

**UCHWAŁA NR XXII/237/13
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **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 r. zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1. Po dokonanej zmianie dochody ogółem wynoszą 27.105.243 zł, w tym:
 - dochody bieżące 24.900.306 zł,
 - dochody majątkowe 2.204.937 zł.
- 2) Określone w § 1 ust.2 wydatki budżetu gminy na 2013 r. zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2. Po dokonanej zmianie wydatki ogółem wynoszą 31.506.968 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 22.766.380 zł,
 - wydatki majątkowe 8.740.588 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 r. w wysokości 8.740.588 zł, zgodnie z zał. nr 3.

§ 3. Ustala się wysokość dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 73.160 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 403.540 zł, zgodnie z zał. nr 4

§ 4. Zmienia się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r., zgodnie z zał. nr 5.

§ 5. Zmienia się wysokość dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 367.000 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 180.000 zł, zgodnie z zał. nr 6.

§ 6. Ustala się wysokość dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 481.850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się wysokość dochodów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 470.000 zł oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 470.000 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. 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 dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 370 310,00	-39 253,00	0,00	1 331 057,00
			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	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 304 310,00	-39 253,00	0,00	1 265 057,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 296 000,00	-39 253,00	0,00	1 256 747,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 006 861,00	-280 000,00	0,00	9 726 861,00
			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	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 026 400,00	-280 000,00	0,00	746 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	830 000,00	-280 000,00	0,00	550 000,00
758			Różne rozliczenia	8 020 134,00	0,00	21 885,00	8 042 019,00
			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	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	0,00	21 885,00	91 885,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	21 885,00	21 885,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 570,00	-7 180,00	0,00	38 390,00
			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	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	24 570,00	-7 180,00	0,00	17 390,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 660,00	-7 180,00	0,00	4 480,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 300,00	0,00	5 000,00	40 300,00
			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	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				25 199 854,00	-326 433,00	26 885,00	24 900 306,00
			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	98 274,00	0,00	0,00	98 274,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	12 029,00	12 029,00
			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	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	12 029,00	12 029,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	12 029,00	12 029,00
majątkowe razem:				2 192 908,00	0,00	12 029,00	2 204 937,00
			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	1 307 408,00	0,00	0,00	1 307 408,00

Ogółem:				27 392 762,00	-326 433,00	38 914,00	27 105 243,00
			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	1 405 682,00	0,00	0,00	1 405 682,00

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 997 424,00	- 999,00	5 996 425,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 664 045,00	- 999,00	5 663 046,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	- 999,00	3 501,00
600			Transport i łączność	1 072 200,00	- 5 000,00	1 067 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	397 000,00	25 000,00	422 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	397 000,00	25 000,00	422 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	343 900,00	- 4 000,00	339 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	- 4 000,00	27 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	330 100,00	- 38 000,00	292 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	- 4 000,00	37 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 400,00	- 30 000,00	116 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	- 4 000,00	69 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 200,00	12 000,00	13 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
630			Turystyka	540 254,00	- 12 900,00	527 354,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	529 754,00	- 12 900,00	516 854,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 500,00	- 12 900,00	287 600,00
801			Oświata i wychowanie	12 218 626,00	5 450,00	12 224 076,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 495 952,00	4 800,00	7 500 752,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	4 800,00	11 400,00
	80110		Gimnazja	2 243 540,00	650,00	2 244 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 000,00	- 5 500,00	1 417 500,00
		4260	Zakup energii	108 000,00	650,00	108 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	553 739,00	- 650,00	553 089,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 275,00	- 650,00	2 625,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 075,00	- 650,00	425,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 864 151,00	- 252 580,00	1 611 571,00
	90002		Gospodarka odpadami	670 000,00	- 280 000,00	390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	- 280 000,00	390 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 800,00	1 500,00	59 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	1 500,00	30 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 000,00	30 000,00	566 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 500,00	- 4 800,00	97 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 500,00	- 4 800,00	77 700,00
	90095		Pozostała działalność	495 351,00	720,00	496 071,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 660,00	- 7 180,00	4 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	7 900,00	25 400,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 019,00	- 36 840,00	774 179,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 129,00	5 000,00	106 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 829,00	1 500,00	29 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00	3 500,00	71 600,00
	92116		Biblioteki	482 000,00	- 41 840,00	440 160,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	- 63 300,00	46 700,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	21 460,00	26 460,00
926			Kultura fizyczna	259 927,00	16 000,00	275 927,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	259 927,00	16 000,00	275 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 892,00	- 12 100,00	37 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 100,00	28 100,00
Razem:				31 794 487,00	- 287 519,00	31 506 968,00

