

**UCHWAŁA NR VII/40/15
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 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 nr III/12/14 Rady Gminy Pszczółki 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 27.743.717 zł, w tym:
 - dochody bieżące 25.264.974 zł,
 - dochody majątkowe 2.478.743 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 28.977.277 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 23.570.242 zł,
 - wydatki majątkowe 5.407.035 zł,
- 3) przychody i rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą: przychody 3.425.785 zł oraz rozchody 2.192.225 zł,
- 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 5.407.035 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się wysokość dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 354.600 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 329.015 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Ustala się wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 257.845 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. . Ustala się plan wydatków na kwotę 183.310 zł realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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. . Ustala się wysokość dochodów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000 zł oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.191.000 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. 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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 061 022,00	0,00	19 100,00	1 080 122,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	918 000,00	0,00	19 100,00	937 100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	797 000,00	0,00	2 500,00	799 500,00
			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	0,00
	40002		Dostarczanie wody	797 000,00	0,00	2 500,00	799 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 080,00	0,00	200,00	190 280,00
			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	190 080,00	0,00	200,00	190 280,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 280,00	0,00	200,00	5 480,00
750			Administracja publiczna	384 310,00	-16 000,00	0,00	368 310,00
			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)	317 010,00	-16 000,00	0,00	301 010,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	-16 000,00	0,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 551 308,00	-40 000,00	46 800,00	10 558 108,00
			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	2 647 900,00	-40 000,00	200,00	2 608 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	86 000,00	-40 000,00	0,00	46 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 347 060,00	0,00	46 500,00	2 393 560,00
		0340	Podatek od środków transportowych	310 000,00	0,00	40 000,00	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 500,00	0,00	100,00	393 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 155 607,00	0,00	1 200,00	2 156 807,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 559 680,00	0,00	1 200,00	1 560 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	1 200,00	4 200,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 430,00	0,00	39 440,00	1 050 870,00
		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	1 000 000,00	0,00	6 500,00	1 006 500,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	12 000,00	22 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	12 000,00	22 000,00
	90095	Pozostała działalność	130,00	0,00	940,00	1 070,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	130,00	0,00	940,00	1 070,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 364,00	0,00	13 960,00	72 324,00
		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	31 864,00	0,00	0,00	31 864,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	13 960,00	13 960,00
		2910 Wpływy ze zwrotów 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	0,00	13 960,00	13 960,00
		bieżące razem:	25 197 774,00	-56 000,00	123 200,00	25 264 974,00
		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	68 130,00	0,00	0,00	68 130,00

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 384 012,00	-436 509,00	0,00	1 947 503,00
		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	2 384 012,00	-436 509,00	0,00	1 947 503,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 384 012,00	-436 509,00	0,00	1 947 503,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	792 000,00	-436 509,00	0,00	355 491,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00	0,00	88 000,00	126 000,00
		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	38 000,00	0,00	88 000,00	126 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 000,00	0,00	29 000,00	67 000,00
		majątkowe razem:	2 827 252,00	-436 509,00	88 000,00	2 478 743,00
		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	2 483 252,00	-436 509,00	0,00	2 046 743,00

Ogółem:			28 025 026,00	-492 509,00	211 200,00	27 743 717,00
		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	2 551 382,00	-436 509,00	0,00	2 114 873,00

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 324 255,00	- 448 437,00	4 875 818,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 157 923,00	- 440 009,00	4 717 914,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	908 906,00	- 52 500,00	856 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	75 000,00	194 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 353 867,00	- 436 509,00	1 917 358,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 250,00	- 26 000,00	930 250,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 500,00	- 8 428,00	7 072,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 500,00	- 8 428,00	7 072,00
600			Transport i łączność	1 197 658,00	5 900,00	1 203 558,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	- 44 000,00	256 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	- 44 000,00	256 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	799 685,00	49 500,00	849 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 000,00	49 500,00	656 500,00
	60095		Pozostała działalność	2 183,00	400,00	2 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	1 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 920,00	28 500,00	320 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 920,00	28 500,00	320 420,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 000,00	- 1 000,00	37 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 100,00	- 3 000,00	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	25 500,00	63 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
710			Działalność usługowa	155 400,00	- 20 000,00	135 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 400,00	- 20 000,00	123 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	- 20 000,00	116 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 550,00	25 000,00	87 550,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 822 299,00	161 238,00	10 983 537,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 668 556,00	- 3 893,00	4 664 663,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	- 3 893,00	1 607,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 510,00	500,00	452 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 566,00	- 2 000,00	294 566,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 379,00	- 500,00	59 879,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 946,00	3 000,00	6 946,00
80104		Przedszkola	1 862 595,00	135 081,00	1 997 676,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 985,00	99 015,00	306 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 860,00	36 066,00	174 926,00
80110		Gimnazja	2 310 233,00	30 750,00	2 340 983,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	30 750,00	51 750,00
80195		Pozostała działalność	13 425,00	- 1 200,00	12 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	- 1 200,00	400,00
852		Pomoc społeczna	3 029 357,00	1 200,00	3 030 557,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 557 000,00	1 200,00	1 558 200,00
	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	5 000,00	1 200,00	6 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	508 994,00	2 500,00	511 494,00
	85401	Świetlice szkolne	441 529,00	2 500,00	444 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00	2 000,00	290 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 600,00	500,00	58 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 032 296,00	9 640,00	2 041 936,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 221 000,00	- 30 000,00	1 191 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 221 000,00	- 30 000,00	1 191 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 655,00	5 000,00	78 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 799,00	5 000,00	24 799,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	20 000,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 600,00	16 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	568 451,00	- 3 300,00	565 151,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 951,00	- 3 300,00	9 651,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 881,00	12 000,00	111 881,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 530,00	12 000,00	16 530,00
	90095	Pozostała działalność	61 609,00	5 940,00	67 549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	940,00	10 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 640,00	5 000,00	42 640,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 845,00	- 24 050,00	641 795,00
	92116	Biblioteki	380 600,00	- 26 000,00	354 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 600,00	- 26 000,00	354 600,00

92195		Pozostała działalność	170 682,00	1 950,00	172 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 619,00	700,00	30 319,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 750,00	5 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 163,00	- 4 500,00	7 663,00
926		Kultura fizyczna	892 913,00	- 22 800,00	870 113,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	892 913,00	- 22 800,00	870 113,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 552,00	- 22 800,00	169 752,00
Razem:			29 258 586,00	- 281 309,00	28 977 277,00

z tego: Wydatki bieżące	23 570 242,00
w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:	19 781 333,00
z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 561 804,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 219 529,00
2) dotacje na zadania bieżące	1 072 460,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 384 549,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0
5) obsługa długu	331 900,00
Wydatki majątkowe	5 407 035,00
w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 407 035,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	3 277 469,00

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) dz.010 rozdz. 01010	1 385 367,00
2	Wymiana wodociągu w Ostrowitem (dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW 64.059,83zł) dz.010 rozdz. 01010	131 059,83
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa i Brzozowa (dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW 291.431,17zł) dz.010 rozdz. 01010	389 181,17
4	Rozbudowa oczyszczalni w Pszczółkach - budowa zbiornika sekwencyjnego (dofinansowanie UE w ramach RPO w kwocie 606.500zł) dz.010 rozdz. 01010	942 000,00
5	Montaż pomp w przepompowni ścieków w Skowarczu dz.010 rozdz.01010	30 000,00
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolniku ul.Spacerowa dz.010 rozdz.01010	15 000,00
7	Budowa wodociągu w Pszczółkach ul.Pomorska - przy PKP (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	7 000,00
8	Budowa wodociągu Pszczółki - Skowarcz (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	7 000,00
9	Budowa wodociągu w Różynach na ul.Młyńskiej dz.010 rozdz.01010	50 000,00
10	Modernizacja automatyki w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach dz.010 rozdz.01010	15 000,00
11	Budowa wodociągu Skowarcz ul.Łąkowa - Różyny ul.Łąkowa (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	10 000,00
12	Modernizacja pompowni ścieków w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach dz.010 rozdz.01010	60 000,00
13	Przebudowa ul.Żuławskiej w Pszczółkach (dofinansowanie powiatu w kwocie 150.000zł) dz. 600 rozdz. 60017	558 000,00
14	Przebudowa dróg lokalnych w Rębielczu (dokumentacja) dz. 600 rozdz. 60017	33 500,00
15	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach (dokumentacja) dz. 600 rozdz. 60017	55 000,00
16	Przebudowa części ul.Ogrodowej w Pszczółkach (dokumentacja) dz. 600 rozdz. 60017	10 000,00
17	Modernizacja budynku komunalnego w Ulkowach (dokumentacja). dz.700 rozdz. 70005	13 000,00
18	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku (dokumentacja) dz.700 rozdz. 70005	50 000,00
19	Zakup gruntów dz.700 rozdz. 70005	7 000,00
20	Zakup programu komputerowego e-dziennik dla Szkoły Podstawowej w Pszczółkach (Fundusz sołecki) dz.801 rozdz. 80101	10 500,00

