

**UCHWAŁA NR XX/229/13
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 24 lipca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) 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, z 2012 r. poz.1456, poz. 1530, poz.1548) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Gminy Pszczółki nr XVI/173/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Określone w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy na 2013 rok nie zmieniają się i wynoszą 27.057.518 zł, w tym:
 - dochody bieżące 24.960.110 zł,
 - dochody majątkowe 2.097.408 zł.
- 2) Określone w § 1 ust.2 wydatki budżetu gminy na 2013 rok zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 1. Po dokonanej zmianie wydatki ogółem wynoszą 31.459.243 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 22.925.216 zł,
 - wydatki majątkowe 8.534.027 zł.
- 3) Przychody i rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą: przychody 6.349.829 zł oraz rozchody 1.948.104 zł,

§ 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok w wysokości 8.534.027 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się wysokość dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 115.000 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 342.920 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się wysokość dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 367.000zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 180.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się wysokość dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 456.850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Klamann

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 928 424,00	- 21 000,00	5 907 424,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 775 045,00	- 21 000,00	5 754 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 456,00	- 21 000,00	1 138 456,00
600			Transport i łączność	1 106 700,00	- 34 500,00	1 072 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	502 000,00	- 105 000,00	397 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	502 000,00	- 105 000,00	397 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	336 800,00	7 100,00	343 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	10 000,00	31 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	- 2 900,00	267 100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	266 700,00	63 400,00	330 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	13 400,00	41 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 400,00	30 000,00	146 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	20 000,00	73 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 285,00	2 000,00	61 285,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 103 426,00	35 200,00	12 138 626,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 445 592,00	40 000,00	7 485 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 365,00	40 000,00	256 365,00
	80110		Gimnazja	2 280 040,00	- 5 500,00	2 274 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 330,00	- 5 500,00	108 830,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342 945,00	700,00	343 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 270,00	600,00	120 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 505,00	100,00	22 605,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	532 795,00	4 800,00	537 595,00
	85401		Świetlice szkolne	469 560,00	4 800,00	474 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 840,00	4 000,00	308 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 170,00	800,00	62 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 896 151,00	- 32 000,00	1 864 151,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	568 000,00	- 32 000,00	536 000,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	- 36 000,00	294 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 719,00	18 300,00	805 019,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 829,00	18 300,00	95 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	18 100,00	62 100,00
	92116		Biblioteki	482 000,00	0,00	482 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 000,00	35 000,00	367 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	110 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	- 145 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	232 727,00	27 200,00	259 927,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	232 727,00	27 200,00	259 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 685,00	4 600,00	8 285,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 800,00	13 600,00	98 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 665,00	9 000,00	79 665,00
Razem:			31 459 243,00	0,00	31 459 243,00

z tego: Wydatki bieżące

22 925 216,00

w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:	<i>18 192 006,00</i>
z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>10 870 061,90</i>
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<i>7 321 944,10</i>
2) dotacje na zadania bieżące	<i>1 001 770,00</i>
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>3 124 846,00</i>
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	<i>168 594,00</i>
5) obsługa długu	<i>438 000,00</i>

Wydatki majątkowe

8 534 027,00

w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	<i>8 534 027,00</i>
w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	<i>3 709 771,00</i>

Zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku.

Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Kwota
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Kleszczewku i Żelislawkach (dofinansowanie UE w ramach PROW przewidziane w latach 2013-14-w kwocie 1.631.272zł, z tego w roku 2013 w wysokości 631.216zł) dz.010 rozdz. 01010	2 785 000,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul.Makowa, Wrzosowa dz.010 rozdz. 01010	74 456,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skowarczu ul.Łąkowa dz.010 rozdz. 01010	24 000,00
4	Budowa zbiornika sekwencyjnego w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (dokumentacja) dz.010 rozdz. 01010	50 000,00
5	Montaż przepływomierza i mieszadeł do oczyszczalni ścieków w Pszczółkach dz.010 rozdz. 01010	50 000,00
6	Budowa wodociągu w Różynach ul.Łąkowa dz.010 rozdz. 01010	270 000,00
7	Modernizacja hydroforni w Żelislawkach. dz.010 rozdz. 01010	670 000,00
8	Zakup zadymiarki kanałowej. dz.010 rozdz. 01010	4 500,00
9	Odbudowa drogi gminnej Skowarcz-Ostrowite (ul.Klimatyczna). dz.600 rozdz.60016	267 100,00
10	Przebudowa ul.Parkowej w Skowarczu dz.600 rozdz.60017	60 000,00
11	Zagospodarowanie nasypu kolejowego na deptak widokowy w Pszczółkach (dofinansowanie UE w ramach PROW w wysokości 215.254zł) dz.630 rozdz. 63003	515 754,00
12	Zakup gruntów dz.700 rozdz. 70005	7 200,00
13	Przebudowa mieszkania na dwa lokale w budynku komunalnym w Pszczółkach ul.Kościelna (dokumentacja). dz.700 rozdz. 70005	9 500,00
14	Modernizacja budynków administracyjnych UG w Pszczółkach (budynek w podwórzu i po GOK) dz.750 rozdz.75023	139 000,00
15	Zakup serwera dla UG w Pszczółkach dz.750 rozdz.75023	6 000,00
16	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach II etap (dofinansowanie z dotacji NFOŚiGW w wysokości 750.000zł oraz z pożyczki 1.500.000zł) dz.801 rozdz. 80101	2 700 000,00
17	Zakup urządzenia do czyszczenia wykładzin dla Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach (Fundusz sołecki) dz.801 rozdz. 80110	10 000,00

18	Zagospodarowanie ogrodu przy nowej siedzibie biblioteki w Pszczółkach (dofinansowanie UE w ramach PROW w wysokości 78.467zł) dz.900 rozdz.90095	211 017,00
19	Wykonanie wiaty w Kolniku (Fundusz sołecki 15.000zł, środki gminy 2.500zł) dz.900 rozdz.90095	17 500,00
20	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Kolniku (dofinansowanie UE w ramach PROW w wysokości 150.000zł). dz.900 rozdz.90095	198 000,00
	Razem inwestycje:	8 069 027,00
21	Dotacja celowa na pomoc Powiatowi Gdańskiemu na przebudowę dróg powiatowych ul.Sportowej, Korczaka i Lipowej w Pszczółkach w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. dz.600 rozdz.60014	225 000,00
22	Dotacja celowa na pomoc Powiatowi Gdańskiemu na przebudowę dróg powiatowych ul.Sportowej w Pszczółkach wraz z budową kanalizacji deszczowej. dz.600 rozdz.60014	172 000,00
23	Dotacja celowa na pomoc Powiatowi Gdańskiemu na przebudowę ul.Sportowej w Pszczółkach w zakresie budowy oświetlenia ulicznego. dz.900 rozdz.90015	58 000,00
24	Dotacja celowa na zakup wyposażenia do nowego budynku biblioteki w Pszczółkach (zapewnienie wkładu własnego w Programie Wieloletnim Kultura+ , priorytet "Biblioteka +. Infrastruktura Bibliotek") dz.921 rozdz.92116	5 000,00
25	Wpłata na fundusz celowy PSP - adaptacja budynku warsztatowo-magazynowego na bazę sprzętu specjalistycznego Państwowej Straży Pożarnej. dz.754 rozdz.75410	5 000,00
	Razem wydatki majątkowe w formie dotacji:	465 000,00
	Ogółem wydatki majątkowe	8 534 027,00

Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2013 roku.

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	921	92116	2800	Zakup wyposażenia do nowego budynku biblioteki w Pszczółkach (zapewnienie wkładu własnego w Programie Wieloletnim Kultura+, priorytet "Biblioteka +. Infrastruktura Bibliotek") - dotacja celowa na wydatki bieżące	110 000,00
2	921	92116	6220	Zakup wyposażenia do nowego budynku biblioteki w Pszczółkach (zapewnienie wkładu własnego w Programie Wieloletnim Kultura+, priorytet "Biblioteka +. Infrastruktura Bibliotek") - dotacja celowa na wydatki majątkowe	5 000,00
OGÓŁEM:					115 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku.	308 760,00
2	900	90095	2830	Usuwanie azbestu.	11 660,00
3	921	92120	2720	Ochrona zabytków - konserwacja ołtarza bocznego w kościele w Różynach	22 500,00
OGÓŁEM:					342 920,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XX/229/13 Rady Gminy Pszczółki z dnia 24 lipca 2013r.

Dotacje podmiotowe w 2013 roku.

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	367 000,00
OGÓŁEM:					367 000,00

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	180 000,00
OGÓŁEM:					180 000,00

Dotacje celowe na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	397 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	397 000,00
		6300	Dotacja celowa (Powiat Gdański) na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa ul.Sportowej, Korczaka i Lipowej w Pszczółkach w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.	225 000,00
		6300	Dotacja celowa (Powiat Gdański) na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa ul.Sportowej w Pszczółkach wraz z budową kanalizacji deszczowej .	172 000,00
750			Administracja publiczna	1 850,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 850,00
		2710	Dotacja celowa (Powiat Gdański) na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - na pokrycie opłat rocznych związanych z utrzymaniem serwisu, aktualizacją oprogramowania portalu mapowego SIP.	1 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	58 000,00
		6300	Dotacja celowa (Powiat Gdański) na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa ul.Sportowej w Pszczółkach w zakresie budowy oświetlenia.	58 000,00
Ogółem:				456 850,00

Uzasadnienie

Projekt zmiany budżetu obejmuje zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniu kwot pomiędzy działami. W dz.010 zmniejsza się o 21.000 zł plan na budowę kanalizacji sanitarnej w Skowarczu na ul.Łąkowej.

W dz.600 zmniejsza się o 105.000zł dotację dla Powiatu Gdańskiego na przebudowę ul.Sportowej, Korczaka i Lipowej w Pszczółkach oraz o 2.900zł środki na odbudowę ul.Klimatycznej. Zwiększa się natomiast wydatki bieżące na zakupy materiałów, remonty dróg oraz zakup usług („akcja zima”) łącznie o 73.400 zł.

W ramach dz.754 wprowadza się środki na fundusz wsparcia dla Policji w wysokości 2.000 zł.

W dz. 801 zwiększa się o 40.000zł plan na zakup opału dla SP w Pszczółkach. W gimnazjum zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 5.500 zł i przenosi się je na wynagrodzenia i pochodne w stołówce szkolnej (700 zł) oraz w świetlicy (4.800 zł).

W dz.900 obniża się o 36.000 zł plan na zakup energii na oświetlenie ulic i zwiększa plan na zakup usług o 4.000 zł.

W dz. 921 zabezpiecza się dodatkowe środki na składki ZUS oraz zakup usług, głównie na organizację ”Święta miodu pszczółkowskiego,, w łącznej kwocie 18.300 zł. W ramach rozdziału 92116 Biblioteki dokonuje się przeniesienia kwoty 145.000 zł z dotacji celowej na inwestycje na dotację celową na wydatki bieżące jako wkład własny w projekcie ”Infrastruktura bibliotek” w kwocie 110.000 zł oraz o kwotę 35.000 zł zwiększa się dotację podmiotową dla biblioteki.

Na zadania w zakresie sportu dodatkowo przeznaczona jest kwota 27.200 zł na zatrudnienie instruktorów sportowych , składki ZUS oraz na zakup usług.

Plan dochodów, przychodów i rozchodów nie zmienia się.