z tego: Wydatki bieżące	22 766 380,00
w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:	17 954 756,00
z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 855 251,90
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 099 504,10
2) dotacje na zadania bieżące	999 090,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 205 940,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	168 594,00
5) obsługa długu	438 000,00
Wydatki majątkowe	8 740 588,00
w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 740 588,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	3 696 871,00

Zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku.

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-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	228 000,00
7	Modernizacja hydroforni w Żelisławkach. dz.010 rozdz. 01010	622 000,00
8	Zakup zadymiarzy kanałowej. dz.010 rozdz. 01010	3 501,00
9	Modernizacja drogi transportu rolnego - ul.Leszczynowej w Kolniku (dofinansowanie Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 90.000zł). dz.010 rozdz.01042	180 000,00
10	Odbudowa drogi gminnej Skowarcz-Ostrowite (ul.Klimatyczna). dz.600 rozdz.60016	267 100,00
11	Przebudowa ul.Parkowej w Skowarczu dz.600 rozdz.60017	60 000,00
12	Montaż wiat przystankowych. dz.600 rozdz.60095	12 000,00
13	Zagospodarowanie nasypu kolejowego na deptak widokowy w Pszczółkach (dofinansowanie UE w ramach PROW w wysokości 215.254zł) dz.630 rozdz. 63003	502 854,00
14	Zakup gruntów dz.700 rozdz. 70005	7 200,00
15	Przebudowa mieszkania na dwa lokale w budynku komunalnym w Pszczółkach ul.Kościelna (dokumentacja). dz.700 rozdz. 70005	9 500,00
16	Modernizacja budynków administracyjnych UG w Pszczółkach (budynek w podwórzu i po GOK) dz.750 rozdz.75023	139 000,00
17	Zakup serwera dla UG w Pszczółkach dz.750 rozdz.75023	6 000,00
18	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
19	Przebudowa części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach. dz.801 rozdz. 80110	5 500,00

20	Zakup urządzenia do czyszczenia wykładzin dla Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach (Fundusz sołecki) dz.801 rozdz. 80110	10 000,00
21	Zakup pieca do wypalania wyrobów z gliny w pracowniach ŚDS w Kolniku (zadanie zlecone ze środków budżetu państwa) dz.852 rozdz.85203	5 500,00
22	Budowa oświetlenia na działkach nr 47 i 34/1 w Żelisławkach. dz.900 rozdz.90015	30 000,00
23	Zagospodarowanie ogrodu przy nowej siedzibie biblioteki w Pszczółkach (dofinansowanie UE w ramach PROW w wysokości 78.467zł) dz.900 rozdz.90095	211 017,00
24	Wykonanie wiaty w Kolniku (Fundusz sołecki 15.000zł, środki gminy 2.500zł) dz.900 rozdz.90095	17 500,00
25	Wykonanie ogrodzenia terenu zieleni na działce nr 64/10 w Pszczółkach. dz.900 rozdz.90095	7 900,00
26	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Kolniku (dofinansowanie UE w ramach PROW w wysokości 150.000zł). dz.900 rozdz.90095	198 000,00
27	Wykonanie barierki ochronnej przy zejściu na boisko do piłki nożnej w Różnach. dz.926 rozdz.92605	5 000,00
28	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy ul.Pomorskiej w Pszczółkach. dz.926 rozdz.92605	3 000,00
29	Montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w Rębielczu. dz.926 rozdz.92605	8 000,00
30	Zakup i montaż zabawek na placu rekreacyjno-sportowym w Różnach (fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	5 800,00
31	Zakup i montaż zabawek na placu rekreacyjno-sportowym w Kleszczewku (fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	6 300,00
	Razem inwestycje:	8 234 128,00
32	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
33	Dotacja celowa na pomoc Powiatowi Gdańskiemu na przebudowę dróg powiatowych - budowa chodnika w Żelisławkach w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. dz.600 rozdz.60014	25 000,00
34	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
35	Dotacja celowa na pomoc Powiatowi Gdańskiemu na przebudowę ul.Sportowej w Pszczółkach w zakresie budowy oświetlenia ulicznego. dz.900 rozdz.90015	58 000,00
36	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	26 460,00
	Razem wydatki majątkowe w formie dotacji:	506 460,00
	Ogółem wydatki majątkowe	8 740 588,00

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	46 700,00
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	26 460,00
OGÓŁEM:					73 160,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku.	376 560,00
2	900	90095	2830	Usuwanie azbestu.	4 480,00
3	921	92120	2720	Ochrona zabytków - konserwacja ołtarza bocznego w kościele w Różynach	22 500,00
OGÓŁEM:					403 540,00

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2013 roku.

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	Pszczółki	750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych	11 500,00
		801	80110	6060	Zakup urządzenia do konserwacji wykładzin PCV dla Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach	10 000,00
		900	90004	4210	Zakup drzewek i materiałów pomocniczych do nasadzeń.	4 000,00
		921	92105	4210	zakup artykułów dekoracyjnych i spożywczych na dożynki gminne.	588,00
					razem:	26 088,00
2	Różyny	750	75075	4210	Zakup jednolitych strojów reprezentacyjnych	1 000,00
		801	80101	4210	Zakup mebli dla Szkoły Podstawowej w Różynach	2 000,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa , oleju i części do kosiarki	1 500,00
		900	90004	4270	Remont kosiarki	500,00
		921	92105	4210	Zakup namiotu, artykułów spożywczych i przemysłowych w celu organizacji imprez kulturalnych	3 200,00
		921	92195	4210	Zakup środków czystości, artykułów papierniczych oraz materiałów do remontu świetlicy w Różynach.	3 500,00
		926	92605	4210	Zakup zabawek i sprzętu fitness na placu rekreacyjno sportowym w Różynach	8 588,00
		926	92605	6050	Zakup i montaż zabawek na placu rekreacyjno sportowym w Różynach	5 800,00
					razem:	26 088,00
3	Skowarcz	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek	200,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	4 888,00
		921	92195	4210	Zakup sprzętu , naczyń oraz materiałów dekoracyjnych i malarskich do świetlicy w Skowarczu	1 500,00
		921	92195	4270	Malowanie świetlicy wiejskiej w Skowarczu.	13 500,00
		926	92606	4210	Zakup sprzętu sportowego (w tym fitness)	6 000,00
					razem:	26 088,00
4	Kolnik	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek, sadzonek oraz środków ochrony roślin	1 300,00
		900	90095	4210	Zakup stołów i ławek przenośnych	1 362,00
		900	90095	6050	Wykonanie wiaty na działce nr 105 w Kolniku	15 000,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów na imprezy kulturalne	1 200,00
					razem:	18 862,00

5	Kleszczewko	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosy spalinowej	200,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów na imprezy kulturalne	900,00
		921	92195	4210	Zakup rolet i sprzętu do świetlicy w Kleszczewku	4 850,00
		926	92605	4210	Zakup zabawek na plac rekreacyjno-sportowy w Kleszczewku	1 368,00
		926	92605	6050	Zakup i montaż zabawek na placu rekreacyjno-sportowym w Kleszczewku	6 300,00
				razem:	13 618,00	
6	Ostrowite	900	90004	4210	Zakup kosiarki i materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów do nasadzeń	5 000,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów na imprezy kulturalne	1 000,00
		926	92605	4210	Zakup zabawek na plac rekreacyjno-sportowy w Ostrowitem	3 835,00
				razem:	9 835,00	
7	Żeliszawki	921	92195	4210	Zakup sprzętu komputerowego do świetlicy wiejskiej w Żeliszawkach	8 000,00
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego (fitness) oraz nagród dla uczestników turnieju tenisa stołowego	10 001,00
				razem:	18 001,00	
8	Ulkowy	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	300,00
		921	92105	4210	Zakup namiotu oraz materiałów na organizację imprez kulturalnych	6 053,00
		921	92195	4210	Zakup środków czystości, wyposażenia kuchni, drzwi, materiałów do remontów oraz gier i zabawek do świetlicy w Ulkowach	6 000,00
		921	92195	4300	Montaż lampy zewnętrznej na budynku świetlicy	1 500,00
				razem:	13 853,00	
Ogółem:						152 433,00

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	Niepubliczne Przedszkole "Dębowy zakątek" w Kolniku	85 800,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku	94 200,00
OGÓŁEM:					180 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	422 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	422 000,00
		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 - budowa chodnika w Żelisławkach w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.	25 000,00
		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:				481 850,00

Uzasadnienie

Projekt zmiany budżetu w zakresie dochodów obejmuje: zmniejszenie wpływów z tytułu zwrotu podatku vat (-39.253zł), zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie (-280.000zł) oraz zmniejszenie kwoty dotacji z WFOŚiGW na usuwanie azbestu (-7.180zł). W zakresie zwiększeń uwzględniono dotację z budżetu państwa z tytułu refundacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego za rok 2012 w części zadań bieżących (21.885zł) oraz inwestycyjnych (12.029zł) a także darowizny w postaci pieniężnej na zadania w zakresie kultury w łącznej kwocie 5.000zł. Powyższe zmiany obniżyły ogólną kwotę dochodów o 287.519zł.

Projekt zmiany budżetu w zakresie wydatków obejmuje następujące zmiany:

W dz.010 zmniejsza się plan na zakup zadymiarzy kanałowej o 999zł - po dokonanych zakupach.

W dz.600 wprowadza się środki w wysokości 25.000zł na dotację dla powiatu gdańskiego na budowę chodnika w Żeliszawkach (w ramach NPPDL) oraz kwotę 12.000zł na zakup i montaż wiat przystankowych. Jednocześnie zmniejsza się wydatki bieżące na zakup usług, materiałów i remonty dróg w łącznej kwocie 42.000zł.

W dz.630 zmniejsza się o 12.900zł wydatki na zagospodarowanie nasypu kolejowego na deptak widokowy w Pszczółkach (dotyczy części wkładu własnego po zakończeniu realizacji zadania).

W dz.801 wprowadza się kwotę 4.800zł na remonty w Szkole Podstawowej w Pszczółkach, kwotę 650zł na energię w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach oraz kwotę 5.500zł na przebudowę części budynku gimnazjum. Jednocześnie obniża się o 5.500zł plan na wynagrodzenia w gimnazjum.

W dz.854 zmniejsza się o 650zł wydatki na szkolenia nauczycieli w PG w Pszczółkach.

W dz.900 obniża się o 280.000zł plan wydatków na zakup usług związanych z utrzymaniem czystości w gminie (po przetargu), o 4.800zł plan na opłaty środowiskowe oraz o 7.180zł dotację na usuwanie azbestu (po podpisaniu umowy z WFOŚiGW). Zwiększenia dotyczą środków na zakup sadzonek (+1.500zł) a także budowy oświetlenia w Żeliszawkach (+30.000zł) oraz ogrodzenia działki w Pszczółkach (+7.900zł).

W dz. 921 wprowadza się środki z darowizn na wydatki bieżące w łącznej kwocie 5.000zł oraz zmienia się kwoty dotacji celowych dla Biblioteki w Pszczółkach na zakup wyposażenia (zwiększa się o 21.460zł część inwestycyjną a obniża o 63.300zł część bieżącą).

W dz. 926 zmniejsza się o 12.100zł plan na zakup materiałów i wyposażenia (fundusz sołecki) a zwiększa się na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na : wykonanie barierki na boisku w Różynach (5.000zł), dokumentację projektową na budowę placu zabaw przy ul.Pomorskiej w Pszczółkach (3.000zł), montaż zabawek na placu zabaw w Rębielcu (8.000zł), zakup i montaż zabawek w ramach funduszy sołeckich na placach w Różynach (5.800zł zamiana wydatków bieżących na majątkowe) oraz w Kleszczewku (6.300zł zamiana wydatków bieżących na majątkowe).

W związku z zaprzestaniem działalności Niepublicznego Przedszkola „Dębowy zakątek” w Kolniku, niewykorzystaną kwotę dotacji zaplanowano dla nowego Niepublicznego Przedszkola „Dzieciolandia” w Kolniku.

Łącznie wydatki gminy zmniejsza się o kwotę 287.519zł.