



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 października 2015 r.

Poz. 3543

UCHWAŁA NR XIII/77/15 RADY GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 1 października 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 2013 r. poz. 594, poz. 645 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, 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 4.814.504,88 zł.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 33.856.079,37 zł z tego dochody bieżące 29.875.133,99 zł dochody majątkowe 3.980.945,38 zł,
- wydatki 33.201.028,58 zł z tego wydatki bieżące 27.703.040,70 zł wydatki majątkowe 5.497.987,88 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
Miroslaw Zieliński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/77/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 1 października 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 086 220,49 | 42 000,00 | 3 128 220,49 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 811 707,23 | 42 000,00 | 853 707,23 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 46 175,00 | 42 000,00 | 88 175,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 375 366,00 | 20 885,16 | 8 396 251,16 |
| | 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 | 2 575 400,00 | 20 885,16 | 2 596 285,16 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 110 000,00 | 20 885,16 | 130 885,16 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 482 691,00 | 115 634,84 | 13 598 325,84 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 31 000,00 | 115 634,84 | 146 634,84 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 60 774,73 | 60 774,73 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 54 860,11 | 54 860,11 |
| Razem: | | | | 33 677 559,37 | 178 520,00 | 33 856 079,37 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/77/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 1 października 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 476 699,90 | 98 800,00 | 2 575 499,90 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 30 744,77 | 75 800,00 | 106 544,77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 744,77 | 75 800,00 | 97 544,77 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 657 522,90 | 23 000,00 | 1 680 522,90 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 10 000,00 | 13 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 606 122,90 | 13 000,00 | 1 619 122,90 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 556 035,57 | 28 200,00 | 1 584 235,57 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 056 035,57 | 28 200,00 | 1 084 235,57 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 96 197,79 | 28 200,00 | 124 397,79 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 495 683,00 | 15 000,00 | 3 510 683,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 53 000,00 | 15 000,00 | 68 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 500,00 | 15 000,00 | 49 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 910 730,06 | 28 000,00 | 11 938 730,06 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 821 489,95 | 28 000,00 | 5 849 489,95 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 145 757,00 | 28 000,00 | 173 757,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 467 601,00 | 0,00 | 467 601,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 550,00 | - 2 000,00 | 44 550,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 686 481,00 | - 21 480,00 | 6 665 001,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 53 636,00 | - 21 480,00 | 32 156,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 905,00 | - 17 949,00 | 25 956,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 561,00 | - 3 091,00 | 4 470,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 076,00 | - 440,00 | 636,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 860 502,00 | - 2 197,00 | 858 305,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 563 964,00 | - 1 579,00 | 562 385,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 130,00 | - 618,00 | 44 512,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 9 000,00 | 34 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | - 9 000,00 | 6 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 75 776,00 | 2 197,00 | 77 973,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 674,00 | 562,00 | 49 236,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 400,00 | 355,00 | 10 755,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 842,00 | - 220,00 | 622,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 1 500,00 | 11 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 923 718,62 | 31 118,16 | 954 836,78 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 70 992,76 | 15 000,00 | 85 992,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 15 000,00 | 46 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 306 303,40 | 16 118,16 | 322 421,56 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 830,40 | 1 118,16 | 56 948,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 850,00 | 15 000,00 | 93 850,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 82 234,93 | - 1 118,16 | 81 116,77 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 45 945,93 | - 1 118,16 | 44 827,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 014,72 | - 7,54 | 25 007,18 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 836,00 | - 1 110,62 | 6 725,38 |
| Razem: | | | | 33 022 508,58 | 178 520,00 | 33 201 028,58 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/77/15
Rady Gminy Działdowo
z dnia 1 października 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 POŻYCZKI | ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ* | | ŚRODKI WYMENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P. |
| | | | | | | DOCHODY WŁASNE j.s.t. | | | | | | |
| | | | | | | § 6050 § 6060 | § 6059 § 6056 | | | | | |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 hydroformii 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 Kurki | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | 2600 | 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 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Działdowo |
| Razem | | | | 0,00 | 135 550,00 | 135 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 700 | 70005 | Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej gimnazjów i świetlic wiejskich w Gminie Działdowo | 2 748 736,77 | 869 703,01 | 375 806,75 | | | 1 503 227,01 | | Urząd Gminy Działdowo |
| Razem | | | | 2 748 736,77 | 0,00 | 869 703,01 | 375 806,75 | 0,00 | 0,00 | 1 503 227,01 | x | |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | x | |
| 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 | x | |
| POMOC SPOŁECZNA | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | 852 | 85219 | Zakup ksera | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | Urząd Gminy 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 | Solectwo Ruszkowo zakup kosiarki samojezdnej | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | Urząd Gminy Działdowo | |
| | | 90015 | Zakup lampy solarnej – Solectwo Kisiny | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Gminy Działdowo | |
| | | 90095 | Solectwo Kłęczkowo-wykonanie stacjonarnego, betonowego stołu do tenisa stołowego do osadzenia na placu zabaw: zakup stołu z montażem | | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | Urząd Gminy Działdowo | |
| | | | Zakup i montaż altany solectwo Petrykozy | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | Urząd Gminy Działdowo | |
| | | | Budowa ogrodzenia terenu wokół altany solectwo Petrykozy | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | Urząd Gminy Działdowo | |
| | | | Solectwo 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 NARODWEGO | | | | | | | | | | | |
| 8 | 921 | 92 195 | 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 | Solectwo Komorniki-podwyższenie ogrodzenia boiska od strony drogi | | 5 095,21 | 5 095,21 | | | | Urząd Gminy Działdowo | |
| | | | Solectwo 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 |
| OGÓLEM | | | | 2 748 736,77 | 2 065 768,11 | 2 558 450,12 | 375 806,75 | 0,00 | 377 021,00 | 1 503 227,01 | |
| * Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, Agencja Nieruchomości Rolnych C. Inne źródła | | | | | | | | | | | |