

**UCHWAŁA NR XXII/111/2016
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 13 lipca 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 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) w związku z art. 211 ust. 1, art. 212, art. 214 oraz art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), **Rada Gminy Gardeja uchwala**, co następuje:

§ 1.

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

1) § 1 pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **32.876.907,58zł**
w tym:

a) dochody bieżące 32.590.707,58 zł,

b) dochody majątkowe 286.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały”;

2) załącznik **Nr 1** do uchwały budżetowej otrzymuje w części nowe brzmienie - w zakresie objętym wykazem zmian planu dochodów stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3) § 1 pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **34.646.907,58zł**
w tym:

a) wydatki bieżące 31.376.367,58 zł,

b) wydatki majątkowe 3.270.540,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały”;

4) załącznik **Nr 2** do uchwały budżetowej otrzymuje w części nowe brzmienie - w zakresie objętym wykazem zmian planu wydatków stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5) załącznik **Nr 3** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

6) załącznik **Nr 4** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

7) załącznik **Nr 4a** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

8) załącznik **Nr 8** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gardeja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Cykał

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/111/2016 Rady Gminy Gardeja z dnia 13.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	661 510,58	- 48 800,00	612 710,58
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	- 48 800,00	51 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 48 800,00	51 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 000,00	- 360 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	360 000,00	- 360 000,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	360 000,00	- 360 000,00	0,00
Razem:				33 285 707,58	- 408 800,00	32 876 907,58

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXII/111/2016 Rady Gminy Gardeja z dnia 13.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 747 250,58	- 125 000,00	1 622 250,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	875 000,00	- 125 000,00	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	- 125 000,00	585 000,00
852			Pomoc społeczna	10 340 941,00	- 23 800,00	10 317 141,00
	85216		Zasiłki stałe	260 451,00	- 23 800,00	236 651,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 451,00	- 23 800,00	236 651,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 538 956,00	- 260 000,00	1 278 956,00
	92195		Pozostała działalność	753 400,00	- 260 000,00	493 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	445 000,00	453 400,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	- 360 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	- 345 000,00	0,00
Razem:				35 055 707,58	- 408 800,00	34 646 907,58

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/111/2016
Rady Gminy Gardeja z dnia 13 lipca 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 :			14 326 600,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	112 400,00	2 510 140,00	593 800,00	3 267 540,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			11 383 000,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	403 800,00	968 000,00	
	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 Torem	2016	2016	400 000,00						5 000,00	270 000,00	275 000,00	
	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 prądotwórczego 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					35 000,00	133 800,00	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 Otłowiec - 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	
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Otłowcu	2015	2016	62 500,00						62 000,00		62 000,00	

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
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Ottówku	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., Gardeja ul. Promykowa - 1 szt., Gardeja ul. Ilawska - 4 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. Chelmińska - 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	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	0,00	0,00	29 400,00	445 000,00	0,00	474 400,00	
	92195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: <u>Gardeja przy Zespole Szkół, Gardeja ul. Sołecka, Gardeja ul. Wodna, Osadniki, Pawłowo, Czarne Małe</u> , Bądki, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.	2016	2017	705 000,00						445 000,00	0,00	445 000,00	
	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	

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardeji	10 300 000	10 000	10 000		A. B.		UG Gardeja
3.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z zatokami autobusowymi, z kanalizacją deszczową przy ul. Hławskiej w Gardeji	1 000 000	460 000	460 000				UG Gardeja
4.	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gardeji	254 300	241 240	51 240	190 000			UG Gardeja
5.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Otlówcu	62 500	62 000	62 000				UG Gardeja
5.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Otlówku	48 000	47 500	47 500				UG Gardeja
6.	921	92195	6050	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Gardeja przy Zespole Szkół, Gardeja ul. Sołecka, Gardeja ul. Wodna, Osadniki, Pawłowo, Czarne Małe, Bądki, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.	705 000	445 000	445 000				UG Gardeja
Ogółem					12 369 800	1 265 740	1 075 740	190 000	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2016**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10 +11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienion w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE											
1.											
2.											
RAZEM					0	0	0			0	
WYDATKI MAJĄTKOWE											
RAZEM					0	0	0	0		0	
Ogółem					0	0	0	0		0	x

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody/ ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01042	6300	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Województwo Pomorskie	51 200,00			
600	60013	6300	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z zatokami autobusowymi, z kanalizacją deszczową przy ul. Łławskiej w Gardei ciągu drogi wojewódzkiej nr 523	Województwo Pomorskie		460 000,00		460 000,00
801	80110	2710	Pomoc finansowa na prowadzenie Gimnazjum dla Dorosłych oraz Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy	Powiat Kwidzyn		52 718,00	52 718,00	
851	85195	2710	Pomoc finansowa na wykonanie zadania rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowanego	Powiat Kwidzyn		14 000,00	14 000,00	
900	90002	2710	Pomoc finansowa na spłatę zobowiązań finansowych na budowę ZGO w Gilwie	Miasto Kwidzyn		44 768,00	44 768,00	
Ogółem:					51 200,00	571 486,00	111 486,00	460 000,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

