

**UCHWAŁA NR II/7/14
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 5 grudnia 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 29.030.102 zł, w tym:

- dochody bieżące 26.541.265 zł,
- dochody majątkowe 2.488.837 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 28.221.159 zł, w tym:

- wydatki bieżące 23.993.816 zł,
- wydatki majątkowe 4.227.343 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 4.227.343 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Ostrowska

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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 187 473,00	-115 900,00	47 000,00	1 118 573,00
			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	0,00	3 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 026 000,00	-115 900,00	47 000,00	957 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	-115 900,00	0,00	884 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00	47 000,00	52 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 380,00	-8 000,00	0,00	258 380,00
			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	266 380,00	-8 000,00	0,00	258 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	-8 000,00	0,00	300,00
750			Administracja publiczna	612 946,00	0,00	10 000,00	622 946,00
			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)	544 246,00	0,00	10 000,00	554 246,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00
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	-9 000,00	45 000,00	11 076 696,00
			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	2 530 690,00	-9 000,00	8 000,00	2 529 690,00
		0340	Podatek od środków transportowych	83 000,00	0,00	8 000,00	91 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	-9 000,00	0,00	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 506 670,00	0,00	29 000,00	2 535 670,00
		0340	Podatek od środków transportowych	301 000,00	0,00	10 000,00	311 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 800,00	0,00	4 000,00	14 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	0,00	15 000,00	255 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 378 200,00	0,00	8 000,00	1 386 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 169 200,00	0,00	8 000,00	1 177 200,00
758			Różne rozliczenia	8 309 436,00	0,00	50 000,00	8 359 436,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 133 284,00	0,00	50 000,00	7 183 284,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 133 284,00	0,00	50 000,00	7 183 284,00
bieżące razem:				26 522 165,00	-132 900,00	152 000,00	26 541 265,00
			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	0,00	20 100,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 000,00	0,00	5 000,00	69 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00	0,00	5 000,00	69 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	64 000,00	0,00	5 000,00	69 000,00
926			Kultura fizyczna	337 907,00	-55 530,00	0,00	282 377,00
			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	337 907,00	-55 530,00	0,00	282 377,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	337 907,00	-55 530,00	0,00	282 377,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	337 907,00	-55 530,00	0,00	282 377,00
majątkowe razem:				2 539 367,00	-55 530,00	5 000,00	2 488 837,00
			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	-55 530,00	0,00	2 333 741,00
Ogółem:				29 061 532,00	-188 430,00	157 000,00	29 030 102,00
			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	-55 530,00	0,00	2 353 841,00

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 114 816,00	- 50 700,00	2 064 116,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 471 381,00	- 50 700,00	1 420 681,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 500,00	- 50 700,00	1 193 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 995,00	6 000,00	325 995,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 995,00	6 000,00	325 995,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	61 780,00	6 000,00	67 780,00
801			Oświata i wychowanie	10 296 682,00	70 000,00	10 366 682,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 407 234,00	50 000,00	5 457 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 735,00	22 000,00	227 735,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 749,00	28 000,00	49 749,00
	80104		Przedszkola	1 218 178,00	20 000,00	1 238 178,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 894,00	20 000,00	173 894,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 305 557,00	- 2 700,00	2 302 857,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	999 920,00	- 2 700,00	997 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 920,00	- 2 700,00	457 220,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	823 510,00	1 500,00	825 010,00
	92195		Pozostała działalność	169 072,00	1 500,00	170 572,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 500,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	1 065 606,00	- 55 530,00	1 010 076,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 065 606,00	- 55 530,00	1 010 076,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 147,00	- 55 530,00	348 617,00
Razem:				28 252 589,00	- 31 430,00	28 221 159,00

z tego: Wydatki bieżące	23 993 816,00
w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:	18 975 218,00
z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 279 763,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 695 455,00
2) dotacje na zadania bieżące	1 103 146,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 435 583,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	140 869,00
5) obsługa długu	339 000,00
Wydatki majątkowe	4 227 343,00
w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 227 343,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	1 663 670,00

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	1 088 700,00
2	Wymiana wodociągu w Ostrowitem (dofinansowanie ze środków UE w 2015r) dz.010 rozdz. 01010	18 968,00
3	Budowa zbiornika sekwencyjnego w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (dokumentacja) dz.010 rozdz. 01010	34 450,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa, Brzozowa (dofinansowanie ze środków UE w 2015r) dz.010 rozdz. 01010	40,00
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	Montaż pomp w przepompowni ścieków w Skowarczu dz.010 rozdz. 01010	30 000,00
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul.Młyńska dz.010 rozdz. 01010	26 000,00
9	Modernizacja ul.Leszczynowej w Kolniku dz.600 rozdz.60017	705 000,00
10	Modernizacja Ul.Młyńskiej i Sadowej w Różynach dz.600 rozdz.60017	152 500,00
11	Modernizacja ul.Norwida w Pszczółkach dz.600 rozdz.60017	321 300,00
12	Przebudowa ul.Kwiatowej w Skowarczu (dokumentacja) dz.600 rozdz.60017	15 000,00
13	Zakup gruntów dz.700 rozdz. 70005	5 755,00
14	Wykonanie dokumentacji projektowej na kotłownię gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz. 80101	23 150,00
15	Montaż platformy wewnętrznej (dźwigu osobowego) w budynku ŚDS w Kolniku (dofinansowanie z BP 75.000zł). dz 852 rozdz.85203	82 000,00
16	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Jaśminowa, Modrzewiowa, Cyprysowa, Polna i Akacyjowa dz.900 rozdz. 90015	154 420,00
17	Budowa oświetlenia w Różynach ul.Młyńska, Polna, Pogodna, Sadowa, Słoneczna dz.900 rozdz. 90015	242 300,00

