

UCHWAŁA Nr XXXV/263/21
Rady Gminy Działdowo

z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2021 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 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 2021 r. poz. 305) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XXXIII/240/20 Rady Gminy Działdowo z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 r. poprzez:

- 1) zmianę w planie wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmianę w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, w ten sposób, że załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmianę w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2021 r. wynosi 13.156.473,66 zł,
- 4) zmianę w planie przychodów w wysokości 2.748.887,92 zł i rozchodów w wysokości 850.569,39 zł w 2021 r., w ten sposób, że załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 58.564.074,31zł, z tego dochody bieżące 48.517.212,56 zł, dochody majątkowe 10.046.861,75 zł,
- wydatki 60.462.392,84zł, z tego wydatki bieżące 46.857.419,18zł, wydatki majątkowe 13.604.973,66 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 1.898.318,53 zł zostanie pokryty z:

- 1) kredytów 949.430,61 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r, o finansach publicznych w kwocie 50.000 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 898.887,92zł.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

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

Przewodnicząca Rady

Krystyna Wasiak

Plan wydatków na 2021 r. po zmianach

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/263/21
Rady Gminy Działdowo
z dnia 10 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 169 985,67	5 000,00	5 174 985,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 086 485,67	5 000,00	5 091 485,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	4 722 035,69	0,00	4 722 035,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	38 500,00	338 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 500,00	38 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 044 384,13	-38 500,00	4 005 884,13
		4270	Zakup usług remontowych	216 878,34	-38 500,00	178 378,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 700,00	-10 000,00	225 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 700,00	-10 000,00	225 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	-10 000,00	115 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 405,00	100 000,00	409 405,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 179 072,34	0,00	16 179 072,34
	80101		Szkoły podstawowe	12 165 099,44	0,00	12 165 099,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 036 743,00	3 600,00	8 040 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586 423,00	690,00	1 587 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 588,00	210,00	225 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 601,00	-200,00	302 401,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	-300,00	13 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 180,00	-1 650,00	10 530,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-2 350,00	5 650,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 799,00	0,00	61 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	460,00	4 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	5 620,00	9 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 479,00	-6 080,00	27 399,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 035,00	1 000,00	108 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 564,00	1 000,00	3 564,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	462 336,00	-1 000,00	461 336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	-2 000,00	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	1 000,00	14 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 712 749,13	5 000,00	3 717 749,13
	90095	Pozostała działalność	357 656,02	5 000,00	362 656,02
	4300	Zakup usług pozostałych	52 717,02	5 000,00	57 717,02
		Razem:	60 362 392,84	100 000,00	60 462 392,84

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				14 000,00	14 000,00	0,00	789 572,56	451 072,56	14 000,00	0,00	14 000,00	437 072,56	0,00	0,00	338 500,00	338 500,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2021 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021	PLANOWANE WYDATKI W TYM Z ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					ROK BUDZ. 2021 (VII+VIII+X+XI)	WYDATKI WŁASNE j.s.t.		KREDYTY	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
						§ 6050 § 6060	§ 6059				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
1	010	01010	E-usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Działdowo	944 723,20	0,00	0,00				944 723,20	Urząd Gminy Działdowo
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdrawo		2 608 681,31	2 608 681,31					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice-II etap	1 453 481,16	0,00	1 453 481,16					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Grzybiny-przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy sieci kanalizacyjnej (oraz środki własne Gminy)		24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Jankowice		45 000,00	45 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	2 398 204,36	2 677 681,31	4 131 162,47	0,00	0,00	0,00	944 723,20	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Pierławki- Burkat, wykonanie dokumentacji		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej nr 187056N w miejscowości Księży Dwór, Gmina Działdowo		1 136 619,76	1 136 619,76					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnoląka, Gmina Działdowo		1 010 997,34	1 010 997,34					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burkat, Gmina Działdowo		1 097 878,12	1 097 878,12					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi w miejscowości Komorniki- działka nr 393 (obręb Burkat), wykonanie dokumentacji technicznej		44 000,00	44 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Kisiny- kontynuacja budowy chodnika przy drodze gminnej, działka nr 550/3		18 028,97	18 028,97					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Wysoka- przebudowa drogi gminnej (oraz środki własne Gminy) działka nr 50/2039,154/1		14 500,00	14 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Sękowo- budowa chodnika		11 602,50	11 602,50					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Krasnoląka- budowa drogi, działka nr 269		11 152,05	11 152,05					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Filice- działka nr 118 ,wykonanie dokumentacji technicznej		14 445,00	14 445,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Filice- działka nr 118,191, wykonanie dokumentacji technicznej		15 990,00	15 990,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnoląka- działka nr 134 ,wykonanie dokumentacji technicznej		13 455,00	13 455,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turza Wielka działka nr 190,187,175 ,wykonanie dokumentacji technicznej		17 760,00	17 760,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruskowo- działka nr 188 ,wykonanie dokumentacji technicznej		13 070,00	13 070,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruskowo- działka nr 188,151/1 ,wykonanie dokumentacji technicznej		13 070,00	13 070,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	3 462 568,74	3 462 568,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
3	750	75023	Cyfrowy Urząd nowoczesne e usługi dla klientów Gminy Działdowo	1 371 850,00	0,00		205 777,50			1 166 072,50	Urząd Gminy Działdowo
			Razem	1 371 850,00	0,00	0,00	205 777,50			1 166 072,50	x
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
4	801	80101	Zakup i montaż pieca CO SP Ruskowo		30 000,00	30 000,00					SP Ruskowo
		80113	Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" 9-cio osobowego na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Działdowo na zajęcia do OREW i inne potrzeby w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D na realizację projektu Transport bez granic w Gminie Działdowo		130 000,00	50 000,00		80 000,00			Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	160 000,00	80 000,00		80 000,00			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
5	900	90015	Budowa Hybrydowego oświetlenia ulicznego w Gminie Działdowo		1 059 000,00	1 059 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Pierławki-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców-użytkowników dróg (przy drodze gminnej), zakup lampy ulicznej hybrydowej z montażem		10 178,33	10 178,33					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Ruskowo- zakup i montaż lampy solarnej HB6-400/L40		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo

			Solectwo Kurki-Bursz-doświetlenie drogi gminnej, zakup lampy solarnej wraz z montażem		11 000,00	11 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej- sztuk 2		21 000,00	21 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Uzdowo- oświetlenie miejscowości, zakup lampy hybrydowej z montażem		13 000,00	13 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Burkat- doświetlenie nowego osiedla, zakup lampy hybrydowej z montażem		12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Mysłęta-doświetlenie wsi, zakup dużej lampy solarnej (z montażem)		11 000,00	11 000,00						Urząd Gminy Działdowo
	90019		Rozbudowa wodociągu w Kisinach		60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Petrykozach		15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci kanalizacji w Kisinach		40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Burkacie		25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa kanalizacji w Grzybinach		300 000,00	300 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze		120 000,00	120 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Pierławkach		20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			E usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Działdowo	660 195,56	0,00	493 479,70	166 715,86					Urząd Gminy Działdowo
	90026		Solectwo Jankowice- Budowa zadaszenia pod pojemniki na odpady komunalne (łącznie z zakupem materiałów)		15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Działdowo
	90095		Solectwo Rywociny- zakup altany drewnianej i jej montaż wraz z wyposażeniem (meble drewniane do altany)		12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Burkat-doposażenie placu zabaw, zakup zjeżdżalni z montażem (wraz z dokumentacją)		14 850,00	14 850,00						Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Księży Dwór- doposażenie placu zabaw, zakup zjazdu liniowego (z montażem)		16 322,57	16 322,57						Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Pożary- zakup urządzenia wraz z dokumentacją projektową		12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy Działdowo
Razem				660 195,56	1 799 350,90	2 292 830,60	166 715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
6	921	92109	Budowa świetlicy gminnej w m.Pierławki		603 811,00	520 302,00	27 500,00				56 009,00	Urząd Gminy Działdowo
		92113	Solectwo Gnojnenko- modernizacja świetlicy wiejskiej (dalszy etap)		11 811,79	11 811,79						Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	615 622,79	532 113,79	27 500,00	0,00	0,00	0,00	56 009,00	x
KULTURA FIZYCZNA												
7	926	92601	Solectwo Zakrzewo-doposażenie boiska do piłki nożnej, wykonanie bramek i łapacza		11 000,00	11 000,00						Urząd Gminy Działdowo
Razem				0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
O G Ó Ł E M				4 430 249,92	8 726 223,74	10 509 675,60	399 993,36	0,00	80 000,00	2 166 804,70	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												

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2021 r.
	2	3	4
1.	Planowane dochody		58 564 074,31
	Dochody bieżące		48 517 212,56
	Dochody majątkowe		10 046 861,75
2.	Planowane wydatki		60 462 392,84
	Wydatki bieżące		46 857 419,18
	Wydatki majątkowe		13 604 973,66
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 898 318,53
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 898 318,53
Przychody ogółem:			2 748 887,92
1.	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	§ 952	1 800 000,00
2.	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw (art.217 ust.2 pkt.8 uofp)	§ 905	50 000,00
9.	Rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 p	§ 950	898 887,92
Rozchody ogółem :			850 569,39
1.	Splaty kredytów krajowych	§ 992	550 569,39
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	300 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Uzasadnienie

Wprowadzenie pomocy finansowej w dziale 600 rozdział 60014 § 6300 dla Powiatu Działdowskiego w kwocie 38.500 zł na zadanie o nazwie Przebudowa chodnika o dł. 160 m w miejscowości Gnojno przy drodze powiatowej nr 1304N i 1363 N. Zdjęcie środków na w/w cel z usług remontowych.

W dziale Rolnictwo i Łowiectwo zwiększenie planu o 5.000 zł. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa zmniejszenie planu o 10.000 zł.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa zaplanowanie kwoty 100.000 zł na dofinansowanie zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W dziale Oświata i wychowanie przesunięcie środków między paragrafami na bieżącą działalność. W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zwiększenie planu o 5.000 zł.

W załączniku Nr 3- w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r., zmiany polegające na zmianie nazwy zadania inwestycyjnego poprzez zmianę słowa budowa na przebudowa. Po zmianie zadania noszą nazwę:

1. Przebudowa drogi w miejscowości Komorniki działka nr 393 (obręb Burkat) wykonanie dokumentacji technicznej.

2. Sołectwo Wysoka -Przebudowa drogi gminnej (oraz środki własne Gminy) działka nr 50/2039,154/1

W załączniku Nr 4 - w planie przychodów i rozchodów na 2021 r. zmiany w planie wolnych środków. Zwiększenie środków o 100.000 zł.