

**UCHWAŁA NR XLIII/264/2018
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 26 września 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 2018 r. poz. 994 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 **39.933.491,55 zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące 39.419.220,55 zł,
- 2) dochody majątkowe 514.271,00 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 **46.288.502,55 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące 36.998.332,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe 9.290.170,00 zł,

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

3) załącznik **Nr 1** do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4) załącznik **Nr 2** do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie - w zakresie objętym wykazem zmian planu wydatków stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5) załącznik **Nr 3** do uchwały budżetowej otrzymuje w części nowe brzmienie - w zakresie objętym wykazem zmian planu wydatków stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

6) załącznik **Nr 11** 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 XLIII/264/2018 z dnia 26.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	776 894,00	12 500,00	789 394,00
	80110		Gimnazja	19 042,00	12 500,00	31 542,00
		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	19 007,00	12 500,00	31 507,00
Razem:				39 920 991,55	12 500,00	39 933 491,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XLIII/264/2018 z dnia 26.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	30 100,00	- 5 000,00	25 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 100,00	- 5 000,00	25 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	- 5 000,00	6 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 500,00	10 000,00	132 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 500,00	10 000,00	132 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	- 49 000,00	351 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	- 49 000,00	351 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	- 49 000,00	351 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 737 190,00	30 500,00	12 767 690,00
	80104		Przedszkola	1 072 562,00	18 000,00	1 090 562,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	35 000,00	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 17 000,00	123 000,00
	80110		Gimnazja	1 945 472,00	12 500,00	1 957 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 235,00	4 000,00	54 235,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	2 500,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 090,00	6 000,00	22 090,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 496 747,00	26 000,00	1 522 747,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	699 901,00	19 000,00	718 901,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	402 500,00	5 000,00	407 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 400,00	14 000,00	168 400,00
	92195		Pozostała działalność	444 846,00	7 000,00	451 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 000,00	57 000,00
Razem:				46 276 002,55	12 500,00	46 288 502,55

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gardeja
Nr XLIII /264 /2018 z dnia 26 września 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 :			15 091 900,00	98 596,00	0,00	170 714,00	3 050 000,00	233 200,00	3 702 890,00	2 030 000,00	9 291 400,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			10 369 000,00	98 596,00	0,00	0,00	3 050 000,00	62 000,00	1 423 404,00	1 800 000,00	6 434 000,00	
	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	Dotacja celowa dla ZGK w Gardeji z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w Ołtawcu	2018	2018	35 000,00						35 000,00		35 000,00	
	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	42 000,00						42 000,00		42 000,00	
	01010	Zakup zbiornika do procesu uzdatniania wody w SUW w Gardeji wraz z montażem i złożami filtracyjnymi.	2018	2018	24 000,00						24 000,00		24 000,00	
	01095	Budowa placu zabaw w Nowej Wiosce	2018	2018	131 000,00	10 000,00				62 000,00	59 000,00		131 000,00	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gardeja II ul. Dębowa	2018	2018	410 000,00	88 596,00					321 404,00		410 000,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			2 744 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 227 000,00	100 000,00	1 330 000,00	
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzińskiego 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	13 000,00					3 000,00	10 000,00		13 000,00	
	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	11 500,00						11 500,00		11 500,00	
	60016	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy drogi w Gardeji przy ul. Złotej	2018	2025	1 000 000,00						55 500,00		55 500,00	
	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Gardeja	2018	2018	50 000,00						50 000,00		50 000,00	

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
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolna od drogi wojewódzkiej nr 523 Czarne Dolne	2011	2018	920 000,00						820 000,00	100 000,00	920 000,00	
700		RAZEM DZIAŁ 700			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
	70005	Zakup działek pod drogi gminne	2018	2018	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
754		RAZEM DZIAŁ 754			181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	130 000,00	181 500,00	
	75412	Dotacja celowa dla gminy Ryjewo z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gardeja	2017	2018	51 500,00						51 500,00		51 500,00	
	75495	Zakup wozu strażackiego dla OSP w Rozajnach	2018	2018	130 000,00							130 000,00	130 000,00	
801		RAZEM DZIAŁ 801			447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	441 000,00	
	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	129 000,00						123 000,00		123 000,00	
	80148	Modernizacja kuchni szkolnej w SP w Gardei	2018	2018	173 000,00						173 000,00		173 000,00	
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 Gardei na zakup urządzenia USG	2018	2018	3 500,00					3 500,00			3 500,00	
900		RAZEM DZIAŁ 900			208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	185 000,00	0,00	208 000,00	
	90015	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy lamp w Czachówku, Krzykosach (3 lampy) oraz w Rozajnach Małych (1 lampa)	2018	2018	18 000,00					17 000,00	1 000,00		18 000,00	
	90015	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z budową lamp w miejscowościach Trumieje (2 lampy) oraz w Klasztorcu (3 lampy)	2018	2018	70 000,00					6 000,00	64 000,00		70 000,00	
	90015	Budowa 6 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	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			1 088 400,00	0,00	0,00	170 714,00	0,00	147 700,00	324 986,00	0,00	643 400,00	
	92195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bądk, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.	2016	2018	803 000,00			170 714,00			187 286,00		358 000,00	