21	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Pszczółkach (dofinansowanie z dotacji WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 156.000zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 260.000zł) dz.801 rozdz.80104	660 000,00
22	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach dz.801 rozdz.80110	21 000,00
23	Budowa oświetlenia w Kleszczewku ul.Dębowa - dokumentacja (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90015	3 651,00
24	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Rataja , Piłsudskiego dz.900 rozdz.90015	1 000,00
25	Budowa oświetlenia w Kolniku ul.Słoneczna (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	5 000,00
26	Zagospodarowanie części działki nr 258 w Żeliszawkach (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	9 000,00
27	Zakup namiotu dla sołectwa Skowarcz (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92105	4 000,00
28	Zakup kuchni elektrycznej do świetlicy w Różnach (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	7 663,00
29	Montaż zmywarki do świetlicy w Kleszczewku (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	5 750,00
30	Wykonanie boiska do siatkówki w Ostrowitem (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	10 200,00
31	Wykonanie ogrodzenia boiska w Kolniku (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	9 000,00
32	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kolniku (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	3 775,00
33	Wykonanie piłkochwytu w Kleszczewku (Fundusz sołecki 950zł) dz.926 rozdz.92605	10 950,00
34	Wykonanie piłkochwytu w Ulkowach (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	4 500,00
35	Zagospodarowanie boiska w Rębielczu (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	12 077,00
36	Budowa hali sportowej przy gimnazjum w Pszczółkach oraz przebudowa sali gimnastycznej (dokumentacja) dz.926 rozdz.92605 kwota 119.250zł dz.801 rozdz.80110 kwota 30.750zł	150 000,00
37	Wykonanie placów zabaw w Pszczółkach, Skowarczu i Ulkowach (dofinansowanie z UE w ramach PROW w wysokości 173.861zł) dz.926 rozdz.92605	429 861,00
	Razem inwestycje:	5 126 035,00
38	Dotacja celowa na pomoc dla powiatu gdańskiego - modernizacja drogi powiatowej nr 2210G Pszczółki-Rębielcz wraz z przebudową chodnika oraz budowa chodnika w Żeliszawkach dz.600 rozdz.60014	256 000,00
39	Wpłata na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup samochodu służbowego dz.754 rozdz. 75404	25 000,00
	Razem dotacje majątkowe	281 000,00
	Razem wydatki majątkowe	5 407 035,00

Dotacje podmiotowe w 2015 roku.

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Zmiana	Plan po zmianie
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	380 600,00	-26 000,00	354 600,00
OGÓŁEM:					380 600,00	-26 000,00	354 600,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Zmiana	Plan po zmianie
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku	206 985,00	99 015,00	306 000,00
2	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku	23 015,00	0,00	23 015,00
OGÓŁEM:					230 000,00	99 015,00	329 015,00

Plan wydatków gminy Pszczółki na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	300 000,00	-44 000,00	256 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	-44 000,00	256 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	300 000,00	-44 000,00	256 000,00
750			Administracja publiczna	1 845,00	0,00	1 845,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 845,00	0,00	1 845,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	1 845,00	0,00	1 845,00
Ogółem				301 845,00	-44 000,00	257 845,00

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego w 2015 roku.

