

**UCHWAŁA NR XXXII/332/14  
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 5 listopada 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.) **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 28.837.892 zł, w tym:

- dochody bieżące 26.298.525 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 28.028.949 zł, w tym:

- wydatki bieżące 23.662.876 zł,
- wydatki majątkowe 4.366.073 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 4.366.073 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** . Zmienia się plan dochodów i wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4.** Ustala się wysokość dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 433.500 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 242.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 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**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/332/14 Rady Gminy Pszczółki z dnia 5 listopada 2014r

## Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2014 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	274 080,00	-7 700,00	0,00	266 380,00
			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	274 080,00	-7 700,00	0,00	266 380,00
		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	200 000,00	-7 700,00	0,00	192 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 040 696,00	-49 000,00	49 000,00	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	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 579 690,00	-49 000,00	0,00	2 530 690,00
		0340	Podatek od środków transportowych	132 000,00	-49 000,00	0,00	83 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 457 670,00	0,00	49 000,00	2 506 670,00
		0340	Podatek od środków transportowych	252 000,00	0,00	49 000,00	301 000,00
801			Oświata i wychowanie	848 017,00	-4 900,00	5 540,00	848 657,00
			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	0,00	16 600,00
	80104		Przedszkola	302 142,00	0,00	5 540,00	307 682,00
		0830	Wpływy z usług	113 250,00	0,00	5 540,00	118 790,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	164 870,00	-4 900,00	0,00	159 970,00
		0830	Wpływy z usług	164 870,00	-4 900,00	0,00	159 970,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>26 305 585,00</b>	<b>-61 600,00</b>	<b>54 540,00</b>	<b>26 298 525,00</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	0,00	20 100,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 539 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	2 389 271,00
<b>Ogółem:</b>				<b>28 844 952,00</b>	<b>-61 600,00</b>	<b>54 540,00</b>	<b>28 837 892,00</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	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>2 375 017,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>2 431 017,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 203 414,00	56 000,00	2 259 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 458,00	36 992,00	102 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 300,00	19 008,00	406 308,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 159 016,00</b>	<b>- 44 200,00</b>	<b>2 114 816,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	616 225,00	- 44 200,00	572 025,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	616 225,00	- 44 200,00	572 025,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>314 495,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>319 995,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 495,00	5 500,00	319 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	2 000,00	77 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	63 100,00	3 500,00	66 600,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>96 462,00</b>	<b>- 62 000,00</b>	<b>34 462,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 762,00	- 62 000,00	19 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 762,00	- 62 000,00	18 762,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 550 821,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 560 821,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 500,00	10 000,00	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 269 042,00</b>	<b>27 640,00</b>	<b>10 296 682,00</b>
	80104		Przedszkola	1 185 638,00	32 540,00	1 218 178,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	12 000,00	242 000,00
		4220	Zakup środków żywności	70 970,00	5 540,00	76 510,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 894,00	15 000,00	153 894,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 111,00	- 4 900,00	365 211,00
		4220	Zakup środków żywności	148 330,00	- 4 900,00	143 430,00
<b>Razem:</b>				<b>28 036 009,00</b>	<b>- 7 060,00</b>	<b>28 028 949,00</b>

z tego: Wydatki bieżące	<b>23 662 876,00</b>
w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:	18 859 188,00
z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 289 593,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 569 595,00
2) dotacje na zadania bieżące	1 103 146,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 220 673,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	140 869,00
5) obsługa długu	339 000,00
Wydatki majątkowe	<b>4 366 073,00</b>
w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 366 073,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	1 716 200,00

## 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 (dofinansowanie ze środków UE w 2015r) <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 (dofinansowanie ze środków UE w 2015r) <b>dz.010 rozdz. 01010</b>	40,00
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	Montaż pomp w przepompowni ścieków w Skowarczu <b>dz.010 rozdz. 01010</b>	30 000,00
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul.Młyńska <b>dz.010 rozdz. 01010</b>	26 000,00
9	Modernizacja ul.Leszczynowej w Kolniku <b>dz.600 rozdz.60017</b>	705 000,00
10	Modernizacja Ul.Młyńskiej i Sadowej w Różynach <b>dz.600 rozdz.60017</b>	203 200,00
11	Modernizacja ul.Norwida w Pszczółkach <b>dz.600 rozdz.60017</b>	353 300,00
12	Przebudowa ul.Kwiatowej w Skowarczu (dokumentacja) <b>dz.600 rozdz.60017</b>	15 000,00
13	Zakup gruntów <b>dz.700 rozdz. 70005</b>	7 555,00
14	Wykonanie dokumentacji projektowej na kotłownię gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach <b>dz.801 rozdz. 80101</b>	23 150,00
15	Montaż platformy wewnętrznej (dźwigu osobowego) w budynku ŚDS w Kolniku (dofinansowanie z BP 75.000zł). <b>dz 852 rozdz.85203</b>	82 000,00
16	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Jaśminowa, Modrzewiowa, Cyprysowa, Polna i Akacyjowa <b>dz.900 rozdz. 90015</b>	154 420,00
17	Budowa oświetlenia w Różynach ul.Młyńska, Polna, Pogodna, Sadowa, Słoneczna <b>dz.900 rozdz. 90015</b>	245 000,00

