

UCHWAŁA NR IX/74/2015
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 23 września 2015 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594; ze zmianami: Dz.U. z 2013 r., poz. 645 i 1318; Dz.U. z 2014 r., poz. 379 i 1072) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz.885; ze zmianami: Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238, 532, 1117, 1130 i 1190) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2015 nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 540.665 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 30.072.365 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 28.006.588 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 2.065.777 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 540.665 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 29.501.660 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 27.139.759 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 2.361.901 zł
3. W § 2 ust. 2 określającym 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

Zbigniew Przybyś

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie dochodów budżetowych bieżących o kwotę 50.079 zł dokonano w:

1. dziale 700 " Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 4.665 zł wpływy z różnych dochodów - wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na naprawę kolektorów słonecznych,

2. w dziale 758 " Różne rozliczenia" o kwotę 45.414 zł na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.52.2014.SM z dnia 27.08.2015 r. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.

Zmniejszenia dochodów budżetowych bieżących o kwotę 14.665 zł dokonano w dziale 750 " Administracja publiczna" o kwotę 7.000 zł dostosowanie do wykonania oraz w dziale 756 " Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" o kwotę 7.665 zł dostosowanie do przewidywanego wykonania.

Zwiększenie dochodów budżetowych majątkowych o kwotę 500.000 zł dokonano w dziale 600 " Transport i łączność" bezzwrotna pomoc finansowa na przedsięwzięcie " Modernizacja drogi w Pacholach" w związku z planowanym nieodpłatnym przejęciem tej drogi od Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Gdańsku z siedzibą w Pruszczu Gdańskim.

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów majątkowych w dziale 758 " Różne rozliczenia" o kwotę 3.950 zł na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.52.2014.SM z dnia 27.08.2015 r. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. oraz w dziale 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" o kwotę 1.301 zł wpływ środków unijnych (refundacja) - dostosowanie do wykonania.

W planie wydatków budżetowych dokonano zwiększenia w rozdziale 85415 " Pomoc materialna dla uczniów" o kwotę 36.000 zł udział własny gminy (20 %) w realizacji wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) - zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

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

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/74/2015 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 23 września 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	bieżące			6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	749 686,00	0,00		0,00	4 665,00	754 351,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 686,00	0,00		0,00	4 665,00	754 351,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	686,00	0,00		0,00	4 665,00	5 351,00
750			Administracja publiczna	90 233,00	-7 000,00		-7 000,00	0,00	83 233,00
			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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00	-7 000,00		-7 000,00	0,00	15 500,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	-7 000,00		-7 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 543 273,00	-7 665,00		-7 665,00	0,00	8 535 608,00
			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	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000 044,00	-7 665,00		-7 665,00	0,00	1 992 379,00
			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	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	76 000,00	-7 665,00		-7 665,00	0,00	68 335,00
758			Różne rozliczenia	11 193 057,00	0,00		0,00	45 414,00	11 238 471,00
			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	0,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	45 414,00	85 414,00
		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)	0,00	0,00	45 414,00	45 414,00
		bieżące razem:	27 971 174,00	-14 665,00	50 079,00	28 006 588,00
		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	40 276,00	0,00	0,00	40 276,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	159 016,00	0,00	500 000,00	659 016,00
		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	159 016,00	0,00	0,00	159 016,00
	60016	Drogi publiczne gminne	61 916,00	0,00	500 000,00	561 916,00
		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	61 916,00	0,00	0,00	61 916,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00
		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	3 950,00	3 950,00
		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)	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 317,00	0,00	1 301,00	28 618,00
		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	27 317,00	0,00	1 301,00	28 618,00
	92195	Pozostała działalność	27 317,00	0,00	1 301,00	28 618,00
		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	27 317,00	0,00	1 301,00	28 618,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	27 317,00	0,00	1 301,00	28 618,00

majątkowe razem:				
	1 560 526,00	0,00	505 251,00	2 065 777,00
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	930 967,00	0,00	1 301,00	932 268,00
Ogółem:				
	29 531 700,00	-14 665,00	555 330,00	30 072 365,00
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	971 243,00	0,00	1 301,00	972 544,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Przybysz

