

Uchwała Nr / /2019
Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 i 237 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Grodziczno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/2018 Rady Gminy Grodziczno z dnia 18 grudnia 2018 r. zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 22/2019 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 7 lutego 2019 r.
2. Uchwałą Nr V/30/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 7 marca 2019 r.
3. Zarządzeniem Nr 40/2019 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 29 marca 2019 r.
4. Uchwałą Nr VI/39/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 26 kwietnia 2019 r.
5. Zarządzeniem Nr 75/2019 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 23 maja 2019 r.
6. Uchwałą Nr VII/50/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 31 maja 2019 r.
7. Uchwałą Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 26 czerwca 2019 r.
8. Zarządzeniem Nr 96/2019 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 28 czerwca 2019 r.
9. Uchwałą Nr IX/61/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 17 lipca 2019 r.
10. Zarządzeniem Nr 126/2019 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 12 sierpnia 2019 r.
11. Uchwałą Nr X/66/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 29 sierpnia 2019 r.
12. Uchwałą Nr XI/72/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30 września 2019 r.
13. Uchwałą Nr XII/74/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 24 października 2019 r.
14. Zarządzeniem Nr 168/2019 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 21 listopada 2019 r.
15. Uchwałą Nr XIII/78/2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 5 grudnia 2019 r.
16. Zarządzeniem Nr 194/2019 Wójta Gminy Grodziczno z dnia 18 grudnia 2019 r.

dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg zał. Nr 1 – 4 do niniejszej uchwały:

po zmianach

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi:	37.112.778,69
z tego:	
a) Dochody bieżące w wysokości: 32.802.242,25	
w tym:	
- Plan dotacji na zadania zlecone	
z zakresu administracji rządowej: 12.331.167,79	
b) Dochody majątkowe w wysokości: 4.310.536,44	
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi:	40.621.124,40
z tego:	
a) Wydatki bieżące w wysokości: 32.297.542,53	
w tym:	
- Plan wydatków na zadania zlecone	
z zakresu administracji rządowej: 12.331.167,79	
b) Wydatki majątkowe w wysokości: 8.323.581,87	
w tym:	
- wydatki inwestycyjne w 2019 r. w wysokości: 8.062.333,87	
3. Deficyt budżetu gminy:	3.508.345,71
4. Plan przychodów ogółem wynosi:	5.209.795,71
w tym:	
- wolnych środków:	3.109.795,71
- kredytów:	2.100.000,00
5. Plan rozchodów ogółem wynosi:	1.701.450,00
w tym:	
- spłaty kredytów:	1.340.000,00
- udzielone pożyczki:	361.450,00

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.508.345,71 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2.100.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.408.345,71 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Urszula Plitt

Uzasadnienie do Uchwały Nr //2019

Rady Gminy w Grodzicznie z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z:

- Podpisaną umową nr SA.20.1.2017 z dnia 27.11.2019 r. z Nadleśnictwem Lidzbark dotyczącą współfinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 183023N Trzcina - Chelsty na działkach nr 404 i 387 obr. Trzcina”. Zmniejszenie o kwotę 8.500,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016.
- Podpisaniem aneksem nr 1 w dniu 6.12.2019 r. do umowy dotacji nr 00185/19/12032/OZ-LZ/D z WFOŚiGW w Olsztynie dotyczącym dofinansowania zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grodziczno. Zmniejszenie o kwotę 25.992,25 zł w dziale 900 rozdziale 90026.
- Analizą planu wykonania dochodów budżetowych. Zmniejszenie o kwotę 57.000,00 zł w dziale 756 rozdziale 75615 i 75619 oraz zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł w dziale 700 i 756 w rozdziałach 70005, 75615, 75616 i 75618.
- Zmniejszeniem zaplanowanych środków z tytułu realizacji zadania pn. „Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni terenowych na terenie Gminy Grodziczno” z powodu poprawek wniosku o płatność. Zmniejszenie o kwotę 150.759,00 zł w dziale 921 rozdziale 92195. Środki te wpłyną do budżetu w roku 2020.
- Wpływem środków za częściową realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 183012N Mroczno – Trzcina etap I”. Zwiększenie o kwotę 100.540,79 zł w dziale 600 rozdziale 60016.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- Zmniejszeniem zabezpieczonych środków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 183023N Trzcina - Chelsty na działkach nr 404 i 387 obr. Trzcina” w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. Zmniejszenie o kwotę 123.625,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016.
- Zmniejszeniem zabezpieczonych środków w związku z podpisaniem aneksu do umowy z WFOŚiGW, o którym mowa powyżej. Zmniejszenie o kwotę 17.632,50 zł w dziale 900 rozdziale 90026.
- Zmniejszeniem zabezpieczonych środków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzcina na działce nr 154 obr. Trzcina o dł. 0,36 km z powodu zakończenia jego realizacji. Zmniejszenie o kwotę 19.000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016.
- Zmniejszeniem zaplanowanych środków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 183030N Rynek – Hartowiec” z powodu zakończenia jego realizacji. Zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016.
- Zwiększeniem zabezpieczonych środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakup materiałów). Zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł w dziale 600 rozdziale 60016.

