

**UCHWAŁA NR III/18/2018
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU**

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ¹⁾) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. ²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2018 nr XXXIV/282/2017 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 9 825 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 9 825 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 42 512 488,59 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości 41 642 742,59 zł
- dochody majątkowe w wysokości 869 746 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 9 825 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 9 825 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 45 944 514,59 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 40 156 947,59 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5 787 567 zł

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1349; Dz.U. z 2018 r., poz. 1432)

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz. U. z 2018 r., poz.62; Dz. U. z 2018 r., poz. 1000; Dz. U. z 2018 r., poz. 1366; Dz. U. z 2018 r., poz. 1669; Dz. U. z 2018 r., poz. 1693)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/18/2018
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	12 094 219,00	0,00	9 825,00	12 104 044,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	373 182,00	0,00	9 825,00	383 007,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	9 825,00	9 825,00
bieżące razem:				41 632 917,59	0,00	9 825,00	41 642 742,59
			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	1 177 937,75	0,00	0,00	1 177 937,75
majątkowe							
majątkowe razem:				869 746,00	0,00	0,00	869 746,00
			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	363 363,00	0,00	0,00	363 363,00
Ogółem:				42 502 663,59	0,00	9 825,00	42 512 488,59
			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	1 541 300,75	0,00	0,00	1 541 300,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/18/2018

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 29 listopada 2018 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						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,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855	Rodzina	przed zmianą	12297359	12275219	831363	577651	253712	0	11443856	0	0	0	22140	22140	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	9825	9825	9825	9825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12307184	12285044	841188	587476	253712	0	11443856	0	0	0	22140	22140	0	0	0	0	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	440682	440682	103782	94377	9405	0	336900	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	9825	9825	9825	9825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	450507	450507	113607	104202	9405	0	336900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	45934689,59	40147122,59	23011706,84	14770783,18	8240923,66	1296309	14428953	1229250,75	0	180903	5787567	5787567	2496204	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	9825	9825	9825	9825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	45944514,59	40156947,59	23021531,84	14780608,18	8240923,66	1296309	14428953	1229250,75	0	180903	5787567	5787567	2496204	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/18/2018
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 29 listopada 2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 R.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (+,-)	Plan po zmianie
	010		Rolnictwo i łowiectwo		88.730
1.		01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jeziornie		73.830
2.		01095	Zakup ciągnika obkaszającego w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie”		14.900
	600		Transport i łączność		1.878.747
3.		60014	Pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu”		306.672
4.		60016	Modernizacja drogi gminnej w Nowcu		298.218
5.		60016	Modernizacja drogi gminnej w Stanowie, w tym 17.927 zł -budżet obywatelski Stanowo		212.326
6.		60016	Modernizacja drogi gminnej Litewki - Kuksy		115.537
7.		60017	Wykonanie wjazdu w Prakwicach – w tym fundusz sołecki w Prakwicach (9.000 zł)		14.810
8.		60017	Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. 4/37 w Pacholach – fundusz sołecki w Prakwicach		5.384
9.		60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bągart dz. nr 592, w tym: 16.000 zł w ramach funduszu sołeckiego		43.050
10.		60017	Modernizacja drogi wewnętrznej- w ramach funduszu sołeckiego w Poliksach (9.800 zł)		49.567
11.		60017	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 88 – fundusz sołecki w Moranach (17.065 zł)		42.300
12.		60017	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce 20/14 – w ramach funduszu sołeckiego w Miniętach (12.361 zł)		52.186
13.		60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Jeziornie, w tym 14.420 zł – budżet obywatelski Jeziorno		343.451
14.		60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Osiedle Westerplatte w Dzierzgoniu		38.552
15.		60017	Przebudowa chodników na Osiedlu Władysława Jagiełły w Dzierzgoniu w ramach budżetu obywatelskiego		120.000
16.		60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Bruk, w tym: 20.708 zł w ramach		39 656

