

**UCHWAŁA NR XXVI/134/2016
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 21 grudnia 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 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 **37.384.495,98 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące 37.128.482,98 zł,
 - b) dochody majątkowe 256.013,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr1** 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 **38.878.383,98 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące 35.896.516,98 zł,
 - b) wydatki majątkowe 2.981.867,00 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 5** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 8) § 2 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: „1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **1.493.888 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **189.945 zł**,
 - 2) wolnych środków w kwocie **1.303.943 zł**,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.843.888 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, ”.

9) § 11 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **44.740zł,** ””;

10) § 13 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: „Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **800.000 zł**,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **189.945 zł**,

11) § 14 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: „1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000 zł**;

b) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości **189.945 zł,** ”

§ 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 XXVII/134/2016 z dnia 21.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	859 515,98	4,00	859 519,98
	01095		Pozostała działalność	808 315,98	4,00	808 319,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	4,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 427,00	- 46 491,00	266 936,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 427,00	- 46 491,00	266 936,00
		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	54 000,00	747,00	54 747,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	- 50 000,00	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 762,00	2 762,00
750			Administracja publiczna	1 002 423,00	44 101,00	1 046 524,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	932 723,00	44 101,00	976 824,00
		0830	Wpływy z usług	440,00	10,00	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	922 138,00	44 077,00	966 215,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	14,00	59,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 950 046,00	142 542,00	8 092 588,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 584 784,00	9 065,00	2 593 849,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 800,00	8 990,00	102 790,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	28,00	28,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47,00	47,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 836 200,00	102 512,00	2 938 712,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 674 000,00	69 045,00	1 743 045,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	30,00	630,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	20 220,00	110 220,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 600,00	6 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	6 617,00	41 617,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 900,00	5 115,00	115 015,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	3 150,00	26 150,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	1 700,00	86 700,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600,00	265,00	1 865,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 414 162,00	25 850,00	2 440 012,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 394 162,00	9 450,00	2 403 612,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	16 400,00	36 400,00
758		Różne rozliczenia	13 127 817,00	15 423,00	13 143 240,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	15 423,00	65 423,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	15 423,00	65 423,00
801		Oświata i wychowanie	871 584,00	954,00	872 538,00
	80104	Przedszkola	218 470,00	880,00	219 350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	880,00	6 880,00
	80110	Gimnazja	52 267,00	74,00	52 341,00
	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	17 900,00	74,00	17 974,00
852		Pomoc społeczna	12 242 557,00	- 372,00	12 242 185,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 371 500,00	- 400,00	5 371 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	- 400,00	600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 200,00	28,00	17 228,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	28,00	28,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	676 113,00	9 852,00	685 965,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	474,00	474,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	474,00	474,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	278,00	278,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	278,00	278,00

	90095		Pozostała działalność	4 813,00	9 100,00	13 913,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 100,00	9 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 850,00	2 850,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 850,00	2 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 850,00	2 850,00
Razem:				37 215 632,98	168 863,00	37 384 495,98

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XXVII/134/2016 z dnia 21.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 841 165,98	- 296 000,00	1 545 165,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	735 110,00	- 296 000,00	439 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 600,00	- 260 000,00	318 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 36 000,00	64 000,00
750			Administracja publiczna	4 285 595,00	474 000,00	4 759 595,00
	75095		Pozostała działalność	723 968,00	474 000,00	1 197 968,00
		4580	Pozostałe odsetki	220 000,00	124 000,00	344 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	210 570,00	350 000,00	560 570,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 534,00	0,00	193 534,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 534,00	0,00	182 534,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 567 753,00	15 131,00	11 582 884,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 810 192,00	12 577,00	5 822 769,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 120,00	- 1 000,00	284 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 674 678,00	3 600,00	3 678 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 063,96	11 081,00	257 144,96
		4260	Zakup energii	76 266,00	- 356,00	75 910,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 610,00	- 220,00	3 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 553,00	- 500,00	65 053,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 078,00	- 28,00	8 050,00
	80110		Gimnazja	2 550 174,00	11 824,00	2 561 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 858,00	10 000,00	1 625 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 215,00	1 750,00	314 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 973,90	2 043,00	49 016,90
		4260	Zakup energii	16 719,00	- 1 800,00	14 919,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 70,00	230,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	- 99,00	1 851,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	862 871,00	- 9 270,00	853 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 022,00	- 2 000,00	358 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 982,00	- 370,00	59 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 832,00	- 6 100,00	15 732,00
	4260	Zakup energii	13 300,00	- 800,00	12 500,00
852		Pomoc społeczna	14 065 719,00	- 55 000,00	14 010 719,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	942 016,00	- 25 000,00	917 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 666,00	- 25 000,00	579 666,00
	85295	Pozostała działalność	285 920,00	- 30 000,00	255 920,00
	3110	Świadczenia społeczne	262 033,00	- 30 000,00	232 033,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	740 468,00	- 1 980,00	738 488,00
	85401	Świetlice szkolne	483 394,00	- 1 980,00	481 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 269,00	- 980,00	326 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 114,00	- 1 000,00	65 114,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 421 946,00	- 147 500,00	2 274 446,00
	90002	Gospodarka odpadami	936 163,00	38 200,00	974 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 070,00	3 000,00	82 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 870,00	1 000,00	14 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 988,00	200,00	2 188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	539 500,00	34 000,00	573 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	741 000,00	- 195 540,00	545 460,00
	4260	Zakup energii	210 000,00	- 38 200,00	171 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 9 840,00	100 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 500,00	- 147 500,00	271 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 813,00	9 840,00	14 653,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 840,00	9 840,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 414 106,00	- 95 900,00	1 318 206,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	194 656,00	0,00	194 656,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 971,00	- 900,00	82 071,00
	4260	Zakup energii	33 200,00	1 000,00	34 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 050,00	- 100,00	26 950,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506 700,00	- 95 900,00	410 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 900,00	- 95 900,00	20 000,00
Razem:			38 985 632,98	- 107 249,00	38 878 383,98

