

**UCHWAŁA NR XXIV/259/13  
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 18 grudnia 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 ze zm. ) i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale 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 26.665.438 zł, w tym:
  - dochody bieżące 25.047.222 zł,
  - dochody majątkowe 1.618.216 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 31.044.943 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 22.810.245 zł,
  - wydatki majątkowe 8.234.698 zł.
- 3) ustala się przychody w kwocie 6.327.609 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.948.104 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) ustala się deficyt budżetu w kwocie 4.379.505 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka w kwocie 1.477.780 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE w kwocie 1.000.000zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.901.725 zł.

**§ 2.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 r. w wysokości 8.234.698 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** Ustala się wysokość dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 367.000 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 156.289 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.877.780 zł, w tym na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.477.780 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.400.000 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE w wysokości 1.000.000 zł.

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

**§ 6.** 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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 128 814,00	-105 150,00	0,00	1 023 664,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	949 850,00	-103 500,00	0,00	846 350,00
		0830	Wpływy z usług	934 000,00	-100 000,00	0,00	834 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850,00	-3 500,00	0,00	1 350,00
	01095		Pozostała działalność	178 964,00	-1 650,00	0,00	177 314,00
		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	3 864,00	-1 650,00	0,00	2 214,00
600			Transport i łączność	58 000,00	-23 000,00	0,00	35 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	58 000,00	-23 000,00	0,00	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	-23 000,00	0,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	1 242 057,00	-147 549,00	0,00	1 094 508,00
			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)	1 176 057,00	-147 549,00	0,00	1 028 508,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 167 747,00	-147 549,00	0,00	1 020 198,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 754 861,00	0,00	195 000,00	9 949 861,00
			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	2 387 800,00	0,00	50 000,00	2 437 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 310 000,00	0,00	50 000,00	2 360 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 217 420,00	0,00	65 000,00	2 282 420,00
		0320	Podatek rolny	520 000,00	0,00	65 000,00	585 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	751 400,00	0,00	40 000,00	791 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	0,00	40 000,00	590 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 391 241,00	0,00	40 000,00	4 431 241,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	77 000,00	0,00	40 000,00	117 000,00
801			Oświata i wychowanie	505 069,00	-40 000,00	1 513,00	466 582,00
			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	282 788,00	-40 000,00	0,00	242 788,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 800,00	-40 000,00	0,00	18 800,00
	80110		Gimnazja	6 090,00	0,00	1 513,00	7 603,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	413,00	1 113,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00

852			Pomoc społeczna	3 116 610,00	-1 200,00	10 000,00	3 125 410,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 330 900,00	-1 200,00	10 000,00	2 339 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	-1 200,00	0,00	1 200,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 500,00	0,00	10 000,00	12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 390,00	0,00	31 450,00	69 840,00
			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	31 450,00	31 450,00
	90095		Pozostała działalność	17 390,00	0,00	31 450,00	48 840,00
		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	31 450,00	31 450,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 126 158,00</b>	<b>-316 899,00</b>	<b>237 963,00</b>	<b>25 047 222,00</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	31 450,00	129 724,00

<b>majątkowe</b>							
630			Turystyka	232 725,00	-215 254,00	0,00	17 471,00
			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	232 725,00	-215 254,00	0,00	17 471,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	232 725,00	-215 254,00	0,00	17 471,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 725,00	-215 254,00	0,00	17 471,00
801			Oświata i wychowanie	750 000,00	-33 000,00	0,00	717 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	750 000,00	-33 000,00	0,00	717 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	-33 000,00	0,00	717 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 467,00	-228 467,00	0,00	0,00
			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	228 467,00	-228 467,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	228 467,00	-228 467,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 467,00	-228 467,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 094 937,00</b>	<b>-476 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 618 216,00</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	-443 721,00	0,00	863 687,00

<b>Ogółem:</b>				<b>27 221 095,00</b>	<b>-793 620,00</b>	<b>237 963,00</b>	<b>26 665 438,00</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	-443 721,00	31 450,00	993 411,00

