

z dnia 2 lipca 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.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) 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.¹⁾) uchwala się, co następuje:

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 47 100 zł, w tym:

- zwiększa dochody majątkowe o kwotę 47 100 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 40 079 510,43 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości 39 544 882,43 zł
- dochody majątkowe w wysokości 534 628 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 47 100 zł, w tym:

- zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 47 100 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 43 049 559,43 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 37 822 956,43 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5 226 603 zł

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

§ 2. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2018 roku na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę - 1 751 515 zł
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 500 000 zł
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2 453 738 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 965 253 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Dzierżgonia do zaciągania kredytów i pożyczek na:

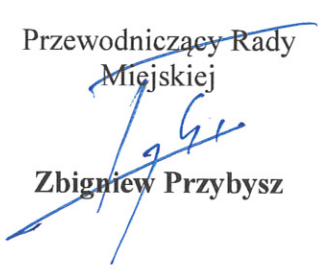
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 1 500 000 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości - 1 751 515 zł
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości - 2 453 738 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 965 253 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżgonia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2018 r., poz.62; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Zbigniew Przybysz

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów budżetowych majątkowych w dziale 926 "Kultura fizyczna" o kwotę 47 100 zł stanowi dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie miejsca aktywnej rekreacji przy ul. Żeromskiego w Dzierzgoniu, w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym -Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Łączna wartość projektu 94 338 zł. Z działu 758 "Różne rozliczenia", rozdziału 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" z rezerwy celowej na inwestycje przenosi się kwotę 5 688 zł do działu 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdziału 90095 "Pozostała działalność" na realizację nowego zadania inwestycyjnego "Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na zagospodarowanie terenu przy wodospadzie w Dzierzgoniu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe".

Dokonano aktualizacji planu wydatków majątkowych do realizacji w 2018 roku.

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

Burmistrz Dzierzgonia


Elżbieta Domańska

RADA MIEJSKA
w DZIERZGONIU
Plac Wolności 1
82-440 Dzierżgoń

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/334/2018
Rady Miejskiej w Dzierżgoniu
z dnia 2 lipca 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							
			bieżące razem:	39 544 882,43	0,00	0,00	39 544 882,43
			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	1 153 401,75	0,00	0,00	1 153 401,75

majątkowe							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	47 100,00	47 100,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	47 100,00	47 100,00
			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	47 100,00	47 100,00
			majątkowe razem:	487 528,00	0,00	47 100,00	534 628,00
			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	127 073,00	0,00	0,00	127 073,00

Ogółem:				40 032 410,43	0,00	47 100,00	40 079 510,43
			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	1 280 474,75	0,00	0,00	1 280 474,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

Halina Redlin

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Przybysz

**RADA MIEJSKA
w DZIERZGONIU**
Plac Wolności 1
82-440 Dzierżon

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/334/2018
Rady Miejskiej w Dzierżoniu
z dnia 2 lipca 2018 r.**

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	192722	115748	0	115748	0	0	0	0	0	76974	76974	0	0	0	
			zmniejszenie	-5755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5755	-5755	0	0	0
			po zmianach	186967	115748	115748	0	115748	0	0	0	0	0	71219	71219	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	192722	115748	115748	0	115748	0	0	0	0	76974	76974	0	0	0	
			zmniejszenie	-5755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5755	-5755	0	0	0
			po zmianach	186967	115748	115748	0	115748	0	0	0	0	0	71219	71219	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3928967	2030038	43975	1986063	0	0	0	0	0	1898929	1898929	1782319	0	0	
			zmniejszenie	-41483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41483	-41483	0	0	0
			po zmianach	3887484	2030038	43975	1986063	0	0	0	0	0	0	1857446	1857446	1782319	0	0
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1865961	115468	0	115468	0	0	0	0	0	1780493	1780493	1714883	0	0	
			zmniejszenie	-41483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41483	-41483	0	0	0
			po zmianach	1854478	115468	115468	0	115468	0	0	0	0	0	1739010	1739010	1714883	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	290000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0	0	
			zmniejszenie	94338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94338	94338	0	0	0
			po zmianach	384338	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	214338	214338	0	0	0
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	4302456,43	37822956,43	22233946,68	7973940,6	1278002	12822072	1208932,75	0	180903	5175503	5175503	2014450	0	0	
			zmniejszenie	-47238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47238	-47238	0	0	0
			po zmianach	4304859,43	37822956,43	22233946,68	7973940,6	1278002	12822072	1208932,75	0	180903	5226603	5226603	2014450	0	0	
Wydaki razem:																		

SKARBNIK
Hanna Redlin

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Trzbylski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/334/2018

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 2 lipca 2018 r.