18	Budowa oświetlenia w Kolniku ul.Leszczynowa <b>dz.900 rozdz. 90015</b>	35 000,00
19	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Norwida <b>dz.900 rozdz. 90015</b>	20 000,00
20	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego. <b>dz.900 rozdz. 90015</b>	2 000,00
21	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Sportowa (dokumentacja) <b>dz.900 rozdz. 90015</b>	3 500,00
22	Wykonanie wiaty w Ulkowach (Fundusz sołecki) <b>dz.900 rozdz.90095</b>	7 000,00
23	Zagospodarowanie terenu zieleni w Pszczółkach ul.Pomorska <b>dz.900 rozdz.90095</b>	7 200,00
24	Wykonanie częściowego ogrodzenia działki 258 w Żelisławkach <b>dz.900 rozdz.90095</b>	8 000,00
25	Zagospodarowanie terenu zieleni na dz.189/9 w Skowarczu <b>dz.900 rozdz.90095</b>	5 000,00
26	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
27	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
28	Budowa placu zabaw w Pszczółkach ul.Pomorska (Fundusz sołecki) <b>dz.926 rozdz.92605</b>	27 500,00
29	Zakup wiat dla zawodników rezerwowych na stadion sportowy w Pszczółkach <b>dz.926 rozdz.92605</b>	13 600,00
30	Zakątek rekreacji dziecięcej w parku lipowym w Pszczółkach (dofinansowanie UE 25.000zł) <b>dz.926 rozdz.92605</b>	48 406,00
31	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
32	Wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul.Zuławskiej w Skowarczu (dofinansowanie UE w ramach PROW do kwoty 60.000zł) <b>dz.926 rozdz.92605</b>	98 000,00
33	Zakup i montaż zjazdu linowego na placu rekreacyjnym w Różynach. <b>dz.926 rozdz.92605</b>	5 920,00
34	Zakup i montaż zabawek i sprzętu na placach rekreacyjnych (fundusze sołeckie) Różyny 8.478zł Skowarcz 6.250zł Kolnik 6.658zł Ostrowite 6.600zł Żelisławki 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>3 789 048,00</b>

35	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>	572 025,00
36	Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup ręcznego miernika prędkości dla policji.  <b>dz. 754 rozdz.75404</b>	5 000,00
	<b>Razem dotacje majątkowe</b>	<b>577 025,00</b>
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>4 366 073,00</b>

## Plan dochodów i wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	0,00	6 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>616 225,00</b>	<b>-44 200,00</b>	<b>572 025,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	616 225,00	-44 200,00	572 025,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	616 225,00	-44 200,00	572 025,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 796,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	1 796,00	0,00	1 796,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	1 796,00	0,00	1 796,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	0,00	5 550,00
<b>Ogółem</b>				<b>624 021,00</b>	<b>-44 200,00</b>	<b>579 821,00</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	433 500,00	0,00	433 500,00
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>433 500,00</b>	<b>0,00</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	230 000,00	12 000,00	242 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>230 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>242 000,00</b>

## Uzasadnienie

Projekt zmiany budżetu obejmuje zmniejszenie o 7.060zł planu dochodów oraz planu wydatków.

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

- w **dz. 700** zmniejsza się wpływy z najmu i dzierżawy o kwotę 7.700zł,
- w **dz. 756** przenosi się kwotę 49.000zł z tytułu podatku od środków transportowych z osób prawnych na osoby fizyczne,
- w **dz. 801** zwiększa się o 5.540zł plan dochodów przedszkola z tytułu odpłatności za pobyt dzieci oraz zmniejsza się o 4.900zł wpływy za wyżywienie w stołówce gimnazjum w Pszczółkach,

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

- w **dz. 010** wprowadza się nowe zadania inwestycyjne dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w Różnach ul.Młyńska w kwocie 26.000zł oraz wymiany pomp w przepompowni ścieków w Skowarczu w kwocie 30.000zł. W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków UE, przenosi się z § 6050 na §6059 kwotę 40zł w ramach zadania dotyczącego budowy kanalizacji w Pszczółkach ul.Rataja ...oraz kwotę 18.968zł w ramach zadania dotyczącego wymiany wodociągu w Ostrowitem.
- w **dz. 600** zmniejsza się dotację celową dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego o kwotę 44.200zł,
- w **dz. 700** zwiększa się o 2.000zł plan na wykonanie operatów szacunkowych oraz o 3.500zł plan na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty,
- w **dz. 710** zmniejsza się o 62.000zł wydatki na zakup usług w zakresie wykonania zmian w planach zagospodarowania przestrzennego,
- w **dz. 750** zwiększa się wydatki na montaż oświetlenia świątecznego o kwotę 10.000zł,
- w **dz. 801** wprowadza się kwotę 12.000zł na dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego w Kolniku, 15.000zł na zwrot dotacji innym gminom z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Pszczółki do przedszkoli niepublicznych w tych gminach, kwotę 5.540zł na zakup żywności w przedszkolu oraz obniża się o 4.900zł plan na zakup żywności w stołówce gimnazjum w Pszczółkach.