

ZARZĄDZENIE NR 372/2021

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2021 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) w związku § 14 ust. 2 Uchwały Nr XXIV/157/2020 Rady Gminy Gardeja z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2021 rok

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

§ 1

1. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w wysokości **670,00 zł**.

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Kazimierz Kwiatkowski

UZASADNIENIE

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 **670,00 zł** z przeznaczeniem między innymi dla sołectwo:

Nazwa	Klasyfikacja	Nazwa Sołectwa	Kwota uruchomionego planu
Bieżące utrzymanie - Transporty i łączność - Drogi publiczne gminne - usługi	600-60016-4300	Nowa Wioska	500,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Składki na ubezpieczenie społeczne (naliczenia)	921-92109-4110	Wrocławek	120,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921-92109-4120	Wrocławek	50,00 zł

Podsumowanie:

600-60016-4300	500,00 zł
921-92109-4110	120,00 zł
921-92109-4120	<u>50,00 zł</u>
Razem:	670,00 zł

W załączniku Nr 1 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 1 do niniejszego zarządzenia.

W załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia – zadania i zakupy inwestycyjne wg nazw inwestycji i ich lokalizacji na 2021 r. (załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2021 roku) w rozdziale:

- **01042** aktualizuje się źródła finansowania zadanie pod nazwą „*Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karolewo (finansowana w części z funduszu przeciwdziałania COVID-19)*”. Planowany koszt ww. zadania pozostaje nie zmieniony,
- **60014** aktualizuje się źródła finansowania zadanie pod nazwą „*Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Klecewie - etap I (finansowana z funduszu przeciwdziałania COVID-19)*”. Planowany koszt ww. zadania pozostaje nie zmieniony,
- **80101** aktualizuje się źródła finansowania zadanie pod nazwą „*Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Gardei (finansowana w części z funduszu przeciwdziałania COVID-19)*”. Planowany koszt ww. zadania pozostaje nie zmieniony.

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 372/2021 z dnia 30.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 870 751,00	500,00	2 871 251,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 406 751,00	500,00	2 407 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 980,00	500,00	530 480,00
750			Administracja publiczna	4 381 270,00	0,00	4 381 270,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 140,00	39 550,00	197 690,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 240,00	39 550,00	174 790,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 190 845,00	-44 350,00	3 146 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 950,00	-39 550,00	1 761 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 000,00	-4 800,00	412 200,00
	75095		Pozostała działalność	190 952,00	4 800,00	195 752,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 900,00	4 800,00	134 700,00
758			Różne rozliczenia	323 389,00	-670,00	322 719,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	321 089,00	-670,00	320 419,00
		4810	Rezerwy	321 089,00	-670,00	320 419,00
801			Oświata i wychowanie	14 404 223,00	0,00	14 404 223,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 150 630,60	148 050,01	10 298 680,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 687,00	2 500,00	388 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 223 706,00	239 066,35	6 462 772,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 025,00	-4 486,00	507 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209 469,00	15 000,00	1 224 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 716,00	-25 149,00	146 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 399,00	9 433,00	249 832,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	365 562,60	-30 510,00	335 052,60
		4260	Zakup energii	66 475,00	-3 610,00	62 865,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 222,00	-32 255,00	47 967,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 730,00	-1 880,00	5 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 460,00	4 500,00	130 960,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 524,00	-1 027,00	7 497,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 615,00	-8 222,34	316 392,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 790,00	-51,00	3 739,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 259,00	-15 259,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 274,00	-13 310,58	355 963,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 504,00	40,00	19 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 285,00	-10 350,63	247 934,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 910,00	309,00	51 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 194,00	-1 809,00	4 385,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 140,00	1,05	15 141,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 366,00	-1 501,00	865,00
80104		Przedszkola	1 338 048,00	3 377,29	1 341 425,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 683,00	18 302,97	456 985,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 413,00	-5 000,00	86 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 097,00	-4 400,00	8 697,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	-600,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 804,00	600,00	8 404,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 060,00	-331,68	26 728,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 194,00	-5 194,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 800,00	-27 104,00	673 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	-6 600,00	23 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	-13 370,00	136 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 800,00	-7 134,00	513 666,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	856 165,00	-15 515,05	840 649,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 828,00	-13 002,20	410 825,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 242,00	900,00	74 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 469,00	10,00	10 479,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 310,00	-179,85	17 130,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 343,00	-3 243,00	3 100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 760,00	4 848,41	48 608,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 612,00	3 879,56	37 491,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303,00	968,85	1 271,85
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	604 369,00	-4 848,41	599 520,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 777,00	360,00	19 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 224,00	-9 546,07	469 677,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 155,00	1 400,00	66 555,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 935,00	2 937,66	8 872,66
80195		Pozostała działalność	197 224,00	-95 497,67	101 726,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 496,00	-93 496,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 228,00	-1,67	98 226,33
851		Ochrona zdrowia	211 030,00	0,00	211 030,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 468,00	0,00	125 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 388,00	-6 000,00	30 388,00
	4220	Zakup środków żywności	11 600,00	-4 000,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
852		Pomoc społeczna	3 312 525,00	0,00	3 312 525,00
	85202	Domy pomocy społecznej	426 160,00	4 000,00	430 160,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	426 160,00	4 000,00	430 160,00
	85203	Ośrodki wsparcia	124 500,00	-4 000,00	120 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	-4 000,00	120 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 141 007,00	0,00	1 141 007,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 822,00	-3 000,00	53 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 959,00	6 000,00	123 959,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	410 897,00	0,00	410 897,00
	85401	Świetlice szkolne	242 353,00	0,00	242 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 314,00	135,50	168 449,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 632,00	1 500,00	33 132,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 599,00	-1 635,50	8 963,50
855		Rodzina	15 706 194,00	0,00	15 706 194,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 758 700,00	-1 100,00	9 757 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	-500,00	6 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	-600,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 458 745,00	2 100,00	5 460 845,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 445,00	2 100,00	10 545,00
	85508	Rodziny zastępcze	308 980,00	-1 000,00	307 980,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 980,00	-1 000,00	307 980,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 241,00	170,00	1 099 411,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527 110,00	170,00	527 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,97	120,00	2 630,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	50,00	560,00
Razem:			50 585 399,95	0,00	50 585 399,95

Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2021 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja
Nr 372/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi	
						Środki U.Marsz./UE	Środki UW i/lub funduszy celowych RFIL	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 :						8 242 841,00	123 420,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	15 000,00	588 870,00	1 099 245,00	4 444 109,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			3 067 000,00	123 420,00	521 173,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	420 407,00	1 239 000,00		
	01010	Odpłatne przejęcie przez gminę Gardeja od prywatnych inwestorów sieci wodociągowych.	2021	2021	67 000,00						67 000,00		67 000,00		
	01010	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej w Bądkach	2021	2021	7 000,00						7 000,00		7 000,00		
	01010	Dotacja celowa dla ZGK w Gardei z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowych w Gardei ul. Działkowa i w Bądkach	2021	2021	100 000,00						100 000,00		100 000,00		
	01010	Rozbudowa SUW w Czarnem Górnem (finansowana w części z funduszu przeciwdziałania COVID-19)	2021	2022	2 228 000,00		400 000,00						400 000,00		
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karolewo (finansowana w części z funduszu przeciwdziałania COVID-19)	2021	2021	665 000,00	123 420,00	121 173,00					420 407,00		665 000,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			4 366 841,00	0,00	357 665,00	600 000,00	0,00	0,00	151 870,00	500 000,00	1 609 535,00		
	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kwidzińskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej nr 3233G Krzykosy - Cygany - Zebrdowo	2021	2021	99 000,00						99 000,00		99 000,00		
	60014	Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Klecewie - etap I (finansowana z funduszu przeciwdziałania COVID-19)	2020	2022	615 000,00		357 665,00				7 335,00		365 000,00		
	60016	Budowa ciągów pieszo - jezdnych przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardei - etap I (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)	2020	2022	1 200 000,00							10 000,00	10 000,00		
	60016	Projekt modernizacji drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Wandowie	2021	2021	30 000,00							30 000,00	30 000,00		
	60016	Budowa ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardei - etap I (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)	2020	2024	1 300 000,00							10 000,00	10 000,00		
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 250020G Zebrdowo - Olszówka (inwestycja realizowana z wykorzystaniem środków PROW w wysokości 63,63% kosztów)	2018	2021	1 077 306,00			600 000,00				450 000,00	1 050 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki U.Marsz./UE	Środki UW i/lub funduszy celowych RFIL	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	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej przy ul. Młyńskiej w Gardei	2021	2021	5 535,00						5 535,00		5 535,00	
	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Gardeja	2021	2021	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
700		RAZEM DZIAŁ 700			195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	80 000,00	100 000,00	208 700,00	
	70005	Termomodernizacja budynku świetlicy w Czarnem Dolnem (inwestycja w całości zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowana zewnętrznego)	2021	2021	65 000,00					15 000,00	50 000,00		65 000,00	
	70005	Dotacja celowa dla ZGK w Gardei z przeznaczeniem na rozbudowę mieszkania komunalnego poprzez budowę węzła sanitarnego wraz z ubikacją	2021	2021	13 700,00						13 700,00		13 700,00	
	70005	Dotacja celowa dla OSP w Rozajnach na rozbudowę remizy - etap II	2021	2021	100 000,00							100 000,00	100 000,00	
	70005	Zakup działek pod drogi gminne	2021	2021	30 000,00						30 000,00		30 000,00	
801		RAZEM DZIAŁ 801			421 000,00	0,00	321 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 838,00	390 000,00	
	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Gardei (finansowana w części z funduszu przeciwdziałania COVID-19)	2021	2021	421 000,00		321 162,00					68 838,00	390 000,00	
853		RAZEM DZIAŁ 853			750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
	85395	Zakup samochodu w celu dowozu seniorów do Klubu Seniora "Lawendowy Zakątek" finansowanie ze środków UE	2021	2021	250 000,00	250 000,00							250 000,00	
	85395	Adaptacja 5 świetlic dla celów realizowanego projektu, pn. Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja finansowanie ze środków UE	2021	2021	100 000,00	100 000,00							100 000,00	
	85395	Adaptację pomieszczeń w miejscowości Morawy na działalność Klubu Seniora "Lawendowy Zakątek" finansowanie ze środków UE	2021	2021	400 000,00	400 000,00							400 000,00	
900		RAZEM DZIAŁ 900			193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	10 000,00	193 000,00	
	90015	Budowa lamp przy ul. Pszennej w Gardei	2021	2021	131 000,00						131 000,00		131 000,00	
	90015	Budowa lampy w obrębie Trumieje	2021	2021	12 000,00						12 000,00		12 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki U.Marsz./UE	Środki UW i/lub funduszy celowych RFIL	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
	90019	Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gardeja	2021	2021	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
	90095	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu	2021	2021	10 000,00							10 000,00	10 000,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			53 874,00	0,00	0,00	32 280,00	0,00	0,00	21 594,00	0,00	53 874,00	
	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego - budowa placu fitness w Czarnem Dolnym (inwestycja realizowana z wykorzystaniem środków PROW w wysokości 63,63% kosztów)	2021	2021	53 874,00			32 280,00			21 594,00		53 874,00	