			funduszu sołeckiego	
17.		60017	Modernizacja dróg wewnętrznych w Sołectwie Tywęzy, w tym: 16.250 zł w ramach funduszu sołeckiego	34.000
18.		60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bągart, Gmina Dzierzgoń	100.290
19.		60017	Odtworzenie drogi wewnętrznej Dz. nr 12 w miejscowości Poliksy, Gmina Dzierzgoń	25.300
20.		60017	Modernizacja drogi wewnętrznej Dz. nr 387 Bągart, Gmina Dzierzgoń	37.448
	700		Gospodarka mieszkaniowa	760.789
21.		70005	Wykup/nieodpłatne przejęcia nieruchomości (opłaty notarialne)	5.000
22.		70005	Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego działki 164/22	14.830
23.		70005	Zagospodarowanie terenu oraz parkingu w centrum Dzierzgonia (remont istniejącego ciągu pieszo –kołowego w centrum Dzierzgonia)	623.300
24.		70005	Remont schodów i chodników na Osiedlu Krasickiego	50.000
25.		70005	Remont schodów oraz ciągu pieszego przy ul. Żeromskiego w Dzierzgoniu	19.500
26.		70005	Budowa sieci odprowadzającej wody deszczowe oraz odwadniający budynek komunalny w Budziszu	21.969
27.		70005	Wymiana kotła c.o. w budynku świetlicy i remizy OSP w Żuławce Sztumskiej	16.500
28.		70095	Wykonanie projektów zagospodarowania terenu na realizację projektów „ Poprawa jakości życia mieszkańców wsi” – gmina Dzierzgoń partnerem w projektach	9.690
	758		Różne rozliczenia	2.098
29.			Rezerwa celowa na inwestycje	2.098
	801		Oświata i wychowanie	37.430
30.		80101	Adaptacja pomieszczenia na łazienki w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu	27.430
31.		80104	Wykonanie dokumentacji projektowej w celu dostosowania budynku przedszkola do obowiązujących przepisów ppoż	10.000
	855		Rodzina	22.140
32.		85505	Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z adaptacją i modernizacją budynku przedszkola na utworzenie oddziału żłobkowego	22.140
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.343.552
33.		90001	Budowa odwodnienia burzowego wraz z	40.000

			utwardzeniem terenu przy ul Słonecznej	
34.		90002	Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miniętach, Gmina Dzierzgoń – zakup wyposażenia	550.042
35.		90015	Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki w Ankamatach	11.000
36.		90095	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego – fundusz sołecki w Żuławce Sztumskiej	18.439
37.		90095	Przebudowa i wyposażenie targowiska stałego w Dzierzgoniu	1.718.383
38.		90095	Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na zagospodarowanie terenu przy wodospadzie w Dzierzgoniu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	5.688
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409.743
39.		92105	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Jasnej	24.244
40.		92105	Adaptacja budynku byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Poliksy	236.004
41.		92105	Kapitałny remont dachu świetlicy osiedlowej w Jasnej – w tym budżet obywatelski Jasna (10.126 zł)	14.000
42.		92105	Wymiana pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Żuławce Sztumskiej	19.200
43.		92120	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96.000
44.		92195	Wykonanie dokumentacji projektowej na prace remontowo-konserwatorskie kompleksu zabytkowego przy ul. Krzywej 16 w Dzierzgoniu- odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym – wkład własny	20.295
	926		Kultura fizyczna	244.338
45.		92605	Zakup i montaż nowych trybun – Dzierzgoński Klub Sportowy Powiśle	120.000
46.		92695	Wykonanie miejsca aktywnej rekreacji przy ul. Żeromskiego w Dzierzgoniu, w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności(OSA)	124.338
			Ogółem	5.787 567

Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów budżetowych w wysokości 9 825 zł dokonano w dziale 855 " Rodzina" na podstawie pisma nr PS-XI.3111.16.2.2018.DŁ z dnia 26.10.2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji " Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 z podziału środków z Funduszu Pracy- ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem".

Dokonano aktualizacji planu wydatków majątkowych do realizacji w 2018 roku.

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

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Marzenna Szewczun