

ZARZĄDZENIE NR 292/2017

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 20 października 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2017 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1-4 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz w związku z § 14 ust. 2 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: **39.244.102,28 zł.**

w tym:

- a) dochody bieżące 38.254.363,28 zł,
- b) dochody majątkowe 989.739,00 zł.

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **19.120,00 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 2017 w wysokości: **44.291.305,28 zł.**

w tym:

- a) wydatki bieżące 36.849.473,28 zł,
- b) wydatki majątkowe 7.441.832,00 zł.

Na skutek ich zwiększenia o **19.120,00 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 – 13.054.797,28 zł**
- **Wydatki – 12.958.755,28 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

Rozdysponowuje się część **rezerwy ogólnej** w kwocie **7.500,00 zł**.

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr **2** do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Kazimierz Kwiatkowski

UZASADNIENIE

W związku z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr:

1. 150/239.7/2017 z dnia 13.10.2017 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 9.120,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę w środowisku w roku 2017 r., o czym mowa jest w art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (rozdział 85219, paragraf 2030),
2. 138/28.3/2017 z dnia 19.10.2017 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 10.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych (rozdział 85213, paragraf 2010),

Łączny wzrost dochodów i wydatków po zmianach wynosi 19.120,00 zł.

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

Rozdysponowuje się część **rezerwy ogólnej** (75818) w kwocie **7.500,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację samochodu strażackiego DAIMLER-BENZ - nr rej. GKW75TK o zbiornik na wodę (OSP Wandowo).

W załączniku Nr 3 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.) wprowadza się zadanie pod nazwą „Modernizacja samochodu strażackiego DAIMLER-BENZ - nr rej. GKW75TK o zbiornik na wodę” (75412 paragraf 6060).

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 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 292/2017 r. z dnia 20.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 159 545,00	19 120,00	1 178 665,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	102 000,00	10 000,00	112 000,00
		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	64 000,00	10 000,00	74 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 870,00	9 120,00	155 990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 270,00	9 120,00	155 390,00
Razem:				39 224 982,28	19 120,00	39 244 102,28

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 292/2017 r. z dnia 20.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 504,00	7 500,00	371 004,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	353 504,00	7 500,00	361 004,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
758			Różne rozliczenia	218 930,00	- 7 500,00	211 430,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 430,00	- 7 500,00	210 930,00
		4810	Rezerwy	218 430,00	- 7 500,00	210 930,00
801			Oświata i wychowanie	11 856 786,00	0,00	11 856 786,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 830 831,11	14 318,00	5 845 149,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 588 440,61	13 600,00	3 602 040,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 627,31	700,00	239 327,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 687,69	- 422,00	91 265,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 020,00	170,00	7 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 046,00	562,00	81 608,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 300,00	1 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	8,00	8,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 098,00	15 500,00	329 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 124,00	14 500,00	226 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 119,00	1 000,00	43 119,00
	80110		Gimnazja	2 402 806,65	422,00	2 403 228,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 875,25	422,00	28 297,25
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	844 710,24	- 20 740,00	823 970,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 815,00	- 17 600,00	337 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 048,00	- 2 880,00	63 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 465,00	- 260,00	9 205,00
	80195		Pozostała działalność	268 469,00	- 9 500,00	258 969,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 296,00	- 9 500,00	57 796,00
852			Pomoc społeczna	2 801 304,00	19 120,00	2 820 424,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	102 000,00	10 000,00	112 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 000,00	10 000,00	112 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	894 060,00	9 120,00	903 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 200,00	9 120,00	618 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 763 285,00	0,00	1 763 285,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 078,00	0,00	970 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 320,00	- 100,00	62 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 878,00	100,00	25 978,00
Razem:				44 272 185,28	19 120,00	44 291 305,28

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja
Nr 292/2017 z dnia 20 października 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 i inne	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		OG ŃŁEM :			15 457 238,00	578 329,00	0,00	294 214,00	3 288 200,00	176 456,00	3 233 039,00	0,00	7 582 238,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			12 244 000,00	59 400,00	0,00	0,00	3 283 230,00	0,00	1 797 370,00	0,00	5 183 000,00	
	01010	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardeji	2015	2018	9 700 000,00				3 283 230,00		1 516 770,00		4 800 000,00	
	01010	Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Czarnem Górnem	2017	2025	2 180 000,00						5 000,00		5 000,00	
	01010	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 55 i drogi wojewódzkiej nr 523 w Gardeji.	2017	2017	15 000,00								15 000,00	
	01010	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ołtawcu.	2017	2017	14 000,00								14 000,00	
	01010	Dotacja celowa udzielona ZGK w Gardeji na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Czarne Dolne	2017	2017	14 000,00						14 000,00		14 000,00	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gardeja ul. Sportowa	2017	2017	335 000,00	59 400,00					275 600,00		335 000,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	285 000,00	0,00	336 000,00	
	60013	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy zatok autobusowych w Czarnem Górnem	2017	2017	12 000,00					7 000,00	5 000,00		12 000,00	
	60016	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego odwodnienia drogi gminnej przy ul. Za Torami w Gardeji	2017	2017	22 000,00								22 000,00	
	60013	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika z zatokami autobusowymi w Zebrdowie	2017	2017	22 000,00								22 000,00	
	60014	Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Rozajnach - etap I	2017	2019	560 000,00						280 000,00		280 000,00	
700		RAZEM DZIAŁ 700			40 000,00						40 000,00		40 000,00	
	70005	Zakup 3 działek od osób fizycznych w obrębie miejscowości Cygany (2) i Kalmuzy (1)	2017	2017	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
754		RAZEM DZIAŁ 754			215 927,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 927,00	0,00	215 927,00	
	75412	Dotacje celowe (3) na zakup: bram garażowych, drabiny strażackiej oraz wyposażenia dla OSP Gardeja, Rozajny i Morawy	2017	2017	5 927,00						5 927,00		5 927,00	
	75412	Modernizacja samochodu strażackiego DAIMLER-BENZ - nr rej. GKW75TK o zbiornik na wodę (Wandowo)	2017	2017	7 500,00						7 500,00		7 500,00	

