

**UCHWAŁA NR XXX/244/2017
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU**

z dnia 31 sierpnia 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⁾) 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 305 381 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 296 216 zł
- zwiększa dochody majątkowe o kwotę 9 165 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 39 121 175,53 w tym:
- dochody bieżące w wysokości 37 687 760,53 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 433 415 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 305 381 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 67 030 zł
- zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 238 351 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 40 015 772,53 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 35 491 935,53 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 4 523 837 zł

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

4. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 894 597 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 894 597 zł

5. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 530 377 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów - 1 635 780 zł i wolnych środków - 894 597 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów 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. Upoważnia się Burmistrza Dzierzgonia do zaciągania kredytów 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

¹⁾ 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)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Przybysz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/244/2017

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 943 360,00	0,00	247 228,00	9 190 588,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 069 950,00	0,00	138 974,00	2 208 924,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	0,00	138 974,00	144 974,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 639 490,00	0,00	53 000,00	2 692 490,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	0,00	53 000,00	243 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 800,00	0,00	55 254,00	263 054,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 700,00	0,00	55 254,00	89 954,00
758			Różne rozliczenia	12 389 687,00	0,00	41 331,00	12 431 018,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 580,00	0,00	41 331,00	60 911,00
			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

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	41 331,00	41 331,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 840,00	0,00	7 657,00	958 497,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami	936 840,00	0,00	7 657,00	944 497,00
		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	7 657,00	7 657,00
bieżące razem:			37 391 544,53	0,00	296 216,00	37 687 760,53
		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	241 691,00	0,00	0,00	241 691,00

majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	9 165,00	9 165,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	9 165,00	9 165,00
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	9 165,00	9 165,00
majątkowe razem:			1 424 250,00	0,00	9 165,00	1 433 415,00
		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	586 051,00	0,00	0,00	586 051,00

Ogółem:			38 815 794,53	0,00	305 381,00	39 121 175,53
		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	827 742,00	0,00	0,00	827 742,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/244/2017

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 31 sierpnia 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	1064665	433000	433000	0	433000	0	0	0	0	0	0	0	631665	631665	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2066	2066	2066	0	2066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1066731	435066	435066	0	435066	0	0	0	0	0	0	0	631665	631665	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	729549	378000	378000	0	378000	0	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	0
			zwiększenie	2066	2066	2066	0	2066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	731615	380066	380066	0	380066	0	0	0	0	0	0	0	351549	351549	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1355406	673467	673467	0	673467	0	0	0	0	0	0	0	681939	681939	0	0	
			zmniejszenie	-52500	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	-27500	-27500	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1302906	648467	648467	0	648467	0	0	0	0	0	0	0	654439	654439	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1340406	658467	658467	0	658467	0	0	0	0	0	0	0	681939	681939	0	0	
			zmniejszenie	-52500	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	-27500	-27500	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1287906	633467	633467	0	633467	0	0	0	0	0	0	0	654439	654439	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12751824	12658014	12196987	9881460	2315527	19000	149658	292369	0	0	0	0	93810	93810	55473	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	49200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49200	49200	0	0	0
			po zmianach	12801024	12658014	12196987	9881460	2315527	19000	149658	292369	0	0	0	0	143010	143010	55473	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5575653	5543316	5418516	4546512	872004	0	124800	0	0	0	0	0	32337	32337	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	49200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49200	49200	0	0	0
			po zmianach	5624853	5543316	5418516	4546512	872004	0	124800	0	0	0	0	0	81537	81537	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2779045	1373310	1373310	0	1373310	0	0	0	0	0	0	0	1405735	1079735	979358	326000	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	192915	85384	85384	0	85384	0	0	0	0	0	0	0	107531	107531	72531	0	0
			po zmianach	2971960	1458694	1458694	0	1458694	0	0	0	0	0	0	0	1513266	1187266	1051889	326000	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	42995	42995	42995	0	42995	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	0
			zwiększenie	55000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0
			po zmianach	97995	62995	62995	0	62995	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1815419	836042	836042	0	836042	0	0	0	0	0	0	0	979377	979377	979358	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	80188	7657	7657	0	7657	0	0	0	0	0	0	0	72531	72531	72531	0	0

			po zmianach	1895607	843699	843699	0	843699	0	0	0	0	0	1051908	1051908	1051889	0
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	501631	75273	75273	0	75273	0	0	0	0	0	426358	100358	0	326000
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	57727	57727	57727	0	57727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	559358	133000	133000	0	133000	0	0	0	0	0	426358	100358	0	326000
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2158960	1017671	65127	0	65127	952544	0	0	0	0	1141289	1141289	225472	0
			zmniejszenie	-227538	-2066	-2066	0	-2066	0	0	0	0	0	-225472	-225472	-225472	0
			zwiększenie	347238	6646	0	0	0	6646	0	0	0	0	340592	340592	0	0
			po zmianach	2278660	1022251	63061	0	63061	959190	0	0	0	0	1256409	1256409	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	395913	65127	65127	0	65127	0	0	0	0	0	330786	330786	225472	0
			zmniejszenie	-227538	-2066	-2066	0	-2066	0	0	0	0	0	-225472	-225472	-225472	0
			zwiększenie	56592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56592	56592	0	0
			po zmianach	224967	63061	63061	0	63061	0	0	0	0	0	161906	161906	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	752000	752000	0	0	0	752000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6646	6646	0	0	0	6646	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	758646	758646	0	0	0	758646	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	740503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740503	740503	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	284000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284000	284000	0	0
			po zmianach	1024503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1024503	1024503	0	0
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	176000	170000	0	0	0	170000	0	0	0	0	6000	6000	0	0
			zmniejszenie	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6000	-6000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	170000	170000	0	0	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
			zmniejszenie	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6000	-6000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	39710391,53	35424905,53	21133582,53	13805945,92	7327636,61	1162544	12648956	292369	0	187454	4285486	3959486	1260303	326000
			zmniejszenie	-286038	-27066	-27066	0	-27066	0	0	0	0	0	-258972	-258972	-225472	0
			zwiększenie	591419	94096	87450	0	87450	6646	0	0	0	0	497323	497323	72531	0
			po zmianach	40015772,53	35491935,53	21193966,53	13805945,92	7388020,61	1169190	12648956	292369	0	187454	4523837	4197837	1107362	326000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/244/2017

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 31 sierpnia 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	631.665
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
	700		Gospodarka mieszkaniowa	654.439
10.		70005	Wykup/nieodpłatne przejęcia nieruchomości (opłaty notarialne)	1.835
11.		70005	Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Dzierzgoniu	454.165
12.		70005	Dokumentacja projektowa na wykonanie parkingu na terenie byłego placu PEC oraz zagospodarowanie terenu w centrum	25.000
13.		70005	Dokumentacja projektowa na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na lokal mieszkalny przy Okrzei 1	6.519
14.		70005	Dokumentacja projektowa na wykonanie remontu budynku mieszkalnego w miejscowości Blunaki 1	4.920
15.		70005	Dokumentacja projektowa na wykonaniu termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy Limanowskiego 12	10.000
16.		70005	Modernizacja placu parkingowego w Dzierzgoniu - Korty	122.000
17.		70005	Remont schodów i 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	3.354
20.			Rezerwa celowa na inwestycje	3.354
	801		Oświata i wychowanie	143.010
21.		80101	Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu – Plac zabaw na skwerze	32.337
22.		80101	Rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu w budynku przy ul. Zawadzkiego (dokumentacja projektowa)	49.200
23.		80104	Przedszkola- zakup zmywarki	6.000
24.		80195	Wzmacniamy gminne przedszkola- utworzenie placu zabaw przy Szkole w Bągarcie(22.878 zł) , adaptacja placu zabaw przy Przedszkolu w Dzierzgoniu (32.595 zł)	55.473
	852		Pomoc społeczna	156.251
25.		85295	Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+”	156.251
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.513.266
26.		90001	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Słonecznej w Dzierzgoniu	35.000
27.		90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miniętach, Gmina Dzierzgoń	1.051.908
28.		90095	Przebudowa targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu- udział gminy	3.000
29.		90095	Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń	20.840
30.		90095	Zakup kosiarki ciągnikowej samojezdnej – fundusz sołecki Jasna	7.000
31.		90095	Zakup wyposażenia fitness –teren przy szkole – fundusz sołecki Bruk	15.000
32.		90095	Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego fitness – fundusz sołecki Tywęzy	10.105
33.		90095	Aport pieniężny ZGKiM w Dzierzgoniu Sp. z o.o. – podwyższenie kapitału zakładowego spółki	326.000
34.		90095	Wykonanie dokumentacji „Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń”	18.450
35.		90095	Teren rekreacyjno-sportowy- siłownia zewnętrzna w ramach budżetu obywatelskiego –Osiedle Stanowo	14.114
36.		90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej jako teren rekreacyjny w ramach budżetu obywatelskiego – Osiedle Jeziorno	11.849
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.256.409
36.		92105	Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy – fundusz sołecki Poliksy	8.037
37.		92105	Remont dachu i elementów konstrukcyjnych obiektu świetlicy w Żuławce Sztumskiej	153.869
38.		92120	Remont pokrycia dachowego Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury II ETAP – dofinansowanie MKiDzN	70.000