**RADA MIEJSKA
w DZIERZGONIU**
Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 R.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (+,-)	Plan po zmianie
	010		Rolnictwo i łowiectwo		14.800
1.		01095	Zakup ciągnika obkasującego w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie”		14.800
	600		Transport i łączność		1.820.571
2.		60014	Pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3155G ul. Przytulna w Dzierzgoniu”		193.038
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 – fundusz sołecki w Prakwicach		14.810
8.		60017	Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. 4/37 w Pacholach – fundusz sołecki w Prakwicach		5.384
9.		60017	Remont drogi gminnej dz. nr 592 – fundusz sołecki w Bągarcie		16.000
10.		60017	Modernizacja drogi wewnętrznej- w ramach funduszu sołeckiego w Poliksach		26.800
11.		60017	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 14 – 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		417.300
14.		60017	Przebudowa chodników na Osiedlu Władysława Jagiełły w Dzierzgoniu w ramach budżetu obywatelskiego		120.000
	700		Gospodarka mieszkaniowa		797.929
15.		70005	Wykup/nieodpłatne przejęcia nieruchomości (		5.000

			opłaty notarialne)		
16.		70005	Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego działki 164/22		14.830
17.		70005	Zagospodarowanie terenu oraz parkingu w centrum Dzierzgonia		686.630
18.		70005	Remont schodów i chodników na Osiedlu Krasickiego		50.000
19.		70005	Remont schodów oraz ciągu pieszego przy ul. Żeromskiego w Dzierzgoniu		19.500
20.		70005	Budowa sieci odprowadzającej wody deszczowe oraz odwadniający budynek komunalny w Budziszu		21.969
	758		Różne rozliczenia	-5.755	71.219
21.			Rezerwa celowa na inwestycje	-5.755	71.219
	801		Oświata i wychowanie		37.430
22.		80101	Adaptacja pomieszczenia na łazienki w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu		27.430
23.		80104	Wykonanie dokumentacji projektowej w celu dostosowania budynku przedszkola do obowiązujących przepisów ppoż		10.000
	855		Rodzina		15.000
24.		85505	Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z adaptacją i modernizacją budynku przedszkola na utworzenie oddziału żłobkowego		15.000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-41.483	1.857.446
25.		90001	Budowa odwodnienia burzowego wraz z utwardzeniem terenu przy ul Słonecznej		40.000
26.		90002	Zakup wyposażenia i sprzętu do PSZOK w Miniętach, Gmina Dzierżoń – wkład własny do projektu		67.436
27.		90015	Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki w Ankamatach		11.000
28.		90095	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego – fundusz sołecki w Żuławce Sztumskiej		18.439
29.		90095	Przebudowa i wyposażenie targowiska stałego w Dzierzgoniu		1.714.883
30.		90095	Wykonanie miejsca aktywnej rekreacji przy ul. Żeromskiego w Dzierzgoniu, w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności(OSA)	-47.171	0
31.		90095	Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na zagospodarowanie terenu przy wodospadzie w Dzierzgoniu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	+ 5.688	5.688
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		397.870

32.		92105	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Jasnej		24.244
33.		92105	Adaptacja budynku byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Poliksy		234.131
34.		92105	Kapitałny remont dachu świetlicy osiedlowej w Jasnej – budżet obywatelski Jasna		14.000
35.		92105	Wymiana pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Żuławce Sztumskiej		19.200
36.		92120	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		96.000
37.		92195	Wykonanie dokumentacji projektowej na prace remontowo-konserwatorskie kompleksu zabytkowego przy ul. Krzywej 16 w Dzierzgoniu- odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym – wkład własny		10.295
	926		Kultura fizyczna	+94.338	214.338
38.		92605	Zakup i montaż nowych trybun – Dzierzgoński Klub Sportowy Powiśle		120.000
39.		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)	+94.338	94.338
			Ogółem	+47.100	5.226.603

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Przybysz

SKARBNIK

Hatna Redlin