

**UCHWAŁA NR XL/230/2018
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 25 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 **38.359.431,00 zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące 37.903.806,00 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 **44.620.036,00 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące 35.848.936,00 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 zgodne z załącznikiem 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 5** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak 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 XL/230/2018 z dnia 25.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	423 375,00	245 453,00	668 828,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 699,00	2 699,00
		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	0,00	600,00	600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 099,00	2 099,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	60 280,00	60 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 280,00	60 280,00
	80104		Przedszkola	88 225,00	178 647,00	266 872,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	547,00	547,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	178 100,00	178 100,00
	80110		Gimnazja	6 559,00	2 457,00	9 016,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
		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	6 559,00	2 448,00	9 007,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 370,00	1 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 370,00	1 370,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 097,00	96 055,00	371 152,00
	85395		Pozostała działalność	275 097,00	96 055,00	371 152,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 254,00	82 829,00	332 083,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 843,00	13 226,00	39 069,00
Razem:				38 017 923,00	341 508,00	38 359 431,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr XL/230/2018 z dnia 25.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 122 925,00	10 000,00	2 132 925,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 849 780,00	10 000,00	1 859 780,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	10 000,00	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 450,00	15 750,00	221 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 450,00	15 750,00	221 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 750,00	15 750,00
758			Różne rozliczenia	558 721,00	- 2 500,00	556 221,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	558 221,00	- 2 500,00	555 721,00
		4810	Rezerwy	558 221,00	- 2 500,00	555 721,00
801			Oświata i wychowanie	12 328 687,00	219 703,00	12 548 390,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 105 535,00	2 699,00	7 108 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 407,00	2 099,00	233 506,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	600,00	72 600,00
	80104		Przedszkola	893 015,00	179 547,00	1 072 562,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 000,00	179 000,00	360 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 544,00	547,00	20 091,00
	80110		Gimnazja	1 930 489,00	2 457,00	1 932 946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 952,00	1 257,00	39 209,00
	80195		Pozostała działalność	83 731,00	35 000,00	118 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	35 000,00	36 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 097,00	96 055,00	371 152,00
	85395		Pozostała działalność	275 097,00	96 055,00	371 152,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 139,00	906,00	4 045,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	94,00	455,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	448,00	181,00	629,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00	19,00	71,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 043,00	1 359,00	18 402,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 957,00	141,00	2 098,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 171,00	3 171,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	329,00	329,00
	4307	Zakup usług pozostałych	223 885,00	81 414,00	305 299,00
	4309	Zakup usług pozostałych	23 212,00	8 441,00	31 653,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 384 074,00	2 500,00	1 386 574,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	524 074,00	2 500,00	526 574,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	2 500,00	402 500,00
Razem:			44 278 528,00	341 508,00	44 620 036,00

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa
 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2018**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki (zł)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018 (8+9+10 +11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienion w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE										
1.	853	85395	Program oświatowy pod nazwą "Wykształcenie jest w cenie"	371 152	371 152				371 152	Urząd Gminy Gardeja
RAZEM				371 152	371 152	0	0	0	371 152	
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	754	75 412	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	50 100	50 100	50 100				Gmina Ryjewo
2.	921	92195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bądky, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.	358 000	358 000	187 286			170 714	Urząd Gminy Gardeja
RAZEM				408 100	408 100	237 386	0	0	170 714	
Ogółem:				779 252	779 252	237 386	0	0	541 866	x

**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			
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardeji		400.000	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gardeji	402.500		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja	255.000		
Ogółem		1.057.500		657.500	400.000	0

**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
801	80104	2540	Dofinansowanie przedszkola niepublicznego w Bądkach	360.000		
900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			35.000
921	92105	2820	Rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji			12.000
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			25.000
926	92605	2820	Rozwój sportu na terenie gminy Gardeja			75.000
Ogółem: 507.000				360.000	0	147.000

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan budżetu dochodów łącznie o kwotę 341.508 zł
z tytułu:

- najmu oraz z różnych wygenerowanych przez szkoły i przedszkole dochodów 5.703,00
(rozdział 80101, 80104 i 80110 – oświata i wychowanie szkoły podstawowe, przedszkola i gimnazja)
- dotacji celowej na zadania gminy związane z wychowaniem przedszkolnym 239.750,00
(rozdział: 80103, 80104, 80149 – oddziały przedszkolne, przedszkola, specjalna organizacja nauki)
- dotacji celowej na programy realizowane z udziałem środków UE 96.055,00
(rozdział: 85395 – pozostała działalność z zakresu polityki społecznej).

Zwiększa się plan budżetu wydatków o kwotę 344.008 zł

z tytułu:

- wpłat na PFRON 10.000,00
(rozdział 60016 – drogi publiczne gminne)
- wydatków na zakup usług rozbiórkowych, remontowych i porządkowych 15.750,00
(rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- zakupu materiałów, wynagrodzenia, wyposażenia, energii i usług w oświacie 40.703,00 zł
(rozdział 80101, 80104 i 80110 – oświata i wychowanie)
- zwiększenia dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola w Bądkach 179.000,00
(rozdział 80104 – oświata i wychowanie przedszkola)
- wydatków związanych z realizowanym programem UE pod nazwą „Wykształcenie jest w cenie” 96.055,00
(rozdział 85395 – pozostała działalność z zakresu polityki społecznej)
- zwiększenia dotacji podmiotowej dla GOK w Gardeji 2.500 zł
(rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby).

Zmniejsza się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 2.500 zł

- rezerwy celowej na wydatki rad sołeckich gminy Gardeja 2.500 zł
(rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe).

Rozdysponowuje się na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) część rezerwy celowej (rozdział 75818 § 4810) w łącznej kwocie 2.500 zł.

W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały aktualizuje się wartość wydatków planowanych w 2018 r. na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na 2018 r.). Planowane wydatki na realizowany przez gminę Gardeja program oświatowy pod nazwą „Wykształcenie jest w cenie” w 2018 r. po zmianach wyniosą 371.152 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 2.500 zł z przeznaczeniem na działania z zakresu promocji kultury lokalnej. Plan dotacji podmiotowej udzielonej GOK w Gardei po zmianach wynosi kwotę 402.500 zł.

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, tj. dla Niepublicznego Przedszkola „Owocowe Zacisze” w Bądkach. Kwota dotacji podmiotowej po aktualizacji wynosi 360.000 zł (załącznik **Nr 12** do uchwały budżetowej na 2018 r.).