

**UCHWAŁA NR XXIV/123/2016
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 26 października 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 (tj. 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 **35.834.122,98 zł** w tym:

a) dochody bieżące 35.532.922,98 zł,

b) dochody majątkowe 301.200,00 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 **37.604.122,98 zł** w tym:

a) wydatki bieżące 34.098.668,98 zł,

b) wydatki majątkowe 3.505.454,00 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 11** 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 XXIV/123/2016 z dnia 26.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 427,00	15 000,00	313 427,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 427,00	15 000,00	313 427,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				35 819 122,98	15 000,00	35 834 122,98

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XXIV/123/2016 z dnia 26.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 850 055,98	- 14 890,00	1 835 165,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750 000,00	- 14 890,00	735 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	- 6 400,00	578 600,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	63 000,00	- 8 490,00	54 510,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 439,00	38 000,00	185 439,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 439,00	38 000,00	185 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 400,00	38 000,00	129 400,00
750			Administracja publiczna	4 291 485,00	- 5 890,00	4 285 595,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 167 535,00	- 5 890,00	3 161 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00	- 5 890,00	477 110,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 577,00	8 957,00	193 534,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 577,00	8 957,00	182 534,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 957,00	8 957,00
757			Obsługa długu publicznego	306 000,00	- 40 000,00	266 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	- 40 000,00	220 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	- 40 000,00	220 000,00
758			Różne rozliczenia	220 605,00	- 30 147,00	190 458,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 105,00	- 30 147,00	189 958,00
		4810	Rezerwy	220 105,00	- 30 147,00	189 958,00
801			Oświata i wychowanie	11 497 493,00	61 000,00	11 558 493,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 857 638,00	21 000,00	5 878 638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	21 000,00	33 000,00
	80104		Przedszkola	805 565,00	40 000,00	845 565,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 246,00	40 000,00	277 246,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 419 163,00	- 2 030,00	2 417 133,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	- 2 030,00	597 970,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	- 2 030,00	97 970,00
Razem:				37 589 122,98	15 000,00	37 604 122,98

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XXIV/ 123 /2016 Wójta Gminy Gardeja z dnia 26 października 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 :			14 455 514,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	112 400,00	2 770 454,00	568 400,00	3 502 454,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			11 243 110,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 510,00	378 400,00	934 110,00	
	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	268 600,00						5 000,00	263 600,00	268 600,00	
	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 prądowłóczy do SUW w Gardeji	2016	2016	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
	01010	Budowa sieci wodociągowej w Jaromierzu	2016	2016	33 610,00						33 610,00		33 610,00	
	01010	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Sołeckiej w Gardeji	2016	2016	20 900,00						20 900,00		20 900,00	
	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			507 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 867,00	0,00	507 867,00	
	60013	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z zatokami autobusowymi, z kanalizacją deszczową przy ul. Łławskiej 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	
	60016	Wykonanie, dostawa i montaż witaczy na terenie Gminy Gardeja	2016	2016	15 867,00						15 867,00	0,00	15 867,00	
700		RAZEM DZIAŁ 700			129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 400,00	0,00	129 400,00	
	70005	Zakup i wymiana kotła c.o. w kotłowni gminnej ul. Młyńska w Gardeji	2016	2016	38 000,00						38 000,00		38 000,00	
	70005	Modernizacja budynków komunalnych - Gardeja ul. Osiedlowa 6 i Gardeja ul. Wolności 7	2016	2016	91 400,00						91 400,00		91 400,00	
754		RAZEM DZIAŁ 754			8 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 957,00	0,00	8 957,00	
	75412	Dotacja celowa na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rozajny	2016	2016	8 957,00						8 957,00		8 957,00	
750		RAZEM DZIAŁ 750			507 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 110,00	0,00	507 110,00	

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
	75023	Wykonanie instalacji teleinformatycznej i elektrycznej w budynku U.G. Gardeja	2016	2016	477 110,00						477 110,00		477 110,00	
	75023	Zakup serwera dla UG Gardeja	2016	2016	30 000,00						30 000,00	0,00	30 000,00	
800		RAZEM DZIAŁ 800			33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	
	80101	Zakup i wymiana kotła c.o. w SP w Morawach	2016	2016	21 000,00						21 000,00		21 000,00	
	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 Gardei na zakup sprzętu do rehabilitacji	2016	2016	7 000,00					7 000,00			7 000,00	
900		RAZEM DZIAŁ 900			1 168 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	518 710,00	190 000,00	784 710,00	
	90001	Zakup samochodu użytkowego ciężarowo-osobowego dla pogotowia technicznego ZGK w Gardei	2016	2016	97 970,00						97 970,00		97 970,00	
	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., 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., 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., 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	

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
	92195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: <u>Gardeja przy Zespole Szkół, Gardreja ul. Solecka, Gardreja ul. Wodna, Osadniki, Pawłowo, Czarne Małe</u> . Bądk, Zebrdowo, Wilkowo, Gardreja 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, Gardreja 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 Wrocławku	2016	2016	5 000,00					5 000,00		0,00	5 000,00	