- Zmniejszeniem zaplanowanych środków na realizację zadania pn. „Remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Mrocznie” z powodu zakończenia jego realizacji. Zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł w dziale 700 rozdziale 70005.

Zamian w planie przychodów i rozchodów dokonuje się w związku z:

- Zmniejszeniu zaangażowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 60.544,04 zł mających na celu zbilansowanie budżetu.

- Zmian rozchodów budżetu nie dokonuje się.

Po zmianach plan dochodów wynosi 37.112.778,69 zł, plan wydatków wynosi 40.621.124,40 zł, plan przychodów wynosi 5.209.795,71 zł, plan rozchodów wynosi 1.701.450,00 zł.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Grodziczno na 2019r.

Załącznik nr 1 do Uchwały / 2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 547 556,22	92 040,79	2 639 597,01
			Drogi publiczne gminne	2 452 425,35	92 040,79	2 544 466,14
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	- 8 500,00	141 500,00
700	70005	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 205 425,35	100 540,79	2 305 966,14
			Gospodarka mieszkaniowa	139 069,00	1 000,00	140 069,00
756	75615		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 069,00	1 000,00	140 069,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 381,00	1 000,00	9 381,00
			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 909 255,00	- 8 000,00	5 901 255,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 547 000,00	- 47 000,00	1 500 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 434 000,00	- 50 000,00	1 384 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 000,00	5 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 661 000,00	45 000,00	1 706 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00	12 000,00	672 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	18 000,00	128 000,00
75616	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 000,00	7 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 000,00	1 000,00	143 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	1 000,00	21 000,00
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	71 915,00	- 7 000,00	64 915,00
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 132,50	- 25 995,25	71 137,25
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 632,50	- 25 995,25	29 637,25
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 632,50	- 25 995,25	29 637,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 259,00	- 150 759,00	3 500,00
	92195	Pozostała działalność	154 259,00	- 150 759,00	3 500,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 759,00	- 150 759,00	0,00
Razem:			37 204 492,15	- 91 713,46	37 112 778,69

Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Grodziczno na 2019r.

Załącznik nr 2 do Uchwały / 2019 Rady Gminy Grodziczno z dnia 30.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 436 099,97	-125 625,00	5 310 474,97
			Drogi publiczne gminne	5 260 689,10	-125 625,00	5 135 044,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 500,00	25 000,00	348 500,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 451 789,10	-150 625,00	4 301 144,10
			Gospodarka mieszkaniowa	229 260,00	-9 000,00	220 260,00
900	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 260,00	-9 000,00	220 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	-9 000,00	29 000,00
	90026		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 204 943,50	-17 632,50	1 187 311,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 632,50	-17 632,50	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 632,50	-17 632,50	38 000,00
Razem:				40 773 381,90	-152 257,50	40 621 124,40

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania						
					przewidziane do realizacji w 2019 r.	środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	rok budżetowy 2019	środki własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	600	60002	6050	Budowa dojścia do peronu nr 2 na p.o. Montowo od strony Grodziczna na linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia							38 000,00				Urząd Gminy Grodziczno
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183023N Trzcin - Chelsty na działkach nr 404 i 387 obr. Trzcin							306 375,00	164 875,00	141 500,00		Urząd Gminy Grodziczno
3	600	60016	6050	Przebudowa chodnika we wsi Zwiniaż na działkach nr 122/3 i 192/3							36 700,00				Urząd Gminy Grodziczno
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 183011N w Mroczenie w kierunku Mroczenka							10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Grodziczno
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzcin na działce nr 154 obr. Trzcin o dt. 0,36 km							154 500,00	94 500,00	60 000,00		Urząd Gminy Grodziczno
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 183019N Zembze (gr. Gminy) – Boleszyn							17 229,00	17 229,00			Urząd Gminy Grodziczno
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 183029N Rumienica – Zwiniaż – Hartowiec							14 760,00	14 760,00			Urząd Gminy Grodziczno

