

**UCHWAŁA NR XXIII/240/13  
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 6 listopada 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, zm. poz.645) 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 nr XVI/173/12 Rady Gminy Pszczółki 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 zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1. Po dokonanej zmianie dochody ogółem wynoszą 27.250.432 zł, w tym:

- dochody bieżące 25.065.495 zł,
- dochody majątkowe 2.184.937 zł.

2) określone w § 1 ust.2 wydatki budżetu gminy na 2013 rok zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2. Po dokonanej zmianie wydatki ogółem wynoszą 31.652.157 zł, w tym:

- wydatki bieżące 22.897.069 zł,
- wydatki majątkowe 8.755.088 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 w wysokości 8.755.088 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 4.** 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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 135,00	0,00	23 000,00	284 135,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 135,00	0,00	23 000,00	284 135,00
		0750	Dochody 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	201 660,00	0,00	20 000,00	221 660,00
		0920	Pozostałe odsetki	214,00	0,00	3 000,00	3 214,00
750			Administracja publiczna	1 331 057,00	-89 000,00	0,00	1 242 057,00
			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)	1 265 057,00	-89 000,00	0,00	1 176 057,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 256 747,00	-89 000,00	0,00	1 167 747,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 726 861,00	0,00	28 000,00	9 754 861,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 364 800,00	0,00	23 000,00	2 387 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	746 400,00	0,00	5 000,00	751 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	450 886,00	-5 500,00	4 000,00	449 386,00
			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
	80104		Przedszkola	253 999,00	0,00	2 500,00	256 499,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	80110		Gimnazja	4 590,00	0,00	1 500,00	6 090,00
		0750	Dochody 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	3 750,00	0,00	1 500,00	5 250,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	149 110,00	-5 500,00	0,00	143 610,00
		0830	Wpływy z usług	149 110,00	-5 500,00	0,00	143 610,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 300,00	-4 000,00	10 000,00	46 300,00
			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
	92195		Pozostała działalność	29 300,00	-4 000,00	10 000,00	35 300,00
		0750	Dochody 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	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	-4 000,00	0,00	5 300,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00

			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 064 995,00</b>	<b>-98 500,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>25 065 495,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 000,00	-20 000,00	0,00	235 000,00
			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	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 000,00	-20 000,00	0,00	235 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 204 937,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 184 937,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>27 269 932,00</b>	<b>-118 500,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>27 250 432,00</b>
			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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 045 846,00</b>	<b>- 15 500,00</b>	<b>6 030 346,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 663 046,00	0,00	5 663 046,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	961 511,00	- 11 000,00	950 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 456,00	11 000,00	1 059 456,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	195 500,00	- 15 500,00	180 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 500,00	- 15 500,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 067 200,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>1 133 200,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	292 100,00	66 000,00	358 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	66 000,00	126 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>265 460,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>335 460,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 460,00	70 000,00	335 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	70 000,00	79 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 279 759,00</b>	<b>- 140 000,00</b>	<b>12 139 759,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 501 402,00	- 136 000,00	7 365 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	- 136 000,00	2 564 000,00
	80110		Gimnazja	2 246 190,00	1 500,00	2 247 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 670,00	1 500,00	17 170,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	346 045,00	- 5 500,00	340 545,00
		4220	Zakup środków żywności	145 130,00	- 5 500,00	139 630,00
<b>Razem:</b>				<b>31 671 657,00</b>	<b>- 19 500,00</b>	<b>31 652 157,00</b>

