

**UCHWAŁA NR XXIII/114/2016
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 28 września 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 (tekst jedn. 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 **35.521.742,58 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące 35.235.542,58 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 **37.291.742,58 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące 33.847.302,58 zł,
 - b) wydatki majątkowe 3.444.440,00 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 10** do uchwały budżetowej 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XXIII/114/2016 z dnia 28.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	848 188,00	18 136,00	866 324,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 869,00	14 732,00	71 601,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	14 680,00	26 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 266,00	52,00	1 318,00
	80110		Gimnazja	47 941,00	3 404,00	51 345,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	63,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 559,00	3 341,00	17 900,00
852			Pomoc społeczna	10 901 339,00	5 300,00	10 906 639,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	80 550,00	5 300,00	85 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 750,00	5 300,00	25 050,00
Razem:				35 498 306,58	23 436,00	35 521 742,58

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XXIII/114/2016 z dnia 28.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 465 957,00	31 536,00	11 497 493,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 828 906,00	28 732,00	5 857 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 670,94	8 732,00	225 402,94
		4300	Zakup usług pozostałych	61 806,00	8 000,00	69 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	80110		Gimnazja	2 415 792,00	15 404,00	2 431 196,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 869,00	14 520,00	155 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 357,45	3 404,00	47 761,45
		4300	Zakup usług pozostałych	14 687,00	- 2 520,00	12 167,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 130,00	- 600,00	54 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 080,00	- 600,00	10 480,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	899 695,00	- 12 000,00	887 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 789,00	- 12 000,00	378 789,00
852			Pomoc społeczna	12 846 401,00	- 110 600,00	12 735 801,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	80 550,00	5 300,00	85 850,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 550,00	5 300,00	85 850,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	530 060,00	- 70 000,00	460 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	530 060,00	- 70 000,00	460 060,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 559,00	- 31 000,00	169 559,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 548,00	- 31 000,00	169 548,00
	85216		Zasiłki stałe	323 751,00	- 14 900,00	308 851,00
		3110	Świadczenia społeczne	323 751,00	- 14 900,00	308 851,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	657 774,00	600,00	658 374,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 332,00	600,00	1 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 332,00	600,00	1 932,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 419 163,00	- 19 000,00	2 400 163,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	741 000,00	- 19 000,00	722 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 500,00	- 19 000,00	399 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 286 956,00	126 250,00	1 413 206,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 800,00	120 900,00	506 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 800,00	5 000,00	390 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 900,00	115 900,00
	92195		Pozostała działalność	493 400,00	5 350,00	498 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	350,00	10 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 400,00	5 000,00	458 400,00
926			Kultura fizyczna	139 150,00	- 5 350,00	133 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 246,00	- 5 350,00	113 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	- 350,00	2 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem:				37 268 306,58	23 436,00	37 291 742,58

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/114/2016
Rady Gminy Gardeja z dnia 28 września 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 :			14 394 500,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	112 400,00	2 703 040,00	574 800,00	3 441 440,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			11 258 000,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	384 800,00	949 000,00	
	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	275 000,00						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	
	01010	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Sołeckiej w Gardeji	2016	2016	27 500,00						27 500,00		27 500,00	
	01042	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czarne Małe	2016	2016	220 000,00	51 200,00					35 000,00	114 800,00	201 000,00	
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			513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	0,00	513 000,00	
	75023	Wykonanie instalacji teleinformatycznej i elektrycznej w budynku U.G. Gardeja	2016	2016	483 000,00						483 000,00		483 000,00	
	75023	Zakup serwera dla UG Gardeja	2016	2016	30 000,00						30 000,00	0,00	30 000,00	
800		RAZEM DZIAŁ 800			12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
	80101	Zakup i wymiana kotła c.o. w SP w Czarnem Dolnem	2016	2016	12 000,00						12 000,00		12 000,00	
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			7 000,00	
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	

