

**UCHWAŁA NR XXX/311/14
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 7 lipca 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.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Gminy Pszczółki nr XXIV/262/13 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 28.139.506 zł, w tym:

- dochody bieżące 25.714.235 zł,
- dochody majątkowe 2.425.271 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 27.330.563 zł, w tym:

- wydatki bieżące 23.311.530 zł,
- wydatki majątkowe 4.019.033 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 4.019.033 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)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 149 012,00	3 000,00	1 152 012,00
			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	3 500,00	0,00	3 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 023 000,00	3 000,00	1 026 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 000,00	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 580,00	1 500,00	274 080,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 580,00	1 500,00	274 080,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 500,00	3 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 910 396,00	39 500,00	10 949 896,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 541 990,00	37 700,00	2 579 690,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 383 000,00	37 700,00	2 420 700,00
	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	2 415 870,00	1 800,00	2 417 670,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	1 800,00	10 800,00
801			Oświata i wychowanie	675 122,00	61 000,00	736 122,00
			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	16 600,00	0,00	16 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 423,00	61 000,00	86 423,00
		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	3 700,00	1 000,00	4 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 855,00	60 000,00	64 855,00
852			Pomoc społeczna	2 793 085,00	2 700,00	2 795 785,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 400,00	2 700,00	26 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	2 700,00	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 300,00	500,00	11 800,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	500,00	500,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00
bieżące razem:				25 606 035,00	108 200,00	25 714 235,00
			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	20 100,00	0,00	20 100,00

majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	14 000,00	36 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	14 000,00	36 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 000,00	14 000,00	36 000,00
majątkowe razem:				2 411 271,00	14 000,00	2 425 271,00
			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	2 389 271,00	0,00	2 389 271,00
Ogółem:				28 017 306,00	122 200,00	28 139 506,00
			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	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 399 256,00	- 15 700,00	2 383 556,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 700,00	- 15 700,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 700,00	- 15 700,00	0,00
600			Transport i łączność	2 083 216,00	- 55 000,00	2 028 216,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 399 441,00	- 55 000,00	1 344 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 200,00	- 55 000,00	1 193 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 195,00	- 4 500,00	306 695,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 195,00	- 4 500,00	306 695,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	67 600,00	- 4 500,00	63 100,00
710			Działalność usługowa	98 262,00	- 2 000,00	96 262,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 262,00	- 2 000,00	84 262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	- 2 000,00	1 600,00
750			Administracja publiczna	3 562 321,00	- 3 500,00	3 558 821,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 308 575,00	- 3 500,00	3 305 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 600,00	- 3 500,00	188 100,00
801			Oświata i wychowanie	9 874 959,00	237 000,00	10 111 959,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 003 235,00	230 000,00	5 233 235,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 610,00	230 000,00	372 610,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	412 000,00	7 000,00	419 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00	7 000,00	419 000,00
852			Pomoc społeczna	3 494 055,00	2 700,00	3 496 755,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 650,00	2 700,00	182 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 650,00	2 700,00	182 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 332 807,00	- 36 800,00	2 296 007,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 039 420,00	- 25 000,00	1 014 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 420,00	- 5 000,00	454 420,00
	90095		Pozostała działalność	110 944,00	- 11 800,00	99 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 11 800,00	28 200,00
Razem:				27 208 363,00	122 200,00	27 330 563,00

z tego: Wydatki bieżące	23 311 530,00
w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:	18 648 900,00
z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 177 558,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 471 342,00
2) dotacje na zadania bieżące	1 031 896,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050 865,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	140 869,00
5) obsługa długu	439 000,00
Wydatki majątkowe	4 019 033,00
w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 019 033,00
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) dz.010 rozdz. 01010	1 021 200,00
2	Wymiana wodociągu w Ostrowitem dz.010 rozdz. 01010	18 968,00
3	Budowa zbiornika sekwencyjnego w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (dokumentacja) dz.010 rozdz. 01010	33 450,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa, Brzozowa dz.010 rozdz. 01010	2 000,00
5	Budowa ogrodzenia ujęcia wody w Żeliszawkach dz.010 rozdz. 01010	8 000,00
6	Budowa wodociągu Żeliszawki - Ulkowy dz.010 rozdz. 01010	5 000,00
7	Modernizacja ul.Leszczynowej w Kolniku dz.600 rozdz.60017	705 000,00
8	Modernizacja Ul.Młyńskiej i Sadowej w Różynach dz.600 rozdz.60017	8 200,00
9	Modernizacja ul.Norwida w Pszczółkach dz.600 rozdz.60017	480 000,00
10	Zakup gruntów dz.700 rozdz. 70005	3 155,00
11	Wykonanie dokumentacji projektowej na kotłownię gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz. 80101	24 650,00
12	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Jaśminowa, Modrzewiowa, Cyprysowa, Polna i Akacyjowa dz.900 rozdz. 90015	154 420,00
13	Budowa oświetlenia w Różynach ul.Młyńska, Polna, Pogodna, Sadowa, Słoneczna dz.900 rozdz. 90015	245 000,00
14	Budowa oświetlenia w Kolniku ul.Leszczynowa dz.900 rozdz. 90015	35 000,00
15	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Norwida dz.900 rozdz. 90015	20 000,00
16	Wykonanie wiaty w Ulkowach (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	7 000,00

