

**UCHWAŁA NR III/26/2018
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 21 grudnia 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 2018 r. poz. 994 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 **41.243.976,16 zł**

w tym:

1) dochody bieżące 40.723.269,16 zł,

2) dochody majątkowe 520.707,00 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 **47.312.987,16 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące 38.692.309,16 zł,

2) wydatki majątkowe 8.620.678,00 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) załącznik **Nr 3** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

6) załącznik **Nr 4** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

7) § 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **6.069.011 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie **2.900.000 zł**,

2) pożyczek w kwocie **3.169.011 zł**”;

8) § 2 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.116.000 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”;

9) załącznik **Nr 6** do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

10) w okresie od dnia 30 listopada 2018 r. do dnia 20 grudnia 2018 r. § 13 otrzymuje brzmienie o następującej treści:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **800.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **6.085.011 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
pożyczek i kredytów w wysokości **114.989 zł**”;

11) w okresie od dnia 30 listopada 2018 r. do dnia 20 grudnia 2018 r. § 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie o następującej treści:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu do wysokości **800.000 zł**;
- b) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości **6.085.011 zł**;
- c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
pożyczek i kredytów w wysokości **114.989 zł**”;

12) od dnia 21 grudnia 2018 r. § 13 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **800.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **6.069.011 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
pożyczek i kredytów w wysokości **130.989 zł**”;

13) od dnia 21 grudnia 2018 r. § 14 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu do wysokości **800.000 zł**;

- b) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości **6.069.011 zł**;
- c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **130.989 zł**”;

14) z dniem 21 grudnia 2018 r. w § 14 dodaje się pkt 5) o następującym brzmieniu:

„5) udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty 16.000 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 III/26/2018 z dnia 21.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 204 688,16	- 200 000,00	1 004 688,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 001 604,00	- 60 000,00	8 941 604,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 175 921,00	- 60 000,00	3 115 921,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 789 645,00	- 60 000,00	2 729 645,00
Razem:				41 503 976,16	- 260 000,00	41 243 976,16

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gardeja Nr III/26/2018 z dnia 21.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 857 797,16	- 176 000,00	6 681 797,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 415 718,00	- 176 000,00	5 239 718,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 347 439,00	- 176 000,00	5 171 439,00
750			Administracja publiczna	3 571 318,00	- 50 000,00	3 521 318,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 552 192,00	- 50 000,00	2 502 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 500,00	- 50 000,00	207 500,00
852			Pomoc społeczna	3 152 605,00	- 50 000,00	3 102 605,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560 000,00	- 50 000,00	510 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	- 50 000,00	510 000,00
Razem:				47 588 987,16	- 276 000,00	47 312 987,16

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gardeja
Nr III/26 /2018 z dnia 21 grudnia 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 :			14 568 739,00	98 596,00	0,00	170 714,00	3 050 000,00	243 769,00	3 021 599,00	2 030 000,00	8 620 678,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			9 857 000,00	98 596,00	0,00	0,00	3 050 000,00	62 000,00	763 843,00	1 800 000,00	5 774 439,00	
	01010	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardeji	2015	2018	9 188 000,00				3 050 000,00		255 439,00	1 800 000,00	5 105 439,00	
	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	42 000,00						42 000,00		42 000,00	
	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	410 000,00	88 596,00					321 404,00		410 000,00	
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 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	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			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
	70005	Zakup działek pod drogi gminne	2018	2018	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
754		RAZEM DZIAŁ 754			180 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 270,00	130 000,00	180 270,00	
	75412	Dotacja celowa dla gminy Ryjewo z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gardeja (Łącznie z wydatkami bieżącymi 51.500 zł)	2018	2018	50 270,00						50 270,00		50 270,00	
	75495	Zakup wozu strażackiego dla OSP w Rozajnach	2018	2018	130 000,00							130 000,00	130 000,00	
801		RAZEM DZIAŁ 801			447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	441 000,00	
	80101	Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Otłowcu	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	129 000,00						123 000,00		123 000,00	
	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			195 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 569,00	161 500,00	0,00	195 069,00	
	90015	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy lamp w Czachówku, w Rozajnach Małych (1 lampa) oraz ul. Spokojna i pomiędzy ul. Kwizyńska, a Młyńska w Gardei	2018	2018	28 569,00					27 569,00	1 000,00		28 569,00	
	90015	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z budową lamp w miejscowości Trumieje (3 lampy)	2018	2018	41 000,00					6 000,00	35 000,00		41 000,00	
	90015	Budowa 6 lamp w Gardei przy ul. Złotej oraz 1 przy ul. Szkolnej w Gardei	2018	2018	70 500,00						70 500,00		70 500,00	
	90019	Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni	2018	2018	55 000,00						55 000,00		55 000,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			1 091 400,00	0,00	0,00	170 714,00	0,00	147 700,00	327 986,00	0,00	646 400,00	