**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
754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rozajny			8.957
801	80104	2540	Dofinansowanie przedszkola niepublicznego w Bądkach	277.246		
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: 448.203 zł				277.246	0	170.957

Uzasadnienie

Zwiększa się plan budżetu dochodów o kwotę 15.000 zł

z tytułu otrzymania od Wspólnoty Mieszkaniowej darowizny na dofinansowanie własnych inwestycji samorządowych w kotłowni gminnej w Gardei przy ul. Młyńskiej

(rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami)

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

Zmniejsza się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 92.957 zł

1. z tytułu zmniejszenia planu środków przeznaczonych na realizację inwestycji pod nazwą:

- „Budowa sieci wodociągowej w Cyganach oraz w Gardei ul. Żytnia, Długa, 6.400 zł

Za Torem” wynikłych z oszczędności po przetargowych

(rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi)

- „Budowa sieci wodociągowej w Jaromierzu” wynikłych z oszczędności 1.890 zł

środków przekazanych w formie dotacji z budżetu gminy dla Zakładu Gospodarki

Komunalnej w Gardei po rozliczeniu finansowo - rzeczowym inwestycji

(rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi)

- „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Soleckiej w Gardei” wynikłych 6.600 zł

z oszczędności środków przekazanych w formie dotacji z budżetu gminy

dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei po rozliczeniu

finansowo - rzeczowym inwestycji

(rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi)

- „Wykonanie instalacji teleinformatycznej i elektrycznej w budynku 5.890 zł

U.G. Gardeja” wynikłych z oszczędności po przetargowych

(rozdział 75023 – administracja publiczna)

- „Zakup samochodu użytkowego ciężarowo-osobowego dla pogotowia 2.030 zł

technicznego ZGK w Gardei” wynikłych z oszczędności środków

przekazanych w formie dotacji z budżetu gminy dla Zakładu Gospodarki

Komunalnej w Gardei po rozliczeniu finansowo - rzeczowym inwestycji

(rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód)

2. z tytułu rozdysponowania rezerwy celowej utworzonej na potrzeby 21.000 zł

remontów obiektów oświatowych

(rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe)

3. z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej utworzonej na potrzeby 9.147 zł

nieprzewidzianych wydatków

(rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe)

4. z tytułu zmniejszenia planu środków przeznaczonych na
spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 40.000 zł

(rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek)

Zwiększa się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 107.957 zł

z tytułu:

1. wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą 38.000 zł

- „Zakup i wymiana kotła c.o. w kotłowni gminnej ul. Młyńska w Gardei”

(rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- „Zakup i wymiana kotła c.o. w SP w Morawach”

21.000 zł

(rozdział 80101 - oświata i wychowanie szkoły podstawowe)

2. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozajnach 8.957 zł

(rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne)

3. dotacji podmiotowej udzielonej Fundacji Wspierania Społeczności 40.000 zł

Lokalnych „SAPERE AUDE”

(rozdział 80104 – oświata i wychowanie przedszkola)

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 :

- **70005** (gospodarka gruntami i nieruchomościami) wprowadza się nowe zadanie pod nazwą „Zakup i wymiana kotła c.o. w kotłowni gminnej ul. Młyńska w Gardei” w kwocie 38.000,00 zł. Przedmiotowa kotłownia zaopatruje w ciepłą wodę i ogrzewa podczas okresu zimowego przedszkole gminne, mieszkania gminne oraz wspólnotę mieszkaniową.

- **80101** (oświata i wychowanie szkoły podstawowe) wprowadza się nowe zadanie pod nazwą „Zakup i wymiana kotła c.o. w SP w Morawach” w kwocie 21.000 zł.

W załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały dokonuje się aktualizacji dotacji udzielonych w 2016 r. z budżetu Gminy Gardeja podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych. W ramach planowanych wydatków dokonuje się:

1. 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 Bądkacho kwotę 40.000,00 zł (dział **801**; rozdział **80104**; paragraf **2540**). Wzrost planowanej dotacji podmiotowej do kwoty 277.246,00 zł spowodowany jest uwzględnieniem w 2016 roku całości potrzeb niepublicznego przedszkola w Bądkach związanego z ilością uczęszczających do niego dzieci objętych dofinansowaniem Gminy Gardeja,

2. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozajnach za zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Jednostka OSP Rozajny realizuje zadanie publiczne „Ratownictwo i ochrona ludności” wspierane przez MSWiA. Ww. beneficjent dotacji złożył do MSWiA ofertę na realizację zadania publicznego związaną z przygotowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych. W ramach realizacji ww. celu zostanie zakupiony sprzęt ratunkowo-gaśniczy o wartości 15.725 zł, z czego wkład OSP Rozajny ma wynieść kwotę 8.957 zł. W związku z powyższym zasadne jest udzielenie OSP Rozajny dotacji celowej na wkład własny w realizowany projekt służący bezpieczeństwu mieszkańców Gminy Gardeja.