17	Zagospodarowanie terenu zieleni w Pszczółkach ul.Pomorska dz.900 rozdz.90095	7 200,00
18	Wykonanie częściowego ogrodzenia działki 258 w Żeliszawkach dz.900 rozdz.90095	8 000,00
19	Zagospodarowanie terenu zieleni na dz.189/9 w Skowarczu dz.900 rozdz.90095	6 000,00
20	Miasteczko fitness w Parku Lipowym w Pszczółkach(dofinansowanie UE w ramach PROW do kwoty 9.188zł) dz.926 rozdz.92605	13 520,00
21	Wykonanie przystanków zdrowia na terenie gminy Pszczółki (dofinansowanie UE w ramach PROW do kwoty 303.719zł) dz.926 rozdz.92605	438 970,00
22	Budowa placu zabaw w Pszczółkach ul.Pomorska (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	27 500,00
23	Zakup wiat dla zawodników rezerwowych na stadion sportowy w Pszczółkach dz.926 rozdz.92605	13 600,00
24	Zakątek rekreacji dziecięcej w parku lipowym w Pszczółkach (dofinansowanie UE 25.000zł) dz.926 rozdz.92605	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) dz.926 rozdz.92605	9 596,00
26	Zakup i montaż zjazdu linowego na placu rekreacyjnym w Różynach. dz.926 rozdz.92605	5 920,00
27	Zakup i montaż zabawek i sprzętu na placach rekreacyjnych (fundusze sołeckie) Różyny 8.478zł Skowarcz 6.250zł Kolnik 6.658zł Ostrowite 6.600zł Żeliszawki 13.641zł w tym f. soł. 4.761zł i wkł.gminy 8.880zł Rębielcz 5.426zł dz.926 rozdz.92605	47 053,00
	Razem inwestycje:	3 396 808,00
28	Dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Gdańskiego - przebudowa drogi powiatowej Skowarcz-Suchy Dąb wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej w Skowarczu. dz.600 rozdz.60014	616 225,00
29	Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup ręcznego miernika prędkości dla policji. dz. 754 rozdz.75404	6 000,00
	Razem dotacje majątkowe	622 225,00
	Razem wydatki majątkowe	4 019 033,00

UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o 122.200 zł planu dochodów oraz wydatków.

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

- w dz. 010** zwiększa się o 3.000 zł plan z tytułu różnych rozliczeń z lat ubiegłych,
- w dz. 700** o 1.500 zł zwiększa się dochody z tytułu odsetek oraz o 14.000 zł z tytułu sprzedaży mienia,
- w dz. 756** zwiększa się wpływy z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 37.700 zł oraz o 1.800 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn osób fizycznych,
- w dz. 801** zwiększa się plan z tytułu dzierżaw o 1.000 zł oraz wprowadza się odszkodowanie za szkody spowodowane częściowym spalaniem budynku szkoły w Skowarczu w wysokości 60.000 zł,
- w dz. 852** zwiększa się o 2.700 zł plan z tytułu różnych dochodów - dotyczy refundacji kosztów pobytu w domu pomocy społecznej przez podopiecznego GOPS,
- w dz. 900** wprowadza się kwotę 500 zł z tytułu wpłaconej kary z zakresu gospodarki odpadami.

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

- w dz. 010** zmniejsza się o kwotę 15.700 zł plan z tytułu opłat na rzecz budżetu państwa (dotyczy opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej), w związku z ich umorzeniem,
- w dz. 600** obniża się plan na zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji ul.Młyńskiej i Sadowej w Różynach o kwotę 55.000 zł,
- w dz. 700** zmniejsza się o 4.500zł wydatki na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego,
- w dz. 710** zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000 zł,
- w dz. 750** zmniejsza się o 3.500 zł wydatki na zakup usług,
- w dz. 801** wprowadza się kwotę 230.000 zł na remont budynku szkolnego w Skowarczu oraz kwotę 7.000 zł na dowożenie uczniów w nowym roku szkolnym,
- w dz. 852** zwiększa się o 2.700 zł środki na wypłatę świadczeń społecznych w GOPS,
- w dz. 900** zmniejsza się o 20.000 zł wydatki na zakup usług w zakresie oświetlenia dróg, o kwotę 5.000 zł wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia w Różynach oraz o kwotę 11.800 zł na zagospodarowanie terenu zieleni w Pszczółkach przy ul.Pomorskiej.