SKARBNIK
Halina Redlin

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/74/2015 Rady Miejskiej w Dzierżoniu z dnia 23 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego					
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na rzecz osób fizycznych;	swiadczenia 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym: 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	676 783,00	418 078,00	418 078,00	0,00	418 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 705,00	258 705,00	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		
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 176 783,00	418 078,00	418 078,00	0,00	418 078,00	0,00	418 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 705,00	758 705,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	411 762,00	392 878,00	392 878,00	0,00	392 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 884,00	18 884,00	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		
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	911 762,00	392 878,00	392 878,00	0,00	392 878,00	0,00	392 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 884,00	518 884,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 707 776,00	731 264,00	731 264,00	0,00	731 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 512,00	976 512,00	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	
			zwiększenie	4 665,00	4 665,00	4 665,00	0,00	4 665,00	0,00	4 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 712 441,00	735 929,00	735 929,00	0,00	735 929,00	0,00	735 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 512,00	976 512,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 610 516,00	672 662,00	672 662,00	0,00	672 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 854,00	937 854,00	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	
			zwiększenie	4 665,00	4 665,00	4 665,00	0,00	4 665,00	0,00	4 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 615 181,00	677 327,00	677 327,00	0,00	677 327,00	0,00	677 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 854,00	937 854,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	527 037,00	274 018,00	258 618,00	15 400,00	0,00	253 019,00	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	
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	563 037,00	563 037,00	274 018,00	258 618,00	15 400,00	0,00	289 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	246 289,00	246 289,00	0,00	0,00	0,00	246 289,00	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	
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	282 289,00	282 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	28 960 995,00	27 099 094,00	19 946 799,00	13 053 439,00	6 893 380,00	1 088 848,00	5 830 747,00	20 000,00	0,00	212 700,00	1 861 901,00	1 861 901,00	358 567,00	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	
			zwiększenie	540 665,00	40 665,00	4 665,00	0,00	4 665,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 501 660,00	27 139 759,00	19 951 464,00	13 053 439,00	6 898 025,00	1 088 848,00	5 866 747,00	20 000,00	0,00	212 700,00	2 361 901,00	2 361 901,00	358 567,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Frąbys

SKARBNIK
Hanna Redlin

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2015 R.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
	010		Rolnictwo i łowiectwo	359.320
1.		01041	Stworzenie warunków dla społeczno-kulturalnej aktywności mieszkańców wsi Jeziorno poprzez budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej	359.620
	600		Transport i łączność	758.705
2.		60014	Pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 3125G Jasna-Bągart-Nowiec	239.821
3.		60016	Ułożenie chodnika przy drodze gminnej- fundusz sołecki Jasna	17.884
4.		60016	Modernizacja drogi dojazdowej Minięta – kosztorys inwestorski	1.000
5.		60016	Modernizacja drogi gminnej w Pachołach	500.000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	976.512
6.		70005	Budowa dwóch budynków komunalnych (7 lokali mieszkalnych)	639.044
7.		70005	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy budynku Traugutta 25	6.760
8.		70005	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 8 w Jeziornie	265.198
9.		70005	Adaptacja i modernizacja nieruchomości przy Traugutta na Warsztaty Terapii Zajęciowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	4.920
10.		70005	Wykup lokalu mieszkalnego wraz gruntem	5.342
11.		70005	Wykonanie wiat przystankowych (4 szt.)	15.498
12.		70095	Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Bruk	3.500
13.		70095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Pachołach – fundusz sołecki Prakwice	7.000
14.		70095	Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Poliksy	10.458
15.		70095	Zakup traktorka kosiarki – fundusz sołecki Bruk	6.000
16.		70095	Zakup wiaty rekreacyjnej przy świetlicy – fundusz sołecki Nowiec	6.000
17.		70095	Zakup traktorka kosiarki – fundusz sołecki Żuławka Sztumska	5.700
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.000
18.		75412	Zestaw uniwersalnych narzędzi ratowniczych	17.000

758			Różne rozliczenia	137.399
19.			Rezerwa celowa na inwestycje	137.399
801			Oświata i wychowanie	112.965
20.		80101	Zakup pieca centralnego ogrzewania	20.000
21.		80104	Modernizacja instalacji elektrycznej	92.965
			Ogółem	2.361.901

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Przybysz

SKARBNIK

Halina Redlin