

**UCHWAŁA NR XII/106/12
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 14 marca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.:z 2002r. Nr23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1586, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157. poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.: z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Gminy Pszczółki nr XI/92/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Określone w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy na 2012 rok zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1. Po dokonanej zmianie dochody ogółem wynoszą 24.280.013 zł, w tym:
 - dochody bieżące 23.023.749 zł,
 - dochody majątkowe 1.256.264 zł.
- 2) Określone w § 1 ust.2 wydatki budżetu gminy na 2012 rok zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2. Po dokonanej zmianie wydatki ogółem wynoszą 26.293.727 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 21.696.440 zł,
 - wydatki majątkowe 4.597.287 zł.
- 3) Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.340.759 zł i rozchody budżetu w kwocie 2.327.045 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.013.714 zł. Źródłem pokrycia całego deficytu są wolne środki z lat ubiegłych.

§ 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok w wysokości 4.597.287 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się plan dotacji podmiotowych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Ustala się plan dotacji celowych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na gminnych tablicach ogłoszeń.

Uzasadnienie

Projekt zmiany budżetu obejmuje zmiany dochodów (wzrost o 41.283 zł), wydatków (wzrost o 1.685.836 zł), przychodów (wzrost o 1.635.494 zł) i rozchodów (spadek o 9.059 zł). W zakresie dochodów wprowadza się środki (PROW) w kwocie 19.121 zł na projekt "Wykonanie przystanków rowerowych na terenie gminy Pszczółki", dotację z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 22.162 zł na dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pszczółki" oraz dokonuje się przeniesienia dochodów pomiędzy majątkowymi a bieżącymi w ramach projektu "Zagospodarowanie parku lipowego w Pszczółkach". W związku z ustaleniem kwoty wolnych środków na koniec 2011 r. w kwocie 2.840.759,24 zł (w budżecie na 2012 r. przyjęto 1.205.265 zł), zachodzi możliwość wprowadzenia różnicy w kwocie 1.635.494 zł na dodatkowe zadania. W planie wydatków wprowadza się zadanie dotyczące wykonania przystanków rowerowych - kwota 33.600 zł (w tym 19.121 zł z UE), środki w kwocie 300.000 zł na montaż urządzenia do odwadniania osadu w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach, 44.000 zł na przebudowę kanalizacji w Skowarczu, 52.000 zł na wymianę filtrów w hydroforni, 75.000 zł na podatek Vat, 610.000 zł na przebudowę ul.Sportowej w Pszczółkach, 200.000 zł na modernizację ul.Różana Góra w Różnach, 50.000 zł na montaż wiat przystankowych i witaczy, 160.000 zł na modernizację budynku komunalnego dla OSP, 290.000 zł na remont budynku SP w Pszczółkach, 10.000 zł na wydaki bieżące na projekt realizowany w Przedszkolu w Pszczółkach pod nazwą "Lotem pszczoły" (dofinansowanie na to zadanie wpłynęło w 2011 r.), 80.000 zł na budowę oświetlenia przy ul.Sportowej w Pszczółkach i 25.000 zł na budowę oświetlenia na działkach 456/1 i 456/2 w Pszczółkach, 45.000 zł na wykonanie boksu dla kibiców na stadionie w Pszczółkach oraz 22.162 zł na dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów na usuwanie azbestu (środki z WFOŚiGW). Zmniejszenia wydatków dotyczą przesunięcia na 2013 r. zadań dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w Różnach ul.Makowa, Wrzosowa na kwotę 150.000 zł i sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego wsi Rębielcz na kwotę 100.000 zł. W 2012 r. zmniejsza się plan na dotacje podmiotowe dla niepublicznego przedszkola w wysokości 60.926 zł. Przeniesienia w planie wydatków dotyczą zadania "Zagospodarowanie parku lipowego" w łącznej kwocie 54.900 zł z wydatków majątkowych na bieżące w związku z realizacją imprezy plenerowej w ramach tego zadania. Po ostatecznej spłacie w lutym br. kredytu denominowanego do euro, ustalono ostateczną kwotę rozchodów, która maleje o 9.059 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/106/12
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 14 marca 2012 r.
Zalacznik1.xls

