

**UCHWAŁA NR XXV/133/2016
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 30 listopada 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 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), Rada Gminy Gardeja uchwała, 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 **36.532.009,98 zł** w tym:

a) dochody bieżące 36.230.809,98 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 **38.302.009,98 zł** w tym:

a) wydatki bieżące 34.785.555,98 zł,

b) wydatki majątkowe 3.516.454,00 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 10** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

7) załącznik **Nr 12** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 5 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 XXV/133/2016 z 30.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	865 864,00	5 720,00	871 584,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 591,00	448,00	71 039,00
		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	26 680,00	244,00	26 924,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 318,00	204,00	1 522,00
	80110		Gimnazja	51 895,00	372,00	52 267,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	208,00	372,00	580,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	393 388,00	4 900,00	398 288,00
		0830	Wpływy z usług	297 026,00	2 800,00	299 826,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 532,00	2 100,00	39 632,00
Razem:				36 526 289,98	5 720,00	36 532 009,98

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XXV/133/2016 z 30.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 835 165,98	6 000,00	1 841 165,98
	01030		Izby rolnicze	38 740,00	6 000,00	44 740,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 740,00	6 000,00	44 740,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 439,00	7 000,00	192 439,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 439,00	7 000,00	192 439,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
757			Obsługa długu publicznego	266 000,00	- 7 000,00	259 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	- 7 000,00	213 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	- 7 000,00	213 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 558 033,00	9 720,00	11 567 753,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 837 376,00	448,00	5 837 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 281,96	448,00	224 729,96
	80110		Gimnazja	2 508 652,00	4 372,00	2 513 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 825,00	4 000,00	1 573 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 766,90	372,00	48 138,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	862 989,00	4 900,00	867 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 732,00	2 100,00	21 832,00
		4220	Zakup środków żywności	355 856,00	2 800,00	358 656,00
852			Pomoc społeczna	13 392 909,00	- 6 000,00	13 386 909,00
	85295		Pozostała działalność	279 920,00	- 6 000,00	273 920,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 600,00	- 6 000,00	3 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	744 468,00	- 4 000,00	740 468,00
	85401		Świetlice szkolne	487 394,00	- 4 000,00	483 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 269,00	- 4 000,00	327 269,00

Razem:	38 296 289,98	5 720,00	38 302 009,98
---------------	---------------	----------	---------------

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XXV/133 /2016 z dnia 30 listopada 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 :			14 466 514,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	112 400,00	2 781 454,00	568 400,00	3 513 454,00	
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 prądootwórczego 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. Łlawskiej 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 Ołtowiec - 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			140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	0,00	140 400,00	
	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	95 400,00						95 400,00		95 400,00	
	70005	Wymiana pokrycia dachowego budynku komunalnego w Gardeji przy ul. Kwizdyńskiej 55A	2016	2016	7 000,00						7 000,00		7 000,00	
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	

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
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	
	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	
801		RAZEM DZIAŁ 801			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 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 Gardei	-	-	33.610
010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei	-	-	20.900
700	70005	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei	-	-	7.000
851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gardei	-	-	7.000
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei	-	500.000	-
900	90001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei	-	-	97.970
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gardei	390.800	-	-
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja	194.000	-	-
Ogółem: 1.251.280				584.800	500.000	166.480

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 ROK.**

Lp.	Wyszczególnienie	900 – 90001	
		Wykonanie za 2015 r	Plan na 2016 r
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	-423.607,47	-298.203,27
2.	Przychody - ogółem	2.987.459,44	3.206.046
	W tym:		
	- wpływy z usług – woda	776.425,87	754.320
	- wpływy z usług – ścieki	489.722,02	486.600
	- wpływy z usług – czynsze	140.582,04	141.000
	- wpływy z usług – pozostałe	127.834,14	150.000
	- odsetki, inne	26.304,73	30.000
	-dotacja przedmiotowa do wody , ścieków/netto/brutto/	462.963,00	500.000
	-dotacja celowa-Budowa sieci wodociągowej ul. Hławska w Gardei	12.500,00	
	- dotacja celowa- zakup samochodu użytkowego ciężarowo-osobowego z przeznaczeniem dla pogotowia technicznego		97.970
	- dotacja celowa- budowa sieci wodociągowej w Jaromierzu		33.610
	- dotacja celowa- budowa sieci wodociągowej przy ul. Sołeckiej w Gardei		20.900
	-dotacja celowa- wymiana pokrycia dachowego budynku komunalnego w Gardei przy ul. Kwidzyńskiej 55 A		7.000
	-pokrycie amortyzacji	951.127,64	984.646
3.	R a z e m : / 1 + 2 /	2.563.851,97	2.907.842,73
4.	Wydatki – ogółem	2.862.055,24	3.180.901
	W tym :		
	- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	914.094,75	997.842
	- wydatki bieżące	937.575,57	1.015.413
	- wydatki na inwestycje	32.235,04	183.000
	- pozostałe koszty	27.022,24	
	- odpisy amortyzacji	951.127,64	984.646
5.	Fundusz obrotowy na koniec roku	-298.203,27	-273.058,27
6.	R a z e m : / 4 + 5 /	2.563.851,97	2.907.842,73

Uzasadnienie

Zwiększa się plan budżetu dochodów łącznie o kwotę 5.720 zł

z tytułu zwiększenia wpływów z różnych wygenerowanych przez Szkoły dochodów, w tym między innymi z najmu, darowizny i świadczonych usług.

(rozdział 80101, 80110 i 80148 – oświata i wychowanie szkoły podstawowe i Gimnazja oraz stołówki szkolne i przedszkolne)

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

Zwiększa się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 5.720 zł

z tytułu zwiększenia wydatków przeznaczonych na zakup: usług, materiałów, wyposażenia oraz środków żywnościowych.

(rozdział 80101, 80110 i 80148 – oświata i wychowanie szkoły podstawowe i Gimnazja oraz stołówki szkolne i przedszkolne)

Zmniejsza się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 17.000 zł

- z tytułu zmniejszenia planu środków przeznaczonych 7.000 zł
na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów

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

- z tytułu zmniejszenia planu środków przeznaczonych 6.000 zł
na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

(rozdział 85295 – pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej)

- z tytułu zmniejszenia planu środków przeznaczonych 4.000 zł
na wynagrodzenia osobowe pracowników

(rozdział 85401 – świetlice szkolne)

Zwiększa się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 17.000 zł

z tytułu:

- wpłat gminy Gardeja na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 6.000 zł
uzyskanych wpływów z podatku rolnego

(rozdział 01030 – izby rolnicze)

- udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki komunalnej w Gardei 7.000 zł

(rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- wynagrodzeń osobowych pracowników Gimnazjum w Wandowie 4.000 zł

(rozdział 80110 – gimnazja)

W załączniku Nr 2 przedstawiono dokonane zmiany w zakresie planu dochodów.

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 współfinansowane z budżetu gminy nowego zadania pod nazwą „Wymiana pokrycia dachowego budynku

komunalnego w Gardei przy ul. Kwidzyńskiej 55A” w kwocie 7.000,00 zł udzielonej w formie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei.

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. W ramach planowanych wydatków udziela się dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei na zadanie pod nazwą „*Wymiana pokrycia dachowego budynku komunalnego w Gardei przy ul. Kwidzyńskiej 55A*”.

W załączniku **Nr 5** do niniejsze uchwały dokonuje się aktualizacji przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei.