

**UCHWAŁA NR XXIX/302/14  
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 11 czerwca 2014 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 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 z późn. zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXIV/262/13 Rady Gminy Pszczółki z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) określone w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy na 2014 rok zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 1. Po dokonanej zmianie dochody ogółem wynoszą 28.017.306 zł, w tym:
  - dochody bieżące 25.606.035 zł,
  - dochody majątkowe 2.411.271 zł.
- 2) określone w § 1 ust.2 wydatki budżetu gminy na 2014 rok zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 2. Po dokonanej zmianie wydatki ogółem wynoszą 27.208.363 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 23.120.244 zł,
  - wydatki majątkowe 4.088.119 zł.
- 3) przychody i rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą: przychody 2.272.161 zł oraz rozchody 3.081.104 zł.
- 4) ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 808.943 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

**§ 2.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 rok w wysokości 4.088.119 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 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	7	8
<b>bieżące</b>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 884 396,00	26 000,00	10 910 396,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 301 400,00	26 000,00	1 327 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 092 400,00	26 000,00	1 118 400,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 580 035,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 606 035,00</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	20 100,00	0,00	20 100,00
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 411 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 411 271,00</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	2 389 271,00	0,00	2 389 271,00
<b>Ogółem:</b>				<b>27 991 306,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>28 017 306,00</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	2 409 371,00	0,00	2 409 371,00



## Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 394 256,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 399 256,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 239 814,00	5 000,00	2 244 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 418,00	5 000,00	67 418,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>299 195,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>311 195,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 195,00	12 000,00	311 195,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 600,00	26 000,00	67 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 155,00	- 14 000,00	3 155,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>66 940,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>73 940,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 000,00	7 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 878 309,00</b>	<b>- 3 350,00</b>	<b>9 874 959,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 994 585,00	- 3 350,00	4 991 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	- 3 350,00	24 650,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>561 447,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>562 797,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 079,00	1 350,00	76 429,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 079,00	1 350,00	76 429,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>927 636,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>931 636,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	927 636,00	4 000,00	931 636,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 000,00	7 500,00
<b>Razem:</b>				<b>27 182 363,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>27 208 363,00</b>

z tego: Wydatki bieżące	23 120 244,00
w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:	18 450 644,00
z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 173 708,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 276 936,00
2) dotacje na zadania bieżące	1 031 896,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 057 835,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	140 869,00
5) obsługa długu	439 000,00
Wydatki majątkowe	4 088 119,00
w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 088 119,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	1 531 692,00

## Zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku.

Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Kwota
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulkowy (dofinansowanie UE w ramach RPO przewidziane w latach 2014-15 w kwocie 1.656.196zł, z tego w roku 2014 w wysokości 701.400zł) <b>dz.010 rozdz. 01010</b>	1 021 200,00
2	Wymiana wodociągu w Ostrowitem <b>dz.010 rozdz. 01010</b>	18 968,00
3	Budowa zbiornika sekwencyjnego w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (dokumentacja) <b>dz.010 rozdz. 01010</b>	33 450,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa, Brzozowa <b>dz.010 rozdz. 01010</b>	2 000,00
5	Budowa ogrodzenia ujęcia wody w Żeliszawkach <b>dz.010 rozdz. 01010</b>	8 000,00
6	Budowa wodociągu Żeliszawki - Ulkowy <b>dz.010 rozdz. 01010</b>	5 000,00
7	Modernizacja ul.Leszczynowej w Kolniku <b>dz.600 rozdz.60017</b>	705 000,00
8	Modernizacja Ul.Młyńskiej i Sadowej w Różnach <b>dz.600 rozdz.60017</b>	63 200,00
9	Modernizacja ul.Norwida w Pszczółkach <b>dz.600 rozdz.60017</b>	480 000,00
10	Zakup gruntów <b>dz.700 rozdz. 70005</b>	3 155,00
11	Wykonanie dokumentacji projektowej na kotłownię gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach <b>dz.801 rozdz. 80101</b>	24 650,00
12	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Jaśminowa, Modrzewiowa, Cyprysowa <b>dz.900 rozdz. 90015</b>	154 420,00
13	Budowa oświetlenia w Różnach ul.Młyńska, Polna, Pogodna, Sadowa, Słoneczna <b>dz.900 rozdz. 90015</b>	250 000,00
14	Budowa oświetlenia w Kolniku ul.Leszczynowa <b>dz.900 rozdz. 90015</b>	35 000,00
15	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Norwida <b>dz.900 rozdz. 90015</b>	20 000,00
16	Wykonanie wiaty w Ulkowach (Fundusz sołecki) <b>dz.900 rozdz.90095</b>	7 000,00

17	Zagospodarowanie terenu zieleni w Pszczółkach ul.Pomorska <b>dz.900 rozdz.90095</b>	19 000,00
18	Wykonanie częściowego ogrodzenia działki 258 w Żeliszawkach <b>dz.900 rozdz.90095</b>	8 000,00
19	Zagospodarowanie terenu zieleni na dz.189/9 w Skowarczu <b>dz.900 rozdz.90095</b>	6 000,00
20	Miasteczko fitness w Parku Lipowym w Pszczółkach(dofinansowanie UE w ramach PROW do kwoty 9.188zł) <b>dz.926 rozdz.92605</b>	13 520,00
21	Wykonanie przystanków zdrowia na terenie gminy Pszczółki (dofinansowanie UE w ramach PROW do kwoty 303.719zł) <b>dz.926 rozdz.92605</b>	438 970,00
22	Budowa placu zabaw w Pszczółkach ul.Pomorska (Fundusz sołecki) <b>dz.926 rozdz.92605</b>	27 500,00
23	Zakup wiat dla zawodników rezerwowych na stadion sportowy w Pszczółkach <b>dz.926 rozdz.92605</b>	13 600,00
24	Zakątek rekreacji dziecięcej w parku lipowym w Pszczółkach (dofinansowanie UE 25.000zł) <b>dz.926 rozdz.92605</b>	48 406,00
25	Zakup i montaż urządzeń fitness na deptaku widokowym w ramach projektu:"Pszczółki w drodze po zdrowie- organizacja działań prozdrowotnych w Pszczółkach i stworzenie strefy rekreacji ruchowej na Cysterskim Deptaku Widokowym" (dofinansowanie UE 6.240zł) <b>dz.926 rozdz.92605</b>	9 596,00
26	Zakup i montaż zjazdu linowego na placu rekreacyjnym w Różnach. <b>dz.926 rozdz.92605</b>	8 000,00
27	Zakup i montaż zabawek i sprzętu na placach rekreacyjnych (fundusze sołeckie) Różyny 8.478zł Skowarcz 8.000zł Kolnik 6.658zł Kleszczewko 4.000zł Żeliszawki 8.617zł Rębielcz 6.506zł <b>dz.926 rozdz.92605</b>	42 259,00
	<b>Razem inwestycje:</b>	<b>3 465 894,00</b>
28	Dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Gdańskiego - przebudowa drogi powiatowej Skowarcz-Suchy dąb wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej w Skowarczu. <b>dz.600 rozdz.60014</b>	616 225,00
29	Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup ręcznego miernika prędkości dla policji. <b>dz. 754 rozdz.75404</b>	6 000,00
	<b>Razem dotacje majątkowe</b>	<b>622 225,00</b>
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>4 088 119,00</b>

## UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o 26.000 zł planu dochodów oraz wydatków.

W zakresie **dochodów** zwiększa się o 26.000 zł wpływy z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych.

W planie **wydatków** zmiany dotyczą następujących pozycji:

**w dz. 010** wprowadza się kwotę 5.000 zł na budowę wodociągu w Żelisławkach (dokumentacja),

**w dz. 700** zwiększa się o 26.000 zł wydatki na wypłatę odszkodowań za przejęte pod drogi grunty oraz zmniejsza się o 14.000 zł wydatki na zakup gruntów,

**w dz. 754** przeznacza się kwotę 1.000 zł na fundusz wsparcia dla policji na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy oraz 6.000 zł na zakup ręcznego miernika prędkości dla komisariatu w Trąbkach Wielkich,

**w dz. 801** zmniejsza się o 3.350 zł wydatki na wykonanie dokumentacji na przebudowę kotłowni na gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach,

**w dz. 854** zwiększa się o 1.350 zł środki na wypłatę stypendiów dla uczniów,

**w dz. 926** zwiększa się o 4.000 zł wydatki na prace remontowe w budynku zaplecza sportowego w Pszczółkach.