## 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>5 943 346,00</b>	<b>- 182 000,00</b>	<b>5 761 346,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 662 146,00	- 92 000,00	5 570 146,00
		4270	Zakup usług remontowych	244 200,00	- 20 000,00	224 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 100,00	- 10 000,00	67 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 456,00	- 62 000,00	997 456,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 90 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 133 200,00</b>	<b>- 7 990,00</b>	<b>1 125 210,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	358 100,00	- 7 990,00	350 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	- 7 990,00	118 010,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>527 354,00</b>	<b>- 27 300,00</b>	<b>500 054,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	516 854,00	- 27 300,00	489 554,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 254,00	- 21 900,00	193 354,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 600,00	- 5 400,00	282 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>335 460,00</b>	<b>- 11 500,00</b>	<b>323 960,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 460,00	- 11 500,00	323 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	- 11 500,00	68 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 195 442,00</b>	<b>- 281 787,00</b>	<b>11 913 655,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 365 402,00	- 152 300,00	7 213 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 038,00	2 700,00	56 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 564 000,00	- 155 000,00	2 409 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	673 478,00	- 56 000,00	617 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 338,00	- 56 000,00	407 338,00
	80104		Przedszkola	1 187 599,00	- 75 000,00	1 112 599,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 289,00	- 50 000,00	156 289,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 280,00	- 25 000,00	189 280,00
	80110		Gimnazja	2 247 690,00	1 513,00	2 249 203,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 610,00	413,00	18 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 270,00	1 100,00	17 370,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 728 103,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>3 736 903,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 600,00	1 300,00	5 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 120,00	5 000,00	434 120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	2 000,00	2 800,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 950,00	3 000,00	23 950,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>564 224,00</b>	<b>500,00</b>	<b>564 724,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	472 760,00	500,00	473 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 140,00	500,00	307 640,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 611 571,00</b>	<b>- 76 600,00</b>	<b>1 534 971,00</b>
	90095		Pozostała działalność	499 771,00	- 76 600,00	423 171,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 467,00	- 76 600,00	151 867,00
<b>Razem:</b>				<b>31 622 820,00</b>	<b>- 577 877,00</b>	<b>31 044 943,00</b>

z tego: Wydatki bieżące	22 810 245,00
w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:	17 954 217,00
z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 820 646,90
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 133 570,10
2) dotacje na zadania bieżące	975 379,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 274 055,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	168 594,00
5) obsługa długu	438 000,00
Wydatki majątkowe	8 234 698,00
w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 234 698,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	3 592 971,00

## Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	2	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 349 829,00</b>	<b>-22 220,00</b>	<b>6 327 609,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.	903	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 449 829,00	0,00	2 449 829,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00	-22 220,00	2 877 780,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 948 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 948 104,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 948 104,00	0,00	1 948 104,00

## 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>	136 000,00
7	Modernizacja hydroforni w Żelisławkach. <b>dz.010 rozdz. 01010</b>	652 000,00
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	Odbudowa drogi gminnej Skowarcz-Ostrowite (ul.Klimatyczna). <b>dz.600 rozdz.60016</b>	267 100,00
11	Przebudowa ul.Parkowej w Skowarczu <b>dz.600 rozdz.60017</b>	118 010,00
12	Montaż wiat przystankowych. <b>dz.600 rozdz.60095</b>	12 000,00
13	Zagospodarowanie nasypu kolejowego na deptak widokowy w Pszczółkach (dofinansowanie UE w ramach PROW w wysokości 193.354zł) <b>dz.630 rozdz. 63003</b>	475 554,00
14	Zakup gruntów <b>dz.700 rozdz. 70005</b>	7 200,00
15	Przebudowa mieszkania na dwa lokale w budynku komunalnym w Pszczółkach ul.Kościelna. <b>dz.700 rozdz. 70005</b>	68 000,00
16	Modernizacja budynków administracyjnych UG w Pszczółkach (budynek w podwórzu i po GOK) <b>dz.750 rozdz.75023</b>	139 000,00
17	Zakup serwera dla UG w Pszczółkach oraz programu komputerowego. <b>dz.750 rozdz.75023</b>	9 500,00
18	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>	2 409 000,00
19	Przebudowa części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach. <b>dz.801 rozdz. 80110</b>	5 500,00
20	Zakup urządzenia do czyszczenia wykładzin dla Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach (Fundusz sołecki) <b>dz.801 rozdz. 80110</b>	10 000,00

21	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
22	Budowa oświetlenia na działkach nr 47 i 34/1 w Żeliszawkach. <b>dz.900 rozdz.90015</b>	30 000,00
23	Zagospodarowanie ogrodu przy nowej siedzibie biblioteki w Pszczółkach (dofinansowanie UE w ramach PROW w wysokości 68.267zł) <b>dz.900 rozdz.90095</b>	200 817,00
24	Wykonanie wiaty w Kolniku (Fundusz sołecki 15.000zł, środki gminy 2.500zł) <b>dz.900 rozdz.90095</b>	17 500,00
25	Wykonanie ogrodzenia terenu zieleni na działce nr 64/10 w Pszczółkach. <b>dz.900 rozdz.90095</b>	7 900,00
26	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Kolniku (dofinansowanie UE w ramach PROW w wysokości 83.600zł). <b>dz.900 rozdz.90095</b>	131 600,00
27	Wykonanie barierek ochronnej przy zejściu na boisko do piłki nożnej w Różynach. <b>dz.926 rozdz.92605</b>	5 000,00
28	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy ul.Pomorskiej w Pszczółkach. <b>dz.926 rozdz.92605</b>	3 000,00
29	Montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w Rębielczu. <b>dz.926 rozdz.92605</b>	8 000,00
30	Zakup i montaż zabawek na placu rekreacyjno-sportowym w Różynach (fundusz sołecki) <b>dz.926 rozdz.92605</b>	5 800,00
31	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>7 728 238,00</b>
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. <b>dz.600 rozdz.60014</b>	225 000,00
33	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
34	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
35	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
36	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>8 234 698,00</b>

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV/259/13 Rady Gminy Pszczółki z dnia 18 grudnia 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
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>367 000,00</b>

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	70 489,00
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>156 289,00</b>

## UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zmiany w planie dochodów, wydatków oraz przychodów.

W zakresie **dochodów** zmiany dotyczą następujących pozycji:

W dz. **010** zmniejsza się wpływy za ścieki o 100.000zł oraz wpływy z różnych dochodów (partycypacja w kosztach budowy kanalizacji) o 3.500zł. O kwotę 1.650zł obniża się plan z tytułu dzierżawy kół łowieckich.

