

**UCHWAŁA NR IV/22/2018
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU**

z dnia 27 grudnia 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⁾) uchwala 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 3 666 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 3 666 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 42 518 854,59 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości 41 649 108,59 zł
- dochody majątkowe w wysokości 869 746 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 3 666 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 3 666 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 45 950 880,59 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 40 163 313,59 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; Dz. U. z 2018r. poz. 2354)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/22/2018

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 27 grudnia 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							
758			Różne rozliczenia	12 270 215,00	0,00	3 666,00	12 273 881,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 464 342,00	0,00	3 666,00	6 468 008,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 464 342,00	0,00	3 666,00	6 468 008,00
bieżące razem:				41 645 442,59	0,00	3 666,00	41 649 108,59
			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:				42 515 188,59	0,00	3 666,00	42 518 854,59
			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 IV/22/2018

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 27 grudnia 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed	1369389	608600	608600	0	608600	0	0	0	0	0	0	760789	760789	0	0	0
			zmniejszenie	-24316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24316	-24316	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1345073	608600	608600	0	608600	0	0	0	0	0	0	736473	736473	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed	1359699	608600	608600	0	608600	0	0	0	0	0	751099	751099	0	0	0	
			zmniejszenie	-24316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24316	-24316	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1335383	608600	608600	0	608600	0	0	0	0	0	0	726783	726783	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed	13205765	13168335	12872538	10556784	2315754	0	112931	182866	0	0	37430	37430	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3666	3666	3666	3666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13209431	13172001	12876204	10560450	2315754	0	112931	182866	0	0	37430	37430	0	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	przed	6823895	6796465	6699862	5844730	855132	0	96603	0	0	0	27430	27430	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3666	3666	3666	3666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6827561	6800131	6703528	5848396	855132	0	96603	0	0	0	27430	27430	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed	4363590	2020038	2020038	43975	1976063	0	0	0	0	0	2343552	2343552	2263925	0	0	
			zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4323590	2020038	2020038	43975	1976063	0	0	0	0	0	2303552	2303552	2263925	0	0	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed	65000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	
			zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed	1546082	1136339	32030	0	32030	1104309	0	0	0	0	409743	409743	232279	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	64316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64316	64316	0	0	0	
			po zmianach	1610398	1136339	32030	0	32030	1104309	0	0	0	0	474059	474059	232279	0	0	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed	322478	29030	29030	0	29030	0	0	0	0	0	293448	293448	232279	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	64316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64316	64316	0	0	0	
			po zmianach	386794	29030	29030	0	29030	0	0	0	0	0	357764	357764	232279	0	0	
Wydatki razem:			przed	45947214,59	40159647,59	22985938,84	14779940,18	8205998,66	1296309	14467246	1229250,75	0	180903	5787567	5787567	2496204	0	0	
			zmniejszenie	-64316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64316	-64316	0	0	0
			zwiększenie	67982	3666	3666	3666	0	0	0	0	0	0	64316	64316	0	0	0	
			po zmianach	45950880,59	40163313,59	22989604,84	14783606,18	8205998,66	1296309	14467246	1229250,75	0	180903	5787567	5787567	2496204	0	0	

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	-24.316	736.473
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)	-24.316	598.984
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	-40.000	2.303.552
33.		90001	Budowa odwodnienia burzowego wraz z	-40.000	0

			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	+64.316	474.059
39.		92105	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Jasnej	+64.316	88.560
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 3 666 zł dokonano w dziale 758 " Różne rozliczenia" na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.12.2018.26g z dnia 29 listopada 2018r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art.20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 ustawy-Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę -Prawo Oświatowe lub z art.20 ww. ustawy Karta Nauczyciela. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu. Dokonano przeniesienia z działu 700 " Gospodarka gruntami i nieruchomościami" i 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" do działu 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" kwotę 64 316 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, w gminie Dzierzgoń. Łączna wartość wykonania dokumentacji projektowej wynosi 88 560 zł.

Dokonano aktualizacji planu wydatków majątkowych do realizacji w 2018 roku.

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

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun