

## ZARZĄDZENIE NR 356/2018

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 11 czerwca 2018 r.

### w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2018 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1-4 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz w związku z § 14 ust. 2 Uchwały Nr XXXVI/209/2017 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2018 rok

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

#### § 1

1. Ustala się **dochody** budżetu gminy Gardeja na rok 2018 w wysokości: **38.957.429,55 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **162,00 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 2018 w wysokości: **45.218.034,55 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **162,00 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 – 11.804.701,55 zł**
- **Wydatki – 11.695.946,55 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.*

#### § 3

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w kwocie **48.950,00 zł.**

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

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**W Ó J T**

Kazimierz Kwiatkowski

## UZASADNIENIE

W związku z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 17.1/42/2018 z dnia 29 maja 2018 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 162,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny (rozdział 85503, paragraf 2010),

**Łączny wzrost dochodów i wydatków po zmianach wynosi kwotę 162,00 zł.**

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

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** (rozdział **75818**; paragraf **4810**) utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w kwocie **48.950,00 zł** z przeznaczeniem na:

### 1. Klasztorek

Bieżące utrzymanie dróg	600-60016-4300	5 500 zł
Utrzymanie świetlicy – zakupy	921-92109-4210	1 000 zł
Utrzymanie świetlicy – usługi	921-92109-4300	1 000 zł
<b>Razem:</b>		<b>7 500 zł</b>

### 2. Krzykosy

Melioracja	010-01008-4300	5 000 zł
Bieżące utrzymanie dróg	600-60016-4300	5 000 zł
Umowa zlecenie – zespół	630-63003-4110	400 zł
Umowa zlecenie – zespół	630-63003-4170	1 600 zł
Utrzymanie placu – energia	630-63003-4260	500 zł
Utrzymanie placu – usługi	630-63003-4300	2 000 zł
Projekt oświetlenia	900-90015-6050	10 000 zł
<b>Razem:</b>		<b>24 500 zł</b>

### 3. Rozajny Małe

Projekt oświetlenia	900-90015-6050	3 000 zł
<b>Razem:</b>		<b>3 000 zł</b>

### 4. Trumieje

Utrzymanie dróg – zlecenie	600-60016-4170	- 50 zł
Bieżące utrzymanie dróg	600-60016-4300	2 000 zł
Projekt oświetlenia	900-90015-6050	6 000 zł
Utrzymanie świetlicy – zlecenie	921-92109-4170	400 zł
Utrzymanie świetlicy – zakupy	921-92109-4210	3 000 zł
Utrzymanie świetlicy–usługi	921-92109-4300	2 000 zł
<b>Razem:</b>		<b>13 350 zł</b>

### 5. Wrocławek

Utrzymanie świetlicy – zakupy	921-92109-4210	600 zł
<b>Razem:</b>		<b>600 zł</b>

### Podsumowanie:

<b>010-01008-4300</b>	<b>5 000 zł</b>
<b>600-60016-4170</b>	<b>- 50 zł</b>
<b>600-60016-4300</b>	<b>12 500 zł</b>
<b>630-63003-4110</b>	<b>400 zł</b>
<b>630-63003-4170</b>	<b>1 600 zł</b>
<b>630-63003-4260</b>	<b>500 zł</b>
<b>630-63003-4300</b>	<b>2 000 zł</b>

<b>900-90015-6050</b>	<b>19 000 zł</b>
<b>921-92109-4170</b>	<b>400 zł</b>
<b>921-92109-4210</b>	<b>4 600 zł</b>
<b>921-92109-4300</b>	<b>3 000 zł</b>
<b>Razem:</b>	<b>48 950 zł</b>

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 niniejszego zarządzenia – zadania i zakupy inwestycyjne wg nazw inwestycji i ich lokalizacji na 2018 r. (załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 r.):

- zwiększa się o kwotę 6.000 zł wartość zadania pod nazwą „*Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gardeja II ul. Dębowa*”. Kwota zadania po zmianach 209.000 zł,
- zadanie pod nazwą „*Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy lampy w Czachówku i projektów wraz z budową lamp w miejscowościach Trumieje (2 lampy) oraz w Klasztorcu (3 lampy)*” polegające na projekcie i budowie lamp z niego wyodrębnia się dwa zadania i dopisuje się do nich punkty, tj.:
  1. *Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy lamp w Czachówku, Krzykosach (3 lampy) oraz w Rozajnach Małych (1 lampa)*. Kwota zadania po zmianach 18.000 zł,
  2. *Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z budową lamp w miejscowościach Trumieje (2 lampy) oraz w Klasztorcu (3 lampy)*. Kwota zadania po zmianach 70.000 zł.

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

W związku z tym, że już na etapie uchwalonego w dniu 29.12.2017 r. budżetu gminy Gardeja zabezpieczono środki na zadanie pod nazwą „*Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z budową lamp w miejscowościach Trumieje (2 lampy) oraz w Klasztorcu (3 lampy)*” objętego wnioskiem sołectwa Trumieje, dlatego też kwotę 6.000 zł przeznaczono na inny cel, o którym mowa poniżej.