18	Budowa oświetlenia w Kolniku ul.Leszczynowa dz.900 rozdz. 90015	35 000,00
19	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Norwida dz.900 rozdz. 90015	20 000,00
20	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego. dz.900 rozdz. 90015	2 000,00
21	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Sportowa (dokumentacja) dz.900 rozdz. 90015	3 500,00
22	Wykonanie wiaty w Ulkowach (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	7 000,00
23	Zagospodarowanie terenu zieleni w Pszczółkach ul.Pomorska dz.900 rozdz.90095	7 200,00
24	Wykonanie częściowego ogrodzenia działki 258 w Żelisławkach dz.900 rozdz.90095	8 000,00
25	Zagospodarowanie terenu zieleni na dz.189/9 w Skowarczu dz.900 rozdz.90095	5 000,00
26	Miasteczko fitness w Parku Lipowym w Pszczółkach(dofinansowanie UE w ramach PROW do kwoty 8.000zł) dz.926 rozdz.92605	12 332,00
27	Wykonanie przystanków zdrowia na terenie gminy Pszczółki (dofinansowanie UE w ramach PROW do kwoty 249.377zł) dz.926 rozdz.92605	384 628,00
28	Budowa placu zabaw w Pszczółkach ul.Pomorska (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	27 500,00
29	Zakup wiat dla zawodników rezerwowych na stadion sportowy w Pszczółkach dz.926 rozdz.92605	13 600,00
30	Zakątek rekreacji dziecięcej w parku lipowym w Pszczółkach (dofinansowanie UE 25.000zł) dz.926 rozdz.92605	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) dz.926 rozdz.92605	9 596,00
32	Wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul.Zuławskiej w Skowarczu (dofinansowanie UE w ramach PROW do kwoty 60.000zł) dz.926 rozdz.92605	101 000,00
33	Zakup i montaż zjazdu linowego na placu rekreacyjnym w Różynach. dz.926 rozdz.92605	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 dz.926 rozdz.92605	47 053,00
	Razem inwestycje:	3 650 318,00

35	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	572 025,00
36	Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup ręcznego miernika prędkości dla policji. dz. 754 rozdz.75404	5 000,00
	Razem dotacje majątkowe	577 025,00
	Razem wydatki majątkowe	4 227 343,00

UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zmniejszenie o 31.430 zł planu dochodów oraz planu wydatków.

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

w dz. 010 zmniejsza się wpływy z opłat za odbiór ścieków o 115.900 zł oraz zwiększa o 47.000 zł wpływy z różnych dochodów,

w dz. 700 zwiększa się o 5.000 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o 8.000 zł,

w dz. 750 zwiększa się o 10.000 zł dochody z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień),

w dz. 756 zwiększa się o 8.000 zł dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych i o 10.000 zł od osób fizycznych, zwiększa się o 4.000 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn, zmniejsza się o 9.000 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych a zwiększa o 15.000 zł od osób fizycznych oraz zwiększa się o 8.000 zł dochody z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej,

w dz. 758 wprowadza się kwotę 50.000 zł z tytułu podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy naukowych dla dzieci sześciolletnich,

w dz. 926 zmniejsza się o 55.530 zł plan dochodów z tytułu dofinansowania z UE do projektów dotyczących wykonania "Przystanków zdrowia..." oraz „Miasteczka fitness...” (po podpisaniu aneksów do umów o dofinansowanie).

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

w dz. 600 zmniejsza się o 50.700 zł wydatki na modernizację ul.Młyńskiej i Sadowej w Różnach (po zakończeniu zadania),

w dz. 700 zwiększa się o 6.000 zł plan na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty,

w dz. 801 wprowadza się kwotę 20.000 zł na zwrot dotacji innym gminom z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Pszczółki do przedszkoli niepublicznych w tych gminach oraz kwotę 22.000 zł na zakup wyposażenia i 28.000 zł na zakup pomocy naukowych dla dzieci sześciolletnich Szkoły Podstawowej w Pszczółkach (środki z subwencji oświatowej),

w dz. 900 zmniejsza się o 2.700 zł wydatki na budowę oświetlenia ulicznego w Różnach ul.Młyńska , Polna, Sadowa, Pogodna i Słoneczna,

w dz. 921 wprowadza się kwotę 1.500 zł na naprawę pieca gazowego w świetlicy wiejskiej w Skowarczu,

w dz. 926 zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE w wysokości 54.342 zł na projekt „Przystanki zdrowia...” oraz w wysokości 1.188 zł na "Miasteczko fitness..."