

UCHWAŁA NR XXIX/235/2017
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 28 czerwca 2017 roku

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⁾) uchwała 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. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 12 527 zł, w tym:
 - zwiększa wydatki bieżące o kwotę 12 000 zł
 - zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 24 527 zł,oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 39 148 029,42 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 35 117 243,42 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 4 030 786 zł
2. W § 2 ust. 2 określający plan wydatków majątkowych, załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 894 597 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętej pożyczki w kwocie 104 660 zł i wolnymi środkami w kwocie 789 937 zł
4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 530 377 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1 740 440 zł i wolnych środków - 789 937 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2017 roku na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę- 1 635 780 zł
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 500 000 zł
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 104 660 zł

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Dzierzgonia do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1 635 780 zł
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 104 660 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Grzegorz Murawski

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)

Uzasadnienie zmian:

Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 12.000 zł w rozdziale 71012 "Zadania z zakresu geodezji i kartografii" na wykonanie aktualnych map geodezyjnych związanych z gruntami pod wydobycie kruszyw.

Dokonano przeniesienia planu wydatków budżetowych pomiędzy działami 921 i 926:

1. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury" zwiększenie o kwotę 125.473 zł na projekt pn. "Adaptacja budynku byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Poliksy, który został wybrany do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Łączna wartość projektu 231.889,71 zł w tym wysokość dofinansowania 147.551,42 zł. Planowany termin realizacji operacji do grudnia 2017 rok. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. 926 "Kultura fizyczna" rozdział 92695 "Pozostała działalność" zmniejszenie o kwotę 150.000 zł - rezygnacja w 2017 z zadania inwestycyjnego "Terenowe urządzenia sportowe w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego.

Dokonano zmiany w planie wydatków budżetowych pomiędzy działami 801 i 854 o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Gmina Dzierzgoń złożyła za małe zapotrzebowanie do Kuratorium w Gdańsku na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w II półroczu szkolnym 2016/2017.

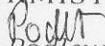
Dokonano aktualizacji planu wydatków majątkowych do realizacji w 2017 roku.

Przychody w kwocie 789.937 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Dokonano zmniejszenia przychodów budżetu Gminy Dzierzgoń o kwotę 81.470 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku ze względu na zmianę wysokości pożyczki.

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

wz. BURMISTRZA


Alicja Podlewska
Zastępca Burmistrza

RADA MIEJSKA
w DZIERZGONIU
Plac Wolności 1
82-440 Dzierżgoń

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/235/2017 Rady Miejskiej w Dzierżgoniu z dnia 28 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	umieszczenie wkładów do spółek prawa handlowego.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710	Działalność usługowa	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	3 800,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	
		po zmianach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	3 800,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 674 657,00	12 575 157,00	12 126 157,00	9 865 748,00	2 240 409,00	15 000,00	149 658,00	284 342,00	284 342,00	99 500,00	63 500,00	99 500,00	99 500,00	99 500,00	63 500,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 639 657,00	12 540 157,00	12 091 157,00	9 865 748,00	2 205 409,00	15 000,00	149 658,00	284 342,00	284 342,00	99 500,00	63 500,00	99 500,00	99 500,00	99 500,00	63 500,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	512 156,00	512 156,00	510 964,00	135 435,00	375 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	477 156,00	477 156,00	475 964,00	135 435,00	340 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	486 431,00	486 431,00	332 362,00	316 922,00	15 440,00	0,00	154 065,00	0,00	154 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00
		po zmianach	486 431,00	486 431,00	332 362,00	316 922,00	15 440,00	0,00	154 065,00	0,00	154 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	145 086,00	145 086,00	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	
		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	0,00	0,00
		po zmianach	145 086,00	145 086,00	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	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 032 587,00	1 016 771,00	64 227,00	0,00	64 227,00	0,00	64 227,00	952 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 816,00	1 015 816,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 999,00	-99 999,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 932 588,00	1 016 771,00	64 227,00	0,00	64 227,00	0,00	64 227,00	952 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 817,00	915 817,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	259 540,00	64 227,00	64 227,00	0,00	64 227,00	0,00	64 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 313,00	205 313,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 999,00	-99 999,00	0,00	0,00	
		po zmianach	159 541,00	64 227,00	64 227,00	0,00	64 227,00	0,00	64 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 314,00	105 314,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	176 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	39 160 558,42	35 105 243,42	21 103 151,42	13 793 649,92	7 309 501,50	1 158 544,00	12 371 752,00	284 342,00	284 342,00	4 085 315,00	3 729 313,00	965 131,00	965 131,00	326 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-264 995,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 995,00	-249 995,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 895 563,42	34 770 243,42	20 768 151,42	13 793 649,92	7 274 501,50	1 158 544,00	12 371 752,00	284 342,00	284 342,00	4 085 315,00	3 729 313,00	965 131,00	965 131,00	326 000,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			4 090 786,00	3 704 786,00	3 704 786,00	0,00	3 704 786,00	0,00	3 704 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 786,00	4 090 786,00	0,00	0,00		