zał1 do U XII 106 12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/106/12
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 14 marca 2012 r.
Zalacznik2.xls

zał2 do U XII 106 12

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/106/12
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 14 marca 2012 r.
Zalacznik3.xls

zał3 do U XII 106 12

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/106/12
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 14 marca 2012 r.
Zalacznik4.xls

zał4 do U XII 106 12

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/106/12
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 14 marca 2012 r.
Zalacznik5.xlsx

zał 5 do U XII 106 12

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/106/12
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 14 marca 2012 r.
Zalacznik6.xlsx

załącznik do U XII 106 12

Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 900,00	0,00	46 665,00	70 565,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	46 665,00	49 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	46 665,00	46 665,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	46 665,00	46 665,00
bieżące				22 977 084,00	0,00	46 665,00	23 023 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 065,00	0,00	46 665,00	333 730,00
majątkowe							
630			Turystyka	23 097,00	0,00	19 121,00	42 218,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 097,00	0,00	19 121,00	42 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 097,00	0,00	19 121,00	42 218,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 097,00	0,00	19 121,00	42 218,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 549,00	-46 665,00	22 162,00	334 046,00
	90095		Pozostała działalność	358 549,00	-46 665,00	22 162,00	334 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 549,00	-46 665,00	0,00	311 884,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	339 989,00	-46 665,00	0,00	293 324,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	22 162,00	22 162,00
majątkowe				1 261 646,00	-46 665,00	41 283,00	1 256 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	881 646,00	-46 665,00	19 121,00	854 102,00
Ogółem:				24 238 730,00	-46 665,00	87 948,00	24 280 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 168 711,00	-46 665,00	65 786,00	1 187 832,00

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 342 289,00	321 000,00	1 663 289,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 313 489,00	321 000,00	1 634 489,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 200,00	52 000,00	196 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	238 474,00	75 000,00	313 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	194 000,00	469 000,00
600			Transport i łączność	343 883,00	860 000,00	1 203 883,00
	60017		Drogi wewnętrzne	253 883,00	810 000,00	1 063 883,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	810 000,00	810 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
630			Turystyka	9 500,00	33 600,00	43 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	33 600,00	33 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 121,00	19 121,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 479,00	14 479,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 711 843,00	160 000,00	2 871 843,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 711 843,00	160 000,00	2 871 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
710			Działalność usługowa	159 424,00	- 100 000,00	59 424,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 124,00	- 100 000,00	35 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 964,00	- 100 000,00	32 964,00
801			Oświata i wychowanie	9 608 057,00	239 074,00	9 847 131,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 734 427,00	290 000,00	5 024 427,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 406,00	290 000,00	365 406,00
	80104		Przedszkola	1 208 965,00	- 50 926,00	1 158 039,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 000,00	- 60 926,00	186 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 700,00	639,00	92 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	93,00	13 093,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 686,00	6 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	1 044,00	86 044,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 180,00	3 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 358,00	8 358,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 088 328,00	127 162,00	1 215 490,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	537 300,00	105 000,00	642 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	105 000,00	114 300,00
	90095		Pozostała działalność	417 589,00	22 162,00	439 751,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 465,00	2 465,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	435,00	435,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 200,00	44 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	7 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 989,00	- 46 665,00	293 324,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 8 235,00	56 765,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 162,00	22 162,00
926			Kultura fizyczna	336 652,00	45 000,00	381 652,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	336 652,00	45 000,00	381 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 186,00	45 000,00	71 186,00
Razem:				24 607 891,00	1 685 836,00	26 293 727,00

z tego: Wydatki bieżące

21 696 440,00

w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:

17 028 359,00

z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10 744 276,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

6 284 083,00

2) dotacje na zadania bieżące

697 394,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 102 600,00

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

396 417,00

5) obsługa długu

471 670,00

Wydatki majątkowe

4 597 287,00

w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

4 597 287,00

w tym na programy finansowane z udziałem środków UE

2 635 689,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 705 265,00	1 635 494,00	4 340 759,00
1	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 205 265,00	1 635 494,00	2 840 759,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00		1 500 000,00
Rozchody ogółem:			2 336 104,00	-9 059,00	2 327 045,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 336 104,00	-9 059,00	2 327 045,00

Zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku.