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
	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 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. 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., Gardeja ul. Promykowa - 1 szt., Gardeja ul. Ilawska - 4 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	
921		RAZEM DZIAŁ 921			850 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	560 900,00	0,00	590 300,00	
	92109	Modernizacja budynku administracyjno hotelowego w Gardei przy ul. Sportowej	2016	2016	115 900,00						115 900,00		115 900,00	
	92195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: <u>Gardeja przy Zespole Szkół, Gardeja ul. Sołecka, Gardeja ul. Wodna, Osadniki, Pawłowo, Czarne Małe</u> . Bądk, 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	
	92105	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	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardeji	-	-	35.500
010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardeji	-	-	27.500
851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gardeji	-	-	7.000
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardeji	-	500.000	-
900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardeji	-	-	100.000
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gardeji	390.800	-	-
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja	194.000	-	-
Ogółem: 1.254.800				584.800	500.000	170.000

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan budżetu dochodów łącznie o kwotę	<u>23.436 zł</u>
z tytułu zwiększenia:	
- wpływów z różnych wygenerowanych przez szkoły dochodów	18.136 zł
<i>(rozdział 80101 i 80110 – oświata i wychowanie szkoły podstawowe i gimnazja)</i>	
- planu dotacji z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	5.300 zł
<i>(rozdział 85213 – pomoc społeczna składki na ubezpieczenie zdrowotne),</i>	
W załączniku Nr 1 przedstawiono dokonane zmiany w zakresie planu dochodów.	
Zwiększa się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę	<u>23.436 zł</u>
z tytułu zwiększenia:	
- wydatków przeznaczonych na zakup usług, materiałów i wyposażenia w szkołach	18.136 zł
<i>(rozdział 80101 i 80110 – oświata i wychowanie szkoły podstawowe i gimnazja)</i>	
- środków przeznaczonych na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	5.300 zł
<i>(rozdział 85213 – pomoc społeczna składki na ubezpieczenie zdrowotne)</i>	
Zmniejsza się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę	<u>134.900 zł</u>
z tytułu:	
- zmniejszenia planu środków przeznaczonych na realizację inwestycji pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czarne Małe” wynikłych z oszczędności po przetargowych	19.000 zł
<i>(rozdział 01042 – rolnictwo i łowiectwo wyłączenie z produkcji gruntów rolnych)</i>	
- zmniejszenia planu środków przeznaczonych na pomoc społeczną	115.900 zł
wynikłą z dostosowania planów po wykonaniu budżetu za I półrocze 2016 r.	
<i>(rozdział: 85214-85216, tj. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe; dodatki mieszkaniowe; zasiłki stałe)</i>	
Zwiększa się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę	<u>134.900 zł</u>
z tytułu:	
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja budynku administracyjno – hotelowego w Gardei przy ul. Sportowej”	115.900 zł
<i>(rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)</i>	
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup i wymiana kotła c.o. w SP w Czarnem Dolnem”	12.000 zł
<i>(rozdział 80101 - oświata i wychowanie szkoły podstawowe)</i>	
- zakup i materiałów i wyposażenia w SP w Trumiejach	2.000 zł
<i>(rozdział 80101 - oświata i wychowanie szkoły podstawowe)</i>	
- udzielenia dotacji podmiotowej dla GOK w Gardei	5.000 zł

(rozdział 92109 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)

W załączniku **Nr 2** dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, ponieważ w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wystąpił ich brak, a w innych pozostaną niewykorzystane.

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:

- **80101** (oświata i wychowanie szkoły podstawowe) wprowadza się nowe zadanie pod nazwą „Zakup i wymiana kotła c.o. w SP w Czarnem Dolnem” w kwocie 12.000 zł,

- **92109** (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) wprowadza się nowe zadanie pod nazwą „Modernizacja budynku administracyjno – hotelowego w Gardei przy ul. Sportowej” w kwocie 115.900 zł.

W załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały dokonuje się aktualizacji dotacji udzielonych w 2016 r. z budżetu Gminy Gardeja podmiotom należącym do sektora finansów publicznych. Zwiększa się kwotę udzielonej dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei o wartość 5.000 zł z przeznaczeniem na działania z zakresu promocji kultury lokalnej.