

**UCHWAŁA NR XXXI/260/2017
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU**

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 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 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2017 nr XXIV/192/2016 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 40 783 533,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 36 250 259,53 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 4 533 274 zł

2. W § 2 ust. 2 określający plan wydatków majątkowych, załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Przybysz

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2016 r., poz. 1579; Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2017 r., poz. 730; Dz.U. z 2017 r., poz. 935)

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2016 r., poz. 1984; Dz.U. z 2016 r., poz. 2260; Dz.U. z 2017 r., poz. 191; Dz.U. z 2017 r., poz. 659; Dz.U. z 2017 r., poz. 933; Dz.U. z 2017 r., poz. 935; Dz.U. z 2017 r., poz. 1089; Dz.U. z 2017 r., poz. 1537)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/260/2017

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 28 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1066731	416363	416363	0	416363	0	0	0	0	0	0	650368	650368	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	34937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34937	34937	0	0
			po zmianach	1101668	416363	416363	0	416363	0	0	0	0	0	0	0	685305	685305	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	697912	346363	346363	0	346363	0	0	0	0	0	0	351549	351549	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	707912	346363	346363	0	346363	0	0	0	0	0	0	0	361549	361549	0	0
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	88703	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	18703	18703	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24937	24937	0	0
			po zmianach	113640	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	43640	43640	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1304386	648467	648467	0	648467	0	0	0	0	0	0	655919	655919	0	0	
			zmniejszenie	-62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62000	-62000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1242386	648467	648467	0	648467	0	0	0	0	0	0	0	593919	593919	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1289386	633467	633467	0	633467	0	0	0	0	0	0	655919	655919	0	0	
			zmniejszenie	-62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62000	-62000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1227386	633467	633467	0	633467	0	0	0	0	0	0	0	593919	593919	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	257458	249805	235963	97973	137990	0	13842	0	0	0	0	7653	7653	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
			po zmianach	292458	249805	235963	97973	137990	0	13842	0	0	0	0	0	42653	42653	0	0
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
			po zmianach	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2971960	1468141	1468141	0	1468141	0	0	0	0	0	0	1503819	1177819	1051889	326000	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2972160	1468341	1468341	0	1468341	0	0	0	0	0	0	0	1503819	1177819	1051889	326000
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	559358	145030	145030	0	145030	0	0	0	0	0	0	414328	88328	0	326000	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	599558	145230	145230	0	145230	0	0	0	0	0	414328	88328	0	326000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2278660	1022251	65061	0	65061	957190	0	0	0	0	1256409	1256409	0	0	
			zmniejszenie	-8137	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	-7937	-7937	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2270523	1022051	64861	0	64861	957190	0	0	0	0	0	1248472	1248472	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	224967	63061	63061	0	63061	0	0	0	0	0	161906	161906	0	0		
		zmniejszenie	-8137	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	-7937	-7937	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	216830	62861	62861	0	62861	0	0	0	0	0	0	153969	153969	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	40783533,53	36250259,53	21249276,53	13824909,92	7424366,61	1167190	13353970	292369	0	187454	4533274	4207274	1107362	326000
				zmniejszenie	-70137	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	-69937	-69937	0	0	0
				zwiększenie	70137	200	200	0	200	0	0	0	0	69937	69937	0	0	0
				po zmianach	40783533,53	36250259,53	21249276,53	13824909,92	7424366,61	1167190	13353970	292369	0	187454	4533274	4207274	1107362	326000
		Wydatki razem:																

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/260/2017

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 28 września 2017 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2017 R.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
	010		Rolnictwo i łowiectwo	60.000
1.		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Nowiec	60.000
	600		Transport i łączność	685.305
2.		60013	Pomoc rzeczowa dla województwa pomorskiego na wykonanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej DW 527	36.900
3.		60014	Pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3159G – ul. Reja w Dzierzgoniu” o długości odcinka 0,150 km	71.409
4.		60014	Pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3160G – ul. Traugutta w Dzierzgoniu” o długości odcinka 0,312 km	171.807
5.		60016	Ułożenie drogi wewnętrznej w Miniętach	41.000
6.		60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Nowiec	212.549
7.		60016	Remont drogi gminnej w Bruku-dokończenie inwestycji	4.000
8.		60016	Wykonanie zatoczki przy drodze gminnej w Ankamatach-fundusz sołecki Ankamaty	4.000
9.		60016	Budowa i remont chodników na Osiedlu Westerplatte w Dzierzgoniu w ramach Budżetu Obywatelskiego	90.000
10.		60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 650/7 do cmentarza komunalnego	10.000
11.		60017	Modernizacja drogi wewnętrznej- zakup płyt drogowych jumb obręb Poliksy w ramach funduszu sołeckiego	7.937
12.		60017	Modernizacja drogi wewnętrznej- położenie płyt jumb na działce 173/52 Stanówko	18.703
13.		60017	Modernizacje dróg wewnętrznych	17.000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	593.919
14.		70005	Wykup/nieodpłatne przejęcia nieruchomości (opłaty notarialne)	1.835
15.		70005	Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Dzierzgoniu	455.645
16.		70005	Dokumentacja projektowa na wykonanie parkingu na terenie byłego placu PEC oraz zagospodarowanie terenu w centrum	25.000
17.		70005	Dokumentacja projektowa na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na lokal mieszkalny przy Okrzei 1	6.519
18.		70005	Dokumentacja projektowa na wykonanie remontu budynku	4.920

