

**UCHWAŁA NR XXIII/154/2020
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 25 listopada 2020 r.

**o zmianie uchwały Nr XVI/97/2019 Rady Gminy Gardeja z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie
uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2020 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust. 1, art. 212, art. 214, art. 217 ust.1 oraz 243 ust. 3b pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **Rada Gminy Gardeja uchwala**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/97/2019 Rady Gminy Gardeja z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

„Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **47.186.850,22 zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące 45.655.400,22 zł,
- 2) dochody majątkowe 1.531.450,00 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 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **48.333.158,22 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące 44.581.728,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe 3.751.430 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) § 2 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.245.725 zł**

zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.”;

6) § 2 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3.099.417 zł**

zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.”;

7) załącznik **Nr 6** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały,

8) załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

9) § 6 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **95.000** zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości **113.080** zł.”;

10) § 7 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości **874.768** zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.142.247** zł.”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gardeja.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Zbigniew Duszyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XXIII/154/2020 z dnia 25.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	900 385,00	5 250,00	905 635,00
	80101		Szkoły podstawowe	171 272,00	5 175,00	176 447,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	18,00
		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	8 513,00	5 140,00	13 653,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 398,00	75,00	79 473,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,00	75,00
Razem:				47 181 600,22	5 250,00	47 186 850,22

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XXIII/154/2020 z dnia 25.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 025 295,00	71 950,00	14 097 245,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 817 056,00	69 875,00	9 886 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 364 543,00	64 700,00	6 429 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 127,00	5 175,00	277 302,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 931,00	2 000,00	400 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 064,00	2 000,00	281 064,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 398,00	75,00	79 473,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 620,36	75,00	78 695,36
851			Ochrona zdrowia	266 795,00	0,00	266 795,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	6 000,00	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	135 715,00	-6 000,00	129 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 183,00	-6 000,00	68 183,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	440 140,00	-66 700,00	373 440,00
	85401		Świetlice szkolne	270 990,00	-66 700,00	204 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 593,00	-2 000,00	12 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 118,00	-50 500,00	140 618,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 519,00	-3 477,00	11 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 058,00	-10 023,00	27 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 042,00	-700,00	3 342,00
Razem:				48 327 908,22	5 250,00	48 333 158,22

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY GARDEJA NA 2020 ROK**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2020 r.
1.	Planowane dochody		44 715 691,13
2.	Planowane wydatki		45 861 999,13
3.	Wynik		-1 146 308,00
	Źródła sfinansowania deficytu		1 146 308,00
I.	PRZYCHODY		4 245 725,00
1.	Kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym	952	1 946 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 207 325,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
4.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	92 400,00
II.	ROZCHODY		3 099 417,00
1.	Spłaty krajowych kredytów	992	2 062 702,00
2.	Spłaty krajowych pożyczek WFOŚiGW	992	936 715,00
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	965	100 000,00

**Plan dotacji do udzielenia z budżetu w 2020 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 dla OSP w Czarnem Dolnym z przeznaczeniem na wykonanie elewacji garażu			500
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP w Wandowie z przeznaczeniem na zakup butów strażackich bojowych			1.600
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP w Rozajnach z przeznaczeniem na zakup węży hydraulicznych			3.500
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP w Gardei z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalistycznych			800
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP w Morawach z przeznaczeniem na zakup butów strażackich bojowych			1.600
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Rozajnach na rozbudowę remizy - etap I			128.000
801	80104	2540	Dofinansowanie przedszkola niepublicznego w Bądkach	522.400		
851	85111	2830	Dotacja celowa dla ZDROWIE Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup dwóch pomp infuzyjnych.			6.000
900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			40.000
900	90095	2830	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu (Dotacja WFOŚiGW)			187.000
900	90095	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu (Dotacja WFOŚiGW)			24.600
921	92105	2810	Dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji udzielone fundacją			4.000
921	92105	2820	Dotacje z przeznaczeniem na rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji udzielone stowarzyszeniom			11.000
921	92120	2720	Wykonanie dokumentacji technicznej na renowację i odtworzenie malowidła			20.000

			zakrystii południowej w kościele filialnym p.w. Zwiastowania Pańskiego w kościele w Nowej Wiosce			
926	92605	2820	Rozwój sportu na terenie gminy Gardeja			80.000
Ogółem: 1.031.000				522.400	0	508.600

Uzasadnienie

Zwiększa się plan budżetu dochodów o kwotę 5.250,00 zł

z tytułu planowanych wpływów z:

- opłat 35,00

(rozdział 80101 – szkoły podstawowe)

- najmu 5.140,00

(rozdział 80101 – szkoły podstawowe)

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 75,00

(rozdział 80153 – zapewnienie uczniom dostępu do podręczników)

W załączniku Nr 1 przedstawiono dokonane zmiany w zakresie planu dochodów.

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

Zmniejsza się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 72.700,00 zł

z tytułu wydatków przeznaczonych na:

- zakupy materiałów i wyposażenia 6.000,00

(rozdział 85195 – ochrona zdrowia pozostała działalność)

- świetlice szkolne 66.700,00

(rozdział 85401 – edukacyjna opieka wychowawcza świetlice szkolne)

Zwiększa się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 77.950,00 zł

z tytułu wydatków przeznaczonych na:

- wynagrodzenia osobowe i zakupy 69.875,00

(rozdział 80101 – szkoły podstawowe)

- wynagrodzenia osobowe 2.000,00

(rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach)

- zakup środków dydaktycznych i książek 75,00

(rozdział 80153 – zapewnienie uczniom dostępu do podręczników)

- dotację celową do Szpitala w Kwidzynie ZDROWIE Sp. z o.o. 6.000,00

(rozdział 85111 – szpitale ogólne)

Mając na uwadze powyższe plan budżetu wydatków gminy Gardeja na 2020 r. uległ zwiększeniu łącznie o kwotę 5.250,00 zł.

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały 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 w części nowe brzmienie - w zakresie objętym wykazem zmian planu wydatków stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały aktualizuje się na 2020 r. źródła przychodów oraz kategorie kwotę rozchodów budżetu gminy Gardeja.

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

W załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały dokonuje się aktualizacji planu dotacji udzielonych w 2020 r. z budżetu gminy Gardeja podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych. Wprowadza się dotację celową dla **Szpitala w Kwidzynie ZDROWIE Sp. z o.o.** z siedzibą w Kwidzynie z przeznaczeniem na zakup **dwóch pomp infuzyjnych**. Kwota planowanej w 2020 roku do udzielenia dotacji wynosi 6.000,00 zł.

Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.