

**UCHWAŁA NR XXXIX/227/2018
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 16 kwietnia 2018 r.

**o zmianie uchwały Nr XXXVI/209/2017 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 211 ust. 1, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U.z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), **Rada Gminy Gardeja uchwala**, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVI/209/2017 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gardeja na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **38.017.923,00 zł**

w tym:

1) dochody bieżące 37.562.298,00 zł,

2) dochody majątkowe 455.625,00 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.”;

2) § 1 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **44.278.528,00 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące 35.507.428,00 zł,

2) wydatki majątkowe 8.771.100,00 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.”;

3) załącznik **Nr 1** do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 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.

§ 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 XXXIX/227/2018 z dnia 16.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	670 300,00	4 185,00	674 485,00
	01095		Pozostała działalność	15 300,00	4 185,00	19 485,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	4 185,00	9 185,00
801			Oświata i wychowanie	409 560,00	13 815,00	423 375,00
	80104		Przedszkola	74 410,00	13 815,00	88 225,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 815,00	13 815,00
Razem:				37 999 923,00	18 000,00	38 017 923,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XXXIX/227/2018 z dnia 16.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 647,00	18 000,00	327 647,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 647,00	18 000,00	219 647,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 100,00	18 000,00	50 100,00
Razem:				44 260 528,00	18 000,00	44 278 528,00

Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2018 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gardeja
Nr XXXIX/227/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 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 i inne	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		OGÓŁEM :			14 567 100,00	70 000,00	0,00	170 714,00	3 050 000,00	100 000,00	3 380 386,00	2 000 000,00	8 771 100,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			10 060 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	1 205 000,00	1 800 000,00	6 125 000,00	
	01010	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardeji	2015	2018	9 700 000,00				3 050 000,00		915 000,00	1 800 000,00	5 765 000,00	
	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ottowcu	2018	2018	60 000,00						60 000,00		60 000,00	
	01010	Odpłatne przejęcie przez Gminę Gardeja od prywatnych inwestorów sieci wodociągowych.	2018	2018	27 000,00						27 000,00		27 000,00	
	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 55 i drogi wojewódzkiej nr 532 w Gardeji.	2018	2018	73 000,00						73 000,00		73 000,00	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gardeja II ul. Dębowa	2018	2018	200 000,00	70 000,00					130 000,00		200 000,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 097 000,00	100 000,00	1 200 000,00	
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Nr 3228G Wandowo - Nowa Wioska	2018	2018	250 000,00						250 000,00		250 000,00	
	60014	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy chodnika w Albertowie	2018	2018	10 000,00					3 000,00	7 000,00		10 000,00	
	60016	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy drogi w Olszówce	2018	2025	500 000,00						30 000,00		30 000,00	
	60016	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy drogi w Krzykosach przy ul. Jeziornej	2018	2018	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
	60016	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy drogi w Gardeji przy ul. Złotej	2018	2025	1 000 000,00						60 000,00		60 000,00	
	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Gardeja	2018	2018	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolna od drogi wojewódzkiej nr 523 Czarne Dolne	2011	2018	790 000,00						690 000,00	100 000,00	790 000,00	
700		RAZEM DZIAŁ 700			140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	
	70005	Zakup działek pod drogi gminne	2018	2018	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
	70005	Modernizacja budynku komunalnego w Wandowie	2018	2018	100 000,00						100 000,00		100 000,00	

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 i inne	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754		RAZEM DZIAŁ 754			150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00	100 000,00	150 100,00	
	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gardeja	2017	2018	50 100,00						50 100,00		50 100,00	
	75495	Zakup wozu strażackiego dla OSP w Rozajnach	2018	2018	100 000,00							100 000,00	100 000,00	
801		RAZEM DZIAŁ 801			391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00	
	80101	Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Otlowcu	2018	2018	130 000,00						130 000,00		130 000,00	
	80101	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Gardei	2018	2018	15 000,00						15 000,00		15 000,00	
	80104	Budowa placu zabaw w Gardei przy przedszkolu gminnym	2017	2018	146 000,00						140 000,00		140 000,00	
	80148	Modernizacja kuchni szkolnej w SP w Gardei	2018	2018	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
900		RAZEM DZIAŁ 900			180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	165 000,00	0,00	180 000,00	
	90015	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego lampy w Czachówku i projektów wraz z budową lamp w miejscowościach Trumieje (2 lampy) oraz w Klasztorcu (3 lampy)	2018	2018	75 000,00					15 000,00	60 000,00		75 000,00	
	90015	Budowa 5 lamp w Gardei przy ul. Złotej oraz 1 przy ul. Szkolnej w Gardei	2018	2018	70 000,00						70 000,00		70 000,00	
	90019	Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni	2018	2018	35 000,00						35 000,00		35 000,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			1 036 000,00	0,00	0,00	170 714,00	0,00	82 000,00	338 286,00	0,00	591 000,00	
	92195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bądkki, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.	2016	2018	803 000,00			170 714,00			187 286,00		358 000,00	
	92105	Zmiana sposobu użytkowania budynku po sklepie na świetlicę wiejską w Otoczynie - II etap	2018	2018	30 000,00						30 000,00		30 000,00	
	92195	Budowa wiaty na placu zabaw w miejscowości Czarne Małe I	2018	2018	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
	92195	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy placu zabaw wraz z wiatą w Otlowcu (Karolewo)	2018	2018	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
	92195	Budowa placu zabaw w Nowej Wiosce	2018	2018	123 000,00					62 000,00	61 000,00		123 000,00	
	92109	Docieplenie budynku świetlicy w Jaromierzu	2018	2018	30 000,00					20 000,00	10 000,00		30 000,00	