39.		92195	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 – wkład własny	174.502
41.		92195	Remont pomieszczeń Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w celu polepszenia warunków do edukacji i animacji kultury – wkład własny	623.001
			Ogółem	4.523.837

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/244/2017

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	789 937,00	104 660,00	894 597,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 740 440,00	- 104 660,00	1 635 780,00
		Razem: 2530377,0000	Razem: 0,0000	Razem: 2530377,0000

UZASADNIENIE

1. Zwiększenie dochodów budżetowych bieżących o kwotę 247 228 zł dokonano w dziale 758 " Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych i wpływów z opłaty eksploatacyjnej- dostosowanie dochodów do wykonania.
2. Zwiększenie dochodów budżetowych bieżących i majątkowych o kwotę 50.496 zł dokonano w dziale 758 " Różne rozliczenia" na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.192.2017.SM z dnia 11.08.2017 w sprawie zwiększenia planu dotacji stanowiącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku (26,741% od kwoty 188 832,13 zł).
3. Zwiększenie dochodów budżetowych bieżących o kwotę 7 657 zł dokonano w dziale 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" z tytułu wpływów z usług (15% odpłatności do zadania pn. " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierzgoń - edycja 2017) z przeznaczeniem na realizację tego zadania.

Dokonano zwiększenia/ zmniejszenia planu wydatków budżetowych na następujące wydatki majątkowe i bieżące:

1. 801 " Oświata i wychowanie" rozdział 80101 " Szkoły Podstawowe" zwiększenie o kwotę 49.200 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu w budynku przy ul. Zawadzkiego,
2. 900 " Gospodarka komunalna i ochrona wód" rozdział " Gospodarka ściekowa i ochrona wód" zwiększenie o kwotę 35.000 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. " Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Słonecznej w Dzierzgoniu",
3. 900 " Gospodarka komunalna i ochrona wód" rozdział 90002 " Gospodarka odpadami" zwiększenie o 72 531 zł na realizację projektu pn. " Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miniętach, Gmina Dzierzgoń. Łączna wartość projektu 1 084 774 zł (dofinansowanie 659 072,88 zł). Okres realizacji projektu od 01.08.2017 r. do 31.12.2017r.
4. 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92105 " Pozostałe zadania w zakresie kultury" zmniejszenie o kwotę 225 472 zł z związku z przesunięciem realizacji projektu pn. " Adaptacja budynku byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Poliksy na rok 2018. Łączna wartość projektu 231 889,71 zł w tym wysokość dofinansowania 147 551,42 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
5. 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92105 " Pozostałe zadania w zakresie kultury" zwiększenie o kwotę 56 592 zł na remont dachu i elementów konstrukcyjnych obiektu świetlicy w Żuławce Sztumskiej,
6. 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92109 " Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" zwiększenie o kwotę 6 646 zł jako wkład własny w ramach realizowanego zadania pn. "Smaki dziejów" finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura dostępna. Całkowity koszt zadania 31 646 zł, w tym dofinansowanie 25 000 zł,
7. 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92195 " Pozostała działalność" zwiększenie o kwotę 284 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Remont pomieszczeń Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w celu polepszenia warunków do edukacji i animacji kultury. Łączna wartość zadania 862 301 zł, w tym dofinansowanie 227 000 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dokonano przeniesienia planu wydatków budżetowych o kwotę 2 066 zł pomiędzy działami 921 i 600 w ramach funduszu sołectkiego na remont drogi - Żuławka Sztumska.

Dokonano aktualizacji planu wydatków majątkowych do realizacji w 2017 roku.

Przychody w kwocie 894 597 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 104 660 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku. W dniu 21.07.2017 r. Gmina Dzierzgoń zrezygnowała z podpisania umowy pożyczki.

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

Burmistrz Dzierzgonia

Elżbieta Domańska