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr
XXVII/134 /2016 z dnia 21 grudnia 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
		O G Ó Ł E M :			13 991 927,00	51 200,00	0,00	0,00	4 813,00	112 400,00	2 242 054,00	568 400,00	2 978 867,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			10 947 110,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 510,00	378 400,00	638 110,00	
	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	Zakup agregatu prądotwórczego do SUW w Gardeji	2016	2016	64 000,00						64 000,00		64 000,00	
	01010	Budowa sieci wodociągowej w Jaromierzu	2016	2016	33 610,00						33 610,00		33 610,00	
	01010	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Soleckiej 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 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			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. Kwidzyńskiej 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	
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	

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	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			1 086 083,00	0,00	0,00	0,00	4 813,00	76 000,00	371 210,00	190 000,00	642 023,00	
	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	40 500,00						40 000,00		40 000,00	
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Otlówku	2015	2016	32 500,00						32 000,00		32 000,00	
	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 Górze - 7 szt., Jaromierz - 6 szt.)	2016	2017	550 000,00						120 000,00		120 000,00	
	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. Iławska - 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						30 000,00		30 000,00	
	90095	Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest	2016	2016	4 813,00				4 813,00				4 813,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			754 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	465 000,00	0,00	494 400,00	
	92109	Modernizacja budynku administracyjno-hotelowego w Gardei przy ul. Sportowej	2016	2016	20 000,00						20 000,00		20 000,00	

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
	92195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: <u>Gardeja przy Zespole Szkół, Gardeja ul. Solecka, 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 Wrocławku	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
2.	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gardeji	254 300	241 240	51 240	190 000			UG Gardeja
3.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Otłowcu	40 500	40 000	40 000				UG Gardeja
4.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Otłótku	32 500	32 000	32 000				UG Gardeja
5.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w gm. Gardeja	550 000	120 000	120 000				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, Bądky, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.	705 000	445 000	445 000				UG Gardeja
Ogółem					11 882 300	888 240	698 240	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

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ZA 2017 ROK**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2016 r.
1.	Planowane dochody		37 384 495,98
2.	Planowane wydatki		38 878 383,98
3.	Wynik		-1 493 888,00
	Źródła sfinansowania deficytu		1 493 888,00
I.	PRZYCHODY		1 843 888,00
1.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	903	0,00
2.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	931	0,00
3.	Kredyty zaciągane na rynku krajowym	952	0,00
4.	Pożyczka zaciągana w WFOŚiGW	952	189 945,00
5.	Inne rozliczenia krajowe	950	1 653 943,00
6.	Spłaty udzielonych pożyczek	951	0,00
II.	ROZCHODY		350 000,00
1.	Spłaty pożyczek na wyprzedzające finans.	963	0,00
2.	Spłaty krajowych kredytów	992	350 000,00
3.	Spłaty krajowych pożyczek	992	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan budżetu dochodów łącznie o kwotę z tytułu:	<u>219.263 zł</u>
- wpływu z odsetek (rozdział 01095 – rolnictwo i łowiectwo pozostała działalność)	4 zł
- wpływu z najmu i dzierżawy składników majątku gminy (rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami)	747 zł
- wpływu z odsetek (rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami)	2.762 zł
- wpływu z usług (rozdział 75023 – administracja publiczna urząd gminy)	10 zł
- wpływu z różnych dochodów (rozdział 75023 – urząd gminy: zwrot podatku od towarów i usług z lat ubiegłych)	44.077 zł
- wpływu z różnych dochodów (rozdział 75023 – urząd gminy: dochody z zakresu administracji rządowej)	14 zł
- wpływu z podatku leśnego (rozdział 75615 – dochody od osób prawnych w zakresie podatków i opłat)	8.990 zł
- wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75615 – dochody od osób prawnych w zakresie podatków i opłat)	28 zł
- wpływu z różnych opłat (rozdział 75615 – dochody od osób prawnych w zakresie podatków i opłat)	47 zł
- wpływu z podatku rolnego (rozdział 75616 – dochody od osób fizycznych w zakresie podatków i opłat)	69.045 zł
- wpływu z opłaty targowej (rozdział 75616 – dochody od osób fizycznych w zakresie podatków i opłat)	30 zł
- wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75616 – dochody od osób fizycznych w zakresie podatków i opłat)	20.220 zł
- wpływu z różnych dochodów (rozdział 75616 – dochody od osób fizycznych w zakresie podatków i opłat)	6.600 zł
- wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (rozdział 75616 – dochody od osób fizycznych w zakresie podatków i opłat)	6.617 zł
- wpływu z opłaty skarbowej (rozdział 75618 – dochody własne z innych opłat)	3.150 zł
- wpływu z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618 – dochody własne z innych opłat)	1.700 zł
- wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę (rozdział 75618 – dochody własne z innych opłat)	265 zł
- wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75621 – udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa)	9.450 zł
- wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych (rozdział 75621 – udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa)	16.400 zł
- wpływu z pozostałych odsetek (rozdział 75621 – udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa)	15.423 zł
- wpływu z różnych dochodów (rozdział 80104 – przedszkola)	880 zł
- wpływu z różnych dochodów (rozdział 80110 – gimnazja)	74 zł
- wpływu z usług opiekuńczych	28 zł

