,00	90 721,19
		4190	Nagrody konkursowe	17 630,96	- 310,00	17 320,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 636,13	9 500,00	15 136,13
		4220	Zakup środków żywności	31 772,41	1 538,00	33 310,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 579 468,10	8 726,00	1 588 194,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 629,56	2 627,00	70 256,56
		4270	Zakup usług remontowych	43 284,54	6 000,00	49 284,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	99,00	1 299,00
926			Kultura fizyczna	85 827,00	2 240,00	88 067,00
	92601		Obiekty sportowe	5 911,00	- 50,00	5 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 911,00	- 50,00	5 861,00
	92695		Pozostała działalność	15 800,00	2 290,00	18 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	290,00	4 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
Razem:				49 992 295,06	28 724,10	50 021 019,16

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2018 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018	PLANOWANE WYDATKI W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					ROK BUDŻ. 2018 (VII+VIII+XI)	DOCHODY WŁASNE j.s.l.		KREDYTY POŻYCZKI I OBLIGACJE	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENTOWANE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
						§ 605	§ 606				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w miejscowości Burkat	4 831 690,48		970 000,00	1 934 993,48	1 934 993,48		1 926 697,00	Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Burkacie		100 000,00	100 000,00		100 000,00			Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Komornikach		20 000,00	20 000,00		20 000,00			Urząd Gminy Działdowo
			Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego		50 000,00	50 000,00		50 000,00			Urząd Gminy Działdowo
			Dokumentacja kanalizacji wraz z budową oczyszczalni ścieków w Jankowicach	25 000,00	25 000,00			25 000,00			Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci kanalizacji w Burkacie	85 000,00	85 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Gąsiorowie	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Kisinach	20 000,00	20 000,00			20 000,00			Urząd Gminy Działdowo
			Razem	4 831 690,48	340 000,00	1 310 000,00	1 934 993,48	2 149 993,48	0,00	1 926 697,00	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
2	600	60016	Sołectwo Turza Wielka - rozbudowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 187		25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Komorniki - wyłożenie kostką brukową drogi gminnej (187027N)-II etap		13 039,65	13 039,65					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Krasnołąka- budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej na działce nr 60		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Gąsiorowo- wyłożenie drogi gminnej kostką brukową na działce nr 83 w Gąsiorowie		11 504,22	11 504,22					Urząd Gminy Działdowo
			Wyłożenie drogi gminnej kostką brukową na działce nr 83 II etap w Gąsiorowie		34 000,00	34 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Uzdowo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Grzybiny- budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 55/2		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 55/2 II etap w Grzybinach		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kurki, Gmina Działdowo		965 000,00		193 000,00	193 000,00		772 000,00	Urząd Gminy Działdowo
			Budowa chodnika w Krasnołące		110 000,00	110 000,00		50 000,00			Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w Księzym Dworze		600 000,00	600 000,00		600 000,00			Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	1 823 543,87	858 543,87	193 000,00	843 000,00		772 000,00	x
ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
3	750	75023	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku Urzędu Gminy w Działdowie		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem		15 000,00	15 000,00					x
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA											
4	754	75412	Modernizacja i rozbudowa remizy strażackiej w Petrkoszach	170 000,00		170 000,00		170 000,00			Urząd Gminy Działdowo
			Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych		12 500,00	125,00			12 375,00		Urząd Gminy Działdowo
			Razem	170 000,00	12 500,00	170 125,00	0,00	170 000,00	12 375,00	0,00	x
POMOC SPOŁECZNA											
5	852	85219	Zakup samochodu służbowego		40 000,00	40 000,00		40 000,00			GOPS Działdowo
			Razem	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	x
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
6	900	90002	Sołectwo Sławkowo- zakup osłony śmietnikowej		14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		90015	Sołectwo Malinowo- zakup i montaż lampy hybrydowej		11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		90015	Sołectwo Uzdowo- zakup i montaż lampy solarnej		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		90095	Wykup działki		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		90095	Sołectwo Księży Dwór- budowa chodnika na terenie rekreacyjnym: wyłożenie kostki na działce nr 38/19		21 282,60	21 282,60					Urząd Gminy Działdowo
		90095	Budowa chodnika na terenie rekreacyjnym: wyłożenie kostki na działce nr 38/19 II etap Księży Dwór		25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	98 282,60	98 282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
7	921	92109	Budowa świetlicy gminnej w Kramarzewie		278 294,00		145 999,00	75 999,00		132 295,00	Urząd Gminy Działdowo
		92195	Stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań lokalnej społeczności dzięki modernizacji i doposażeniu boiska do piłki nożnej w miejscowości Pożary.		18 000,00	8 000,00			10000 B		Urząd Gminy Działdowo
			Zmieniamy naszą rzeczywistość - utworzenie rekreacyjno-sportowej przestrzeni publicznej w Uzdowie		9 470,00	1 470,00			8000 B		Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	305 764,00	9 470,00	145 999,00	75 999,00	18 000,00	132 295,00	x
O G O Ł E M				5 001 690,48	2 635 090,47	2 501 421,47	2 273 992,48	3 278 992,48	30 375,00	2 830 992,00	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, Agencja Nieruchomości Rolnych C. Inne źródła											

Uzasadnienie

W planie dochodów w dziale Oświata i wychowanie wprowadzenie dochodów z tytułu: najmu sali gimnastycznej, darowizny, wpływu z usług oraz sprzedaży składników majątkowych. Zaplanowanie środków z programu ERASMUS z Narodowej Agencji realizowanego w latach 01.09.2017 r do 30.06.2018r. w wysokości 11.431,10 zł. Zwiększenie środków z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 4.868 zł przyznanej z rezerwy na odprawę dla nauczycieli zwolnionych nauczycieli w wyniku reformy.

Plan wydatków

Przesunięcie środków z działu Rolnictwo i Łowiectwo do działu Gospodarka Komunalna oraz Administracja Publiczna na bieżące utrzymanie. W dziale Oświata i Wychowanie zwiększenie planu za zakupie materiałów tj. zakup tonerów, środków czystości, opału, na szkolenia. Z działu Ochrona Zdrowia przesunięcie środków do działu Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

W działach Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego oraz Kultura Fizyczna zmiany na oświetleniu ulicznym oraz w planach sołectw tj:

Sołectwo Filice: 90095 §4210 - 401, 00 zł /zmniejszenie środków na zakup koszy na plac zabaw oraz na zakup altany/, §4300 - 1000,00 zł /zmniejszenie środków na montaż altany/, 01008 §4210- 50,00 zł/zmniejszenie środków na zakup materiałów na ogrodzenie/, 92109 §4210 + 1352,00 zł. Dodatkowe zadanie: doposażenie świetlicy: zakup stołu cymbergaj wraz z kosztem przesyłki, kuchenki gazowej wraz z butlą /oszczędności z zakupu elementów ogrodzenia, z zakupu koszy, stołu do tenisa, sprzętu sportowego, z zakupu altany/.

Sołectwo Gnojno: 92109 §4210 -990,00 zł /rezygnacja z zakupu stołu do bilarda do świetlicy, nowe zadanie zakup gry cymbergaj/, 92105 §4220 +600,00 zł /organizacja imprezy eduk.-kult. połączonej z występami artystycznymi: zakup art. spożywczych, §4190 +100,00 zł zakup nagród/, 92695 §4210 +290,00 zł /zakup ławki rzymskiej do siłowni wew. znajdującej się w budynku gminnym/.

Sołectwo Jankowice: 90004 §4210- 128,00 zł /oszczędności na zakupie paliwa w ramach pielęgnacji zieleni/90095 §4300 - 6900, 00 zł / rezygnacja z zadania budowa monitoringu na terenie rekreacyjnym, zmniejszenie środków na wykonanie przyłącza energetycznego (o 2400 zł) 92105 §4190 -410,00 zł / zmniejszenie środków na zakup nagród w ramach festynów i imprez kulturalnych/ 92109 §4270 +6000,00 zł /nowe zadanie: remont świetlicy wiejskiej/ 90095 §4210 +1000,00 zł /nowe zadanie: zakup koszy na teren rekreacyjny/ 92105 §4220 +438,00 zł/zwiększenie środków na zakup art.spożywczych na festyny i imprezy kulturalne/.

Sołectwo Kramarzewo: 90004 § 4210 - 300 zł /rezygnacja z zakupu kwiatów w zakresie zadania Pielęgnacja i zagospodarowania terenów zielonych/ §4300- 700 zł /rezygnacja z wykonania płotków zabezpieczających zielen w zakresie zadania Pielęgnacja i zagospod.(...)/ 92109 §4210 +1000 zł /nowe zadanie doposażenie świetlicy: zakup sprzętu muzycznego wraz z akcesoriami: mikrofon, pendrive, łączna kwota 2920 zł, na którą składa się 1000 zł z przeniesienia środków z pielęgnacji zieleni, 20 zł z oszczędności na zakupie piłkarzyków, 1900 zł z oszczędności na zakupie krzeseł i stolików do świetlicy/.

Sołectwo Kurki: 90004 §4210 - 105,00 zł /oszczędności na zakupie paliwa w zakresie Pielęgnacji zieleni/ §4300 - 700,00 zł /oszczędności na naprawie kosiarki w zakresie Pielęgnacji zieleni/ 90095 §4210 - 410,00 zł /oszczędności na Doposażeniu placu zabaw/ 92601 §4210- 50,00 zł /oszczędności na zakupie piasku/ 92109 §4210 +1265 zł /nowe zadanie: Doposażenie świetlicy: zakup stojaka na rowery, taczek, grabi i łopaty.

Sołectwo Lipówka: 90095 §4300 - 2800 zł /rezygnacja z przedsięwzięcia: wykonanie przyłącza energetycznego do garażu położonego na placu zabaw, stanowiącego pomieszczenie gospodarcze /90095 §4210 + 1100 zł / nowe zadanie: zakup grilla metalowego na plac zabaw, przytwierdzonego do podłoża / 75095 §4210 +1700 zł /nowe zadanie: zakup gabloty ogłoszeniowej i gotowego betonu do jej montażu/.