

**UCHWAŁA NR XXX/158/2017
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

**o zmianie uchwały Nr XXVII/137/2016 Rady Gminy Gardeja z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gardeja na 2017 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 XXVII/137/2016 Rady Gminy Gardeja z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gardeja na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

„Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **35.713.858,00 zł** w tym:

a) dochody bieżące 34.819.203,00 zł,

b) dochody majątkowe 894.655,00 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 **42.326.961,00 zł** w tym:

a) wydatki bieżące 34.192.049,00 zł,

b) wydatki majątkowe 8.134.912,00 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) załącznik **Nr 11** 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 Rady Gminy Gardeja Nr XXX/158/2017 r. z dnia 26.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	885 921,00	0,00	885 921,00
	85395		Pozostała działalność	885 921,00	0,00	885 921,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	746 212,00	- 150 938,00	595 274,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	85 709,00	- 23 991,00	61 718,00
		6257	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	45 900,00	148 690,00	194 590,00
		6259	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	8 100,00	26 239,00	34 339,00
Razem:				35 713 858,00	0,00	35 713 858,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XXX/158/2017 z dnia 26.04.2017 r..pdf

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	348 948,00	- 3 500,00	345 448,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	348 448,00	- 3 500,00	344 948,00
		4810	Rezerwy	348 448,00	- 3 500,00	344 948,00
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	3 500,00	98 500,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	3 500,00	3 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	885 921,00	0,00	885 921,00
	85395		Pozostała działalność	885 921,00	0,00	885 921,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 549,00	- 30 600,00	158 949,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 771,00	- 5 400,00	16 371,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 900,00	30 600,00	76 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	5 400,00	13 500,00
Razem:				42 326 961,00	0,00	42 326 961,00

Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2017 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gardeja
Nr XXX/ 158 /2017 z dnia 26 kwietnia 2017 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 :			13 600 912,00	483 929,00	0,00	255 000,00	6 000 000,00	102 540,00	1 432 372,00	0,00	8 273 841,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			10 500 000,00	85 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	172 000,00	0,00	6 257 000,00	
	01010	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardeji	2015	2018	10 300 000,00				6 000 000,00		12 000,00		6 012 000,00	
	01010	Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Czarnem Górnem	2017	2019	2 180 000,00						5 000,00		5 000,00	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gardeja - Cygany	2017	2017	200 000,00	85 000,00					155 000,00		240 000,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	280 000,00	0,00	287 000,00	
	60016	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy zatok autobusowych w Czarnem Górnem	2017	2017	7 000,00					7 000,00			7 000,00	
	60016	Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Rozajnach	2017	2019	800 000,00						280 000,00		280 000,00	
754		RAZEM DZIAŁ 754			202 500,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	202 500,00	
	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	2017	2017	202 500,00	170 000,00					32 500,00		202 500,00	
801		RAZEM DZIAŁ 801			102 872,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	45 872,00	0,00	102 872,00	
	80101	Zakup maszyny do czyszczenia podłóg w ZS w Gardeji	2017	2017	7 872,00						7 872,00		7 872,00	
	80104	Budowa placu zabaw w Gardeji przy przedszkolu gminnym	2017	2017	95 000,00			57 000,00			38 000,00		95 000,00	
851		RAZEM DZIAŁ 851			3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	
	85121	Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardeji na zakup urządzenia USG	2017	2017	3 500,00					3 500,00			3 500,00	
853		RAZEM DZIAŁ 853			228 000,00	228 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 929,00	
	85395	Zakupy środków trwałych i pomocy dydaktycznych w ramach programu oświatowego pod nazwą "Wyksztalcenie jest w cenie"	2017	2018	228 000,00	228 929,00							228 929,00	
900		RAZEM DZIAŁ 900			628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	460 000,00	0,00	508 000,00	
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gm. Gardeja (Gardeja ul. Osiedlowa - 9 szt., Gardeja ul. Promykowa - 1 szt., Gardeja ul. Ilawska - 4 szt., Gardeja ul. Za Torem - 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., Czachówek - 1 szt., Rozajny Małe - 1 szt.), Czarne Dolne, Czarne Górne, Jaromierz.	2016	2017	565 000,00					15 000,00	430 000,00		445 000,00	

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	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych budowy oświetlenia ulicznego w gm. Gardeja (Gardeja I i Czarne Górze)	2017	2017	33 000,00					33 000,00			33 000,00	
	90019	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni	2017	2017	30 000,00						30 000,00		30 000,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			1 129 040,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	44 040,00	442 000,00	0,00	684 040,00	
	92109	Modernizacja i rozbudowa budynku administracyjnego w Gardei przy ul. Sportowej	2017	2017	290 000,00						290 000,00		290 000,00	
	92195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Gardeja przy Zespole Szkół, Gardeja ul. Solecka, Gardeja ul. Wodna, Osadniki, Pawłowo, Czarne Małe, <u>Badki, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.</u>	2016	2017	775 000,00			198 000,00			132 000,00		330 000,00	
	92195	Zakup namiotu na cele kulturalne	2017	2017	4 040,00					4 040,00			4 040,00	
	92105	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Jaromierzu	2017	2017	60 000,00					40 000,00	20 000,00		60 000,00	

