

**UCHWAŁA NR XXXI/313/14  
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 30 września 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. ) oraz 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 28.678.138 zł, w tym:

- dochody bieżące 26.138.771 zł,
- dochody majątkowe 2.539.367 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 27.869.195 zł, w tym:

- wydatki bieżące 23.518.962 zł,
- wydatki majątkowe 4.350.233 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 r. w wysokości 4.350.233 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Ustala się wysokość dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 433.500 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 230.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4.** Ustala się wysokość dotacji celowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie 32.100 zł i nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 393.750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** Ustala się dochody z tytułu opłat produktowych w wysokości 1.800 zł oraz wydatki nimi sfinansowane w wysokości 1.800 zł.

**§ 6.** Ustala się dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 22.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 22.000 zł.

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

**§ 8.** 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 2014r

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	10 949 896,00	90 800,00	11 040 696,00
			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
	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	2 417 670,00	40 000,00	2 457 670,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	40 000,00	240 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 327 400,00	50 800,00	1 378 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 118 400,00	50 800,00	1 169 200,00
758			Różne rozliczenia	8 246 606,00	62 830,00	8 309 436,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 103 284,00	30 000,00	7 133 284,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 103 284,00	30 000,00	7 133 284,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	32 830,00	92 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	32 830,00	32 830,00
801			Oświata i wychowanie	747 121,00	101 796,00	848 917,00
			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	97 422,00	92 496,00	189 918,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 855,00	92 496,00	157 351,00
	80104		Przedszkola	295 642,00	6 500,00	302 142,00
		0830	Wpływy z usług	106 750,00	6 500,00	113 250,00
	80110		Gimnazja	3 160,00	2 800,00	5 960,00
		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	2 380,00	1 000,00	3 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00	1 800,00	2 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 800,00	31 050,00	42 850,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 000,00	22 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 300,00	500,00	1 800,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 300,00	500,00	1 800,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	18 550,00	18 550,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 550,00	18 550,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 000,00	5 500,00	56 500,00
			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
	92116		Biblioteki	29 900,00	5 500,00	35 400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	5 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	10 062,00	10 062,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 062,00	10 062,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 562,00	5 562,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 836 733,00</b>	<b>302 038,00</b>	<b>26 138 771,00</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>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00	28 000,00	64 000,00
			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	36 000,00	28 000,00	64 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 000,00	28 000,00	64 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	11 096,00	11 096,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 096,00	11 096,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	11 096,00	11 096,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 500 271,00</b>	<b>39 096,00</b>	<b>2 539 367,00</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>28 337 004,00</b>	<b>341 134,00</b>	<b>28 678 138,00</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>2 383 556,00</b>	<b>- 44 000,00</b>	<b>2 339 556,00</b>
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 244 414,00	-41 000,00	2 203 414,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	330 196,00	-41 000,00	289 196,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 028 216,00</b>	<b>130 800,00</b>	<b>2 159 016,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	63 050,00	6 500,00	69 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 700,00	- 7 500,00	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 000,00	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 347 741,00	124 300,00	1 472 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 200,00	114 300,00	1 276 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>306 695,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>314 495,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 695,00	7 800,00	314 495,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	1 800,00	87 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	1 600,00	1 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 155,00	4 400,00	7 555,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>96 262,00</b>	<b>200,00</b>	<b>96 462,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 262,00	- 2 500,00	81 762,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	- 1 000,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 262,00	- 1 500,00	80 762,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	2 700,00	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 700,00	12 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 558 821,00</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>3 550 821,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 305 075,00	- 8 000,00	3 297 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 100,00	- 3 000,00	185 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>439 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>339 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	439 000,00	- 100 000,00	339 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	439 000,00	- 100 000,00	339 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 122 958,00</b>	<b>146 984,00</b>	<b>10 269 942,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 346 164,00	43 000,00	5 389 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 644,00	30 000,00	198 644,00
		4270	Zakup usług remontowych	445 110,00	14 500,00	459 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 650,00	- 1 500,00	23 150,00

