

## ZARZĄDZENIE NR 193/2017

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 10 stycznia 2017 r.

### w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz w związku z § 14 ust. 3 Uchwały Nr XXVII/137/2016 Rady Gminy w Gardeji z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2017 rok

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

#### § 1

1. Ustala się **dochody** budżetu gminy Gardeja na rok 2017 w wysokości: **35.236.863,00 zł.**

w tym:

- a) dochody bieżące 34.517.137,00 zł,
- b) dochody majątkowe 719.726,00 zł.

2. Ustala się **wydatki** budżetu gminy Gardeja na rok 2017 w wysokości: **41.768.915,00 zł.**

w tym:

- a) wydatki bieżące 33.775.043,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 7.993.872,00 zł.

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

#### § 2

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

#### § 3

Rozdysponowuje się **rezerwę celową** utworzoną na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w kwocie **127.900,00 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

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** (75818) utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w kwocie **127.900,00 zł** z przeznaczeniem na:

- drogi publiczne gminne (60016) w kwocie 85.400,00 zł,
- zadana w zakresie upowszechniania turystyki (63003) w kwocie 2.000,00 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (70005) w kwocie 1.000,00 zł,
- pozostałą działalność (75095) w kwocie 1.700,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie kultury (92105) w kwocie 36.800,00 zł,
- obiekty sportowe (92601) w kwocie 1.000,00 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 2017 r. (załącznik Nr **3** do uchwały budżetowej na 2017 r.) w rozdziale 80101 paragrafie 6050 wprowadza się nowe zadanie o nazwie: „*Zakup maszyny do czyszczenia podłóg w ZS w Gardei*” o wartości 7.872 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 193/2017 z dnia 10.01.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 052 657,00</b>	<b>85 400,00</b>	<b>1 138 057,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 039 512,00	85 400,00	1 124 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 177,00	7 650,00	38 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 467,00	1 450,00	5 917,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	41 100,00	101 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	35 200,00	365 200,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 439,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>51 439,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 439,00	1 000,00	51 439,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 438 806,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>3 440 506,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 924 608,00	- 453 010,00	2 471 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 020,00	- 353 640,00	1 337 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 254,00	- 24 147,00	106 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 416,00	- 61 011,00	236 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 613,00	- 8 742,00	33 871,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 028,00	- 5 470,00	27 558,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	453 010,00	453 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	353 640,00	353 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 147,00	24 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61 011,00	61 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 742,00	8 742,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 470,00	5 470,00

	75095		Pozostała działalność	140 080,00	1 700,00	141 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>848 284,00</b>	<b>- 127 900,00</b>	<b>720 384,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	847 784,00	- 127 900,00	719 884,00
		4810	Rezerwy	847 784,00	- 127 900,00	719 884,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 357 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 357 972,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 343 212,00	0,00	6 343 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 747,00	- 14 194,00	219 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	5 726,00	71 926,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	596,00	4 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 872,00	7 872,00
	80104		Przedszkola	924 220,00	0,00	924 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 42,00	3 958,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	42,00	292,00
	80110		Gimnazja	2 770 753,00	0,00	2 770 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 538,00	- 3 000,00	38 538,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	2 500,00	17 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 941 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 941 131,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	774 551,00	- 9 840,00	764 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591 028,00	- 9 840,00	581 188,00
	90095		Pozostała działalność	7 380,00	9 840,00	17 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	9 840,00	17 220,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 322 600,00</b>	<b>36 800,00</b>	<b>1 359 400,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 000,00	36 800,00	108 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00
		4260	Zakup energii	0,00	32 700,00	32 700,00
	92195		Pozostała działalność	338 100,00	0,00	338 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	3 000,00	5 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>99 700,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100 700,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	18 500,00	1 000,00	19 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 000,00	3 500,00
<b>Razem:</b>				41 768 915,00	0,00	41 768 915,00

# Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2017 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy  
Gardeja Nr 193/2017 z dnia 10 stycznia 2017 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			Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>O G Ó Ł E M :</b>			13 356 872,00	309 000,00	0,00	255 000,00	6 000 000,00	40 000,00	1 389 872,00	0,00	7 993 872,00	
<b>010</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>10 495 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 217 000,00</b>	
	01010	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardeji	2015	2018	10 300 000,00				6 000 000,00		12 000,00		6 012 000,00	
	01010	Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Czarnem Górnem	2017	2019	2 180 000,00						5 000,00		5 000,00	
	01042	Modernizacja drogi gminnej Ołtowiec - Cygany	2017	2017	195 000,00	85 000,00					115 000,00		200 000,00	
<b>600</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	
	60016	Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Rozajnach	2017	2019	800 000,00						280 000,00		280 000,00	
<b>754</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>			<b>200 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	
	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	2017	2017	200 000,00	170 000,00					30 000,00		200 000,00	
<b>801</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>156 872,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 872,00</b>	
	80101	Program oświatowy pod nazwą "Wysztalcenie jest w cenie"	2017	2017	54 000,00	54 000,00							54 000,00	
	80101	Zakup maszyny do czyszczenia podłóg w ZS w Gardeji	2017	2017	7 872,00						7 872,00		7 872,00	
	80104	Budowa placu zabaw w Gardeji przy przedszkolu gminnym	2017	2017	95 000,00			57 000,00			38 000,00		95 000,00	
<b>900</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>	
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gm. Gardeja (Gardeja ul. Osiedlowa - 9 szt., Gardeja ul. Promykowa - 1 szt., Gardeja ul. Ilawska - 4 szt., Bądk i Krzykosy - 5 szt., Nowa Wioska - 1 szt., Czarne Małe I - 9 szt., Czarne Małe II - 3 szt., Karolewo - 4 szt., Trumieje - 2 szt., Wandowo i Rozajny - 4 szt., Pawłowo - 2 szt., Morawy - 3 szt., Cygany - 4 szt., Czachówek - 1 szt., Rozajny Małe - 1 szt.), Czarne Dolne, Czarne Górne, Jaromierz	2016	2017	550 000,00						430 000,00		430 000,00	
	90019	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni	2017	2017	30 000,00						30 000,00		30 000,00	
<b>921</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			<b>1 125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>442 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 000,00</b>	
	92109	Modernizacja budynku administracyjno hotelowego w Gardeji przy ul. Sportowej	2017	2017	290 000,00						290 000,00		290 000,00	
	92195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Gardeja przy Zespole Szkół, Gardeja ul. Solecka, Gardeja ul. Wodna, Osadniki, Pawłowo, Czarne Małe, <u>Badki, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.</u>	2016	2017	775 000,00			198 000,00			132 000,00		330 000,00	
	92105	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Jaromierzu	2017	2017	60 000,00					40 000,00	20 000,00		60 000,00	