w złotych

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	Pszczółki	801	80101	4300	Zakup usług- wygłuszenie sali prób dla młodzieży w SP w Pszczółkach	5 000,00		5 000,00
			80101	4300	Zakup usług - wdrożenie e-dziennika w SP w Pszczółkach	2 500,00		2 500,00
			80101	6060	Zakup programu komputerowego e-dziennik dla SP w Pszczółkach.	10 500,00		10 500,00
			80104	4270	Wymiana wykładziny w szatni w Przedszkolu w Pszczółkach	10 000,00		10 000,00
		921	92105	4210	zakup artykułów dekoracyjnych i spożywczych na imprezy kulturalne.	663,00		663,00
razem:						28 663,00		28 663,00
2	Różyny	801	80101	4270	Remont placu przed budynkiem szkoły w Różynach-dokumentacja	4 000,00		4 000,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa , oleju i części do kosiarki	2 000,00		2 000,00
		921	92105	4210	Zakup namiotów oraz artykułów spożywczych i przemysłowych na imprezy kulturalne.	5 000,00		5 000,00
			92105	4300	Zakup usług związanych z oprawą muzyczną imprez kulturalnych.	4 000,00		4 000,00
			92195	4210	Zakup środków czystości, artykułów papierniczych oraz materiałów i gier do świetlicy w Różynach.	3 200,00		3 200,00
			92195	6060	Zakup kuchni elektrycznej do świetlicy w Różynach.	7 663,00		7 663,00
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego, nagród, strojów sportowych	2 800,00		2 800,00
razem:						28 663,00		28 663,00
3	Skowarcz	750	75075	4210	Zakup materiałów na imprezy promujące gminę .	2 000,00		2 000,00
		801	80101	4210	Zakup kserokopiarki i komputerów dla Szkoły Podstawowej w Skowarczu	8 463,00		8 463,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00		200,00
		921	92105	4210	Zakup stołów i ławek składanych na imprezy.	2 000,00		2 000,00
			92105	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	6 000,00		6 000,00
			92105	6060	Zakup namiotu na imprezy kulturalne	4 000,00		4 000,00
			92195	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy w Skowarczu (naczynia, rolety)	4 000,00		4 000,00
			92195	4270	Ułożenie tynku z gramaplastu w świetlicy w Skowarczu	2 000,00		2 000,00
razem:						28 663,00		28 663,00

4	Kolnik	900	90004	4210	Zakup sadzonek kwiatów	450,00		450,00
		921	92105	4210	Zakup stołów i ławek oraz artykułów spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	2 500,00		2 500,00
			92195	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy	5 400,00		5 400,00
		926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kolniku	3 775,00		3 775,00
			92605	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki nożnej w Kolniku	9 000,00		9 000,00
					razem:	21 125,00		21 125,00
5	Kleszczewko	600	60095	4210	Zakup blokady parkingowej	0,00	400,00	400,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul.Dębowej w Kleszczewku (dokumentacja)	6 951,00	-3 300,00	3 651,00
			90095	4210	Zakup ławek	3 500,00	0,00	3 500,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na organizację imprez kulturalnych	900,00	0,00	900,00
			92195	4210	Zakup gofrownicy, środków czystości oraz materiałów papierniczych, gier i materiałów do zabawy w świetlicy wiejskiej w Kleszczewku	0,00	700,00	700,00
			92195	6050	Montaż zmywarki w świetlicy w Kleszczewku	0,00	5 750,00	5 750,00
			92195	6060	Zakup zmywarki do świetlicy w Kleszczewku	4 500,00	-4 500,00	0,00
926	92605	6050	Wykonanie piłkochwyty w Kleszczewku (współfinansowanie)	0,00	950,00	950,00		
					razem:	15 851,00	0,00	15 851,00
6	Ostrowite	900	90004	4210	Zakup sadzonek roślin oraz materiałów pomocniczych do nasadzeń	149,00		149,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów na imprezy kulturalne	400,00		400,00
		926	92605	6050	Wykonanie boiska do siatkówki	10 200,00		10 200,00
					razem:	10 749,00		10 749,00
7	Żeliszawki	900	90095	6050	Zagospodarowanie części działki nr 258 w Żeliszawkach	9 000,00		9 000,00
		921	92105	4210	Zakup namiotu do organizacji imprez kulturalnych	2 000,00		2 000,00
			92195	4210	Zakup naczyń i środków czystości do świetlicy w Żeliszawkach	1 819,00		1 819,00
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego, nagród, małych bramek oraz zjeżdżalni na plac zabaw w Żeliszawkach	6 500,00		6 500,00
					razem:	19 319,00		19 319,00

