

Projekt

z dnia 25 maja 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW**

z dnia 31 maja 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/215/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2017.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016, poz. 446 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W budżecie zawartym w uchwale nr XXVII/215/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2017 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Gniewie nr XXVIII/220/17, XXIX/227/17, XXXII/236/17, XXXIV/246/17, XXXV/256/17 oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Gniew nr 8, 17, 22, 24, 32, 38, 51, 56, 66, 70 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 63.383.468,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- dochody bieżące 57.496.152,24 zł,
- dochody majątkowe 5.887.316,65 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 74.033.468,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

a) wydatki bieżące 56.730.364,24 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.327.993 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.184.236,98 zł
- dotacje na zadania bieżące 2.923.758 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.031.819 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 899.557,26 zł
- wydatki na obsługę długu gminy 363.000 zł

b) wydatki majątkowe 17.303.104,65 zł z tego:

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 4.230.816,65 zł.

3. § 15 otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych na rok 2017 w wysokości 17.303.104,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 31 maja 2017 r.**

Zmiany do planu dochodów budżetu gminy Gniew na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 805 000,00	4 000,00	2 809 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 717 000,00	4 000,00	2 721 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 370,00	7 900,00	45 270,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 900,00	7 900,00	16 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	1 400,00	6 600,00
		0830	Wpływy z usług	3 100,00	1 500,00	4 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	5 000,00	5 600,00
Razem:				63 371 568,89	11 900,00	63 383 468,89

Zmiany do planu wydatków budżetu gminy Gniew na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 854 297,00	4 000,00	5 858 297,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 054 262,00	4 000,00	5 058 262,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	8 000,00	33 000,00
758			Różne rozliczenia	537 352,00	- 98 559,00	438 793,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	537 352,00	- 98 559,00	438 793,00
		4810	Rezerwy	537 352,00	- 98 559,00	438 793,00
801			Oświata i wychowanie	19 727 365,00	0,00	19 727 365,00
	80104		Przedszkola	3 890 817,00	0,00	3 890 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	- 9 000,00	15 200,00

		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	- 1 200,00	40 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 200,00	10 200,00
851			Ochrona zdrowia	254 000,00	0,00	254 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 000,00	0,00	224 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 410,00	200,00	37 610,00
852			Pomoc społeczna	5 013 893,00	777,00	5 014 670,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 330 750,00	777,00	1 331 527,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	547,00	2 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	230,00	13 730,00
855			Rodzina	16 130 464,00	- 777,00	16 129 687,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 224,00	- 777,00	447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022,00	- 650,00	372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	- 110,00	65,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	- 17,00	10,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 056 304,00	97 659,00	1 153 963,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	391 304,00	97 659,00	488 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 120,00	3 000,00	61 120,00
		4260	Zakup energii	35 280,00	1 000,00	36 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	5 800,00	16 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 432,00	28 572,00	107 004,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 935,00	59 287,00	76 222,00
926			Kultura fizyczna	1 413 213,00	8 800,00	1 422 013,00
	92601		Obiekty sportowe	1 312 523,00	0,00	1 312 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 517,00	7 000,00	112 517,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 690,00	8 800,00	109 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 800,00	8 800,00
Razem:				74 021 568,89	11 900,00	74 033 468,89

Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 972 069,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 497 069,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 497 069,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla Niziny Walichnowskiej	1 000 000,00
			Budowa sieci wodociągowej celem zasilenia dwóch gospodarstw domowych nr 1 i 3 w miejscowości Kuchnia	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Piaseczno - Piaseckie Pola	1 000 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Półwieś - Dąbrówka - Stary Młyn	1 997 392,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicach Nowaka i Kopczyńskiego celem zasilenia nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne - I etap	280 000,00
			Projekt budowy sieci wodociągowej dla miejscowości Szprudowo Wybudowanie	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do POLIŚ dla zadania "Budowa Kanalizacji sanitarnej Piaseczno-Jeleń-Tymawa	59 100,00
			Wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej Widlice Górne - FUNDUSZ SOŁECKI	10 577,00
			Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Gniewie	60 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00
			Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kolonii Ostrowickiej	475 000,00
600			Transport i łączność	9 460 083,65
	60016		Drogi publiczne gminne	9 460 083,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 295 767,00
			Budowa chodnika w Nicponi - FUNDUSZ SOŁECKI	26 857,00
			Budowa drogi na Osiedlu Leśnym w Tymawie	170 000,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonania parkingu przy ul. Wiślanej w Gniewie	25 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr 228025G Piaseczno-Piaseckie Pola	500 000,00
			Modernizacja ul. Królowej Pomorza w Piasecznie - FUNDUSZ SOŁECKI	21 620,00
			Opracowanie dokumentacji Przebudowa ul. Sobieskiego	33 825,00
			Przebudowa chodnika na działce gminnej nr 218 w Kursztynie, wykonanie wjazdu na nieruchomości przy drodze gminnej nr 44/2 w Cierzpicach- FUNDUSZ SOŁECKI	20 000,00

		Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Jeleniu-FUNDUSZ SOŁECKI	22 000,00
		Przebudowa chodnika w miejscowości Ciepłe	205 522,00
		Przebudowa drogi gminnej Jana Pawła II w Gniewie	0,00
		Przebudowa nawierzchni ulic i placów w obrębie Starego Miasta w Gniewie w ramach RPO na lata 2014-2020. Działanie 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe	3 714 939,00
		Remont drogi gminnej w Półwi - FUNDUSZ SOŁECKI	14 004,00
		Remont ulicy Partyzantów w Gniewie	330 000,00
		Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni Starego Miasta i Podzamcza w Gniewie	117 000,00
		Wykonanie koncepcji poszerzenia drogi gminnej w Rakowcu wraz z jej urządzeniami	80 000,00
		Wykonanie zatoki autobusowej przy szkole w Opaleniu	15 000,00
		Zatoka autobusowa dla autobusów szkolnych przy ul. Stromej w Gniewie	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 135 316,65
		Przebudowa nawierzchni ulic i placów w obrębie Starego Miasta w Gniewie w ramach RPO na lata 2014-2020. Działanie 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe	4 135 316,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
		Zakup drogi tymczasowej ul. Sobieskiego	29 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	90 000,00
750		Administracja publiczna	87 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		Przebudowa wnętrza budynku Plac Grunwaldzki 4 w Gniewie	50 000,00
		Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. Mieszkanie Plus	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup kserokopiarki dla Referatu Inwestycyjnego	12 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Remont drogi wyjazdowej z garażu w OSP Opalenie	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP w gminie Gniew	15 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Monitoring wizyjny w mieście Gniew	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 975 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00
			Budowa Hali Łukowej-Sportowej w Piasecznie	70 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gniewie	1 770 000,00
			Wymiana kostki na placu przyszkolnym w Opaleniu	0,00
	80104		Przedszkola	130 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wymiana instalacji elektrycznej w Przedszkolu w Gniewie	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00
			Mistrz Przedszkolak w ramach RPO Województwa Pomorskiego 2014-2020 Przedszkole w Opaleniu	87 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00
			Zakup kotła c.o. do Przedszkola w Piasecznie	10 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Mistrz Przedszkolak w ramach RPO Województwa Pomorskiego 2014-2020 Przedszkole w Opaleniu	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup patelni elektrycznej dla świetlicy w ZS Opalenie	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 226,00
	90002		Gospodarka odpadami	290 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 406,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gniewie	290 406,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 820,00
			Wykonanie PFU, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego na realizację zadania - montaż lamp solarnych na terenach wiejskich	28 820,00
	90095		Pozostała działalność	115 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00
			Dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych, modyfikacji źródeł ciepła, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub sieci kanalizacyjnej	30 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	45 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 226,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	183 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 004,00
			Budowa altany ogrodowej wraz z wyposażeniem przy świetlicy wiejskiej w Szprudowie - FUNDUSZ SOŁECKI	10 393,00
			Modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej W Opaleniu-Gniewski Budżet Obywatelski	28 572,00
			Modernizacja kotłowni w budynku świetlicy w Wielkich Walichnowach - FUNDUSZ SOŁECKI	19 057,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rakowcu - FUNDUSZ SOŁECKI	16 541,00
			Utworzenie zielonego boiska w miejscowości Jażwiska - FUNDUSZ SOŁECKI	19 086,00
			Zagospodarowanie terenu na boisko sportowe w Brodach Pomorskich-FUNDUSZ SOŁECKI	13 355,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 222,00
			Budowa siłowni lekkoatletycznej zewnętrznej w Pieniążkowie - FUNDUSZ SOŁECKI	10 540,00
			Budowa siłowni lekkoatletycznej zewnętrznej w Polskim Gronowie - FUNDUSZ SOŁECKI	6 395,00
			Modernizacja placu zabaw w Gogolewie - FUNDUSZ SOŁECKI	0,00
			Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na powietrzu przy boisku Orlik w Piasecznie - Gniewski Budżet Obywatelski	32 706,00
			Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na powietrzu w samym centrum wsi Wielkie Walichnowy-Gniewski Budżet Obywatelski	26 581,00
926			Kultura fizyczna	15 800,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup bieżni elektrycznej do siłowni Gminnego Ośrodka Sportu w Gniewie	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00
			Boisko do siatkówki plażowej w Jeleniu- Gniewski Budżet Obywatelski	8 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup maszyny czyszczącej do sali gimnastycznej w ZS w Opaleniu	7 000,00
Razem				17 303 104,65