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
	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	2017	2017	202 500,00	170 000,00					32 500,00		202 500,00	
801		RAZEM DZIAŁ 801			102 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 872,00	0,00	13 872,00	
	80101	Zakup maszyny do czyszczenia podłóg w ZS w Gardei	2017	2017	7 872,00						7 872,00		7 872,00	
	80104	Budowa placu zabaw w Gardei przy przedszkolu gminnym	2017	2018	95 000,00						6 000,00		6 000,00	
851		RAZEM DZIAŁ 851			123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	120 000,00	0,00	123 500,00	
	85121	Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardei na zakup urządzenia USG	2017	2017	3 500,00					3 500,00			3 500,00	
	85121	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnem Dolnem	2017	2017	120 000,00						120 000,00		120 000,00	
853		RAZEM DZIAŁ 853			228 929,00	228 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 929,00	
	85395	Zakupy środków trwałych i pomocy dydaktycznych w ramach programu oświatowego pod nazwą "Wykształcenie jest w cenie"	2017	2018	228 929,00	228 929,00							228 929,00	
900		RAZEM DZIAŁ 900			627 970,00	0,00	0,00	0,00	4 970,00	48 000,00	410 000,00	0,00	507 970,00	
	zdi	Budowa oświetlenia ulicznego w gm. Gardeja (Gardeja ul. Osiedlowa - 9 szt., Gardeja ul. Promykowa - 1 szt., Gardeja ul. Ilawska - 5 szt., Gardeja ul. Za Torem - 1 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	545 000,00					15 000,00	410 000,00		425 000,00	
	90015	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych budowy oświetlenia ulicznego w gm. Gardeja (Gardeja I i Czarne Górne)	2017	2017	33 000,00					33 000,00			33 000,00	
	90019	Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni	2017	2017	45 000,00						45 000,00		45 000,00	
	90095	Dotacja celowa do usuwania wyrobów zawierających azbest	2017	2017	4 970,00				4 970,00				4 970,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			1 378 040,00	0,00	0,00	170 714,00	0,00	121 456,00	640 870,00	0,00	933 040,00	
	92195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Gardeja przy Zespole Szkół, Gardeja ul. Sołecka, Gardeja ul. Wodna, Osadniki, Pawłowo, Czarne Małe, <u>Bądk</u> , <u>Zebrdowo</u> , <u>Wilkowo</u> , <u>Gardeja ul. Dębowa</u>	2016	2017	775 000,00			170 714,00			159 286,00		330 000,00	
	92195	Zakup namiotu na cele kulturalne	2017	2017	4 040,00					4 040,00			4 040,00	
	92195	Budowa placu zabaw w Nowej Wiosce	2017	2017	90 000,00					61 688,00	28 312,00		90 000,00	

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
	92195	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w Ołtowcu	2017	2017	4 000,00					4 000,00			4 000,00	
	92109	Dotacja celowa dla GOK w Gardei z przeznaczeniem na zakup torby ratowniczej PSP-R1 wraz z wyposażeniem	2017	2017	6 000,00						6 000,00		6 000,00	
	92109	Modernizacja i rozbudowa budynku administracyjnego w Gardei przy ul. Sportowej	2017	2017	299 000,00						299 000,00		299 000,00	
	92109	Docieplenie budynku administracyjnego w Gardei przy ul. Sportowej	2017	2017	84 000,00						84 000,00		84 000,00	
	92109	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Jaromierzu	2017	2017	51 000,00					31 000,00	20 000,00		51 000,00	
	92105	Zmiana sposobu użytkowania budynku po sklepie na świetlicę wiejską w Otoczynie - etap I	2017	2017	30 000,00					5 228,00	24 772,00		30 000,00	
	92105	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Wandowie	2017	2017	35 000,00					15 500,00	19 500,00		35 000,00	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 292/2017 r. z dnia 20.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	121 721,00	0,00	121 721,00
	80101		Szkoły podstawowe	88 162,00	- 422,00	87 740,00
		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	88 162,00	- 422,00	87 740,00
	80110		Gimnazja	27 649,00	422,00	28 071,00
		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	27 649,00	422,00	28 071,00
852			Pomoc społeczna	143 669,00	10 000,00	153 669,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 000,00	10 000,00	74 000,00
		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	64 000,00	10 000,00	74 000,00
Razem:				13 044 797,28	10 000,00	13 054 797,28

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 292/2017 r. z dnia 20.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	121 721,00	0,00	121 721,00
	80101		Szkoły podstawowe	88 162,00	- 422,00	87 740,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 287,69	- 422,00	86 865,69
	80110		Gimnazja	27 649,00	422,00	28 071,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 375,25	422,00	27 797,25
852			Pomoc społeczna	142 675,00	10 000,00	152 675,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 000,00	10 000,00	74 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	10 000,00	74 000,00
Razem:				12 948 755,28	10 000,00	12 958 755,28