

**UCHWAŁA NR XVII/81/2016
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 11 stycznia 2016 r.

**o zmianie uchwały Nr XVI/70/2015 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) w związku z art. 211 ust. 1, art. 212, art. 214 i art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r, poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Gardeja** uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVI/70/2015 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się przesunięć wydatków majątkowych między działami, szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik **Nr1** do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik **Nr 3** otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik **Nr 10** otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik **Nr 12** otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gardeja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Cykał

UZASADNIENIE:

W załączniku **Nr 1** dokonuje się przeniesień wydatków majątkowych między działami, ponieważ wystąpiła konieczność zakupu samochodu użytkowego ciężarowo-osobowego z przeznaczeniem dla pogotowia technicznego ZGK w Gardei.

W załączniku **Nr 2**:

- w dziale **010** zmniejsza się wartość zadania „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Cyganach” o kwotę 100.000 zł, tj. do kwoty 160.000 zł,
- w dziale **900** wprowadza się nowe zadanie „Zakup samochodu użytkowego ciężarowo-osobowego z przeznaczeniem dla pogotowia technicznego ZGK Gardeja” w kwocie 100.000 zł w formie dotacji celowej dla ZGK.

W załączniku **Nr 3** dokonuje się aktualizacji dotacji udzielonych w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych – wprowadza się dotację celową dla ZGK w Gardei na kwotę 100.000 zł na zakup samochodu użytkowego ciężarowo-osobowego dla pogotowia technicznego ZGK w Gardei.

W załączniku **Nr 4** dokonuje się zwiększenia przychodów i kosztów ZGK w Gardei o kwotę 100.000 zł, w związku z udzieleniem dotacji celowej na zadanie „Zakup samochodu użytkowego ciężarowo-osobowego z przeznaczeniem dla pogotowia technicznego ZGK Gardeja” – 100.000 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 220 740,00	95 740,00	95 740,00	0,00	95 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	1 120 740,00	95 740,00	95 740,00	0,00	95 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 237 663,00	1 626 923,00	1 082 155,00	96 967,00	985 188,00	544 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 740,00	610 740,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 337 663,00	1 626 923,00	1 082 155,00	96 967,00	985 188,00	544 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 740,00	710 740,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	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		
				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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	29 877 120,00	26 436 980,00	18 805 977,00	13 145 451,00	5 660 526,00	1 443 286,00	5 881 717,00	0,00	46 000,00	260 000,00	3 440 140,00	3 440 140,00	705 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 877 120,00	26 436 980,00	18 805 977,00	13 145 451,00	5 660 526,00	1 443 286,00	5 881 717,00	0,00	46 000,00	260 000,00	3 440 140,00	3 440 140,00	705 000,00	0,00		

Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2016 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/81/2016 Rady Gminy Gardeja z dnia 11 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania						Razem środki finansowe	Uwagi	
						Środki U.Marsz.	Środki UW	Środki PROW	Środki WFOŚ	Środki RS	Środki RG			Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		OGÓŁEM :			14 022 800,00	100 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	2 218 740,00	670 000,00	3 440 140,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			11 315 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	480 000,00	1 025 000,00	
	01010	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardeji	2016	2018	10 300 000,00						10 000,00		10 000,00	
	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Żytnia, Długa, Za Torem w Gardeji	2016	2016	235 000,00						0,00	235 000,00	235 000,00	
	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Cyganach	2016	2016	160 000,00						0,00	160 000,00	160 000,00	
	01010	Rozbudowa SUW w Czarnem Górnem	2016	2016	300 000,00						300 000,00		300 000,00	
	01010	Zakup agregatu prądotwórczego do SUW w Gardeji	2016	2016	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
	01042	Modernizacja drogi gminnej	2016	2016	220 000,00	100 000,00					35 000,00	85 000,00	220 000,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	
	60013	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z zatokami autobusowymi, z kanalizacją deszczową przy ul. Iławskiej w Gardeji	2016	2016	460 000,00						460 000,00	0,00	460 000,00	
700		RAZEM DZIAŁ 700			91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 400,00	0,00	91 400,00	
	70005	Modernizacja budynków komunalnych - Gardeja ul. Osiedlowa 6 i Gardeja ul. Wolności 7	2016	2016	91 400,00						91 400,00		91 400,00	
750		RAZEM DZIAŁ 750			448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	448 000,00	
	75023	Wykonanie instalacji teleinformatycznej i elektrycznej w budynku U.G. Gardeja	2016	2016	418 000,00						418 000,00		418 000,00	
	75023	Zakup serwera dla UG Gardeja	2016	2016	30 000,00						30 000,00	0,00	30 000,00	
900		RAZEM DZIAŁ 900			1 094 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 740,00	190 000,00	710 740,00	
	90001	Zakup samochodu użytkowego ciężarowo-osobowego dla pogotowia technicznego ZGK w Gardeji	2016	2016	100 000,00						100 000,00		100 000,00	dotacja dla ZGK
	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gardeji	2013	2016	254 300,00						51 240,00	190 000,00	241 240,00	
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Otlowcu	2015	2016	62 500,00						62 000,00		62 000,00	
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Otlówku	2015	2016	48 000,00						47 500,00		47 500,00	
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gm. Gardeja (Gardeja ul. Osiedlowa - 9 szt., Gardeja ul. Chełmińska - 1 szt., Bądki i Krzykosy -5 szt., Nowa Wioska -1 szt., Czarne Małe I -9 szt., Czarne Małe II - 3 szt., Karolewo - 4 szt., Trumieje - 2 szt., Wandowo i Rozajny - 4 szt., Pawłowo - 2 szt., Morawy - 3 szt., Cygany - 4 szt.)	2016	2017	600 000,00						230 000,00		230 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania						Razem środki finansowe	Uwagi	
						Środki U.Marsz.	Środki UW	Środki PROW	Środki WFOŚ	Środki RS	Środki RG			Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90019	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni	2016	2016	30 000,00				0,00		30 000,00		30 000,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			705 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	705 000,00	
	92195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Gardeja przy Zespole Szkół, Gardeja ul. Solecka, Gardeja ul. Wodna, Osadniki, Pawłowo, Czarne Małe, Bądk, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.	2016	2016	705 000,00			360 000,00			345 000,00	0,00	705 000,00	

**Plan dotacji do udzielenia z budżetu w 2016 roku
podmiotom należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei		500.000	
900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei			100.000
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gardei	381.800		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja	194.000		
Ogółem		1.175.800		575.800	500.000	100.000

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 ROK.**

Lp.	Wyszczególnienie	900 – 90001	
		Planowane wykonanie za 2015 r	Plan na 2016 r
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	-423.607	-497.165
2.	Przychody - ogółem	2.919.365	3.146.566
	W tym:		
	- wpływy z usług – woda	737.570	754.320
	- wpływy z usług – ścieki	486.600	486.600
	- wpływy z usług – czynsze	141.844	141.000
	- wpływy z usług – pozostałe	150.000	150.000
	- odsetki, inne	30.000	30.000
	-dotacja przedmiotowa do wody , ścieków/netto/brutto/	462.963	500.000
	-dotacja celowa-Budowa sieci wodociągowej ul. Hławska w Gardei	12.500	
	- dotacja celowa- zakup samochodu użytkowego ciężarowo-osobowego z przeznaczeniem dla pogotowia technicznego		100.000
	-pokrycie amortyzacji	897.888	984.646
3.	R a z e m : / 1 + 2 /	2.495.758	2.649.401
4.	Wydatki – ogółem	2.992.923	3.117.901
	W tym :		
	- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	994.505	997.842
	- wydatki bieżące	1.068.030	1.015.413
	- wydatki na inwestycje	32.500	120.000
	- odpisy amortyzacji	897.888	984.646
5.	Fundusz obrotowy na koniec roku	-497.165	-468.500
6.	R a z e m : / 4 + 5 /	2.495.758	2.649.401