SKARBNIK

Halina Redlin

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIX/235/2017
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 28 czerwca 2017 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2017 R.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
	600		Transport i łączność	631.665
1.		60013	Pomoc rzeczowa dla województwa pomorskiego na wykonanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej DW 527	36.900
2.		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
3.		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
4.		60016	Ułożenie drogi wewnętrznej w Miniętach	41.000
5.		60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Nowiec	212.549
6.		60016	Remont drogi gminnej w Bruku-dokończenie inwestycji	4.000
7.		60016	Wykonanie zatoczki przy drodze gminnej w Ankamatach- fundusz sołecki Ankamaty	4.000
8.		60016	Budowa i remont chodników na Osiedlu Westerplatte w Dzierzgoniu w ramach Budżetu Obywatelskiego	90.000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	681.939
9.		70005	Wykup/nieodpłatne przejęcia nieruchomości (opłaty notarialne)	6.000
10.		70005	Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Dzierzgoniu	450.000
11.		70005	Dokumentacja projektowa na wykonanie parkingu na terenie byłego placu PEC oraz zagospodarowanie terenu w centrum	15.000
12.		70005	Dokumentacja projektowa na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na lokal mieszkalny przy Okrzei 1	6.519
13.		70005	Dokumentacja projektowa na wykonanie remontu budynku mieszkalnego w miejscowości Blunaki 1	4.920
14.		70005	Dokumentacja projektowa na wykonaniu termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy Limanowskiego 12	10.000
15.		70005	Modernizacja placu parkingowego w Dzierzgoniu - Korty	122.000
16.		70005	Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu	37.500

17.		70005	Remont chodników na Osiedlu Krasickiego	30.000
	750		Administracja publiczna	97.790
18.		75023	Zakup samochodu	97.790
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.653
19.		75412	Zakup kamery termowizyjnej FLIR K2 z walizką transportową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgoniu	7.653
	758		Różne rozliczenia	5.710
20.			Rezerwa celowa na inwestycje	5.710
	801		Oświata i wychowanie	99.500
21.		80101	Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu – Plac zabaw na skwerze	30.000
22.		80104	Przedszkola- zakup zmywarki	6.000
23.		80195	Wzmacniamy gminne przedszkola- utworzenie placu zabaw przy Szkole w Bągarcie(24.500 zł) , adaptacja placu zabaw przy Przedszkolu w Dzierzgoniu (39.000 zł)	63.500
	852		Pomoc społeczna	31.251
24.		85295	Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” wkład własny	31.251
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.327.989
25.		90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miniętach, Gmina Dzierzgoń	901.631
26.		90095	Przebudowa targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu- udział gminy	3.000
27.		90095	Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń	20.840
28.		90095	Zakup kosiarki ciągnikowej samojezdnej – fundusz sołecki Jasna	7.000
29.		90095	Zakup wyposażenia fitness –teren przy szkole – fundusz sołecki Bruk	15.000
30.		90095	Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego fitness – fundusz sołecki Tywęzy	10.105
31.		90095	Aport pieniężny ZGKiM w Dzierzgoniu Sp. z o.o. – podwyższenie kapitału zakładowego spółki	326.000
32.		90095	Wykonanie dokumentacji „Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń”	18.450
33.		90095	Teren rekreacyjno-sportowy- siłownia zewnętrzna w ramach budżetu obywatelskiego –Osiedle Stanowo	14.114
34.		90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej jako teren rekreacyjny w ramach budżetu obywatelskiego – Osiedle Jeziorno	11.849
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.141.289
35.		92105	Adaptacja budynku byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Poliksy	225.472
36.		92105	Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy – fundusz sołecki Poliksy	8.037

37.		92105	Remont dachu świetlicy w Żuławce Sztumskiej	97.277
38.		92120	Remont pokrycia dachowego Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury II ETAP – dofinansowanie MKiDzN	70.000
39.		92120	Remont pomieszczeń Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w celu polepszenia warunków do edukacji i animacji kultury - - dofinansowanie MK iDzN	227.000
40.		92195	Remont pokrycia dachowego Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury II ETAP	225.502
41.		92195	Remont pomieszczeń Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w celu polepszenia warunków do edukacji i animacji kultury	288.001
	926		Kultura fizyczna	6.000
42.		92601	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu (dokumentacja projektowa)	6.000
			Ogółem	4.030.786

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Grzegorz Murawski

mpoia.
SKARBNIK
Halina Redlin

RADA MIEJSKA
w DZIERŻONOWIE
PRZYCHODY BUDŻETU GMINY DZIERŻOŃ NA 2017 ROK

Plac Wolności 1
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX/235/2017 Rady Miejskiej w Dzierżonowie z dnia 28 czerwca 2017 roku
82-440 Dzierżonów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	720 994,00	68 943,00	789 937,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 821 910,00	- 81 470,00	1 740 440,00

Razem: 2542904,0000 Razem: -12527,0000 Razem: 2530377,0000

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Grzegorz Murawski

SKARBNIK

Hanna Redlin

10/08/17