80104		Przedszkola	1 092 430,00	87 314,00	1 179 744,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	20 000,00	230 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00	700,00	28 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 520,00	33 924,00	508 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 900,00	2 500,00	93 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	190,00	7 290,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	30 000,00	133 000,00
80110		Gimnazja	2 259 767,00	12 670,00	2 272 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 601,00	12 670,00	1 447 271,00
80195		Pozostała działalność	7 190,00	4 000,00	11 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	4 000,00	7 200,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>578 057,00</b>	<b>37 330,00</b>	<b>615 387,00</b>
85401		Świetlice szkolne	483 068,00	37 330,00	520 398,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 950,00	630,00	32 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 320,00	5 500,00	318 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 950,00	1 100,00	65 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 130,00	100,00	9 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	25 000,00	29 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	5 000,00	5 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 296 007,00</b>	<b>9 550,00</b>	<b>2 305 557,00</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 014 420,00	- 14 500,00	999 920,00
	4260	Zakup energii	375 000,00	- 10 000,00	365 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	- 10 000,00	175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 420,00	5 500,00	459 920,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 290,00	12 000,00	116 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 500,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 500,00	7 500,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 300,00	500,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	500,00	1 800,00
90095		Pozostała działalność	97 144,00	11 550,00	108 694,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 750,00	12 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	- 1 000,00	16 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	800,00	48 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	- 1 000,00	27 200,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>797 010,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>823 510,00</b>
92116		Biblioteki	460 100,00	5 500,00	465 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 000,00	5 500,00	433 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	21 000,00	21 000,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>931 636,00</b>	<b>133 970,00</b>	<b>1 065 606,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	931 636,00	133 970,00	1 065 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	2 360,00	9 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	100,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 050,00	19 850,00	119 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 977,00	13 660,00	103 637,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 147,00	60 000,00	404 147,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 345,00	38 000,00	204 345,00
<b>Razem:</b>				<b>27 528 061,00</b>	<b>341 134,00</b>	<b>27 869 195,00</b>

z tego: Wydatki bieżące	23 518 962,00
w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:	18 838 592,00
z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 291 641,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 546 951,00
2) dotacje na zadania bieżące	1 091 146,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 109 355,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	140 869,00
5) obsługa długu	339 000,00
Wydatki majątkowe	4 350 233,00
w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 350 233,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	1 697 192,00

## 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>	1 088 700,00
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>	203 200,00
9	Modernizacja ul.Norwida w Pszczółkach <b>dz.600 rozdz.60017</b>	353 300,00
10	Przebudowa ul.Kwiatowej w Skowarczu (dokumentacja) <b>dz.600 rozdz.60017</b>	15 000,00
11	Zakup gruntów <b>dz.700 rozdz. 70005</b>	7 555,00
12	Wykonanie dokumentacji projektowej na kotłownię gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach <b>dz.801 rozdz. 80101</b>	23 150,00
13	Montaż platformy wewnętrznej (dźwigu osobowego) w budynku ŚDS w Kolniku <b>dz 852 rozdz.85203</b>	75 000,00
14	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Jaśminowa, Modrzewiowa, Cyprysowa, Polna i Akacyjowa <b>dz.900 rozdz. 90015</b>	154 420,00
15	Budowa oświetlenia w Różnach ul.Młyńska, Polna, Pogodna, Sadowa, Słoneczna <b>dz.900 rozdz. 90015</b>	245 000,00
16	Budowa oświetlenia w Kolniku ul.Leszczynowa <b>dz.900 rozdz. 90015</b>	35 000,00
17	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Norwida <b>dz.900 rozdz. 90015</b>	20 000,00