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	47 000,00						47 000,00		47 000,00	
	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	10 700,00					7 700,00	3 000,00		10 700,00	
	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	

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w 2018 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w okresie realizacji	Planowane wydatki				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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardeji	9 188 000	5 105 439	255 439	4 850 000			UG Gardeja
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 523 w Czarnem Dolnem	836 400	920 000	920 000				UG Gardeja
3.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw w Gardeji przy przedszkolu gminnym	146 000	140 000	90 000		50 000		UG Gardeja
5.	600	60016	6050	Budowa grogi gminnej w Olszówce	500 000	30 000	30 000				UG Gardeja
6.	600	60016	6050	Budowa grogi gminnej w Gardeji przy ul. Złotej	1 000 000	60 000	60 000				UG Gardeja
7.	921	92195	6057; 6059	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bądky, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.	803 000	358 000	187 286			170 714	UG Gardeja
Ogółem					12 473 400	6 613 439	1 542 725	4 850 000	50 000	170 714	x

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY GARDEJA NA 2018 ROK**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2018 r.
1.	Planowane dochody		41 050 976,16
2.	Planowane wydatki		47 119 987,16
3.	Wynik		-6 069 011,00
	Źródła sfinansowania deficytu		-6 069 011,00
I.	PRZYCHODY		8 185 011,00
1.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	903	0,00
2.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	931	0,00
3.	Kredyty zaciągane na rynku krajowym	952	2 900 000,00
4.	Pożyczki zaciągane WFOŚiGW	952	3 300 000,00
5.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 985 011,00
6.	Spląty udzielonych pożyczek	951	0,00
II.	ROZCHODY		2 116 000,00
1.	Pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	991	16 000,00
2.	Spląty krajowych kredytów	992	1 082 070,00
3.	Spląty krajowych pożyczek WFOŚiGW	992	1 017 930,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00

UZASADNIENIE

Zmniejsza się plan budżetu dochodów łącznie o kwotę 260.000 zł

z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów (zwrot VAT z budowy oczyszczalni ścieków) 200.000,00
(rozdział 01010 – rolnictwo i łowiectwo)
- wpływów z podatku od nieruchomości osoby prawne 60.000,00
(rozdział 75615 – wpływy z podatku od nieruchomości).

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

Zmniejsza się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę 276.000 zł

z tytułu:

- rozbudowy i przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei 176.000,00
(rozdział 01010 – rolnictwo i łowiectwo)
- zakup usług pozostałych 50.000,00
(rozdział 75023 – zakup usług pozostałych)
- wypłaty zasiłków okresowych i celowych oraz pomocy w naturze 50.000,00
(rozdział 85214 – świadczenia społeczne)

W załączniku **Nr 2** dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, ponieważ w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wystąpił ich brak, a w innych pozostaną niewykorzystane.

W załączniku **Nr 3** do niniejszej uchwały – zadania i zakupy inwestycyjne wg nazw inwestycji i ich lokalizacji na 2018 r. (załącznik **Nr 3** do uchwały budżetowej na 2018 roku) w rozdziale 01010 zmniejsza się w 2018 r. do kwoty 5.105.439 zł wartość zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei. Przedmiotowe zadanie zmniejszono o wartość 176.000 zł.

W załączniku **Nr 4** do niniejszej uchwały aktualizuje się planowane wydatki i źródła pochodzenia środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

W załączniku **Nr 5** do niniejszej uchwały aktualizuje się źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2018 r.

W 2018 r. planuje się udzielić pożyczki dla Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią z siedzibą w Górkach w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadania związanego z zawartą umową partnerstwa. Przedmiotem, której jest realizacja projektu związanego z montażem na terenie gminy Gardeja mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu gmin. Kwotę maksymalną, do której Wójt Gminy Gardeja może udzielić pożyczek w roku budżetowym, ustalono na 16.000 zł.