

ZARZĄDZENIE NR 362/2018

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 26 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: **39.153.673,55 zł.**

w tym:

- a) dochody bieżące 38.669.452,55 zł,
- b) dochody majątkowe 484.221,00 zł.

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **3.000,00 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: **45.508.684,55 zł.**

w tym:

- a) wydatki bieżące 36.271.984,55 zł,
- b) wydatki majątkowe 9.236.700,00 zł.

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **3.000,00 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 – 11.807.701,55 zł**
- **Wydatki – 11.698.946,55 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 ogólnej** w kwocie **5.000,00** zł oraz **rezerwę celową** utworzoną na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w kwocie **3.390,00** zł, co stanowi łącznie **8.390,00** 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 72/201/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 3.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry Start” (rozdział 85504, paragraf 2010).

Łączny wzrost dochodów i wydatków po zmianach wynosi kwotę 3.000,00 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 **3.390,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. Cygany

Utrzymanie placu zabaw	921-92195-4300	190 zł
Razem:		190 zł

2. Otłówek

Utrzymanie placu zabaw - usługi	921-92195-4300	1 000 zł
Utrzymanie placu zabaw - zakupy	921-92195-4210	2 200 zł
Razem:		3 200 zł

3. Zebrdowo

Utrzymanie boiska - energia	926-92601-4260	- 1 500 zł
Utrzymanie boiska - usługi	926-92601-4300	1 500 zł
Razem:		0 zł

Podsumowanie:

921-92195-4210	2 200 zł
921-92195-4300	1 190 zł
926-92601-4260	- 1 500 zł
926-92601-4300	1 500 zł
Razem:	3 390 zł

Rozdysponowuje się część **rezerwy ogólnej** (75818) w kwocie **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup zbiornika do procesu uzdatniania wody w SUW w Gardei wraz z montażem i złożami filtracyjnymi.

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.):

- zmniejsza się o kwotę 17.000 zł wartość zadania pod nazwą „Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 55 i drogi wojewódzkiej nr 532 w Gardei.”. Kwota zadania po zmianach 73.000 zł,
- wprowadza się zadanie pod nazwą „Zakup zbiornika do procesu uzdatniania wody w SUW w Gardei wraz z montażem i złożami filtracyjnymi”. Kwota zadania 22.000 zł,

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

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.

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 Wójta Gminy Gardeja Nr 362/2018 z dnia 26.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 042 243,00	3 000,00	11 045 243,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				39 150 673,55	3 000,00	39 153 673,55

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 362/2018 z dnia 26.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 093 855,55	5 000,00	7 098 855,55
	01008		Melioracje wodne	82 500,00	0,00	82 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	- 5 000,00	67 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 922 279,00	5 000,00	5 927 279,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 855 000,00	5 000,00	5 860 000,00
600			Transport i łączność	2 236 602,00	0,00	2 236 602,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	0,00	260 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	227 806,00	- 8 390,00	219 416,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 306,00	- 8 390,00	218 916,00
		4810	Rezerwy	227 306,00	- 8 390,00	218 916,00
801			Oświata i wychowanie	12 596 160,00	0,00	12 596 160,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 143 478,00	0,00	7 143 478,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 103,00	5 000,00	349 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 622 045,00	- 5 000,00	4 617 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 589,00	- 458,00	95 131,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	458,00	3 158,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	461 412,00	- 87 639,00	373 773,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 624,00	- 2 600,00	6 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 248,00	- 61 900,00	280 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 497,00	- 7 611,00	23 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 147,00	- 12 318,00	50 829,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 032,00	- 1 770,00	7 262,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 864,00	- 1 440,00	5 424,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	87 639,00	87 639,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 600,00	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 900,00	61 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 611,00	7 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 318,00	12 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 770,00	1 770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 440,00	1 440,00
855		Rodzina	11 212 793,00	3 000,00	11 215 793,00
	85504	Wspieranie rodziny	50 100,00	3 000,00	53 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 471 312,00	3 390,00	1 474 702,00
	92195	Pozostała działalność	429 311,00	3 390,00	432 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 526,00	2 200,00	15 726,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 785,00	1 190,00	8 975,00
926		Kultura fizyczna	109 200,00	0,00	109 200,00
	92601	Obiekty sportowe	22 500,00	0,00	22 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
Razem:			45 505 684,55	3 000,00	45 508 684,55

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja
Nr 362/2018 z dnia 26 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
		OGÓŁEM :			15 032 700,00	98 596,00	0,00	170 714,00	3 050 000,00	233 200,00	3 648 190,00	2 030 000,00	9 236 700,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			10 368 000,00	98 596,00	0,00	0,00	3 050 000,00	62 000,00	1 422 404,00	1 800 000,00	6 433 000,00	
	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	Odplatne 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	
	01010	Zakup zbiornika do procesu uzdatniania wody w SUW w Gardeji wraz z montażem i złożami filtracyjnymi.	2018	2018	22 000,00						22 000,00		22 000,00	
	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			2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 137 000,00	100 000,00	1 240 000,00	
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzińskiego 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	

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	830 000,00						730 000,00	100 000,00	830 000,00	
700		RAZEM DZIAŁ 700			140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	
	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	
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	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			426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	
	80101	Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Ołtówcu	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	135 000,00						135 000,00		135 000,00	
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			193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	170 000,00	0,00	193 000,00	
	90015	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy lamp w Czachówku, Krzykosach (3 lampy) oraz w Rozajnach Małych (1 lampka)	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	35 000,00						35 000,00		35 000,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			1 070 700,00	0,00	0,00	170 714,00	0,00	147 700,00	307 286,00	0,00	625 700,00	

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
	92195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bądky, 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	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	30 000,00					20 000,00	10 000,00		30 000,00	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 362/2018 z dnia 26.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 103 595,00	3 000,00	11 106 595,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				11 804 701,55	3 000,00	11 807 701,55

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 362/2018 z dnia 26.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 000 193,00	3 000,00	11 003 193,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
Razem:				11 695 946,55	3 000,00	11 698 946,55