

ZARZĄDZENIE NR 145/2016

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 30 czerwca 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

- Dochody** budżetu gminy Gardeja wynoszą **33.285.707,58 zł.**
Wydatki budżetu gminy Gardeja wynoszą **35.055.707,58 zł.**
- Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Rozdysponowuje się **rezerwę celową** utworzoną na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w kwocie **2.000,00 zł.**

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

§ 3

W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej aktualizuje się źródła finansowania zadań i zakupów inwestycyjnych wg. nazwy inwestycji i ich lokalizacji na 2016 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Kazimierz Kwiatkowski

UZASADNIENIE

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** (rozdział **75818**; paragraf **4810**) w łącznej kwocie **2.000** zł z przeznaczeniem na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) związanych z zakupami energii oraz pozostałych usług (rozdział **92105**).

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 wydatków zawiera załącznik Nr **1** do niniejszego zarządzenia.

W załączniku Nr **3** do uchwały budżetowej aktualizuje się źródła finansowania zadań i zakupów inwestycyjnych wg. nazwy inwestycji i ich lokalizacji na 2016 r.

Załącznik Nr **3** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr **2** do niniejszego zarządzenia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 145/2016 z dnia 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 379 298,00	0,00	1 379 298,00
	60016		Drogi publiczne gminne	904 923,00	0,00	904 923,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 633,00	- 5 000,00	82 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 148,00	5 000,00	414 148,00
758			Różne rozliczenia	256 046,00	- 2 000,00	254 046,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	255 546,00	- 2 000,00	253 546,00
		4810	Rezerwy	255 546,00	- 2 000,00	253 546,00
801			Oświata i wychowanie	11 372 239,00	0,00	11 372 239,00
	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	471 335,00	0,00	471 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 295,00	715,00	13 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 273,00	- 715,00	351 558,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 536 956,00	2 000,00	1 538 956,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	183 756,00	2 000,00	185 756,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	1 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 050,00	1 000,00	25 050,00
Razem:				35 055 707,58	0,00	35 055 707,58

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 145/2016 Wójta Gminy Gardeja z dnia 30.06.2016 r. zmieniający załącznik nr 3 do uchwały budżetowej

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
		O G Ó Ł E M :			14 326 600,00	51 200,00	0,00	260 000,00	0,00	112 400,00	2 558 940,00	670 000,00	3 652 540,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			11 383 000,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 800,00	480 000,00	1 093 000,00	
	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 w Cyganach oraz w Gardeji - ul. Żytnia, Długa, Za Torcem	2016	2016	400 000,00						5 000,00	395 000,00	400 000,00	
	01010	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy SUW w Czarnem Górnem	2016	2016	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
	01010	Rozbudowa SUW w Czarnem Górnem	2016	2016	260 000,00						260 000,00		260 000,00	
	01010	Zakup agregatu prądowórczego do SUW w Gardeji	2016	2016	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
	01010	Budowa sieci wodociągowej w Jaromierzu	2016	2016	35 500,00						35 500,00		35 500,00	Dotacja dla ZGK
	01010	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Soleckiej w Gardeji	2016	2016	27 500,00						27 500,00		27 500,00	Dotacja dla ZGK
	01042	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czarne Małe	2016	2016	220 000,00	51 200,00					83 800,00	85 000,00	220 000,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	492 000,00	
	60013	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z zatokami autobusowymi, z kanalizacją deszczową przy ul. Iławskiej w Gardeji ciągu drogi wojewódzkiej nr 523 (pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego)	2016	2016	460 000,00						460 000,00	0,00	460 000,00	
	60016	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi gminnej Ottowiec - Cygany	2016	2016	32 000,00						32 000,00	0,00	32 000,00	
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			1 170 800,00	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 Gardeji	2016	2016	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gardeji	2013	2016	254 300,00						51 240,00	190 000,00	241 240,00	

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
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Ołtowcu	2015	2016	62 500,00						62 000,00		62 000,00	
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Ołtówku	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. Chelmińska - 1 szt., Bądk 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. Chelmińska - 1 szt., Bądk 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	76 000,00					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 Gardei na zakup sprzętu do rehabilitacji	2016	2016	7 000,00								7 000,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			734 400,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	29 400,00	445 000,00	0,00	734 400,00	
	92195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Gardeja przy Zespole Szkół, Gardeja ul. Sołecka, Gardeja ul. Wodna, Osadniki, Pawłowo, Czarne Małe, Bądk, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.	2016	2016	705 000,00			260 000,00			445 000,00	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 Wandowie	2016	2016	6 000,00					6 000,00		0,00	6 000,00	
	92105	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wykonania centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej we Wraclawku	2016	2016	5 000,00					5 000,00		0,00	5 000,00	