

ZARZĄDZENIE NR 132/2016

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2016 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz w związku z § 14 ust. 3 Uchwały Nr XVI/70/2015 Rady Gminy w Gardeji z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2016 rok

- **Wójt Gminy Gardeja zarządza, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się **dochody** budżetu gminy Gardeja na rok 2016 w wysokości: **33.169.579,58 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **319.210 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr **1** do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się **wydatki** budżetu gminy Gardeja na rok 2016 w wysokości: **34.939.579,58 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o **319.210 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr **2** do niniejszego zarządzenia.

3. Plan finansowy po zmianach dla zadań w zakresie administracji rządowej wynosi:

▪ **Dochody – 8.359.033,58 zł**

▪ **Wydatki – 8.284.963,58 zł**

Szczegółowy plan finansowy po zmianach zawiera załącznik Nr **3** (wydatki) do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** oraz **rezerwy ogólnej** w łącznej kwocie **7.750,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr **2** do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Kazimierz Kwiatkowski

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan budżetu dochodów w dziale 801 (oświata i wychowanie) o łączną kwotę **319.210,00 zł** w związku ze zwiększeniem planów dotacji celowej przekazanej przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z:

1. prowadzeniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 131.520,00 zł (dział **801**; rozdział **80103**; paragraf **2030**),
2. wychowaniem przedszkolnym w kwocie 187.690,00 zł (dział **801**; rozdział **80104**; paragraf **2030**),

Zwiększa się plan budżetu wydatków o łączną kwotę **319.210,00 zł** w związku ze zwiększeniem planów dotacji celowej przekazanej przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.

W ramach planowanych wydatków dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej udzielonej Fundacji Wspierania Społeczności Lokalnych „SAPERE AUDE” z siedzibą w Okrągłej Łące 40 będącej organem prowadzącym dla Niepublicznego Przedszkola „OWEOCOWE ZACISZE” w Bądkach o kwotę 120.000,00 zł (dział **801**; rozdział **80104**; paragraf **2540**). Wzrost planowanej dotacji podmiotowej do kwoty 244.000,00 zł spowodowany jest uwzględnieniem w 2016 r. całości potrzeb niepublicznego przedszkola w Bądkach związanego z ilością uczęszczających do niego dzieci objętych dofinansowaniem Gminy Gardeja.

W załączniku nr **4** do niniejszego zarządzenia aktualizuje się plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Gardeja w 2016 r. podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dokonuje się zwiększenia o kwotę 20.000,00 zł planowanych wydatków związanych ze zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Gardeja uczęszczających do placówek prowadzonych przez inne gminy (dział **801**; rozdział **80104**; paragraf **4330**). Plan po zmianach wynosi 75.000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków bieżących z dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. o kwotę 179.210,00 zł, jednak przeznaczono je na inne zadania z uwagi na fakt, iż w rozdziale 80103 i 80104 podczas planowania budżetu zabezpieczono je z własnych środków budżetu gminy. Planowane wydatki w rozdziale 80103 wynoszą 324.398,00 zł. Natomiast w rozdziale 80104 przed zmianą dokonaną niniejszym zarządzeniem wynosiły kwotę 694.192,00 zł. W związku z powyższym zwiększono plan wydatków w rozdziale 75023 w paragrafie 4300 o kwotę 109.210,00 zł oraz w paragrafie 4210 o wartość 70.000,00 zł.

Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, ponieważ w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wystąpił ich brak, a w innych pozostaną niewykorzystane.

Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów i wydatków zawiera załącznik Nr **1** (dochody) i Nr **2** (wydatki) do niniejszego zarządzenia.

Szczegółowy plan finansowy zadań w zakresie administracji rządowej po zmianach zawiera załącznik Nr **3** (wydatki) do niniejszego zarządzenia.

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** oraz **rezerwy ogólnej** (rozdział **75818**; paragraf **4810**) w łącznej kwocie **7.750** zł z przeznaczeniem:

1. rezerwa celowa na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w wysokości 7.400,00 zł, tj.:
 - projekt oświetlenia drogowego w Morawach oraz w Nowej Wiosce w łącznej kwocie 7.000 zł (900-90015-6050). Załącznik nr **5** do niniejszego zarządzenia stanowi wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2016 r.,
 - przegląd techniczny placu zabaw w Morawach w kwocie 300,00 zł (921-92195-4300),
 - zakup piasku do piaskownicy w Rozajnach w kwocie 100,00 zł (921-92195-4210)
2. rezerwa ogólna na zakupy materiałów w Zespole Szkół w Gardei w wysokości 350,00 zł (rozdział **80101**; paragraf **4210**).

