

## ZARZĄDZENIE NR 216/2020

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 16 października 2020 r.

### w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2020 r.

Działając na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1-4 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz w związku z § 14 ust. 2 Uchwały Nr XVI/97/2019 Rady Gminy Gardeja z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2020 rok

- **Wójt Gminy Gardeja zarządza, co następuje:**

#### § 1

**1. Ustala się dochody** budżetu gminy Gardeja na rok 2020 w wysokości: **44.958.695,13 zł.**

w tym:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące   | 43.427.245,13 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 1.531.450,00 zł.  |

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **1.004,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr **1** do niniejszego zarządzenia. *Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

**2. Ustala się wydatki** budżetu gminy Gardeja na rok 2020 w wysokości: **46.105.003,13 zł.**

w tym:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące   | 42.398.073,13 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 3.706.930,00 zł.  |

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **1.004,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr **2** do niniejszego zarządzenia. *Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.*

**3. Załącznik Nr 3** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

**4. Plan finansowy dla zadań w zakresie administracji rządowej wynosi:**

- **Dochody – 14.689.551,13 zł**
- **Wydatki – 14.647.387,13 zł**

Szczegółowy plan finansowy zawiera załącznik Nr **4** (dochody) i Nr **5** (wydatki) do niniejszego zarządzenia. *Załącznik Nr 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.*

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**W Ó J T**

Kazimierz Kwiatkowski

## UZASADNIENIE

W związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia:

- 02.10.2020 r. Nr 6/77/2020 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 855,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz ich sfinansowanie (rozdział 80153, paragraf 2010),
- 06.10.2020 r. Nr 1/4.5/2020 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 149,00 złotych z tytułu otrzymanej dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania (rozdział 85215, paragraf 2010).

**Łączny wzrost dochodów po uwzględnieniu ww. decyzji wynosi kwotę 1.004,00 zł.**

*Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

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.

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

W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – zadania i zakupy inwestycyjne wg nazw inwestycji i ich lokalizacji na 2020 r. w rozdziale 75023 wprowadza się zadanie pod nazwą „Zakup dziedzinowego systemu informatycznego do kompleksowej obsługi zadań gminy Gardeja”. Kwota planu na w/w zadanie wynosi 75.000,00 zł.

Szczegółowy plan finansowy zadań w zakresie administracji rządowej po zmianach zawiera załącznik Nr 4 (dochody) i Nr 5 (wydatki) do niniejszego zarządzenia.

*Załącznik Nr 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.*

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 216/2020 z dnia 16.10.2020 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>898 675,00</b>	<b>855,00</b>	<b>899 530,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 688,00	855,00	78 543,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 688,00	855,00	78 543,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 141 794,00</b>	<b>149,00</b>	<b>1 141 943,00</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	582,00	149,00	731,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582,00	149,00	731,00
<b>Razem:</b>				44 957 691,13	1 004,00	44 958 695,13

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 216/2020 z dnia 16.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>149 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 500,00	0,00	104 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	190,00	338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 352,00	-190,00	4 162,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 184 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 184 463,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 867,00	0,00	232 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 036,00	5 021,00	190 057,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	-3 421,00	7 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 408,00	200,00	25 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 087,00	-1 800,00	2 287,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 986 551,00	17 767,00	3 004 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 456,00	-37 233,00	74 223,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	506 525,00	-17 767,00	488 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 479,00	-10 671,00	382 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 062,00	-7 096,00	16 966,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 023 585,00</b>	<b>855,00</b>	<b>14 024 440,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 817 056,00	0,00	9 817 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 394 543,00	-20 000,00	6 374 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 227,00	17 000,00	264 227,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 800,00	100,00	83 900,00
		4260	Zakup energii	63 349,00	900,00	64 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 701,00	2 000,00	122 701,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 688,00	855,00	78 543,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 918,84	855,00	77 773,84
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 175 842,00</b>	<b>149,00</b>	<b>3 175 991,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	365 000,00	34 000,00	399 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	34 000,00	399 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 000,00	-26 000,00	449 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	475 000,00	-26 000,00	449 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	95 582,00	-3 851,00	91 731,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 572,00	-3 854,00	91 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	3,00	13,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 138 150,00	0,00	1 138 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 700,00	-3 000,00	700 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	3 000,00	71 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 100,00	0,00	255 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	0,00	81 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	0,00	18 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	221 000,00	-4 000,00	217 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	-4 000,00	202 000,00
<b>Razem:</b>			46 103 999,13	1 004,00	46 105 003,13

## Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2020 rok.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja  
Nr 216/2020 z dnia 16 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki U.Marsz.	Środki UW i/lub funduszy celowych	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
		<b>O G Ó Ł E M :</b>			6 206 100,00	110 232,00	1 002 891,00	0,00	24 600,00	36 500,00	659 268,00	1 747 109,00	3 706 930,00	
<b>010</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			435 000,00	110 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 768,00	0,00	435 000,00	
	01010	Odpłatne przejęcie przez gminę Gardeja od prywatnych inwestorów sieci wodociągowych.	2020	2020	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
	01010	Opracowanie dokumentacji projektowych sieci wodociągowych przy ul. Sportowej, Modrzewiowej, Jeziornej i Działkowej w Gardei	2020	2020	35 000,00						35 000,00		35 000,00	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Czarne Dolne działka nr 55	2020	2020	350 000,00	110 232,00					239 768,00		350 000,00	
		<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			5 298 000,00	0,00	1 002 891,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	1 597 109,00	2 680 000,00	
	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3224G Wandowo-Cygany w miejscowości Rozajny na odcinku 50 m	2020	2020	30 000,00						30 000,00		30 000,00	
	60014	Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Klecewie - etap I	2020	2022	650 000,00							300 000,00	300 000,00	
	60016	Budowa ciągu pieszo - jezdni w Gardei przy ul. Wodnej.	2019	2020	908 000,00		445 000,00					445 000,00	890 000,00	
	60016	Budowa ciągów pieszo - jezdni przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardei - etap I (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)	2020	2021	1 150 000,00							50 000,00	50 000,00	
	60016	Budowa ciągu pieszo - jezdni przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardei - etap I (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)	2020	2025	1 200 000,00							50 000,00	50 000,00	
	60016	Przebudowa drogi w Gardei przy ul. Złotej (inwestycja współfinansowana z FDS)	2018	2020	1 310 000,00		557 891,00					752 109,00	1 310 000,00	
	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Gardeja	2020	2020	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
<b>700</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	47 500,00	
	70005	Modernizacja głowic kominowych z uszczelnieniem przewodów dymowych w budynku na ul. Wolności 7 w Gardei	2020	2020	7 500,00						7 500,00		7 500,00	
	70005	Zakup działek pod drogi gminne	2020	2020	40 000,00						40 000,00		40 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki U.Marsz.	Środki UW i/lub funduszy celowych	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
<b>750</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>100 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 830,00</b>	
	75023	Zakup dziedzinnego systemu informatycznego do kompleksowej obsługi zadań gminy Gardeja	2020	2020	75 000,00						75 000,00		75 000,00	
	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Gardei	2020	2020	25 830,00						25 830,00		25 830,00	
<b>754</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>			<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>	
	75412	Dotacja celowa dla OSP w Rozajnach na rozbudowę remizy - etap I	2020	2020	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
	75495	Zakup wozu strażackiego dla OSP w Czarnem Dolnem	2020	2020	13 000,00						13 000,00		13 000,00	
<b>801</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Gardei - etap I	2020	2020	150 000,00							<b>150 000,00</b>	150 000,00	
<b>851</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>			<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	
	85121	Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardei na zakup sprzętu do gabinetu fizjoterapii	2020	2020	18 000,00						18 000,00		18 000,00	
<b>900</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>101 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 100,00</b>	
	90015	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy 16 lamp w Bądkach	2020	2020	11 500,00					11 500,00			11 500,00	
	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego przy ul. Pszennej, Piastowskiej i Długiej w Gardei	2020	2020	25 000,00					25 000,00			25 000,00	
	90019	Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gardeja	2020	2020	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
	90095	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu	2020	2020	24 600,00				24 600,00				24 600,00	
<b>921</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			<b>61 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 500,00</b>	
	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy w Czarnem Dolnem	2020	2020	5 000,00						5 000,00		5 000,00	
	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy w Bądkach	2020	2020	56 500,00						56 500,00		56 500,00	



## Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 216/2020 z dnia 16.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 688,00</b>	<b>855,00</b>	<b>78 543,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 688,00	855,00	78 543,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 688,00	855,00	78 543,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 814,00</b>	<b>149,00</b>	<b>22 963,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	582,00	149,00	731,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582,00	149,00	731,00
<b>Razem:</b>				14 688 547,13	1 004,00	14 689 551,13

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 216/2020 z dnia 16.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 688,00</b>	<b>855,00</b>	<b>78 543,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 688,00	855,00	78 543,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 918,84	855,00	77 773,84
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 782,00</b>	<b>149,00</b>	<b>22 931,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	582,00	149,00	731,00
		3110	Świadczenia społeczne	572,00	146,00	718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	3,00	13,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 600,00	0,00	18 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	-2 040,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 560,00	2 040,00	18 600,00
<b>Razem:</b>				<b>14 646 383,13</b>	<b>1 004,00</b>	<b>14 647 387,13</b>