8	Rębielcz	900	90004	4210	zakup paliwa do kosiarek	500,00		500,00
		921	92105	4210	Zakup art..spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
		926	92605	4210	Zakup stołu do tenisa	1 500,00		1 500,00
			92605	6050	zagospodarowanie boiska w Rębielczu	12 077,00		12 077,00
					razem:	15 077,00		15 077,00
9	Ulkowcy	900	90004	4270	Naprawa kosiarki	900,00		900,00
			90095	4210	Zakup tablicy ogłoszeń oraz wyposażenia do wiaty w Ulkowach I	1 300,00		1 300,00
		921	92105	4210	Zakup art..spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	3 500,00		3 500,00
			92195	4210	Zakup odtwarzacza i akumulatora oraz środków czystości i materiałów gospodarczych do świetlicy w Ulkowach	1 200,00		1 200,00
			92195	4270	Malowanie świetlicy wiejskiej w Ulkowach	3 800,00		3 800,00
		926	92605	6050	Wykonanie piłkochwyty na boisku w Ulkowach I	4 500,00		4 500,00
					razem:	15 200,00		15 200,00
					Ogółem:	183 310,00	0,00	183 310,00

UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zmniejszenie o kwotę 281.309 zł planu dochodów oraz planu wydatków. Przychody i rozchody budżetu nie ulegają zmianie.

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

w dz. 010 wprowadza się kwotę 19.100zł z tytułu naliczonych kar umownych oraz w zakresie dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 289.818,83zł plan z tytułu środków UE na projekt dotyczący "Budowy kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja ... " i o kwotę 146.690,17zł plan na projekt dotyczący "Budowy wodociągu w Ostrowitem" (po rozstrzygnięciu przetargów i podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie),

w dz. 400 wprowadza się kwotę 2.500zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień,

w dz. 700 wprowadza się kwotę 200zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz w zakresie dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 59.000zł dochody z tytułu sprzedaży użytkownika wieczystego oraz o kwotę 29.000zł plan z tytułu sprzedaży składników majątkowych,

w dz. 750 zmniejsza się o 16.000.000zł dochody z tytułu zwrotów kosztów upomnień,

w dz. 756 przenosi się kwotę 40.000zł z tytułu podatku od środków transportowych z osób prawnych na osoby fizyczne, a także wprowadza się środki z tytułu zwrotów kosztów upomnień w łącznej kwocie 6.800zł,

w dz. 852 wprowadza się kwotę 1.200zł z tytułu zwrotów zasiłków w GOPS,

w dz. 900 wprowadza się kwotę 6.500zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień, kwotę 20.000zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku na projekt „Nasi bracia zapylacze, nasze siostry - pszczoły”, kwotę 12.000zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 940zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczenie wiaty w Kolniku,

w dz. 921 wprowadza się kwotę 13.960zł z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej przez GBP za 2014 rok.

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

w dz. 010 zmniejsza się o 52.500zł plan z tytułu podatku Vat, wprowadza się nowe zadania dotyczące budowy wodociągu w Różnach ul.Młyńska w kwocie 50.000zł, modernizacji automatyki w oczyszczalni ścieków w kwocie 15.000zł i budowy wodociągu Różyny - Skowarcz ul. Łąkowa (dokumentacja) w kwocie 10.000zł, zmniejsza się o 16.000zł plan dotyczący wkładu własnego oraz o 289.818,83zł plan dotyczący dofinansowania UE na budowę kanalizacji w Pszczółkach ul.Rataja a także zmniejsza się o 10.000zł plan dotyczący wkładu własnego i o 146.690,17zł plan dotyczący dofinansowania UE na budowę wodociągu w Ostrowitem (po rozstrzygnięciu przetargów i podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie), zmniejsza się o 8.428zł plan z tytułu opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w związku z częściowym umorzeniem.

