

UCHWAŁA Nr X/93/19
Rady Gminy Działdowo

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506) 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) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr IV/21/18 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 r. poprzez:

- 1) zmianę w planie dochodów, w ten sposób, że załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/18 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmianę w planie wydatków, w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/18 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmianę w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/21/18 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, kwota wydatków w 2019 r. wynosi 5.646.773,60zł,
- 4) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r., w ten sposób, że załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/21/18 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 46.210.905,98zł, z tego dochody bieżące 42.372.132,01zł, dochody majątkowe 3.838.773,97zł,
- wydatki 49.446.062,02 zł, z tego wydatki bieżące 42.060.407,42zł, wydatki majątkowe 7.385.654,60zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 3.235.156,04 zł zostanie pokryty z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 2.800.000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 435.156,04 zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Działdowo.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

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

Przewodnicząca Rady

Krystyna Wasiak

Plan dochodów po zmianach na 2019 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/93/19
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 109 876,14	291 967,53	1 401 843,67
	60016		Drogi publiczne gminne	1 109 876,14	291 967,53	1 401 843,67
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	297 876,14	291 967,53	589 843,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 000,00	23 400,00	131 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000,00	23 400,00	131 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200,00	23 400,00	29 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	- 20 000,00	500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 096 371,00	20 400,00	10 116 771,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 400,00	20 400,00	515 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 400,00	20 400,00	81 800,00
758			Różne rozliczenia	16 218 373,73	19 700,00	16 238 073,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	301 508,73	19 700,00	321 208,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	271 508,73	19 700,00	291 208,73
801			Oświata i wychowanie	372 859,03	11 330,00	384 189,03
	80101		Szkoły podstawowe	24 377,03	11 330,00	35 707,03

		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	0,00	4 810,00	4 810,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 820,00	1 820,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 200,00	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 000,00	8 514,50	473 514,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 514,50	8 514,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 514,50	8 514,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 800,00	800,00	15 600,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	800,00	800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
Razem:				45 854 793,95	356 112,03	46 210 905,98

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/93/19
Rady Gminy Działdowo
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Plan wydatków po zmianach na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 941 106,98	293 037,53	4 234 144,51
	60016		Drogi publiczne gminne	2 421 048,26	293 037,53	2 714 085,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 345,93	-210,00	165 135,93
		4270	Zakup usług remontowych	667 607,73	296 967,53	964 575,26
		4300	Zakup usług pozostałych	211 920,00	-3 720,00	208 200,00
750			Administracja publiczna	4 880 202,67	0,00	4 880 202,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 206,58	-39 318,00	277 888,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 023,93	-31 279,00	168 744,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 639,26	-7 140,00	30 499,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 279,81	-899,00	4 380,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 227 796,09	39 318,00	4 267 114,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608 282,00	31 279,00	2 639 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 526,00	7 140,00	471 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 025,00	899,00	65 924,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 501,00	22 500,00	748 001,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	22 500,00	22 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	22 500,00	22 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	704 441,00	0,00	704 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 235,00	0,00	460 235,00
801			Oświata i wychowanie	14 742 902,43	11 330,00	14 754 232,43
	80101		Szkoły podstawowe	10 600 505,62	17 307,00	10 617 812,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 903 640,53	5 000,00	6 908 640,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 237,00	855,00	1 333 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188 893,00	122,00	189 015,00

	4190	Nagrody konkursowe	9 545,00	1 000,00	10 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 116,80	7 370,00	358 486,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 200,00	1 000,00	51 200,00

	4430	Różne opłaty i składki	41 990,00	760,00	42 750,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 171 602,72	25 000,00	1 196 602,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	5 000,00	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	20 000,00	21 000,00
80195		Pozostała działalność	140 808,32	-30 977,00	109 831,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 949,00	-5 000,00	16 949,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 053,00	-855,00	7 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 138,00	-122,00	1 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 054,00	-25 000,00	9 054,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 347 906,89	30 444,50	1 378 351,39
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 819,10	-2 000,00	119 819,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	-2 000,00	32 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 435,00	8 514,50	347 949,50
	4260	Zakup energii	93 000,00	8 514,50	101 514,50
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	24 720,00	45 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 720,00	39 720,00
90095		Pozostała działalność	476 678,79	-790,00	475 888,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 582,79	210,00	170 792,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 020 533,76	-1 200,00	2 019 333,76
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 470,03	-1 200,00	77 270,03
	4190	Nagrody konkursowe	14 660,85	800,00	15 460,85
	4220	Zakup środków żywności	30 985,26	-700,00	30 285,26
	4300	Zakup usług pozostałych	24 850,00	-1 300,00	23 550,00
		Razem:	49 089 949,99	356 112,03	49 446 062,02

