

UCHWAŁA NR XX/167/2016
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 18 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.885, z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2016 nr XIV/111/2015 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 153.465 zł, w tym:
 - zwiększa dochody bieżące o kwotę 89.465 zł,
 - zwiększa dochody majątkowe o kwotę 64.000 złzgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 33.824.567,20 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 33.408.567,20 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 416.000 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 311.047 zł, w tym:
 - zwiększa wydatki bieżące o kwotę 334.587 zł,
 - zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 23.540 złoraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 34.132.797,20 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 32.105.219,20 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 2.027.578 zł
3. W § 2 ust. 2 określającym plan wydatków majątkowych, załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
4. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 308.230 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.
5. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.960.582 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów - 1.600.000 zł i wolnych środków - 360.582 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Przybysz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Uzasadnienie zmian:

1. Zwiększenie dochodów budżetowych bieżących w dziale 600 "Transport i łączność" o kwotę 60.000 zł dokonano na podstawie umowy darowizny zawartej z DINO Polska Spółka Akcyjna siedzibą z Krotoszynie z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury drogowej-remontem drogi gminnej na Os. Wł. Jagiełły działka nr 848/6. Łączna wartość zadania 96.108 zł (w tym udział gminy 36.108 zł).
2. Zwiększenie dochodów budżetowych bieżących w dziale 758 "Różne rozliczenia" o kwotę 10.000 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów nr ST3.4750.343.2016 w sprawie zwiększenia z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin z przeznaczeniem na doposażenie szkół (Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu -5.000 zł i Gimnazjum- 5.000 zł) w zakresie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
3. Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 16.540 zł dokonano na podstawie decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie dofinansowania w formie dotacji zadania pn." Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierzgoń-edycja 2016"oraz wpływy z usług w wysokości 2.925 zł odpłatność do realizowanego (WFOŚ i GW -85%).
4. Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 010 " Rolnictwo i łowiectwo" o kwotę 64.000 zł dokonano na podstawie Uchwały nr 474/143/16 Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie podziału środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w sprawie dofinansowania w formie dotacji modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Minięta na działkach nr 30, 62. Łączna wartość zadania 212.508 zł, w tym udział własny gminy 148.508 zł.

Dokonano przeniesienia planu wydatków budżetowych :

1. z działu
 - a) 600 " Transport i łączność" rozdziału 60014 " Drogi publiczne powiatowe" z wydatków majątkowych kwotę 276.417 zł (Umowa nr PRGIPID 1/2016 z dnia 07.07.2016 - pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego: Remont Wojska Polskiego, Złotnica - Jasna -Budzisz, odcinek Budzisz - Kamienna Góra - 289.115 zł (po przetargu).
2. do działu
 - a) 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziału 90001 " Gospodarka ściekowa i ochrona wód " kwotę 199.522 zł na wydatki bieżące (należność główna 138.000 zł, odsetki ustawowe 31.361,92 zł, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego 30.159,56 zł): Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nakle na Notecią zajął rachunek bankowy Gminy Dzierzgoń. Zajęcia dokonał na wniosek Edmunda Kępskiego podwykonawcy zadania inwestycyjnego " Budowa studni i stacji uzdatniania wody w Dzierzgoniu". Gmina Dzierzgoń dokonała płatności w całości i rozliczyła projekt w 2014 roku. Za powyższą sprawę odpowiada wykonawca zadania Bożena Dzidkowska. Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem sygn.akt I ACa 1147/15 z dnia 1 lipca 2015 r. oddalił powództwo Edmunda Kępskiego przeciwko Gminie Dzierzgoń, natomiast Sąd Apelacyjny wyrok sygn. akt I ACa 1147/15 z dnia 6 czerwca 2016 r. zmienił zaskarżony wyrok. W dniu 28 lipca 2016 roku Gmina Dzierzgoń wezwała Wykonawcę do dobrowolnej zapłaty na rzecz gminy powyższej kwoty.
 - b) 854 " Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziału 85415 " Pomoc materialna dla uczniów" kwotę 45.600 zł na wydatki bieżące - 20 % udział środków gminy w wypłacanych stypendiach socjalnych dla uczniów na podstawie ustawy o systemie oświaty.
 - c) 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziału 92109 " Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" o kwotę 165.015 zł (7.433 zł przeniesienie , 157.582 zł wolne

środki) na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn. " Remont pokrycia dachowego Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury -ETAP I. Łączna wartość zadania 238.015 zł, w tym udział gminy 168.015 zł.

d) 926 " Kultura fizyczna" rozdziału 92601 " Obiekty sportowe" o kwotę 23.862 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn. " Budowa obiektu sportowego - Orlik lekkoatletyczny w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego". Łączna wartość zadania 443.862 zł, w tym udział gminy 213.862 zł

Przychody w kwocie 157.582 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy i finansach publicznych.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

RADA MIEJSKA
w Dzierżgoniu
Plac Wolności 1
82-440 Dzierżgon

w złotych

nr 1 do Uchwały nr XX/167/2016 Rady Miejskiej w Dzierżgoniu z dnia 18 sierpnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
600			Transport i łączność	4 000,00	0,00	60 000,00	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	0,00	60 000,00	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	11 965 257,00	0,00	10 000,00	11 975 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 669 587,00	0,00	10 000,00	6 679 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 669 587,00	0,00	10 000,00	6 679 587,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923 500,00	0,00	19 465,00	942 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	868 000,00	0,00	19 465,00	887 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 925,00	2 925,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 540,00	16 540,00

		bieżące	razem:	33 319 102,20	0,00	89 465,00	33 408 567,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych					
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
		majątkowe razem:					
				352 000,00	0,00	64 000,00	416 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
Ogółem:				33 671 102,20	0,00	153 465,00	33 824 567,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
				25 500,00	0,00	0,00	25 500,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Prądybski

