

ZARZĄDZENIE NR 301/2017

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 30 listopada 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. 2077) 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: **39.859.162,28 zł.**

w tym:

- a) dochody bieżące 39.299.022,28 zł,
- b) dochody majątkowe 560.140,00 zł.

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **16.400,00 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: **44.512.424,28 zł.**

w tym:

- a) wydatki bieżące 37.616.651,28 zł,
- b) wydatki majątkowe 6.895.773,00 zł.

Na skutek ich zwiększenia o **16.400,00 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.

§ 2

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** w kwocie **12.000,00 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. 230/2017 z dnia 28.11.2017 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 5.100,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez państwo (rozdział 85214, paragraf 2030),
2. 142.1/239.5/2017 z dnia 29.11.2017 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 11.300,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (rozdział 85216, paragraf 2030).

Łączny wzrost dochodów i wydatków po zmianach wynosi 16.400,00 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 celowej** utworzonej na potrzeby rad sołeckich (75818) w kwocie **12.000,00** zł z przeznaczeniem dla świetlicy wiejskiej w Bądkach na zakup kontenera wraz z transportem oraz utrzymanie świetlicy (umowa zlecenie).

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 „Zakup wraz z transportem kontenera 20`ITAU 2176780 na potrzeby świetlicy wiejskie w Bądkach” (92109 paragraf 6060) o wartości 8.241,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 301/2017 z dnia 30.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 205 313,00	16 400,00	1 221 713,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 900,00	5 100,00	250 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 900,00	5 100,00	250 000,00
	85216		Zasiłki stałe	438 700,00	11 300,00	450 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 700,00	11 300,00	450 000,00
Razem:				39 842 762,28	16 400,00	39 859 162,28

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 301/2017 z dnia 30.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	112 712,00	0,00	112 712,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 712,00	- 5 000,00	57 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	- 2 200,00	2 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 272,00	- 2 800,00	55 472,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	3 272 717,00	0,00	3 272 717,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 314 659,00	0,00	2 314 659,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	- 10 000,00	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	10 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 740,00	- 2 000,00	165 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	2 000,00	23 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	460 010,00	0,00	460 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 300,00	2 200,00
758			Różne rozliczenia	270 430,00	- 12 000,00	258 430,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	269 930,00	- 12 000,00	257 930,00
		4810	Rezerwy	269 930,00	- 12 000,00	257 930,00
801			Oświata i wychowanie	11 864 378,00	0,00	11 864 378,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 884 591,00	118 838,00	6 003 429,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 350,00	1 700,00	296 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 657 072,00	115 288,00	3 772 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 369,00	- 2 000,00	289 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 800,00	1 600,00	722 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 061,00	- 300,00	88 761,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 336,31	5 877,00	248 213,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 265,69	124,00	91 389,69
	4260	Zakup energii	78 212,00	- 3 680,00	74 532,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 500,00	- 1 533,00	87 967,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 220,00	- 289,00	6 931,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 168,00	947,00	83 115,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 800,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 073,00	- 96,00	3 977,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 663,00	- 288,00	320 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 124,00	1 100,00	221 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 669,00	206,00	41 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 134,00	- 1 594,00	3 540,00
80104		Przedszkola	887 439,00	0,00	887 439,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 663,00	1 200,00	28 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 263,00	1 300,00	313 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 484,00	- 1 200,00	60 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 384,00	- 1 300,00	7 084,00
80110		Gimnazja	2 400 690,00	- 3 550,00	2 397 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 621,00	- 800,00	139 821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 760,00	1 450,00	1 537 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 641,00	- 3 000,00	318 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 087,00	- 650,00	43 437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 817,75	- 550,00	48 267,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 297,25	- 450,00	27 847,25
	4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00	940,00	21 190,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 825,00	104,00	1 929,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 508,00	992,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 90,00	910,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4,00	4,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	641 130,00	0,00	641 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 582,00	317,00	16 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 574,00	- 317,00	84 257,00
80195		Pozostała działalność	258 969,00	- 115 000,00	143 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 796,00	- 57 796,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 508,00	- 11 508,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 648,00	- 1 648,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	- 41 194,00	41 806,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 854,00	- 2 854,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	2 846 924,00	16 400,00	2 863 324,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 336,00	5 100,00	496 436,00
	3110	Świadczenia społeczne	491 336,00	5 100,00	496 436,00
85216		Zasiłki stałe	438 700,00	11 300,00	450 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	438 700,00	11 300,00	450 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	697 743,00	0,00	697 743,00
85401		Świetlice szkolne	513 230,00	0,00	513 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 410,00	850,00	70 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 753,00	- 850,00	7 903,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 979 101,00	0,00	1 979 101,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	743 000,00	- 893,00	742 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	- 893,00	104 107,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 500,00	893,00	57 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	893,00	10 193,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 359 985,00	12 000,00	1 371 985,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	979 778,00	12 000,00	991 778,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	3 759,00	17 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 970,00	450,00	60 420,00
	4260	Zakup energii	30 300,00	- 100,00	30 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	26 228,00	- 350,00	25 878,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 241,00	8 241,00
Razem:			44 496 024,28	16 400,00	44 512 424,28

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja
Nr 301/2017 z dnia 30 listopada 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
		OGÓŁEM :			15 338 179,00	408 329,00	0,00	123 500,00	3 288 200,00	123 009,00	3 089 441,00	0,00	7 036 179,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			12 274 000,00	59 400,00	0,00	0,00	3 283 230,00	0,00	1 827 370,00	0,00	5 199 000,00	
	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	
	01010	Dotacja celowa udzielona ZGK w Gardeji na modernizację sieci wodociągowej w miejscowości Wandowo	2017	2017	16 000,00						16 000,00		16 000,00	
	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			45 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 927,00	0,00	45 927,00	
	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	

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	Modernizacja samochodu strażackiego DAIMLER-BENZ - nr rej. GKW75TK o zbiornik na wodę (Wandowo)	2017	2017	7 500,00						7 500,00		7 500,00	
	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	2017	2017	32 500,00						32 500,00		32 500,00	
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 Gardeji	2017	2017	7 872,00						7 872,00		7 872,00	
	80104	Budowa placu zabaw w Gardeji 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 Gardeji na zakup urządzenia USG	2017	2017	3 500,00					3 500,00			3 500,00	
	85121	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnej Dolnej	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	
	zd	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., Bądki 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 Górze, 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 Górze)	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			1 398 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 009,00	467 272,00	0,00	540 981,00	
	92195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: <u>Bądki, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa</u>	2016	2018	775 000,00						5 000,00		5 000,00	
	92195	Zakup namiotu na cele kulturalne	2017	2017	4 040,00					4 040,00			4 040,00	

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 placu zabaw w Nowej Wiosce	2017	2018	90 000,00						2 000,00		2 000,00	
	92195	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w Otlowcu	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	307 000,00						307 000,00		307 000,00	
	92109	Docieplenie budynku administracyjnego w Gardei przy ul. Sportowej	2017	2017	83 000,00						83 000,00		83 000,00	
	92109	Zakup wraz z transportem kontenera 20' ITAU 2176780 na potrzeby świetlicy wiejskie w Bądkach	2017	2017	8 241,00					8 241,00			8 241,00	
	92109	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Jaromierzu	2017	2017	51 000,00					31 000,00	20 000,00		51 000,00	
	92109	Zakup oraz montaż nagrzewnic w świetlicy wiejskiej w Cyganach	2017	2017	5 700,00					3 000,00	2 700,00		5 700,00	
	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	