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2019 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019	ROK BUDŻ. 2019 (VII+VIII+X+XI)	PLANOWANE WYDATKI W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						DOCHODY WŁASNE I.S.L.		KREDYTY POŻYCZKI I OBLIGACJE	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
						§ 6050	§ 6060				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ROLNICTWO I LEWIECTWO											
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Filicach		3 300 000,00		900 000,00	900 000,00		2 400 000,00	Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Burkacie		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykup sieci wodociągowej od inwestora prywatnego		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Wysokiej		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Klęczkowie		25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Burszu		45 000,00	45 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Księżym Dworze		60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa kanalizacji w Kurkach		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			E-usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Działdowo		25 000,00	15 000,00	1 500,00			8 500,00	Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa wodociągu w Filicach		40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	3 665 000,00	355 000,00	901 500,00	900 000,00	0,00	2 408 500,00	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
2	600	60016	Sołectwo Turza Wielka - rozbudowa chodnika przy drodze gminnej wewnętrznej na działce nr 187		21 000,00	21 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Uzdrawo- budowa drogi wewnętrznej na działce nr 390/4 (drugi etap)		22 374,60	22 374,60					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej nr 187028M Działdowo-Komorniki		161 000,00	161 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji na budowę dróg w Burkacie		52 000,00	52 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji na budowę dróg w Uzdrawie		28 000,00	28 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kurki, Gmina Działdowo		965 000,00		193 000,00			772 000,00	Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	1 249 374,60	284 374,60	193 000,00	0,00		772 000,00	x
ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
3	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej, poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Działdowo		5 113,00		5 113,00				Urząd Gminy Działdowo
			Razem		5 113,00		5 113,00				x
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA											
5	754	75412	Modernizacja remizy strażackiej w Petrykozach		429 000,00		429 000,00	429 000,00			Urząd Gminy Działdowo
			Modernizacja remizy strażackiej w Ruszkowie		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Poprawa efektywności energetycznej, poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Działdowo		1 235,00	1 235,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Uzdrawo- doposażenie OSP (zakup pompy szlamowej)		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	430 235,00	40 000,00	470 235,00	0,00	429 000,00		0,00	x
OSWIATA I WYCHOWANIE											
6	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej, poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Działdowo		14 911,00		14 911,00				Urząd Gminy Działdowo
			Razem	14 911,00		14 911,00					x
POMOC SPOLECZNA											
7	852	85295	Razem		134 521,00	134 521,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem		134 521,00	134 521,00					x
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
8	900	90015	Sołectwo Ruszkowo- zakup i montaż lampy solarnej		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Burkat-zakup i montaż lampy hybrydowej		12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Poprawa efektywności energetycznej, poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Działdowo		52 313,00	52 313,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	52 313,00	24 000,00	76 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
9	921	92109	Poprawa efektywności energetycznej, poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Działdowo		6 306,00		6 306,00				Urząd Gminy Działdowo
			Razem	6 306,00	0,00	6 306,00					x
KULTURA FIZYCZNA											
10	926	92601	Wykonanie dokumentacji na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Petrykozy na działce 208		12 500,00	12 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Ruszkowo na działce 132/10		12 500,00	12 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	0,00	25 000,00	25 000,00					x
O G O L E M				508 878,00	5 137 895,60	1 371 773,60	1 094 500,00	1 329 000,00	0,00	3 180 500,00	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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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
600	60004	2310		49 817,12	49 817,12			49 817,12	
600	60013	2710	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
		6300		1 450 000,00					1 450 000,00
600	60053	2710		20 241,60	20 241,60				
750	75011	2310		54 115,00	54 115,00			54 115,00	
852	85220	2710		2 600,00	2 600,00			2 600,00	
OGÓLEM			40 000,00	1 616 773,72	166 773,72	0,00	0,00	106 532,12	1 450 000,00

Uzasadnienie

W planie dochodów w dziale Rolnictwo i łowiectwo wprowadzenie pomocy finansowej pozyskanej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie w wysokości 291.967,53 zł na naprawę dróg wewnętrznych. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa zwiększenie planu o 23.400 zł z tytułu sprzedaży mienia. W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwopozarowa zmniejszenie środków w wysokości 20.000 zł z tytułu pomocy finansowej. W dziale Różne rozliczenia wprowadzenie środków ze zwrotu VAT za lata ubiegłe w kwocie 19.700 zł. W dziale Dochody od osób prawnych i os. fizycznych... wprowadzenie środków w wysokości 20.400 zł z tytułu opłat lokalnych. W dziale Oświata i wychowanie wprowadzenie środków z tytułu:

- najmu w wysokości 4.810 zł,
- usług w wysokości 1.820 zł,
- darowizny w wysokości 4.200 zł,
- wpływów różnych w wysokości 500 zł.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wprowadzenie środków w wysokości 8.514,50 zł (zwrot za energię elektryczną z tytułu korekty za lata ubiegłe).

W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wprowadzenie środków w kwocie 800 zł pochodzących z darowizny.

W planie wydatków w dziale Transport i łączność wprowadzenie środków w kwocie 291.967,53 zł pozyskanych z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i w Olsztynie na zdania:

1) doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnymi zlokalizowanych w granicach dz. 332 i 337 w miejscowości Ruszkowo w wysokości 138.052,68 zł,

2) doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnymi zlokalizowanych w granicach dz. 36 i 37 w miejscowości Pożary w wysokości 153.914,85 zł.

Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego o nazwie „Wykonanie dokumentacji na budowę dróg w Uzdowie” kwota 28.000 zł. Zmiany w funduszu sołeckim Pożary przeniesienie środków z działu 600 do działu 900. Zmiany w funduszu sołeckim Kisiny - nowe zadanie remont chodników przy drodze gminnej nr działki 550/3, środki przeniesiono z działu 900 i 921 (rezygnacja z konserwacji i renowacji placu zabaw, rezygnacja z pielęgnacji terenów zielonych, zmniejszenie środków na festyny).

W dziale Administracja publiczna przesunięcie środków między rozdziałami 75011 i 75023. W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwopozarowa zaplanowanie środków w kwocie 22.500 zł. na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Policji na terenie Gminy Działdowo.

W dziale Oświata i wychowanie zwiększenie planu na zakupach i usługach, w Szkole Podstawowej w Uzdowie zabezpieczenie środków na remont oddziału przedszkolnego. Przeniesienie środków na wynagrodzeniach i pochodnych.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zwiększenie środków na energię w kwocie 8.514,50 zł oraz zaplanowanie środków na wywóz śmieci z terenu gminy kwota 21.000 zł.

W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zaplanowanie środków w wysokości 800 zł na nagrody w konkursach.