

**UCHWAŁA NR VI/32/15  
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 31 marca 2015 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c 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 Rady Gminy Pszczółki nr III/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) określone w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy na 2015 rok zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1. Po dokonanej zmianie dochody ogółem wynoszą 27.794.141 zł, w tym:
  - dochody bieżące 24.966.889 zł,
  - dochody majątkowe 2.827.252 zł.
- 2) określone w § 1 ust.2 wydatki budżetu gminy na 2015 rok zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 2. Po dokonanej zmianie wydatki ogółem wynoszą 29.027.701 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 23.302.057 zł,
  - wydatki majątkowe 5.725.644 zł.
- 3) ustala się przychody budżetu w kwocie 3.425.785 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.192.225 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.233.560zł, który będzie pokryty z wolnych środków w kwocie 973.560 zł oraz z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 260.000 zł.

**§ 2.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r. w wysokości 5.725.644 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 1.960.000zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.700.000zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 260.000zł.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 1.960.000 zł w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.700.000 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 260.000 zł. Źródłem spłaty zobowiązań z tych tytułów będą dochody własne gminy.

**§ 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Halina Ostrowska**

## Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2015 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>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 551 308,00	-1 000 000,00	0,00	10 551 308,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 393 500,00	-1 000 000,00	0,00	393 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 184 000,00	-1 000 000,00	0,00	184 000,00
758			Różne rozliczenia	8 063 359,00	0,00	92 356,00	8 155 715,00
			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	7 415 057,00	0,00	92 356,00	7 507 413,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 415 057,00	0,00	92 356,00	7 507 413,00
852			Pomoc społeczna	2 135 097,00	0,00	770,00	2 135 867,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 200,00	0,00	70,00	22 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70,00	70,00
	85216		Zasiłki stałe	86 000,00	0,00	700,00	86 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	700,00	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 430,00	0,00	1 000 000,00	1 011 430,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 873 763,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>1 093 126,00</b>	<b>24 966 889,00</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	68 130,00	0,00	0,00	68 130,00

<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 677 367,00	0,00	706 645,00	2 384 012,00
			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	1 677 367,00	0,00	706 645,00	2 384 012,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 677 367,00	0,00	706 645,00	2 384 012,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	885 367,00	0,00	706 645,00	1 592 012,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			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

	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00
			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
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00
926			Kultura fizyczna	348 617,00	-249 377,00	0,00	99 240,00
			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	348 617,00	-249 377,00	0,00	99 240,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	348 617,00	-249 377,00	0,00	99 240,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	348 617,00	-249 377,00	0,00	99 240,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 063 984,00</b>	<b>-249 377,00</b>	<b>1 012 645,00</b>	<b>2 827 252,00</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	2 025 984,00	-249 377,00	706 645,00	2 483 252,00

<b>Ogółem:</b>				<b>26 937 747,00</b>	<b>-1 249 377,00</b>	<b>2 105 771,00</b>	<b>27 794 141,00</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	2 094 114,00	-249 377,00	706 645,00	2 551 382,00

## Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 174 817,00</b>	<b>8 506,00</b>	<b>5 183 323,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 149 417,00	8 506,00	5 157 923,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	936 900,00	-25 494,00	911 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 000,00	-853 000,00	119 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 367,00	676 500,00	2 353 867,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 750,00	210 500,00	956 250,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>590 658,00</b>	<b>607 000,00</b>	<b>1 197 658,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	202 685,00	607 000,00	809 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	607 000,00	607 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>291 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 920,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 920,00	0,00	291 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 35 500,00	64 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	35 500,00	37 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 075 889,00</b>	<b>746 410,00</b>	<b>10 822 299,00</b>
	80104		Przedszkola	1 192 071,00	672 000,00	1 864 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	660 000,00	660 000,00
	80110		Gimnazja	2 289 233,00	21 000,00	2 310 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	551 859,00	53 410,00	605 269,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 413,00	10 400,00	16 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 327,00	17 010,00	40 337,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 749,00	17 600,00	77 349,00
		4260	Zakup energii	1 710,00	2 500,00	4 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 230,00	5 900,00	13 130,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 008 847,00</b>	<b>770,00</b>	<b>3 009 617,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 200,00	70,00	22 270,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	70,00	70,00
	85216		Zasiłki stałe	144 000,00	700,00	144 700,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	700,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>525 539,00</b>	<b>- 50 280,00</b>	<b>475 259,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	491 809,00	- 50 280,00	441 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 300,00	- 6 000,00	25 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	- 32 000,00	288 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	- 1 490,00	24 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	- 7 400,00	57 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 130,00	- 900,00	8 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	- 1 000,00	2 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	- 1 400,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 310,00	- 90,00	1 220,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 029 426,00</b>	<b>2 870,00</b>	<b>2 032 296,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 451,00	6 000,00	568 451,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 951,00	6 000,00	12 951,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 011,00	- 3 130,00	99 881,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 011,00	- 3 130,00	89 881,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>313 052,00</b>	<b>579 861,00</b>	<b>892 913,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	313 052,00	579 861,00	892 913,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 552,00	150 000,00	192 552,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 861,00	173 861,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	256 000,00	256 000,00
<b>Razem:</b>			<b>27 132 564,00</b>	<b>1 895 137,00</b>	<b>29 027 701,00</b>

z tego: Wydatki bieżące	23 302 057,00
w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:	19 655 518,00
z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 541 131,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 114 387,00
2) dotacje na zadania bieżące	999 445,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 315 194,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0
5) obsługa długu	331 900,00
Wydatki majątkowe	5 725 644,00
w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 725 644,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	3 739 978,00

## Przychody i rozchody budżetu gminy Pszczółki w 2015 roku

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4		
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 387 042,00</b>	<b>1 038 743,00</b>	<b>3 425 785,00</b>
<b>1</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>950</b>	<b>687 042,00</b>	<b>778 743,00</b>	<b>1 465 785,00</b>
1.1	<i>na pokrycie deficytu</i>		194 817,00	778 743,00	973 560,00
1.2	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>		492 225,00		492 225,00
<b>2</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>952</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>
2.1	<i>na pokrycie deficytu</i>		0,00	260 000,00	260 000,00
2.2	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 192 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 192 225,00</b>
<b>1</b>	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>992</b>	<b>2 192 225,00</b>		<b>2 192 225,00</b>

## Zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku.

Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Kwota
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulkowy (dofinansowanie UE w ramach RPO w roku 2015 w kwocie 955367zł) <b>dz.010 rozdz. 01010</b>	1 385 367,00
2	Wymiana wodociągu w Ostrowitem (dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW 210.750zł) <b>dz.010 rozdz. 01010</b>	287 750,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa i Brzozowa (dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW 581.250zł) <b>dz.010 rozdz. 01010</b>	695 000,00
4	Rozbudowa oczyszczalni w Pszczółkach - budowa zbiornika sekwencyjnego (dofinansowanie UE w ramach RPO w kwocie 606.500zł) <b>dz.010 rozdz. 01010</b>	942 000,00
5	Montaż pomp w przepompowni ścieków w Skowarczu <b>dz.010 rozdz.01010</b>	30 000,00
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolniku ul.Spacerowa <b>dz.010 rozdz.01010</b>	15 000,00
7	Budowa wodociągu w Pszczółkach ul.Pomorska - przy PKP (dokumentacja) <b>dz.010 rozdz.01010</b>	7 000,00
8	Budowa wodociągu Pszczółki - Skowarcz (dokumentacja) <b>dz.010 rozdz.01010</b>	7 000,00
9	Modernizacja pompowni ścieków w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach <b>dz.010 rozdz.01010</b>	60 000,00
10	Przebudowa ul.Żuławskiej w Pszczółkach (dofinansowanie powiatu w kwocie 150.000zł) <b>dz. 600 rozdz. 60017</b>	570 000,00
11	Przebudowa dróg lokalnych w Rębielczu (dokumentacja) <b>dz. 600 rozdz. 60017</b>	37 000,00
12	Podział lokali mieszkalnych w budynku komunalnym w Ulkowach (dokumentacja) <b>dz.700 rozdz. 70005</b>	19 000,00
13	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku (dokumentacja) <b>dz.700 rozdz. 70005</b>	18 500,00
14	Zakup programu komputerowego e-dziennik dla Szkoły Podstawowej w Pszczółkach (Fundusz sołecki) <b>dz.801 rozdz. 80101</b>	10 500,00
15	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Pszczółkach (dofinansowanie z dotacji WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 156.000zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 260.000zł) <b>dz.801 rozdz.80104</b>	660 000,00
16	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach <b>dz.801 rozdz.80110</b>	21 000,00
17	Budowa oświetlenia w Kleszczewku ul.Dębowa - dokumentacja (Fundusz sołecki) <b>dz.900 rozdz.90015</b>	6 951,00
18	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Rataja , Piłsudskiego <b>dz.900 rozdz.90015</b>	1 000,00

