

ZARZĄDZENIE NR 83/2019

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2019 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz w związku z § 14 ust. 2 Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Gardeja z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2019 rok

- Wójt Gminy Gardeja zarządza, co następuje:

§ 1

1. Ustala się **dochody** budżetu gminy Gardeja na rok 2019 w wysokości: **37.463.790,56 zł.**

w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 37.150.982,56 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 312.808,00 zł, |

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **10.500,00 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 2019 w wysokości: **38.546.116,56 zł.**

w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 36.307.116,56 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 2.239.000,00 zł, |

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **10.500,00 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 – 11.309.974,56 zł**
- **Wydatki – 11.200.690,56 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T
Kazimierz Kwiatkowski

UZASADNIENIE

W związku z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr:

- 4/98/2019 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 1.500 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (rozdział 85219, paragraf 2010),
- 2/16.2/2019 zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 9.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna (rozdział 85513, paragraf 2010).

Łączny wzrost dochodów i wydatków po zmianach wynosi kwotę 10.500,00 zł.

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

W załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia – zadania i zakupy inwestycyjne wg nazw inwestycji i ich lokalizacji na 2019 r. (załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2019 r.) w rozdziale 70005 wprowadza się zadanie pod nazwą „**Zakup nieruchomości w Nowej Wiosce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską**”. Łączny koszt ww. zadania zaplanowano w wysokości 62.000 zł.

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.

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 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 83/2019 z dnia 29.07.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	829 008,00	1 500,00	830 508,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 370,00	1 500,00	149 870,00
		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	2 100,00	1 500,00	3 600,00
855			Rodzina	10 502 109,00	9 000,00	10 511 109,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 000,00	9 000,00	64 000,00
		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	55 000,00	9 000,00	64 000,00
Razem:				37 453 290,56	10 500,00	37 463 790,56

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 83/2019 z dnia 29.07.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 700,00	0,00	243 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 700,00	0,00	243 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 390,00	-62 000,00	101 390,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	62 000,00	102 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 592,00	0,00	207 592,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 592,00	0,00	196 592,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 122,00	-200,00	36 922,00
801			Oświata i wychowanie	13 041 610,00	0,00	13 041 610,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 318 816,00	0,00	8 318 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 794,00	-1 500,00	265 294,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 200,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 838,00	-2 700,00	101 138,00
	80104		Przedszkola	1 173 615,00	0,00	1 173 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 404,00	-1 000,00	17 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 297,00	1 000,00	5 297,00
	80110		Gimnazja	1 197 318,00	0,00	1 197 318,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 335,00	56,00	281 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 158,00	-56,00	18 102,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	374 288,00	0,00	374 288,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 393,00	1 500,00	5 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 872,00	-1 500,00	281 372,00
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00	0,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-600,00	23 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	2 547 570,00	1 500,00	2 549 070,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	-30 000,00	270 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	-30 000,00	270 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	32 000,00	30 000,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 000,00	62 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 900,00	30 000,00	362 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	332 900,00	30 000,00	362 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 026 200,00	-28 500,00	997 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	1 500,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-20 000,00	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
855		Rodzina	10 695 200,00	9 000,00	10 704 200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 000,00	9 000,00	64 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	9 000,00	64 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 976 170,00	0,00	1 976 170,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 021 170,00	50 000,00	1 071 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	808 650,00	50 000,00	858 650,00
	90095	Pozostała działalność	165 000,00	-50 000,00	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-50 000,00	115 000,00
Razem:			38 535 616,56	10 500,00	38 546 116,56

Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2019 rok.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja
Nr 83/2019 z dnia 29 lipca 2019 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
		OG Ń L E M :			3 019 000,00	96 708,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	2 132 292,00	0,00	2 239 000,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			602 000,00	96 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 292,00	0,00	602 000,00	
	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Bądkach oraz w Gardei przy ul. Złotej, łławskiej, a ul. Sportowa łącznie z siecią kanalizacyjną.	2019	2019	25 500,00						25 500,00		25 500,00	
	01010	Dotacja celowa dla ZGK w Gardei z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w Bądkach oraz w Gardei przy ul. Złotej, łławskiej, a ul. Sportowa łącznie z budową sieci kanalizacyjnej.	2019	2019	49 500,00						49 500,00		49 500,00	
	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 55 i drogi wojewódzkiej nr 532 w Gardei.	2019	2019	177 000,00						177 000,00		177 000,00	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pawłowie	2019	2019	350 000,00	96 708,00					253 292,00		350 000,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			1 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00	
	60011	Opracowanie koncepcji projektowej budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku pomiędzy Czachówkiem, Bądkami a Kwizdynem	2019	2019	30 000,00						30 000,00		30 000,00	
	60013	Projekt chodnika w pasie drogi nr 523 w Wilkowie	2019	2019	17 500,00						17 500,00		17 500,00	
	60014	Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Rozajnach - etap II	2017	2019	700 000,00						420 000,00		420 000,00	
	60014	Projekt budowy chodnika w miejscowości Rozajny na odcinku 50 m	2019	2019	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
	60016	Budowa ciągu pieszo - jezdni w Gardei przy ul. Wodnej - etap I	2019	2021	1 000 000,00						500 000,00		500 000,00	
	60016	Projekt modernizacji drogi gminnej nr 250010G Pawłowo - Szywałd	2019	2019	15 000,00						15 000,00		15 000,00	
	60016	Projekt modernizacji drogi gminnej Czarne Małe II	2019	2019	15 000,00						15 000,00		15 000,00	
	60016	Projekt przebudowy chodnika - ul. Mały Rynek przy przystanku autobusowym w Gardei	2019	2019	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Gardeja	2019	2019	22 000,00						22 000,00		22 000,00	
	60017	Projekt modernizacji drogi wewnętrznej w miejscowości Trumieje w kierunku szkoły podstawowej	2019	2019	17 500,00						17 500,00		17 500,00	
700		RAZEM DZIAŁ 700			102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00	
	70005	Zakup działek pod drogi gminne	2019	2019	40 000,00						40 000,00		40 000,00	

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
	70005	Zakup nieruchomości w Nowej Wiosce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	2019	2019	62 000,00						62 000,00		62 000,00	
750		RAZEM DZIAŁ 750			12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
	75023	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy Gardeja	2019	2019	12 000,00						12 000,00		12 000,00	
754		RAZEM DZIAŁ 754			25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
	75412	Projekt rozbudowy remizy OSP w Rozajnach	2019	2019	25 000,00						25 000,00		25 000,00	
801		RAZEM DZIAŁ 801			291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	291 000,00	
	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej, oświetleniowej, komputerowej, alarmowej i monitoringu w Szkole Podstawowej w Gardei	2019	2019	31 000,00						31 000,00		31 000,00	
	80101	„Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Wandowie”	2019	2019	160 000,00						160 000,00		160 000,00	
	80104	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z modernizacją kotłowni w przedszkolu gminnym w Gardei, przy ul. Młyńskiej	2019	2019	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
900		RAZEM DZIAŁ 900			85 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	75 000,00	0,00	85 000,00	
	90002	Zakup kontenera socjalnego na placu PSZOK w Gardei wraz z instalacją wodno - kanalizacyjną i oświetleniową	2019	2019	35 000,00				10 000,00		25 000,00		35 000,00	
	90019	Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gardeja	2019	2019	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	
	92109	Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	2019	2019	65 000,00						65 000,00		65 000,00	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 83/2019 z dnia 29.07.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 794,00	1 500,00	10 294,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	1 500,00	3 600,00
		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	2 100,00	1 500,00	3 600,00
855			Rodzina	10 564 888,00	9 000,00	10 573 888,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 000,00	9 000,00	64 000,00
		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	55 000,00	9 000,00	64 000,00
Razem:				11 299 474,56	10 500,00	11 309 974,56

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 83/2019 z dnia 29.07.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 338,00	1 500,00	6 838,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	1 500,00	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	1 500,00	3 600,00
855			Rodzina	10 459 600,00	9 000,00	10 468 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 000,00	9 000,00	64 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	9 000,00	64 000,00
Razem:				11 190 190,56	10 500,00	11 200 690,56