			mieszkalnego w miejscowości Blunaki 1	
19.		70005	Dokumentacja projektowa na wykonaniu termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy Limanowskiego 12	10.000
20.		70005	Modernizacja placu parkingowego w Dzierzgoniu - Korty	60.000
21.		70005	Remont schodów i chodników na Osiedlu Krasickiego	30.000
	750		Administracja publiczna	97.971
22.		75023	Zakup samochodu	97.971
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.653
23.		75404	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Posterunku policji w Dzierzgoniu	35.000
24.		75412	Zakup kamery termowizyjnej FLIR K2 z walizką transportową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgoniu	7.653
	758		Różne rozliczenia	1.125
25.			Rezerwa celowa na inwestycje	1.125
	801		Oświata i wychowanie	143.010
26.		80101	Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu – Plac zabaw na skwerze	32.337
27.		80101	Rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu w budynku przy ul. Zawadzkiego (dokumentacja projektowa)	49.200
28.		80104	Przedszkola- zakup zmywarki	6.000
29.		80195	Wzmacniamy gminne przedszkola- utworzenie placu zabaw przy Szkole w Bągarciu(22.878 zł) , adaptacja placu zabaw przy Przedszkolu w Dzierzgoniu (32.595 zł)	55.473
	852		Pomoc społeczna	157.000
30.		85295	Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+”	157.000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.503.819
31.		90001	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Słonecznej w Dzierzgoniu	35.000
32..		90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miniętach, Gmina Dzierzgoń	1.054.491
33.		90095	Przebudowa targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu- udział gminy	3.000
34.		90095	Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń	20.840
35.		90095	Zakup wyposażenia fitness –teren przy szkole – fundusz sołecki Bruk	14.075
36.		90095	Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego fitness – fundusz sołecki Tywęży	6.000
37.		90095	Aport pieniężny ZGKiM w Dzierzgoniu Sp. z o.o. – podwyższenie kapitału zakładowego spółki	326.000
38.		90095	Wykonanie dokumentacji „ Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń”	18.450
39.		90095	Teren rekreacyjno-sportowy- siłownia zewnętrzna w ramach budżetu obywatelskiego –Osiedle Stanowo	14.114
40.		90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej jako teren rekreacyjny w ramach budżetu obywatelskiego –	11.849

			Osiedle Jeziorno	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.248.472
41.		92105	Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy – fundusz sołecki Poliksy	100
42.		92105	Remont dachu i elementów konstrukcyjnych obiektu świetlicy w Żuławce Sztumskiej	153.869
43.		92120	Remont pokrycia dachowego Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury II ETAP – dofinansowanie MKiDzN	70.000
44.		92195	Remont pomieszczeń Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w celu polepszenia warunków do edukacji i animacji kultury - – dofinansowanie MK iDzN	227.000
45.		92195	Remont pokrycia dachowego Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury II ETAP – wkład własny	174.502
46.		92195	Remont pomieszczeń Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w celu polepszenia warunków do edukacji i animacji kultury – wkład własny	623.001
			Ogółem	4.533.274

UZASADNIENIE

Dokonano przeniesienia planu wydatków budżetowych pomiędzy działami:

1. z działu 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziału 92105 " Pozostałe zadania w zakresie kultury" do działu 600 " Transport i łączność" rozdziału 60017 " Drogi wewnętrzne" kwoty 7.937 zł na zakup płyt drogowych jumb droga wewnętrzna nr 31 obręb Poliksy w ramach funduszu sołeckiego,
2. z działu 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziału 92105 " Pozostałe zadania w zakresie kultury" do działu 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziału 90095 " Pozostała działalność" kwoty 900 zł na zakup wiaty przystankowej w miejscowości Kuksy w ramach funduszu sołeckiego Morany,
3. z działu 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziału 90095 " Pozostała działalność" do działu 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziału 92105 " Pozostałe zadania w zakresie kultury" kwoty 700 zł na zakup materiałów do podłączenia sprzętu RTV w świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego w Ankamatach,
4. z działu 700 " Gospodarka mieszkaniowa" rozdziału 70005 " Gospodarka gruntami i nieruchomościami" kwoty 62.000 zł z zadania inwestycyjnego " Modernizacja placu parkingowego w Dzierzgoniu -Korty" na nowe zadania inwestycyjnego i wydatki majątkowe:
 - do działu 754 " Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziału 75404 " Komendy wojewódzkie Policji" - wsparcie finansowe w kwocie 35.000 zł na zakupie pojazdu służbowego dla Posterunku Policji w Dzierzgoniu (Posterunek Policji otrzyma dwa nowe pojazdy),
 - do działu 600 " Transport i łączność" rozdziału 60016 " Drogi publiczne gminne" w kwocie 10.000 zł na budowę chodnika przy drodze gminnej na działce 650/7 (do cmentarza komunalnego),
 - do działu 600 " Transport i łączność" rozdziału 60017 " Drogi wewnętrzne" w kwocie 17.000 zł na modernizację dróg wewnętrznych.

Dokonano aktualizacji planu wydatków majątkowych do realizacji w 2017 roku.

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

Burmistrz Dzierzgonia

Elżbieta Domańska