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w 2017 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w okresie realizacji	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (8+9+10)	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
1.	010	01010	<i>Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardeji</i>	10 300 000	6 012 000	12 000	6 000 000			UG Gardeja
2.	010	01010	<i>Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Czarnem Górnem</i>	2 180 000	5 000	5 000				UG Gardeja
3.	600	60016	<i>Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Rozajnach</i>	560 000	280 000	280 000				UG Gardeja
4.	853	85395	<i>Program oświatowy pod nazwą "Wykształcenie jest w cenie"</i>	90 000	90 000				90 000	UG Gardeja

5.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gm. Gardeja (Gardeja ul. Osiedlowa - 9 szt., Gardeja ul. Promykowa - 1 szt., Gardeja ul. Hawska - 4 szt., Gardeja ul. Za Torem - 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., Czachówek - 1 szt., Rozajny Małe - 1 szt.).	565 000	445 000	445 000			UG Gardeja	
6.	921	92195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Gardeja przy Zespole Szkół, Gardeja ul. Sołtecka, Gardeja ul. Wodna, Osadniki, Pawłowo, Czarne Małe, <u>Bądk, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.</u>	775 000	330 000	132 000		198 000	UG Gardeja	
Ogółem				14 470 000	7 162 000	874 000	6 000 000	0	288 000	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 2017**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (zł)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2017 (8+9+10)	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
WYDATKI BIEŻĄCE										
1.	853	85395	Program oświatowy pod nazwą "Wykształcenie jest w cenie"	795 921	795 921				795 921	Urząd Gminy Gardeja
RAZEM				795 921	795 921				795 921	
WYDATKI MAJĄTKOWE										
2.	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	202 500	202 500	32 500			170 000	Urząd Gminy Gardeja
3.	853	85395	Program oświatowy pod nazwą "Wykształcenie jest w cenie"	90 000	90 000				90 000	Urząd Gminy Gardeja
4.	801	80104	Budowa placu zabaw w Gardei przy przedszkolu gminnym	95 000	95 000	38 000			57 000	Urząd Gminy Gardeja
5.	921	92195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bądky, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.	330 000	330 000	132 000			198 000	Urząd Gminy Gardeja
RAZEM				717 500	717 500	202 500	0	0	515 000	
Ogółem:				1 513 421	1 513 421	202 500			1 310 921	x

**Plan dotacji do udzielenia z budżetu Gminy Gardeja w 2017 roku
podmiotom należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
851	85121	6220	SPZOZ w Gardei			3.500
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei		300.000	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gardei	382.500		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja	217.500		
Ogółem		903.500		600.000	300.000	3.500

UZASADNIENIE

W załączniku **Nr 1** przedstawiono dokonane zmiany w zakresie planu dochodów. W ww. załączniku dokonuje się przeniesień dochodów między rozdziałami i paragrafami, ponieważ w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wystąpił ich brak, a w innych pozostaną niewykorzystane.

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

Rozdysponowuje się część rezerwy celowej (rozdział 75818 §:4810) w kwocie 3.500 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gardei.

W załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały – zadania i zakupy inwestycyjne wg nazw inwestycji i ich lokalizacji na 2017 r. (załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2017 roku) w rozdziale:

- 85121 wprowadza się zadanie polegające na udzieleniu dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gardei w kwocie 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia USG,
- 85395 zwiększa się do kwoty 228.929 zł wartość zadania związanego z realizacją programu oświatowego pod nazwą „Wykształcenie jest w cenie”. Powyższe wynika z przesunięcia kwoty 36.000 zł z wydatków bieżących na majątkowe z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w postaci pomocy dydaktycznych i urządzeń technicznych służących w procesie nauczania w ramach realizowanego programu oświatowego pod nazwą „Wykształcenie jest w cenie”.

W załączniku **Nr 4** aktualizuje się planowane wydatki i źródła pochodzenia środków przeznaczonych na zadania ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

W załączniku **Nr 5** aktualizuje się wartość wydatków planowanych w 2017 r. na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W załączniku **Nr 6** do niniejszej uchwały dokonuje się aktualizacji dotacji udzielonych w 2017 r. z budżetu Gminy Gardeja podmiotom należącym do sektora finansów publicznych (załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej na 2017 r.). Udziela się Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gardei dotacji celowej w kwocie 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia USG.