19	Budowa oświetlenia w Kolniku ul.Słoneczna (dokumentacja) <b>dz.900 rozdz.90015</b>	5 000,00
20	Zagospodarowanie części działki nr 258 w Żeliszawkach (Fundusz sołecki) <b>dz.900 rozdz.90095</b>	9 000,00
21	Zakup namiotu dla sołectwa Skowarcz (Fundusz sołecki) <b>dz.921 rozdz.92105</b>	4 000,00
22	Zakup kuchni elektrycznej do świetlicy w Różynach (Fundusz sołecki) <b>dz.921 rozdz.92195</b>	7 663,00
23	Zakup zmywarki do świetlicy w Kleszczewku (Fundusz sołecki) <b>dz.921 rozdz.92195</b>	4 500,00
24	Wykonanie boiska do siatkówki w Ostrowitem (Fundusz sołecki) <b>dz.926 rozdz.92605</b>	10 200,00
25	Wykonanie ogrodzenia boiska w Kolniku (Fundusz sołecki) <b>dz.926 rozdz.92605</b>	9 000,00
26	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kolniku (Fundusz sołecki) <b>dz.926 rozdz.92605</b>	3 775,00
27	Wykonanie piłkochwytu w Kleszczewku <b>dz.926 rozdz.92605</b>	3 000,00
28	Wykonanie piłkochwytu w Ulkowach (Fundusz sołecki) <b>dz.926 rozdz.92605</b>	4 500,00
29	Zagospodarowanie boiska w Rębielczu (Fundusz sołecki) <b>dz.926 rozdz.92605</b>	12 077,00
30	Budowa hali sportowej przy gimnazjum w Pszczółkach (dokumentacja) <b>dz.926 rozdz.92605</b>	150 000,00
31	Wykonanie placów zabaw w Pszczółkach, Skowarczu i Ulkowach (dofinansowanie z UE w ramach PROW w wysokości 173.861zł) <b>dz.926 rozdz.92605</b>	429 861,00
	<b>Razem inwestycje:</b>	<b>5 425 644,00</b>
32	Dotacja celowa na pomoc dla powiatu gdańskiego - modernizacja drogi powiatowej nr 2210G Pszczółki-Rębielcz wraz z przebudową chodnika oraz budowa chodnika w Żeliszawkach <b>dz.600 rozdz.60014</b>	300 000,00
	<b>Razem dotacje majątkowe</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>5 725 644,00</b>

## UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o 856.394 zł planu dochodów oraz o 1.895.137 zł planu wydatków. Ponadto w planie przychodów zwiększa się o 778.743 zł wolne środki z lat ubiegłych (po zamknięciu 2014 r.) oraz wprowadza kwotę 260.000 zł z tytułu planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku na termomodernizację budynku przedszkola w Pszczółkach. Rozchody nie zmieniają się.

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

w **dz. 010** wprowadza się kwotę 706.645 zł na projekt dotyczący budowy kanalizacji w miejscowości Ulkowy wraz z rozbudową oczyszczalni w Pszczółkach - zbiornik sekwencyjny.

w **dz.600** wprowadza się kwotę 150.000 zł z tytułu dotacji z powiatu na dofinansowanie przebudowy ul.Żuławskiej w Pszczółkach.

w **dz. 756** zmniejsza się o 1.000.000 zł dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami i zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przenosi do **działu 900**.

w **dz. 758** wprowadza się kwotę 92.356 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

w **dz.801** wprowadza środki w wysokości 156.000 zł z WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie termomodernizacji budynku przedszkola w Pszczółkach,

w **dz. 852** wprowadza się łącznie kwotę 770 zł z tytułu zwrotów zasiłków w GOPS,

w **dz.926** zmniejsza się o 249.377 zł plan z tytułu środków UE na projekt „Wykonanie przystanków zdrowia na terenie gminy Pszczółki”. Środki te wpłynęły w końcu grudnia 2014 r.

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

w **dz.010** zmniejsza się o 25.494 zł plan z tytułu podatku Vat, wprowadza się nowe zadania dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w Kolniku ul.Spacerowa w kwocie 15.000 zł, budowy wodociągu w Pszczółkach (dokumentacja) ul.Pomorska w kwocie 7.000 zł, budowy wodociągu Pszczółki-Skowarcz (dokumentacja) w kwocie 7.000 zł, modernizacji pompowni w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach w kwocie 60.000 zł, zmniejsza się o 80.000 zł plan dotyczący wkładu własnego na budowę kanalizacji w Pszczółkach ul.Rataja oraz o 75.000 zł plan dotyczący wkładu własnego na budowę wodociągu w Ostrowitem (po rozstrzygnięciu przetargów), zwiększa się o 70.000 zł plan dotyczący wkładu UE oraz o 30.000 zł plan dotyczący wkładu własnego na zadanie "budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulkowy". Zadanie dotyczące rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pszczółkach w zakresie budowy zbiornika sekwencyjnego przenosi się z paragrafu ogólnego wydatków majątkowych do paragrafów z dofinansowaniem ze środków UE i wkładu własnego w łącznej kwocie 942.000 zł.

w **dz. 600** wprowadza się środki na przebudowę ul.Żuławskiej w Pszczółkach w kwocie 570.000 zł oraz wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg lokalnych w Rębieleczu w kwocie 37.000 zł,

w **dz. 700** przenosi się kwotę 35.500 zł z remontów na zadanie dotyczące wykonania dokumentacji na podział lokali w budynku komunalnym w Ulkowach w kwocie 17.000 zł i na dokumentację na przebudowę budynku komunalnego w Kolniku w kwocie 18.500 zł,

w **dz. 801** wprowadza się kwotę 660.000 zł na termomodernizację budynku przedszkola w Pszczółkach oraz 12.000 zł na wydatki bieżące w zakresie tego samego zadania. Wprowadza się kwotę 21.000 zł na modernizację budynku gimnazjum w Pszczółkach oraz łączną kwotę 53.410 zł na wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w Szkole Podstawowej w Pszczółkach,

w **dz.852** wprowadza się łączną kwotę 770 zł z tytułu zwrotów dotacji wynikających ze zwrotów zasiłków w GOPS,

w **dz.854** zmniejsza się wydatki bieżące w łącznej wysokości 50.280 zł i przenosi do dz.801 z przeznaczeniem na specjalną organizację nauki dzieci (dotyczy SP w Pszczółkach),

w **dz. 900** zmniejsza się o 3.130 zł wydatki na opłaty środowiskowe, wprowadza się kwotę 1.000 zł na budowę oświetlenia w Pszczółkach ul. Rataja i Piłsudskiego oraz kwotę 5.000 zł na dokumentację na budowę oświetlenia w Kolniku na ul. Słonecznej

w **dz. 926** wprowadza się kwotę 150.000 zł na dokumentację budowy hali sportowej przy gimnazjum w Pszczółkach oraz kwotę 429.861 zł na projekt „Wykonanie placów zabaw w Pszczółkach, Skowarczu i Ulkowach" (wkład własny w kwocie 256.000 zł, udział środków UE 173.861 zł).