

ZARZĄDZENIE NR 392/2018
WÓJTA GMINY GARDEJA

z dnia 31 lipca 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: **39.532.501,55 zł.**
w tym:

- a) dochody bieżące 39.018.230,55 zł,
- b) dochody majątkowe 514.271,00 zł. Na skutek ich zwiększenia o kwotę **98.450,00 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: **45.887.512,55 zł.** w tym:

- a) wydatki bieżące 36.597.342,55 zł,
- b) wydatki majątkowe 9.290.170,00 zł. Na skutek ich zwiększenia o kwotę **98.450,00 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 – 12.048.643,55 zł** § **Wydatki – 11.939.888,55 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.*

§ 2. Rozdysponuje się część **rezerwy ogólnej** w kwocie **700,00 zł** oraz **rezerwę celową** utworzoną na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w kwocie **4.500,00 zł**, co stanowi łącznie **5.200,00 zł.** Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Kazimierz Kwiatkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 392/2018 z dnia 31.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	903 448,00	98 450,00	1 001 898,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	85216		Zasiłki stałe	320 000,00	60 000,00	380 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	60 000,00	380 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 120,00	2 250,00	151 370,00
		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	2 850,00	2 250,00	5 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 036,00	6 200,00	27 236,00
		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	14 800,00	6 200,00	21 000,00
Razem:				39 434 051,55	98 450,00	39 532 501,55

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 392/2018 z dnia 31.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 100 855,55	0,00	7 100 855,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 929 279,00	0,00	5 929 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 862 000,00	- 1 000,00	5 861 000,00
600			Transport i łączność	2 326 602,00	0,00	2 326 602,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	3 000,00	263 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 053 457,00	- 3 000,00	2 050 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 216,00	- 5 000,00	142 216,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	- 2 000,00	11 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	8 000,00	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	- 3 000,00	1 067 000,00
	60095		Pozostała działalność	13 145,00	0,00	13 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 000,00	500,00	122 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 000,00	500,00	122 500,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	500,00	2 300,00
750			Administracja publiczna	3 570 314,00	0,00	3 570 314,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 572 192,00	0,00	2 572 192,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	189 971,00	- 5 200,00	184 771,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	189 471,00	- 5 200,00	184 271,00

		4810	Rezerwy	189 471,00	- 5 200,00	184 271,00
801			Oświata i wychowanie	12 644 160,00	0,00	12 644 160,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 168 478,00	- 15 000,00	7 153 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 000,00	- 15 000,00	247 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	903 453,00	15 000,00	918 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	15 000,00	173 000,00
852			Pomoc społeczna	2 887 086,00	98 450,00	2 985 536,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00	30 000,00	480 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	30 000,00	480 000,00
	85216		Zasiłki stałe	320 000,00	60 000,00	380 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	60 000,00	380 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 152 030,00	2 250,00	1 154 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 100,00	5 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 550,00	- 2 850,00	787 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 600,00	6 200,00	199 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00	6 200,00	19 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 484 947,00	4 700,00	1 489 647,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	698 101,00	4 700,00	702 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 656,00	3 500,00	75 156,00
		4260	Zakup energii	29 900,00	500,00	30 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 700,00	700,00	168 400,00
926			Kultura fizyczna	109 200,00	0,00	109 200,00
	92601		Obiekty sportowe	22 500,00	350,00	22 850,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	350,00	3 850,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 700,00	- 350,00	86 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	- 350,00	9 000,00
Razem:				45 789 062,55	98 450,00	45 887 512,55

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja
Nr 392/2018 z dnia 31 lipca 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
		OGÓŁEM :			15 091 900,00	98 596,00	0,00	170 714,00	3 050 000,00	233 200,00	3 702 890,00	2 030 000,00	9 291 400,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			10 369 000,00	98 596,00	0,00	0,00	3 050 000,00	62 000,00	1 423 404,00	1 800 000,00	6 434 000,00	
	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	Dotacja celowa dla ZGK w Gardeji z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w Ołtawcu	2018	2018	35 000,00						35 000,00		35 000,00	
	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	72 000,00						72 000,00		72 000,00	
	01010	Zakup zbiornika do procesu uzdatniania wody w SUW w Gardeji wraz z montażem i złożami filtracyjnymi.	2018	2018	24 000,00						24 000,00		24 000,00	
	01095	Budowa placu zabaw w Nowej Wiosce	2018	2018	131 000,00	10 000,00				62 000,00	59 000,00		131 000,00	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gardeja II ul. Dębowa	2018	2018	380 000,00	88 596,00					291 404,00		380 000,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			2 744 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 227 000,00	100 000,00	1 330 000,00	
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Kwizdyńskiego 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	13 000,00					3 000,00	10 000,00		13 000,00	
	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	11 500,00						11 500,00		11 500,00	
	60016	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy drogi w Gardeji przy ul. Złotej	2018	2025	1 000 000,00						55 500,00		55 500,00	
	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Gardeja	2018	2018	50 000,00						50 000,00		50 000,00	

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
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolna od drogi wojewódzkiej nr 523 Czarne Dolne	2011	2018	920 000,00						820 000,00	100 000,00	920 000,00	
700		RAZEM DZIAŁ 700			40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
	70005	Zakup działek pod drogi gminne	2018	2018	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
754		RAZEM DZIAŁ 754			181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	130 000,00	181 500,00	
	75412	Dotacja celowa dla gminy Ryjewo z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gardeja	2017	2018	51 500,00						51 500,00		51 500,00	
	75495	Zakup wozu strażackiego dla OSP w Rozajnach	2018	2018	130 000,00							130 000,00	130 000,00	
801		RAZEM DZIAŁ 801			464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	0,00	458 000,00	
	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	173 000,00						173 000,00		173 000,00	
851		RAZEM DZIAŁ 851			3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	
	85121	Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardei na zakup urządzenia USG	2018	2018	3 500,00					3 500,00			3 500,00	
900		RAZEM DZIAŁ 900			208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	185 000,00	0,00	208 000,00	
	90015	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy lamp w Czachówku, Krzykosach (3 lampy) oraz w Rozajnach Małych (1 lampa)	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 6 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	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			1 081 400,00	0,00	0,00	170 714,00	0,00	147 700,00	317 986,00	0,00	636 400,00	
	92195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bądk, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.	2016	2018	803 000,00			170 714,00			187 286,00		358 000,00	

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
	92105	Zmiana sposobu użytkowania budynku po sklepie na świetlicę wiejską w Otoczynie - II etap	2018	2018	60 000,00						60 000,00		60 000,00	
	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 Otłowcu (Karolewo)	2018	2018	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
	92109	Zakup pieca centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej w Wilkowie sołectwo Trumieje	2018	2018	7 700,00					7 700,00			7 700,00	
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Wraclawku	2018	2018	120 000,00					120 000,00			120 000,00	
	92109	Docieplenie budynku świetlicy w Jaromierzu	2018	2018	40 700,00					20 000,00	20 700,00		40 700,00	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 392/2018 z dnia 31.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	87 845,00	8 450,00	96 295,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 850,00	2 250,00	5 100,00
		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	2 850,00	2 250,00	5 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 303,00	6 200,00	25 503,00
		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	14 800,00	6 200,00	21 000,00
Razem:				12 040 193,55	8 450,00	12 048 643,55

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 392/2018 z dnia 31.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	83 342,00	8 450,00	91 792,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 850,00	2 250,00	5 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 100,00	5 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,00	- 2 850,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 800,00	6 200,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00	6 200,00	19 640,00
Razem:				11 931 438,55	8 450,00	11 939 888,55