18	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Rataja <b>dz.900 rozdz. 90015</b>	2 000,00
19	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Sportowa (dokumentacja) <b>dz.900 rozdz. 90015</b>	3 500,00
20	Wykonanie wiaty w Ulkowach (Fundusz sołecki) <b>dz.900 rozdz.90095</b>	7 000,00
21	Zagospodarowanie terenu zieleni w Pszczółkach ul.Pomorska <b>dz.900 rozdz.90095</b>	7 200,00
22	Wykonanie częściowego ogrodzenia działki 258 w Żelislawkach <b>dz.900 rozdz.90095</b>	8 000,00
23	Zagospodarowanie terenu zieleni na dz.189/9 w Skowarczu <b>dz.900 rozdz.90095</b>	5 000,00
24	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
25	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
26	Budowa placu zabaw w Pszczółkach ul.Pomorska (Fundusz sołecki) <b>dz.926 rozdz.92605</b>	27 500,00
27	Zakup wiat dla zawodników rezerwowych na stadion sportowy w Pszczółkach <b>dz.926 rozdz.92605</b>	13 600,00
28	Zakątek rekreacji dziecięcej w parku lipowym w Pszczółkach (dofinansowanie UE 25.000zł) <b>dz.926 rozdz.92605</b>	48 406,00
29	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
30	Wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul.Żuławskiej w Skowarczu (dofinansowanie UE w ramach PROW do kwoty 60.000zł) <b>dz.926 rozdz.92605</b>	98 000,00
31	Zakup i montaż zjazdu linowego na placu rekreacyjnym w Różynach. <b>dz.926 rozdz.92605</b>	5 920,00
32	Zakup i montaż zabawek i sprzętu na placach rekreacyjnych (fundusze sołeckie) Różyny 8.478zł Skowarcz 6.250zł Kolnik 6.658zł Ostrowite 6.600zł Żelislawki 13.641zł w tym f. soł. 4.761zł i wkł.gminy 8.880zł Rębielcz 5.426zł <b>dz.926 rozdz.92605</b>	47 053,00
	<b>Razem inwestycje:</b>	<b>3 728 008,00</b>

33	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
34	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>4 350 233,00</b>

Dotacje podmiotowe w 2014 roku.

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	428 000,00	5 500,00	433 500,00
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>428 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>433 500,00</b>

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku	210 000,00	20 000,00	230 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>210 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>230 000,00</b>

## Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2014 roku.

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	921	92116	2800	Zakup wyposażenia do nowego budynku biblioteki w Pszczółkach (zapewnienie wkładu własnego w Programie Wieloletnim Kultura+, priorytet "Biblioteka +. Infrastruktura Bibliotek")	32 100,00	0,00	32 100,00
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>32 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 100,00</b>

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku.	360 000,00	0,00	360 000,00
2	900	90095	2830	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pszczółki	0,00	12 750,00	12 750,00
3	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (organy w kościele w Różynach)	0,00	21 000,00	21 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>360 000,00</b>	<b>33 750,00</b>	<b>393 750,00</b>

## UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o 341.134 zł planu dochodów oraz planu wydatków.

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

- w **dz. 700** zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 28.000zł,
- w **dz. 756** zwiększa się wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 40.000zł oraz o 50.800zł z tytułu opłaty adiacenckiej,
- w **dz. 758** wprowadza się kwotę 30.000zł z tytułu podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz kwoty 32.830zł (część bieżąca) i 11.096zł (część majątkowa) z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa, stanowiącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.
- w **dz. 801** zwiększa się o 92.496zł plan z tytułu przyznanego odszkodowania za szkody spowodowane częściowym spalaniem budynku szkoły w Skowarczu, zwiększa się o 6.500zł plan dochodów przedszkola z tytułu odpłatności za pobyt dzieci oraz podnosi się w gimnazjum dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę 1.000zł i wpływów z różnych dochodów o 1.800zł,
- w **dz. 900** zwiększa się wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 12.000zł oraz o 500zł z tytułu opłat produktowych, a także wprowadza się kwotę 18.550zł z tytułu otrzymanej dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku na usuwanie azbestu,
- w **dz. 921** wprowadza się środki z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych na działalność kulturalną z przeznaczeniem na bibliotekę w wysokości 5.500zł,
- w **dz. 926** wprowadza się kwotę 5.562zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkody majątkowe oraz kwotę 4.500zł z tytułu przyznanej dotacji z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki na projekt „Umiem pływać”.