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
	92105	Zmiana sposobu użytkowania budynku po sklepie na świetlicę wiejską w Otoczynie - II etap	2018	2018	60 000,00						60 000,00		60 000,00	
	92195	Budowa wiaty na placu zabaw w miejscowości Czarne Małe I	2018	2018	47 000,00						47 000,00		47 000,00	
	92195	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy placu zabaw wraz z wiatą w Otłowcu (Karolewo)	2018	2018	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
	92109	Zakup pieca centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej w Wilkowie sołectwo Trumieje	2018	2018	7 700,00					7 700,00			7 700,00	
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Wraclawku	2018	2018	120 000,00					120 000,00			120 000,00	
	92109	Docieplenie budynku świetlicy w Jaromierzu	2018	2018	40 700,00					20 000,00	20 700,00		40 700,00	

**Plan dotacji do udzielenia z budżetu Gminy Gardeja w 2018 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			
010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardeji			35.000
851	85121	6220	SPZOZ w Gardeji			3.500
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardeji		400.000	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gardeji	407.500		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja	255.000		
Ogółem		1.100.000		662.500	400.000	37.500

**Plan dotacji do udzielenia z budżetu w 2018 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	2820	Dotacja celowa na wykonanie posadzki w garażu nr 3 dla OSP w Gardei			3.250
754	75412	2820	Dotacja celowa na wymianę bramy garażowej dla OSP w Morawach			1.200
754	75412	2820	Dotacja celowa na zakup wentylatora oddymiającego dla OSP w Rozajnach			2.631
754	75412	2820	Dotacja celowa na zakup obuwia skórzanego i ubrania specjalnego dla OSP w Wandowie			399
801	80104	2540	Dofinansowanie przedszkola niepublicznego w Bądkach	395.000		
900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			50.000
921	92105	2810	Rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji			4.000
921	92105	2820	Rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji			8.000
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			25.000
926	92605	2820	Rozwój sportu na terenie gminy Gardeja			75.000
Ogółem: 564.480				395.000	0	169.480

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan budżetu dochodów łącznie o kwotę 12.500 zł
z tytułu:

- najmu składników majątkowych Gimnazjum w Wandowie 12.500,00
(rozdział 80110 – oświata i wychowanie gimnazja)

Zwiększa się plan budżetu wydatków o kwotę 83.500 zł

z tytułu:

- zwiększenia wartości zadania związanego z zakupem działek pod drogi gminne 10.000,00
(rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- zwiększenia dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Bądkach 35.000,00
(rozdział 80104 – oświata i wychowanie przedszkola)

- zakupu materiałów, wyposażenia, energii i usług w Gimnazjum w Wandowie 12.500,00
(rozdział 80110 – oświata i wychowanie gimnazja)

- zwiększenia dotacji podmiotowej dla GOK w Gardei 5.000,00
(rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)

- zwiększenia wydatków związanych z modernizacją świetlicy wiejskiej we Wrocławku 14.000,00
(rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)

- zwiększenia wydatków związanych z budową wiaty na placu zabaw w Czarne Małe I 7.000,00
(rozdział 92195 – pozostała działalność z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego).

Zmniejsza się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 71.000 zł

z tytułu:

- wynagrodzeń bezosobowych z zakresu upowszechniania turystyki 5.000,00
(rozdział 70005 – zadania z zakresu upowszechniania turystyki)

- wydatków związanych z obsługą długu publicznego 49.000,00
(rozdział 75702 – odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek)

- wydatków na zadanie budowa placu zabaw w Gardei przy przedszkolu gminnym 17.000,00
(rozdział 80104 – oświata i wychowanie przedszkola).

Po uwzględnieniu powyższego - plan budżetu wydatków gminy Gardeja wzrósł na dzień podjęcia niniejszej uchwały o kwotę 12.500 zł, który sfinansowany zostanie zwiększonymi dochodami, o których mowa w uzasadnieniu do przedmiotowego aktu.

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.

Załącznik **Nr 2** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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:

- 70005 zwiększa się o kwotę 10.000 zł wartość zadania polegającego na „*Zakupie działek pod drogi gminne*”. Plan zadania po zmianach wynosi kwotę 50.000 zł,
- 80104 zmniejsza się o 17.000 zł wartość zadanie pod nazwą „*Budowa placu zabaw w Gardei przy przedszkolu gminnym*”. Kwota zadania po zmianach 123.000 zł,
- 92109 zwiększa się o kwotę 14.000 zł wartość zadania polegającego na „*Modernizacji świetlicy wiejskiej we Wraclawku*”. Plan zadania po zmianach wynosi kwotę 120.000 zł,
- 92195 zwiększa się o kwotę 7.000 zł wartość zadania polegającego na „*Budowie wiaty na placu zabaw w miejscowości Czarne Małe I*”. Plan zadania po zmianach wynosi kwotę 47.000 zł.

W załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały dokonuje się aktualizacji dotacji udzielonych w 2018 r. z budżetu gminy Gardeja podmiotom należącym do sektora finansów publicznych (załącznik Nr **11** do uchwały budżetowej na 2018 r.). Zwiększa się dotację podmiotową udzieloną Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gardei o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na działania z zakresu promocji kultury lokalnej. Plan dotacji podmiotowej udzielonej GOK w Gardei po zmianach wynosi kwotę 407.500 zł.

Załącznik **Nr 11** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr **5** do niniejszej uchwały dokonuje się aktualizacji planu dotacji udzielonych w 2018 r. z budżetu gminy Gardeja podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych (załącznik Nr **12** do uchwały budżetowej na 2018 r.). Zwiększa się o kwotę 35.000 zł planowaną do udzielenia dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Owocowe Zacisze” w Bądkach. Kwota dotacji podmiotowej po aktualizacji wynosi 395.000 zł.

Załącznik **Nr 12** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.