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 183012N Miroczno – Trzcina etap II						19 926,00	19 926,00	19 926,00				Urząd Gminy Grodziczno	
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 183012N Miroczno – Trzcina etap I	151 488,68	50 947,89	100 540,79										Urząd Gminy Grodziczno
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183033N Montowo - Linowiec	1 408 000,00	728 690,44	679 309,56										Urząd Gminy Grodziczno
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 183030N Rynek – Hartowiec	2 182 165,42	656 049,63	1 526 115,79										Urząd Gminy Grodziczno
12	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo – jezdniowego, zlokalizowanego w granicach działki nr 420/20 w miejscowości Katielwo, gm. Grodziczno						98 130,87	3 000,00	95 130,87					Urząd Gminy Grodziczno
13	700	70005	6050	Remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Mroczynie						29 000,00	29 000,00						Urząd Gminy Grodziczno
14	700	70005	6060	Wykup działki nr 435/1 położonej w obrębie Montowo						2 500,00	2 500,00						Urząd Gminy Grodziczno
15	700	70005	6060	Wykup działek nr 198/4, 196/3 i 192/3 położonych w obrębie Linowiec						22 000,00	22 000,00						Urząd Gminy Grodziczno
16	750	75023	6050	Zakup i montaż centralli telefonicznej w budynku Urzędu Gminy w Grodziczynie						12 500,00	12 500,00						Urząd Gminy Grodziczno
17	750	75023	6059	Rozbudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Grodziczno	707 398,82							707 398,82					Urząd Gminy Grodziczno
				Razem	1 485 022,04							707 398,82					Urząd Gminy Grodziczno

18	750	75023	6057 6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Grodziczno	1 845,00	1 845,00														Urząd Gminy Grodziczno
					1 845,00	1 845,00														
19	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia przy budynku Domu Strazaka w Grodzicznie																Urząd Gminy Grodziczno
					10 000,00	10 000,00														
20	754	75412	6050	Wykonanie elewacji budynku remizo - świetlicy w Kowalikach																Urząd Gminy Grodziczno
					11 818,28	11 818,28														
21	754	75412	6050	Budowa garażu OSP Kowaliki																Urząd Gminy Grodziczno
					40 000,00	40 000,00														
22	754	75412	6050	Remont pokrycia dachowego na remizie OSP w Zwiniarzu																Urząd Gminy Grodziczno
					22 800,00	14 190,00														
23	754	75412	6050	Remont remizo - świetlicy w Kulligach																Urząd Gminy Grodziczno
					15 500,00	15 500,00														
24	801	80101	6050	Podłączenie wymiennika CO w budynku Szkoły Podstawowej w Mirocznie																Szkoła Podstawowa w Mirocznie
					10 276,00	10 276,00														
25	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej																Szkoła Podstawowa w Zajączkowie
					27 370,00	27 370,00														
26	801	80101	6057 6059	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zajączkowie	0,00															Urząd Gminy Grodziczno
					6 000,00	6 000,00														
27	900	90095	6060	Zakup przyczepy jednoosiowej do ciągnika wielofunkcyjnego																Urząd Gminy Grodziczno
					22 140,00	22 140,00														

28	921	92109	6050	Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w Boleszynie									20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Grodziczno
29	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Montowie	15 200,00	15 200,00											Urząd Gminy Grodziczno
30	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostaszewie									13 000,00	13 000,00			Urząd Gminy Grodziczno
31	921	92109	6050	Podłączenie wymiennika CO w budynku Domu Ludowego w Mrocznie									13 300,00	13 300,00			Urząd Gminy Grodziczno
32	921	92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Rynku	224 401,40	224 401,40											Urząd Gminy Grodziczno
					166 025,21	166 025,21											
					390 426,61	390 426,61											
33	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Grodzicznie								15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Grodziczno	
34	921	92195	6050	Wymiana ogrodzenia przy placu zabaw w Linowcu - etap II								11 200,00	11 200,00			Urząd Gminy Grodziczno	
35	921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw w Rynku								16 031,96	16 031,96			Urząd Gminy Grodziczno	
36	921	92195	6050	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Zajączkowie								13 000,00	13 000,00			Urząd Gminy Grodziczno	
37	921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw w Trzcinie								15 483,05	15 483,05			Urząd Gminy Grodziczno	

38	921	92195	6057 6059	Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni terenowych na terenie Gminy Grodziczno	150 759,00 112 886,96					150 759,00										Urząd Gminy Grodziczno	
				Razem	263 645,96	112 886,96				150 759,00											Urząd Gminy Grodziczno
39	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego Kompleksu sportowego w Mirocznie	1 120 000,00	215 062,96	404 937,04	500 000,00													Urząd Gminy Grodziczno
				Ogółem	7 023 793,71	1 519 044,75	1 840 625,00	2 805 966,14	858 157,82	473 924,29	259 375,00	305 240,87	0,00								X