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr **2** do niniejszego zarządzenia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	432 593,00	319 210,00	751 803,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	131 520,00	131 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	131 520,00	131 520,00
	80104		Przedszkola	30 780,00	187 690,00	218 470,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	187 690,00	187 690,00
Razem:				32 850 369,58	319 210,00	33 169 579,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 350 298,00	0,00	1 350 298,00
	60016		Drogi publiczne gminne	876 923,00	0,00	876 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 640,00	- 150,00	5 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 350,00	150,00	53 500,00
	60095		Pozostała działalność	13 375,00	0,00	13 375,00
		4260	Zakup energii	1 551,00	- 1 000,00	551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 000,00	8 500,00
750			Administracja publiczna	4 119 988,00	179 210,00	4 299 198,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 011 636,00	179 210,00	3 190 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	70 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	109 210,00	259 210,00
758			Różne rozliczenia	263 796,00	- 7 750,00	256 046,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	263 296,00	- 7 750,00	255 546,00
		4810	Rezerwy	263 296,00	- 7 750,00	255 546,00
801			Oświata i wychowanie	11 200 068,00	140 350,00	11 340 418,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 869 985,00	- 117 256,00	5 752 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 791 365,00	- 107 811,00	3 683 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 589,00	- 4 344,00	203 245,00
		4260	Zakup energii	79 000,00	- 1 948,00	77 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	- 1 637,00	61 663,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	- 227,00	9 273,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 796,00	- 1 289,00	210 507,00
	80104		Przedszkola	694 192,00	117 127,00	811 319,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 000,00	120 000,00	244 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 399,00	- 322,00	28 077,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 590,00	- 19 061,00	315 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 264,00	- 2 000,00	64 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 494,00	- 1 000,00	8 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 513,00	- 200,00	16 313,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	- 60,00	5 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 35,00	2 965,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	20 000,00	75 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	- 15,00	1 085,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 588,00	- 180,00	21 408,00
80110		Gimnazja	2 454 659,00	- 96 583,00	2 358 076,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 869,00	30 000,00	140 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 681,00	- 120 841,00	1 505 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 138,00	- 2 360,00	29 778,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	- 1 320,00	16 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 852,00	- 1 165,00	14 687,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 150,00	1 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 654,00	- 747,00	97 907,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	22 873,00	22 873,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	322,00	322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 061,00	19 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	4260	Zakup energii	0,00	60,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35,00	35,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15,00	15,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	180,00	180,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	257 146,00	214 189,00	471 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 979,00	173 294,00	354 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 781,00	22 340,00	59 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 272,00	3 018,00	8 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 054,00	7 054,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 268,00	3 268,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 802,00	2 802,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	377,00	377,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 036,00	2 036,00
852		Pomoc społeczna	10 247 021,00	0,00	10 247 021,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 200,00	0,00	145 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 500,00	- 2 100,00	78 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 412 163,00	7 000,00	2 419 163,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	734 000,00	7 000,00	741 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	- 2 500,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 500,00	7 000,00	418 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 533 556,00	400,00	1 533 956,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	184 256,00	- 500,00	183 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	100,00	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 131,00	- 400,00	78 731,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	- 200,00	23 400,00
	92195	Pozostała działalność	750 500,00	900,00	751 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	800,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	100,00	24 400,00
Razem:			34 620 369,58	319 210,00	34 939 579,58

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 132/2016 z dnia 10 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 656 459,00	0,00	7 656 459,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00	0,00	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	- 2 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00
Razem:				8 284 963,58	0,00	8 284 963,58

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2540	Dofinansowanie przedszkola niepublicznego w Bądkach	244.000		
900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			30.000
921	92105	2820	Rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji			12.000
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			20.000
926	92605	2820	Rozwój sportu na terenie gminy Gardeja			100.000
Ogółem: 406.000 zł				244.000	0	162.000

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

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 132/2016 z dnia 10 maja 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 :			14 319 600,00	100 000,00	0,00	360 000,00	0,00	112 400,00	2 410 140,00	670 000,00	3 652 540,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			11 415 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	480 000,00	1 125 000,00	
	01010	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei	2016	2018	10 300 000,00						10 000,00		10 000,00	
	01010	Budowa sieci wodociągowej w Cyganach oraz w Gardei - ul. Żytnia, Długa, Zatozem	2016	2016	495 000,00						100 000,00	395 000,00	495 000,00	
	01010	Rozbudowa SUW w Czarnem Górnem	2016	2016	300 000,00						300 000,00		300 000,00	
	01010	Zakup agregatu prądowłórczego do SUW w Gardei	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. Itawskiej w Gardei ciągu drogi wojewódzkiej nr 523	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.	2016	2016	91 400,00						91 400,00		91 400,00	

		Wolności 7											
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			1 163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	520 740,00	190 000,00	786 740,00
	90001	Zakup samochodu użytkowego ciężarowo-osobowego dla pogotowia technicznego ZGK w Gardei	2016	2016	100 000,00						100 000,00		100 000,00
	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gardei	2013	2016	254 300,00						51 240,00	190 000,00	241 240,00
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Otłowcu	2015	2016	62 500,00						62 000,00		62 000,00
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Otłowku	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., Czarne Dolne - 9 szt., Czarne Górne - 7 szt., Jaromierz - 6 szt.)	2016	2017	600 000,00						230 000,00		230 000,00

	90015	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych budowy 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., Czachówek - 1 szt., Rozajny Małe - 1 szt.)	2016	2016	69 000,00					76 000,00		76 000,00	
	90019	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni	2016	2016	30 000,00			0,00		30 000,00		30 000,00	
851		RAZEM DZIAŁ 851			7 000,00					7 000,00		7 000,00	
	85121	Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardeji na zakup sprzętu do rehabilitacji	2016	2016	7 000,00							7 000,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			734 400,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	29 400,00	345 000,00	0,00	734 400,00
	92195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Gardeja przy Zespole Szkół, Gardeja ul. Sotecka, Gardeja ul. Wodna, Osadniki, Pawłowo, Czarne Małe, Bądki, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.	2016	2016	705 000,00			360 000,00		345 000,00	0,00	705 000,00	
	92195	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych budowy placów rekreacyjnych w miejscowościach: Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.	2016	2016	13 400,00					13 400,00	0,00	13 400,00	
	92195	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Jaromierzu	2016	2016	5 000,00					5 000,00	0,00	5 000,00	
	92105	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wykonania centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w	2016	2016	6 000,00					6 000,00	0,00	6 000,00	

		Wandowie												
92105		Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wykonania centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej we Wrocławku	2016	2016	5 000,00					5 000,00		0,00	5 000,00	