w dz. 600 zmniejsza się o kwotę 44.000zł dotację celową na pomoc powiatowi gdańskiemu na modernizację drogi Pszczółki-Rębielecz, zmniejsza się o 12.000zł plan na przebudowę ul.Żuławskiej w Pszczółkach, zmniejsza się o 3.500zł plan na wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy dróg lokalnych w Rębieleczu, wprowadza się kwotę 55.000zł na nowe zadanie dotyczące dokumentacji na zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach i kwotę 10.000zł na dokumentację na częściową przebudowę ul.Ogrodowej w Pszczółkach. Zgodnie z wnioskiem sołectwa Kleszczewko wprowadza się kwotę 400zł na zakup blokady parkingowej.

w dz. 700 obniża się o łączną kwotę 4.000zł wydatki z tytułu odszkodowań za nieprzyznanie lokalu socjalnego, zmniejsza się o 6.000zł plan na wykonanie dokumentacji na modernizację budynku komunalnego w Ulkowach (zmiana nazwy zadania), zwiększa się o 31.500zł wydatki na wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku komunalnego w Kolniku i wprowadza się kwotę 7.000zł na zakup gruntów.

w dz. 710 obniża się o kwotę 20.000zł wydatki na sporządzenie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego.

w dz. 754 wprowadza się kwotę 25.000zł z tytułu wpłaty na fundusz celowy policji na zakup samochodu służbowego.

w dz. 801 zmniejsza się o 3.893zł plan na wykonanie ekspertyzy dotyczącej weryfikacji efektu ekologicznego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach, przenosi się kwotę 2.500zł na płace i składki ZUS z rozdziału 80101 do rozdziału 85401(dotyczy SP Pszczółki). Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000zł w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i o kwotę 36.066zł w zakresie przedszkoli na zwrot dotacji innym gminom za dzieci z gminy Pszczółki uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w tych gminach. Zwiększa się o kwotę 99.015zł wydatki z przeznaczeniem na dotację dla przedszkola niepublicznego. W ramach zadania dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej na halę widowiskowo-sportową przy Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach wydziela się kwotę 30.750zł na część dotyczącą przebudowy istniejącej sali gimnastycznej. O kwotę 1.200zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia

bezosobowe z tytułu udziału w komisjach na stopień awansu zawodowego nauczycieli.

w **dz. 852** wprowadza się kwotę 1.200zł z tytułu zwrotu dotacji wynikającej ze zwrotów zasiłków w GOPS,

w **dz. 854** przenosi się środki w kwocie 2.500zł na wynagrodzenia i pochodne z dz.801 (dotyczy SP w Pszczółkach),

w **dz. 900** zmniejsza się o 30.000zł wydatki na zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, wprowadza się kwotę 5.000zł na zakup kosiarki i paliwa w zakresie utrzymania zieleni gminnej, wprowadza się łącznie 20.000zł na umowy zlecenia, zakup materiałów i usług na projekt „Nasi bracia zapylacze...”, zmniejsza się o 3.300zł wydatki na dokumentację na budowę oświetlenia w Kleszczewku ul.Dębowa (Fundusz sołecki), zwiększa się o 12.000zł plan wydatków na zadania w zakresie ochrony środowiska - czyszczenie zbiornika wodnego, wprowadza się kwotę 940zł (z odszkodowania) na zakup materiałów oraz kwotę 5.000zł na wykonanie ścieżki na działce 26 w Ulkowach.

w **dz. 921** obniża się o 26.000zł dotację podmiotową dla biblioteki w Pszczółkach, dokonuje się zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego Kleszczewka polegającego na wprowadzeniu środków w wysokości 700zł na zakup gofrownicy, środków czystości, art. papierniczych i innych na zajęcia w świetlicy oraz przenosi się środki z zadania dotyczącego zakupu zmywarki za kwotę 4.500zł na montaż zmywarki w kwocie 5.750zł.

w **dz. 926** zmniejsza plan na zadanie dotyczące dokumentacji na halę widowiskowo-sportową o kwotę 30.750zł (przeniesienie do rozdz. 80110), zwiększa się o 7.950zł plan na zadanie dotyczące wykonania piłkochwyty w Kleszczewku (w tym 950zł z funduszu sołeckiego Kleszczewka).