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

- w **dz. 010** zmniejsza się o kwotę 3.000zł środki na zakup usług w zakresie melioracji oraz o 41.000zł środki na podatek vat,
- w **dz. 600** zwiększa się wydatki na zakup materiałów (11.000zł) i zakup usług (13.000zł) z przeznaczeniem na akcję „zima”, obniża się wydatki na remont dróg publicznych o 7.500zł, zwiększa się wydatki na modernizację ul.Młyńskiej w Różynach o 195.000zł, obniża się plan wydatków na modernizację ul.Norwida w Pszczółkach o 95.700zł oraz wprowadza się nowe zadanie dotyczące wykonania dokumentacji przebudowy ul.Kwiatowej w Skowarczu w wysokości 15.000zł,
- w **dz. 700** zwiększa się wydatki na remonty o 1.800zł, wydatki na ubezpieczenie mienia o 1.600zł oraz na zakup gruntów o 4.400zł,
- w **dz. 710** zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000zł, zakup usług o 1.500zł oraz zwiększa się plan na wydatki związane z wykonaniem map sytyacyjno-wysokościowych o kwotę 2.700zł,
- w **dz. 750** zmniejsza się o 3.000zł wydatki na zakup usług oraz o 5.000zł na szkolenia pracowników,
- w **dz. 757** obniża się plan wydatków na obsługę długu o 100.000zł w związku mniejszymi wydatkami w tym zakresie,
- w **dz. 801** wprowadza się kwotę 30.000zł na zakupy materiałów w szkołach, 6.000zł na remont w SP Pszczółki i 8.500zł na remont budynku szkoły w Skowarczu, 20.000zł na dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego w Kolniku, 30.000zł na zwrot dotacji innym gminom z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Pszczółki do przedszkoli niepublicznych w tych gminach, kwotę 37.314zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Przedszkola w Pszczółkach, kwotę 12.670zł na wynagrodzenia pracowników Publicznego Gimnazjum oraz kwotę 4.000zł na nagrody organu (dla nauczycieli), zmniejsza się o 1.500zł plan na wykonanie dokumentacji kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Pszczółkach.
- w **dz. 854** zwiększa się o 7.330zł środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy w gimnazjum oraz o łącznie 30.000zł na zakup wyposażenia i pomocy naukowych do świetlicy w Szkole Podstawowej w Pszczółkach (środki z rezerwy sybwencji),
- w **dz. 900** obniża się plan na zakup energii (10.000zł) i konserwację oświetlenia ulicznego (10.000zł), wprowadza się środki na budowę oświetlenia w Pszczółkach ul.Sportowa i Rataja (łącznie 5.500zł), zwiększa się o 12.000zł plan na zakupy materiałów i usług remontowych w ramach środków z opłat za korzystanie ze środowiska, zwiększa się o 500zł wydatki na zakup materiałów w ramach opłat produktowych, wprowadza się dotację na usuwanie azbestu przez osoby fizyczne w wysokości 12.750zł (ze środków dotacji z WFOŚiGW) oraz 5.800zł na usuwanie azbestu przez gminę z budynku komunalnego (ze środków dotacji WFOŚiGW), zmniejsza się wydatki na zakup usług (5.000zł) i zakup materiałów (1.000zł) w zakresie pozostałej działalności, obniża się o 1.000zł

wydatki na zadanie inwestycyjne dotyczące zagospodarowania działki 189/9 w Skowarczu,  
**w dz. 921** przeznaczona się kwotę 5.500zł na dotację podmiotową dla biblioteki w Pszczółkach oraz kwotę 21.000zł na dotację celową na prace konserwatorskie w kościele w Różynach,  
**w dz. 926** zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 22.310zł na opłatę instruktorów sportowych, w tym na realizację programu „Umiem pływać” 2.000zł, na zakup usług pozostałych przeznaczona się dodatkowo kwotę 13.660zł, w tym na program „Umiem pływać”, 6.660zł. W związku z przyznaniem środków UE wprowadza się nowe zadanie dotyczące wyposażenia placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Skowarczu o łącznej wartości 98.000zł.