(w złotych)

Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Kwota
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Kleszczewku i Żelisławkach (dofinansowanie UE w ramach PROW przewidziane w latach 2013-14) dz.010 rozdz. 01010	10 000,00
2	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skowarczu ul.Łąkowa dz.010 rozdz. 01010	44 000,00
3	Montaż urządzenia do odwadniania osadu nadmiernego w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach dz.010 rozdz. 01010	300 000,00
4	Wykonanie wzmocnienia wylotu ścieków w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach. dz.010 rozdz. 01010	15 000,00
5	Modernizacja hydroforni w Żelisławkach. dz.010 rozdz. 01010	110 000,00
6	Przebudowa dróg gminnych w Pszczółkach, Kolniku i Żelisławkach - etap I ul.Sportowa w Pszczółkach. dz.600 rozdz.60017	610 000,00
7	Modernizacja ul.Różana Góra w Różynach dz.600 rozdz.60017	200 000,00
8	Zakup i montaż witaczy oraz wiat przystankowych na terenie gminy. dz.600 rozdz.60095	50 000,00
9	Wykonanie przystanków rowerowych na terenie gminy Pszczółki (dofinansowanie UE w ramach PROW 19.121zł) dz. 630 rozdz.63003	33 600,00
10	Modernizacja budynku komunalnego dla OSP dz.700 rozdz.70005	160 000,00
11	Przebudowa budynku komunalnego na Gminną Bibliotekę Publiczną w Pszczółkach (dofinansowanie UE w ramach PROW 500.000zł). dz.700 rozdz.70005	2 242 000,00
12	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów dz.700 rozdz.70005	3 000,00
13	Modernizacja budynku administracyjnego UG w Pszczółkach. dz.750 rozdz.75023	66 000,00
14	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	80 500,00
15	Urządzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach. dz.801 rozdz.80101	115 450,00
16	Budowa oświetlenia przy ul.Sportowej w Pszczółkach. dz.900 rozdz.90015	80 000,00
17	Budowa oświetlenia na działkach 456/1 i 456/2 w Pszczółkach. dz.900 rozdz.90015	25 000,00

18	Budowa oświetlenia w Różynach ul.Młyńska (fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90015	9 300,00
19	Zagospodarowanie parku lipowego w Pszczółkach (dofinansowanie UE w ramach RPO 293.324zł) dz.900 rozdz.90095	350 089,00
20	Wykonanie boksu dla kibiców przyjezdnych na stadionie sportowym w Pszczółkach dz.926 rozdz.92605	45 000,00
21	Zakup i montaż wyposażenia (zabawki, sprzęt fitness) na placu rekreacyjno-sportowe w gminie Pszczółki w ramach funduszy sołeckich w tym: a) na plac w Kleszczewku 6.186,00 b) na plac w Żelisławkach 10.000,00 c) na plac w Pszczółkach 10.000,00 dz.926 rozdz.92605	26 186,00
	RAZEM:	4 575 125,00
22	Dotacja celowa z budżetu na zdania inwestycyjne w zakresie usuwania azbestu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. dz.900 rozdz.90095	22 162,00
Ogółem wydatki majątkowe:		4 597 287,00

Dotacje podmiotowe w 2012 roku.

Jednostki sektora finansów publicznych

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	210 000,00
OGÓŁEM:					210 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Przedszkole "Dębowy zakątek" w Kolniku	186 074,00
OGÓŁEM:					186 074,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XII/106/12 Rady Gminy Pszczółki z dnia 14 marca 2012 r.

Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w 2012 roku.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku.	301 320,00
2	900	90095	6230	Usuwanie azbestu	22 162,00
OGÓŁEM:					323 482,00