

ZARZĄDZENIE NR 209/2020

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 18 września 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: 44.077.138,13 zł.

w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 42.949.254,13 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 1.127.884,00 zł. |

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **41.100,00 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: 45.680.863,13 zł.

w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 42.066.933,13 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 3.613.930,00 zł. |

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **41.100,00 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 – 14.459.547,13 zł**
- **Wydatki – 14.417.383,13 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

Rozdysponowuje się część **rezerwy ogólnej** w wysokości **11.500,00** zł.

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Kazimierz Kwiatkowski

UZASADNIENIE

W związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 11.09.2020 r. Nr 1/130.4/2020 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 41.100,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” (rozdział 85504, paragraf 2010).

Łączny wzrost dochodów po uwzględnieniu ww. decyzji wynosi kwotę 41.100,00 zł.

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

Rozdysponowuje się część **rezerwy ogólnej** (rozdział **75818**; paragraf **4810**) w kwocie **11.500,00** zł z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „*Termomodernizacja budynku świetlicy w Bądkach*” (całkowity planowany koszt zadania 56.500 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.

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:

- 92109 zmniejsza się o kwotę 45.000 zł wartość zadania pod nazwą „*Termomodernizacja budynku świetlicy w Czarnem Dolnem*”. Kwota planu wydatku po zmianach na ww. zadanie wynosi 5.000 zł,
- 92109 wprowadza się zadanie pod nazwą „*Termomodernizacja budynku świetlicy w Bądkach*”. Kwota planu na ww. zadanie wynosi 56.500,00 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 Wójta Gminy Gardeja Nr 209/2020 z dnia 18 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 506 505,00	41 100,00	13 547 605,00
	85504		Wspieranie rodziny	337 900,00	41 100,00	379 000,00
		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	337 900,00	41 100,00	379 000,00
Razem:				44 036 038,13	41 100,00	44 077 138,13

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja
Nr 209/2020 z dnia 18 września 2020 r.

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
		O G Ó Ł E M :			6 206 100,00	110 232,00	1 099 325,00	0,00	24 600,00	36 500,00	659 268,00	1 650 675,00	3 613 930,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			435 000,00	110 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 768,00	0,00	435 000,00	
	01010	Odplatne 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	
600		RAZEM DZIAŁ 600			5 298 000,00	0,00	1 099 325,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	1 500 675,00	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	
	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 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 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		654 325,00					655 675,00	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	
700		RAZEM DZIAŁ 700			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	
750		RAZEM DZIAŁ 750			25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	0,00	25 830,00	
	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Gardei	2020	2020	25 830,00						25 830,00		25 830,00	
754		RAZEM DZIAŁ 754			113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	113 000,00	

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
	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	
801		RAZEM DZIAŁ 801			150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Gardei - etap I	2020	2020	150 000,00							150 000,00	150 000,00	
900		RAZEM DZIAŁ 900			101 100,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	36 500,00	40 000,00	0,00	101 100,00	
	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	
921		RAZEM DZIAŁ 921			61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	61 500,00	
	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 2 Wójta Gminy Gardeja Nr 209/2020 z dnia 18 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 184 463,00	0,00	4 184 463,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 454,00	0,00	78 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	200,00	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	-200,00	10 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 354,00	0,00	126 354,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 722,00	0,00	70 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,00	150,00	1 094,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 919,00	227,00	7 146,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 470,00	-377,00	2 093,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 992,00	0,00	53 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,00	96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,00	-106,00	729,00
758			Różne rozliczenia	331 988,00	-11 500,00	320 488,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	331 488,00	-11 500,00	319 988,00
		4810	Rezerwy	331 488,00	-11 500,00	319 988,00
801			Oświata i wychowanie	13 991 029,00	0,00	13 991 029,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 742 056,00	0,00	9 742 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 501,00	-15 000,00	1 202 501,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 527,00	14 000,00	237 527,00
		4260	Zakup energii	68 599,00	-4 600,00	63 999,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 761,00	1 600,00	4 361,00
	80104		Przedszkola	1 247 317,00	24 600,00	1 271 917,00
		4260	Zakup energii	5 557,00	-280,00	5 277,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	24 600,00	89 600,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	280,00	690,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	663 000,00	-24 600,00	638 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-24 600,00	475 400,00
855		Rodzina	13 686 862,00	41 100,00	13 727 962,00
85504		Wspieranie rodziny	370 300,00	41 100,00	411 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	326 990,00	39 780,00	366 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 558,00	1 056,00	28 614,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-94,00	2 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 910,00	-45,00	7 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 262,00	-12,00	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	264,00	2 444,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	151,00	1 551,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 196 716,00	0,00	2 196 716,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 134 616,00	-1 500,00	1 133 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	920 011,00	-1 500,00	918 511,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 500,00	4 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 109 237,00	11 500,00	1 120 737,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 420,00	11 500,00	591 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	11 500,00	61 500,00
Razem:			45 639 763,13	41 100,00	45 680 863,13

Załącznik Nr 4 Wójta Gminy Gardeja Nr 209/2020 z dnia 18 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 506 505,00	41 100,00	13 547 605,00
	85504		Wspieranie rodziny	337 900,00	41 100,00	379 000,00
		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	337 900,00	41 100,00	379 000,00
Razem:				14 418 447,13	41 100,00	14 459 547,13

Załącznik Nr 5 Wójta Gminy Gardeja Nr 209/2020 z dnia 18 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 354,00	0,00	81 354,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 722,00	0,00	70 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,00	150,00	1 094,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 919,00	227,00	7 146,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 470,00	-377,00	2 093,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 992,00	0,00	8 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,00	96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,00	-106,00	729,00
855			Rodzina	13 464 400,00	41 100,00	13 505 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	337 900,00	41 100,00	379 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 990,00	39 780,00	366 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 558,00	1 056,00	7 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	264,00	2 444,00
			Razem:	14 376 283,13	41 100,00	14 417 383,13