SKARBNIK

Hanna Redlin

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			Plan	Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie i udziały w środkach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	215 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	199 522,00	199 522,00	0,00	199 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	po zmianach	414 522,00	214 522,00	0,00	214 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00			
			przed zmianą	872 500,00	752 500,00	0,00	752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	19 465,00	19 465,00	0,00	19 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00			
			po zmianach	897 965,00	771 965,00	0,00	771 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00			
			przed zmianą	982 554,00	964 554,00	0,00	964 554,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	1 147 569,00	964 554,00	0,00	964 554,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 015,00	0,00	0,00	165 015,00			
			po zmianach	705 000,00	702 000,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	zwiększenie	870 015,00	702 000,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 015,00	0,00	0,00	168 015,00			
			po zmianach	360 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	zwiększenie	23 862,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 862,00	0,00	0,00	23 862,00			
			po zmianach	383 862,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00		
			przed zmianą	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydutki razem:			zwiększenie	587 464,00	334 567,00	0,00	334 567,00	288 987,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	252 877,00	0,00	0,00	252 877,00			
			po zmianach	34 132 797,20	32 105 219,20	13 437 125,48	7 425 854,72	1 098 000,00	9 905 890,00	22 543,00	0,00	0,00	0,00	170 206,00	2 027 578,00	1 851 118,00	2 027 578,00			
			przed zmianą	33 821 750,20	31 770 632,20	13 437 125,48	7 136 867,72	1 098 000,00	9 905 890,00	22 543,00	0,00	0,00	0,00	170 206,00	2 027 578,00	1 851 118,00	2 027 578,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Będybysz

SKARBNIK

Halina Redlin

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2016 R.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
	010		Rolnictwo i łowiectwo	64.000
1.		01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miniętach na działkach 30, 62	64.000
	600		Transport i łączność	551.700
2.		60014	Pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego na zadanie „ Remont drogi powiatowej nr 3122G Dzierzgoń ul. Wojska Polskiego, długość odcinka 1,010 km	289.115
3.		60014	Pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego na zadanie „ Remont drogi powiatowej nr 3124G Złotnica-Jasna-Budzisz, odcinek Budzisz – Kamienna Góra, długość odcinka 2,000 km	
4.		60016	Modernizacja drogi gminnej – fundusz sołecki Nowiec – 16.757 zł oraz modernizacje dróg gminnych – 8.363 zł	25.120
5.		60016	Wykonanie parkingu przy drodze gminnej – fundusz sołecki Bruk	4.000
6.		60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miniętach na działkach 30, 62 (udział własny)	148.508
7.		60016	Dokumentacja projektowa naprawy drogi gminnej na trasie Ankamaty-Jeziorno	9.840
8.		60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Westerplatte – wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni	15.129
9.		60016	Położenie nowej utwardzonej nawierzchni na odcinku ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu –budżet obywatelski	59.988
	700		Gospodarka mieszkaniowa	13.776
10.		70005	Wykup/nieodpłatne przejęcia nieruchomości (opłaty notarialne)	6.000
11.		70005	Wykonanie zagrody śmietnikowej przy ul. Spokojnej w Dzierzgoniu	7.776
	750		Administracja publiczna	15.000
12.		75023	Zakup kserokopiarki	15.000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538.000
13.		75410	Dofinansowanie zakupu sprzętu do badania szczelności aparatów powietrznych	3.000
14.		75412	Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Dzierzgoniu	535.000
	758		Różne rozliczenia	32.384
15.			Rezerwa celowa na inwestycje	32.384

	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415.841
16.		90001	Aport pieniężny RPW i K Sp. z o.o. – budowa sieci wodociągowej na trasie Nowiec-Pawłowo	200.000
17.		90002	Utworzenie Punktu Selektywnie Zbieranych Odpadów Komunalnych	120.000
18.		90095	Wykonanie wiat przystankowych (Żuławka Sztumska)	10.000
19.		90095	Modernizacja targowiska miejskiego (dokumentacja projektowa)	15.000
20.		90095	Program rewitalizacji dla Gminy Dzierzgoń (dokumentacja projektowa)	30.000
21.		90095	Bulwar nadrzeczny i zagospodarowanie terenu przy OSP (dokumentacja projektowa)	15.000
22.		90095	Przygotowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w Stanowie- budżet obywatelski	13.992
23.		90095	Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej jako teren rekreacyjny w Jeziornie- budżet obywatelski	11.849
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183.015
24.		92105	Rozbudowa świetlicy w Poliksach (dokumentacja projektowa)	15.000
25.		92109	Remont pokrycia dachowego Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury I ETAP – udział gminy	168.015
	926		Kultura fizyczna	213.862
26.		92601	Budowa obiektu sportowego –Orlik lekkoatletyczny w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego- udział gminy	213.862
			Ogółem	2.027.578

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Przybysz

SKARBNIK

Halina Redlin

RADA MIEJSKA
w DZIERZGONIU

WZMOCNIENIE PRZYCHODÓW BUDŻETU W 2016 ROKU
Plac Wzrostowski nr 4 do uchwały nr XXI/167/2016 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 18 sierpnia 2016 roku
82-440 Dzierzgon

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	203 000,00	157 582,00	360 582,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Razem: 1803000,0000	Razem: 157582,0000	Razem: 1960582,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Przybysz

SKARBNIK

Halina Redlin

Przob.