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan budżetu dochodów łącznie o kwotę 18.000 zł

z tytułu:

-wpływów ze sprzedaży gruntów rolnych należących do gminy 4.185,00

(rozdział 01095 – pozostała działalność)

- zwrotu części dotacji podmiotowej przez organ prowadzący niepubliczne przedszkole w Bądkach 13.815,00

(rozdział 80104 – przedszkola).

Zwiększa się plan budżetu wydatków o kwotę 18.000 zł

z tytułu wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem sprzętu ratowniczego 18.000,00

dla Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gardeja

(rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne).

W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – zadania i zakupy inwestycyjne wg nazw inwestycji i ich lokalizacji na 2018 r. (załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 roku) w rozdziale 75412 zwiększa się do kwoty 50.100 zł wartość zadanie polegającego na zakupie sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gardeja. Wzrost nakładów w stosunku do pierwotnego planu wynosi kwotę 18.000 zł.

Konieczność wzrostu zaangażowania gminnych środków budżetowych spowodowany jest tym, że po przeprowadzeniu przez gminę Ryjewo - jako partnera wiodącego – kolejnej procedury przetargowej najniższa oferta na dostarczany na rzecz gminy Gardeja sprzęt jest wyższa o blisko 18.000 zł.

W ramach realizowanego wspólnego przez gminy projektu unijnego zakładana wartość szacunkowa zamówienia brutto na sprzęt dla OSP wynosiła kwotę 848.644,97 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej koszt brutto przedmiotu zamówienia wyniósł 947.664,44zł, a więc był wyższy od planowanego o 99.019,47 zł.

Nazwa jst	Plan (zł)	Kwota po przetargu (zł)	Różnica (zł)
Ryjewo	242.525,41	302.631,16	60.105,75
Gardeja	200.000,00	217.258,80	17.258,80
Kwidzyn	201.694,65	204.723,16	3.028,51
Sadlinki	204.424,91	223.051,32	18.626,41
		Łącznie:	99.019,47

Analizując powyższą tabelę należy stwierdzić, że żadnemu z partnerów nie udało się zrealizować zadania na poziomie zakładanym w wartości szacunkowej określonej na etapie aplikowania o środki unijne.

Mając na uwadze powyższe na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gardeja zostanie zakupiony sprzęt o łącznej wartości blisko 218.000 zł przy czym wkład własny to 50.100 zł, co stanowi ok 23% pozyskanego dofinansowania.

W ramach zapotrzebowania dla OSP: Rozajny, Gardeja, Wandowo, Morawy, Cygany, Czarne Dolne zostanie zakupiony sprzęt określony w poniższej tabeli.

Zapotrzebowanie	Ilość sztuk/ kompletów	Szacowany koszt jednostkowy	Szacowany koszt całkowity	Łączne wydatki po przetargu
Agregat prądotwórczy	4	9.000	36.000	38.868,00
Deskosanie z osprzętem	2	6.500	13.000	12.300,00
Defibrylator	2	6.000	12.000	9.327,30
Elektroniczna syrena alarmowa	1	11.000	11.000	12.300,00
Łódź aluminiowa z silnikiem	1	25.000	25.000	33.210,00
Motopompa pożarna	1	35.000	35.000	41.820,00
Namiat pneumatyczny	1	25.000	25.000	28.843,50
Pompa szlamowa	5	7.200	36.000	39.360,00
Ubrania do pracy w wodzie	2	3.500	7.000	1.230,00
	19		200.000	217.258,80

Pierwotny szacunkowy plan zakładał, że zakup sprzętu dla OSP zamknie się kwotą 200.000 złotych. W związku z powyższy zasadnym jest zwiększenie wartości własnego zaangażowanego wkładu o kwotę 18.000 zł.