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 Nr 356/2018 z dnia 11.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 042 081,00	162,00	11 042 243,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	31,00	162,00	193,00
		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	31,00	162,00	193,00
<b>Razem:</b>				38 957 267,55	162,00	38 957 429,55

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 356/2018 z dnia 11.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 788 855,55</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 799 855,55</b>
	01008		Melioracje wodne	77 500,00	5 000,00	82 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	5 000,00	72 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	203 000,00	6 000,00	209 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	6 000,00	209 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 184 152,00</b>	<b>12 450,00</b>	<b>2 196 602,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 911 007,00	12 450,00	1 923 457,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 670,00	- 50,00	83 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 294,00	12 500,00	517 794,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>15 600,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>20 100,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 600,00	4 500,00	20 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 600,00	11 600,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>447 956,00</b>	<b>- 48 950,00</b>	<b>399 006,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	447 456,00	- 48 950,00	398 506,00
		4810	Rezerwy	447 456,00	- 48 950,00	398 506,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 212 631,00</b>	<b>162,00</b>	<b>11 212 793,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	31,00	162,00	193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25,00	129,00	154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,00	26,00	31,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	7,00	8,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 826 019,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 839 019,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	13 000,00	483 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	13 000,00	158 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 428 612,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 436 612,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 301,00	8 000,00	562 301,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 445,00	400,00	5 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 286,00	4 600,00	72 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 150,00	3 000,00	20 150,00
<b>Razem:</b>				<b>45 217 872,55</b>	<b>162,00</b>	<b>45 218 034,55</b>

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja  
Nr 356/2018 z dnia 11 czerwiec 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
		<b>OGÓŁEM :</b>			14 589 100,00	70 000,00	0,00	170 714,00	3 050 000,00	102 000,00	3 394 386,00	2 000 000,00	8 793 100,00	
<b>010</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>10 069 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 214 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>6 134 000,00</b>	
	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	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ottowcu	2018	2018	60 000,00						60 000,00		60 000,00	
	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	73 000,00						73 000,00		73 000,00	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gardeja II ul. Dębowa	2018	2018	209 000,00	70 000,00					139 000,00		209 000,00	
<b>600</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>2 610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 097 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzyńskiego 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	10 000,00					3 000,00	7 000,00		10 000,00	
	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	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
	60016	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy drogi w Gardeji przy ul. Złotej	2018	2025	1 000 000,00						60 000,00		60 000,00	
	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Gardeja	2018	2018	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolna od drogi wojewódzkiej nr 523 Czarne Dolne	2011	2018	790 000,00						690 000,00	100 000,00	790 000,00	
<b>700</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	
	70005	Zakup działek pod drogi gminne	2018	2018	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
	70005	Modernizacja budynku komunalnego w Wandowie	2018	2018	100 000,00						100 000,00		100 000,00	



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
<b>754</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>			<b>150 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 100,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150 100,00</b>	
	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gardeja	2017	2018	50 100,00						50 100,00		50 100,00	
	75495	Zakup wozu strażackiego dla OSP w Rozajnach	2018	2018	100 000,00							100 000,00	100 000,00	
<b>801</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>391 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>	
	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	146 000,00						140 000,00		140 000,00	
	80148	Modernizacja kuchni szkolnej w SP w Gardei	2018	2018	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
<b>900</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>193 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 000,00</b>	
	90015	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy lamp w Czachówku, Krzykosach (3 lampy) oraz w Rozajnach Małych (1 lampy)	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 5 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	35 000,00						35 000,00		35 000,00	
<b>921</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			<b>1 036 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>338 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591 000,00</b>	
	92195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bądki, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.	2016	2018	803 000,00			170 714,00			187 286,00		358 000,00	
	92105	Zmiana sposobu użytkowania budynku po sklepie na świetlicę wiejską w Otoczynie - II etap	2018	2018	30 000,00						30 000,00		30 000,00	
	92195	Budowa wiaty na placu zabaw w miejscowości Czarne Małe I	2018	2018	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
	92195	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy placu zabaw wraz z wiatą w Otlowcu (Karolewo)	2018	2018	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
	92195	Budowa placu zabaw w Nowej Wiosce	2018	2018	123 000,00					62 000,00	61 000,00		123 000,00	
	92109	Docieplenie budynku świetlicy w Jaromierzu	2018	2018	30 000,00					20 000,00	10 000,00		30 000,00	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 356/2018 z dnia 11.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 103 433,00</b>	<b>162,00</b>	<b>11 103 595,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	31,00	162,00	193,00
		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	31,00	162,00	193,00
<b>Razem:</b>				11 804 539,55	162,00	11 804 701,55

**Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 356/2018 z dnia 11.06.2018 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>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 000 031,00</b>	<b>162,00</b>	<b>11 000 193,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	31,00	162,00	193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25,00	129,00	154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,00	26,00	31,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	7,00	8,00
<b>Razem:</b>				11 695 784,55	162,00	11 695 946,55