UZASADNIENIE

Zmniejsza się plan budżetu dochodów łącznie o kwotę	<u>408.800 zł</u>
z tytułu dochodów majątkowych, tj.:	
- zmniejszenia planu przyznanej przez Województwo Pomorskie dotacji na modernizację drogi gminnej w miejscowości Czarne Małe <i>(rozdział 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych)</i>	48.800 zł
- nie uruchomienia do dnia podjęcia niniejszej uchwały naboru wniosków na projekty realizowane z udziałem środków europejskich <i>(rozdział 92195 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostała działalność)</i>	360.000 zł

W załączniku **Nr 1** przedstawiono dokonane zmiany w zakresie planu dochodów.

Zmniejsza się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę	<u>408.800 zł</u>
z tytułu:	
- zmniejszenia planu środków przeznaczonych na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w Cyganach oraz w Gardei ul. Żytnia, Długa, Za Torem” wynikłych z oszczędności po przetargowych <i>(rozdział 01010 – rolnictwo i łowiectwo infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi)</i>	125.000 zł
- zmniejszenia planu środków przeznaczonych na zasiłki stałe <i>(rozdział 85216 – zasiłki stałe świadczenia społeczne)</i>	23.800 zł
- zmniejszenia na 2016 r. planu środków przeznaczonych na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Gardeja przy Zespole Szkół, Gardeja ul. Sołtecka, Gardeja ul. Wodna, Osadniki, Pawłowo, Czarne Małe, Bądki, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.”, która w części nie wykonanej zostanie przeniesiona do realizacji na 2017 r. <i>(rozdział 92195 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostała działalność)</i>	260.000 zł

W załączniku **Nr 2** przedstawiono dokonane zmiany w zakresie planu wydatków.

W załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały – zadania i zakupy inwestycyjne wg nazw inwestycji i ich lokalizacji na 2016 r. (załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2016 r.) w rozdziale:

- **01042** *(rolnictwo i łowiectwo wyłączenie z produkcji gruntów rolnych)* aktualizuje się źródło finansowania zadania pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czarne Małe” z uwag na fakt, że Wojewoda Pomorski przyznał dotację w kwocie 51.200,00 zł. Natomiast w założeniach do budżetu na 2016 r. przyjęto kwotę 100.000,00 zł,

-**921** *(kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostała działalność)* aktualizuje się źródło finansowania zadania pod nazwą „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Gardeja przy Zespole Szkół, Gardeja ul. Sołtecka, Gardeja ul. Wodna, Osadniki, Pawłowo, Czarne Małe, Bądki, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa” ponieważ do dnia podjęcia niniejszej uchwały nie uruchomiono naboru wniosków na projekty realizowane z udziałem środków europejskich.

W założeniach do budżetu na 2016 r. zaplanowano pozyskanie z ww. źródła kwotę 360.000,00 zł. Ponadto w przygotowanych procedurach przetargowych na przedmiotowe zadanie uwzględniono stan prawny obowiązujący na dzień uchwalenia niniejszej uchwały. Natomiast projektowane przez ustawodawcę zmiany w procedurach przetargowych mogą doprowadzić do wydłużenia w czasie realizacji ww. zadania.

Źródłem finansowania brakujących środków na realizację ww. inwestycji są oszczędności po przetargowe z zadania pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w Cyganach oraz w Gardei - ul. Żytnia, Długa, Za Torem” dział **010** rozdział **01010** paragraf **6050** (infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi) oraz zmniejszenie planu środków przeznaczonych na zasiłki stałe (dział **852** rozdział **85216** paragraf **3110** (zasiłki stałe świadczenia społeczne).

W załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w 2016 r., tj. zadanie pod nazwą „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Gardeja przy Zespole Szkół, Gardeja ul. Sołecka, Gardeja ul. Wodna, Osadniki, Pawłowo, Czarne Małe, Bądki, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa”.

W załączniku **Nr 5** do niniejszej uchwały dokonuje się aktualizacji wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2016 przez wykreślenia zadania o nazwie „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Gardeja przy Zespole Szkół, Gardeja ul. Sołecka, Gardeja ul. Wodna, Osadniki, Pawłowo, Czarne Małe, Bądki, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa”.

W załączniku **Nr 6** do niniejszej uchwały dokonuje się aktualizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.