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 pn. „Zmiany do planu dochodów budżetu gminy Gniew” wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się dochody w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 4.000 zł z tytułu wpływów z użytkowania i służebności, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 7.900 zł, w związku z wpłatami jednostek organizacyjnych z tytułu darowizn – kwota 5.000 zł, najmu – kwota 1.400 zł oraz usług – kwota 1.500 zł. Zmniejszenie rezerwy budżetowej, inwestycyjnej, dział 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 98.559 zł nastąpiło na podstawie wniosków na przedmiotowe projekty w ramach Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego celem zwiększenia wydatków w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 89.759 zł oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 8.800 zł, z przeznaczeniem na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Opaleniu (wykonanie elewacji trzech ścian budynku świetlicy w Opaleniu oraz wyłożenie chodnika z kostki brukowej – kwota 28.572 zł, zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na powietrzu w samym centrum wsi Wielkie Walichnowy – kwota 26.581 zł, zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na powietrzu przy boisku Orlik w Piasecznie – kwota 32.706 zł, zakup mebli ogrodowych dla sołectwa Kuchnia do świetlicy – kwota 1.900 zł, oraz na boisko do siatkówki plażowej w Jeleniu – kwota 8.800 zł. Zmniejszenie wydatków w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 777 zł nastąpiło celem zwiększenia wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 777 zł . Zwiększa się wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 4.000 zł, w związku z wprowadzonymi dochodami, oraz w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 7.900 zł, w związku z wprowadzonymi dochodami z jednostek organizacyjnych. Przeniesienia wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 10.200 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 200 zł, oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 7.000 zł nastąpiły w związku z bieżącymi potrzebami, wynikłymi w trakcie realizacji budżetu. W załączniku Nr 2 niniejszej uchwały pn. „Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych na rok 2017” wprowadza się następujące zmiany:

w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się następujące zadanie:

- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Opaleniu – Gniewski Budżet Obywatelski – kwota 28.572 zł

W danym dziale i rozdziale w§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się następujące zadania:

- zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na powietrzu w samym centrum wsi Wielkie Walichnowy – Gniewski Budżet Obywatelski – wartość 26.581 zł
- zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na powietrzu przy boisku Orlik w Piasecznie – Gniewski Budżet Obywatelski – wartość 32.706 zł

W dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92601 „Obiekty sportowe” § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dokonuje się zmian:

- skreśla się zadanie pn. „zakup bieżni elektrycznej do siłowni Gminnego Ośrodka Sportu w Gniewie” wartość 7.000 zł

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wprowadza się § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” oraz nowe zadanie :

- Boisko do siatkówki plażowej w Jeleniu – Gniewski Budżet Obywatelski – wartość 8.800 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 wprowadza się § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych oraz nowe zadanie:

- zakup kotła c.o. do Przedszkola w Piasecznie -wartość 10.200 zł

Sporządziła:
Elżbieta Machlus
Referat Finansowy