W dz. **600** obniża się 23.000zł wpływy za zajęcie pasa drogowego.

W dz. **750** obniża się o 147.549zł plan z tytułu różnych dochodów (zwrot podatku vat).

W dz. **756** dokonuje się zwiększenia planu w zakresie podatku od nieruchomości o 50.000zł, podatku rolnego o 65.000zł, opłat adiacenckich o 40.000zł oraz udziałów w CIT o 40.000zł.

W dz. **801** obniża się o 40.000zł plan z tytułu różnych dochodów (zwrot udzielonych dotacji przez gminę Pszczółki na dzieci z innych gmin uczęszczające do niepublicznego przedszkola w naszej gminie). Ponadto wprowadza się dodatkowe środki do gimnazjum z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 413zł oraz środki w wysokości 1.100zł z PZU na zadanie prewencyjne - wymianę kamer monitoringu.

W dz. **852** obniża się o 1.200zł plan z tytułu pozostałych odsetek a zwiększa się o 10.000zł plan z tytułu zwrotów świadczeń wypłaconych przez GOPS.

W dz. **900** wprowadza się plan finansowy w wysokości 31.450zł z tytułu otrzymanych w 2013 r. środków na zadanie zrealizowane w roku ubiegłym dot. zagospodarowania parku lipowego w Pszczółkach.

W ramach dochodów majątkowych zmniejsza się plan z tytułu środków UE na zadania zrealizowane w roku bieżącym, które to nie wpłyną w roku bieżącym i wprowadzono je do budżetu na 2014 r. Zmniejszenia obejmują następujące zadania:

„Zagospodarowanie nasypu na deptak widokowy w Pszczółkach” -215.254zł,

„Zagospodarowanie ogrodu przy bibliotece w Pszczółkach” -78.467zł,

„Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Kolniku” -150.000zł.

Po zakończeniu realizacji zadania dotyczącego termomodernizacji budynku szkoły podstawowej i podpisaniu aneksu z NFOŚiGW obniża się plan dotacji na to zadanie o 33.000zł.

W zakresie **wydatków** zmiany dotyczą :

W dz. **010** zmniejsza się o 20.000zł środki na remonty, o 10.000zł plan na zakup usług pozostałych, o 92.000zł plan na budowę wodociągu w Różynach oraz o 90.000zł plan na modernizację ul. Leszczykowej w Kolniku w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania w bieżącym roku. Na modernizację hydroforni w Żelisławkach wprowadza się dodatkowo 30.000zł.

W dz. **600** zmniejsza się o 7.990zł plan na przebudowę ul. Parkowej w Skowarczu (po przetargu).

W dz. **630** po zakończeniu realizacji obniża się o 27.300zł plan na zadania dotyczące zagospodarowania nasypu na deptak widokowy.

W dz. **700** zmniejsza się o 11.500zł plan na przebudowę mieszkania komunalnego w Pszczółkach.

W dz. **801** obniża się o 155.000zł plan na termomodernizację budynku szkoły (po zakończeniu realizacji), o 56.000zł wydatki na wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych przy szkole w Pszczółkach, o 50.000zł dotacje podmiotowe dla przedszkola niepublicznego oraz o 25.000zł plan na zwrot udzielonych dotacji przez inne gminy na dzieci z gminy Pszczółki uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w tych gminach. Zwiększenia dotyczą planu na zakup usług w Szkole Podstawowej w Pszczółkach o 2.700zł, naprawę mienia w gimnazjum o 413zł i o 1.100zł na wymianę kamer monitoringu również w gimnazjum.

W dz. **852** zwiększenia na kwotę 8.800zł obejmują: zakup usług w innych jst, świadczenia społeczne i zakup materiałów w zakresie dodatków mieszkaniowych, wydatki na rzecz osób fizycznych i umowy zlecenia w GOPS.

W dz. **854** zwiększa się o 500zł plan na wynagrodzenia w świetlicy gimnazjum.

W dz. **900** po zakończeniu realizacji zadań dotyczących ogrodu przy bibliotece i zagospodarowania zbiornika wodnego w Kolniku zmniejsza się plan wydatków o 76.600zł.

W zakresie **przychodów** obniża się o 22.220zł kwotę planowanej pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie (zgodnie z aneksem) ze względu na obniżenie wartości zadania, na które planowane było zaciągnięcie tej pożyczki, to jest termomodernizacji budynku szkoły w Pszczółkach.