<i>(rozdział 85228 – dochody z zakresu administracji rządowej)</i>	
- wpływu z różnych dochodów <i>(rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód)</i>	474 zł
- wpływu z opłaty produktowej <i>(rozdział 90020 – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej)</i>	278 zł
- wpływu z opłaty produktowej <i>(rozdział 90095 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostała działalność)</i>	9.100 zł
- wpływu z różnych dochodów <i>(rozdział 92195 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostała działalność)</i>	2.850 zł

Zmniejsza się plan budżetu dochodów łącznie o kwotę 50.400 zł

z tytułu nie osiągnięcia planowanego:

- wpływu ze sprzedaży nieruchomości <i>(rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami)</i>	50.000 zł
- wpływu z odsetek <i>(rozdział 85212 – świadczenia: rodzinne, z funduszu alimentacyjnego)</i>	400 zł

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

Zmniejsza się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 539.400 zł

z tytułu zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą:

- Rozbudowa SUW w Czarnym Górnym <i>(rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi)</i>	260.000 zł
- Zakup agregatu prądowórczego do SUW w Gardei <i>(rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi)</i>	36.000 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Gardeja <i>(rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg)</i>	110.000 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w Otłowcu <i>(rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg)</i>	22.000 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w Otłótku <i>(rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg)</i>	15.500 zł
- Modernizacja budynku administracyjno hotelowego w Gardei przy ul. Sportowej <i>(rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)</i>	95.900 zł

Zmniejsza się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 55.000 zł

z tytułu zmniejszenia wydatków na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników <i>(rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej)</i>	25.000 zł
- świadczenia społeczne <i>(rozdział 85295 – pozostała działalność świadczenia społeczne)</i>	30.000 zł

Zwiększa się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 487.151 zł

z tytułu zwiększenia wydatków przeznaczonych na:

- wypłatę zadośćuczynienia i odsetek zasądzonych wyrokiem sądowym <i>(rozdział 75095 – administracja publiczna pozostała działalność §: 4580, 4590)</i>	474.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia <i>(rozdział 80101, 80110 – oświata i wychowanie szkoły podstawowe i gimnazja)</i>	3.151 zł
- wynagrodzeń osobowych pracowników Gimnazjum w Wandowie <i>(rozdział 80110 – gimnazja).</i>	10.000 zł

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 aktualizuje się zadania i zakupy inwestycyjne wg nazw inwestycji i ich lokalizacji na 2016 r. (załącznik Nr **3** do uchwały budżetowej na 2016 r.):

- w dziale **010** wykreśla się zadanie pod nazwą: „*Rozbudowa SUW w Czarnem Górnem*”,
- w dziale **010** zmniejsza się wartość zadania pod nazwą: „*Zakup agregatu prądotwórczego do SUW w Gardei*” o wartość 36.000 zł, tj. do kwoty 64.000 zł,
- w dziale **900** zmniejsza się wartość zadania pod nazwą: „*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.*” o wartość 110.000 zł, tj. do kwoty 120.000 zł,
- w dziale **900** zmniejsza się wartość zadania pod nazwą: „*Budowa oświetlenia ulicznego w Otlowcu*” o wartość 22.000 zł, tj. do kwoty 40.000 zł,
- w dziale **900** zmniejsza się wartość zadania pod nazwą: „*Budowa oświetlenia ulicznego w Otlówku*” o wartość 15.500 zł, tj. do kwoty 32.000 zł,
- w dziale **921** zmniejsza się wartość zadania pod nazwą: „*Modernizacja budynku administracyjno hotelowego w Gardei przy ul. Sportowej*” o wartość 95.900 zł, tj. do kwoty 20.000 zł,

W załączniku **Nr 4** aktualizuje się wartość środków przeznaczonych na zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

W załączniku **Nr 5** dokonuje się aktualizacji planowanego deficytu budżetowego oraz przychodów. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 276.112 zł, czyli do kwoty 1.493.888 zł. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 276.112 zł, tj. do kwoty 1.843.888 zł.