z tego: Wydatki bieżące	22 897 069,00
w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:	18 004 401,00
z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 869 858,90
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 134 542,10
2) dotacje na zadania bieżące	1 025 379,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 260 695,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	168 594,00
5) obsługa długu	438 000,00
Wydatki majątkowe	8 755 088,00
w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 755 088,00
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) <b>dz.010 rozdz. 01010</b>	2 785 000,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul.Makowa, Wrzosowa <b>dz.010 rozdz. 01010</b>	74 456,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skowarczu ul.Łąkowa <b>dz.010 rozdz. 01010</b>	24 000,00
4	Budowa zbiornika sekwencyjnego w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (dokumentacja) <b>dz.010 rozdz. 01010</b>	50 000,00
5	Montaż przepływomierza i mieszadeł do oczyszczalni ścieków w Pszczółkach <b>dz.010 rozdz. 01010</b>	50 000,00
6	Budowa wodociągu w Różynach ul.Łąkowa <b>dz.010 rozdz. 01010</b>	228 000,00
7	Modernizacja hydroforni w Żelisławkach. <b>dz.010 rozdz. 01010</b>	622 000,00
8	Zakup zadymiarki kanałowej. <b>dz.010 rozdz. 01010</b>	3 501,00
9	Montaż pompy na ujęciu wody w Żelisławkach. <b>dz.010 rozdz. 01010</b>	11 000,00
10	Modernizacja drogi transportu rolnego - ul.Leszczynowej w Kolniku (dofinansowanie Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 90.000zł). <b>dz.010 rozdz.01042</b>	180 000,00
11	Odbudowa drogi gminnej Skowarcz-Ostrowite (ul.Klimatyczna). <b>dz.600 rozdz.60016</b>	267 100,00
12	Przebudowa ul.Parkowej w Skowarczu <b>dz.600 rozdz.60017</b>	126 000,00
13	Montaż wiat przystankowych. <b>dz.600 rozdz.60095</b>	12 000,00
14	Zagospodarowanie nasypu kolejowego na deptak widokowy w Pszczółkach (dofinansowanie UE w ramach PROW w wysokości 215.254zł) <b>dz.630 rozdz. 63003</b>	502 854,00
15	Zakup gruntów <b>dz.700 rozdz. 70005</b>	7 200,00
16	Przebudowa mieszkania na dwa lokale w budynku komunalnym w Pszczółkach ul.Kościelna. <b>dz.700 rozdz. 70005</b>	79 500,00
17	Modernizacja budynków administracyjnych UG w Pszczółkach (budynek w podwórzu i po GOK) <b>dz.750 rozdz.75023</b>	139 000,00
18	Zakup serwera dla UG w Pszczółkach oraz programu komputerowego. <b>dz.750 rozdz.75023</b>	9 500,00
19	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach II etap (dofinansowanie z dotacji NFOŚiGW w wysokości 750.000zł oraz z pożyczki 1.500.000zł) <b>dz.801 rozdz. 80101</b>	2 564 000,00
20	Przebudowa części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach. <b>dz.801 rozdz. 80110</b>	5 500,00

21	Zakup urządzenia do czyszczenia wykładzin dla Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach (Fundusz sołecki) <b>dz.801 rozdz. 80110</b>	10 000,00
22	Zakup pieca do wypalania wyrobów z gliny w pracowniach ŚDS w Kolniku (zadanie zlecone ze środków budżetu państwa) <b>dz.852 rozdz.85203</b>	5 500,00
23	Budowa oświetlenia na działkach nr 47 i 34/1 w Żeliszawkach. <b>dz.900 rozdz.90015</b>	30 000,00
24	Zagospodarowanie ogrodu przy nowej siedzibie biblioteki w Pszczółkach (dofinansowanie UE w ramach PROW w wysokości 78.467zł) <b>dz.900 rozdz.90095</b>	211 017,00
25	Wykonanie wiaty w Kolniku (Fundusz sołecki 15.000zł, środki gminy 2.500zł) <b>dz.900 rozdz.90095</b>	17 500,00
26	Wykonanie ogrodzenia terenu zieleni na działce nr 64/10 w Pszczółkach. <b>dz.900 rozdz.90095</b>	7 900,00
27	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Kolniku (dofinansowanie UE w ramach PROW w wysokości 150.000zł). <b>dz.900 rozdz.90095</b>	198 000,00
28	Wykonanie bariery ochronnej przy zejściu na boisko do piłki nożnej w Różnach. <b>dz.926 rozdz.92605</b>	5 000,00
29	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy ul.Pomorskiej w Pszczółkach. <b>dz.926 rozdz.92605</b>	3 000,00
30	Montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w Rębielczu. <b>dz.926 rozdz.92605</b>	8 000,00
31	Zakup i montaż zabawek na placu rekreacyjno-sportowym w Różnach (fundusz sołecki) <b>dz.926 rozdz.92605</b>	5 800,00
32	Zakup i montaż zabawek na placu rekreacyjno-sportowym w Kleszczewku (fundusz sołecki) <b>dz.926 rozdz.92605</b>	6 300,00
	<b>Razem inwestycje:</b>	<b>8 248 628,00</b>
33	Dotacja celowa na pomoc Powiatowi Gdańskiemu na przebudowę dróg powiatowych - ul.Sportowej, Korczaka i Lipowej w Pszczółkach w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. <b>dz.600 rozdz.60014</b>	225 000,00
34	Dotacja celowa na pomoc Powiatowi Gdańskiemu na przebudowę dróg powiatowych - budowa chodnika w Żeliszawkach w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. <b>dz.600 rozdz.60014</b>	25 000,00
35	Dotacja celowa na pomoc Powiatowi Gdańskiemu na przebudowę dróg powiatowych - ul.Sportowej w Pszczółkach wraz z budową kanalizacji deszczowej. <b>dz.600 rozdz.60014</b>	172 000,00
36	Dotacja celowa na pomoc Powiatowi Gdańskiemu na przebudowę ul.Sportowej w Pszczółkach w zakresie budowy oświetlenia ulicznego. <b>dz.900 rozdz.90015</b>	58 000,00
37	Dotacja celowa na zakup wyposażenia do nowego budynku biblioteki w Pszczółkach (zapewnienie wkładu własnego w Programie Wieloletnim Kultura+ , priorytet "Biblioteka +. Infrastruktura Bibliotek" <b>dz.921 rozdz.92116</b>	26 460,00
	<b>Razem wydatki majątkowe w formie dotacji:</b>	<b>506 460,00</b>
	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>8 755 088,00</b>

## UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu w zakresie **dochodów** obejmuje:

W dz. **700** zwiększa się wpływy z tytułu najmu i dzierżawy o 20.000 zł, zmniejsza dochody ze sprzedaży mienia o 20.000 zł oraz zwiększa plan z tytułu odsetek o 3.000 zł.

W dz. **750** zmniejsza się wpływy z tytułu zwrotu podatku vat o 89.000zł

W dz. **756** zwiększa się dochody z tytułu podatku od środków transportowych o 20.000 zł, z tytułu odsetek o 3.000 zł oraz opłaty skarbowej o 5.000 zł.

W dz. **801** wprowadza się kwotę 2.500 zł z tytułu zwrotu dotacji za 2012 r. przez przedszkole niepubliczne, zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy w gimnazjum o 1.500 zł oraz obniża się plan z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki w gimnazjum o 5.500 zł.

W dz. **921** zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich o 10.000 zł oraz obniża się plan z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych przez wynajmujących świetlice o 4.000 zł.

W dz. **926** wprowadza się kwotę 34.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w związku z dokonaną wpłatą środków z gwarancji dotyczącej należytego wykonania umowy na wykonanie boiska w Różynach.

Projekt zmiany budżetu w zakresie **wydatków** obejmuje następujące zmiany:

W dz. **010** zmniejsza się plan z tytułu podatku vat o 11.000 zł i przeznacza się tą kwotę na nowe zadanie inwestycyjne dotyczące montażu pompy na ujęciu wody w Żelisławkach. W związku z umorzeniem opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów rolnych, obniża się plan wydatków na ten cel o 15.500 zł.

W dz. **600** zwiększa się o 66.000 zł plan na zadanie dotyczące przebudowy ul. Parkowej w Skowarczu.

W dz. **700** zwiększa się o 70.000 zł plan na zadanie dotyczące przebudowy mieszkania na dwa lokale w budynku komunalnym w Pszczółkach ul. Kościelna i rozszerza się zakres zadania o wykonanie prac budowlanych.

W dz. **801** zmniejsza się środki na zadanie dotyczące termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach o 136.000 zł, w związku z zakończeniem zadania. Do gimnazjum wprowadza się kwotę 1.500 zł na wymianę drzwi oraz obniża się plan na zakup żywności w stołówce gimnazjum w związku z obniżeniem wpływów za korzystanie ze stołówki.

Plan przychodów i rozchodów nie zmienia się.