

**UCHWAŁA NR IX/56/15
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 22 września 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.) **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 28.784.779 zł, w tym:
 - dochody bieżące 26.300.573 zł,
 - dochody majątkowe 2.484.206 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 29.963.639 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 24.669.666 zł,
 - wydatki majątkowe 5.293.973 zł,
- 3) ustala się przychody budżetu w kwocie 3.371.085 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.192.225 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.178.860 zł, który będzie pokryty z wolnych środków w kwocie 973.560zł oraz z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 205.300 zł.

§ 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r. w wysokości 5.293.973 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 417.015 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Ustala się wydatki na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 220.219zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się wysokość dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w kwocie 454.530zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się plan wydatków na kwotę 183.310zł realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 1.905.300zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.700.000zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 205.300 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 1.905.300 zł w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.700.000 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 205.300zł. Źródłem spłaty zobowiązań z tych tytułów będą dochody własne gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. 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 | 1 080 122,00 | 0,00 | 82 700,00 | 1 162 822,00 |
| | | | 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 | 937 100,00 | 0,00 | 82 700,00 | 1 019 800,00 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 19 100,00 | 0,00 | 82 700,00 | 101 800,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 64 455,00 | 0,00 | 13 600,00 | 78 055,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 64 455,00 | 0,00 | 13 600,00 | 78 055,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 64 455,00 | 0,00 | 13 600,00 | 78 055,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 368 310,00 | 0,00 | 217 000,00 | 585 310,00 |
| | | | 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) | 301 010,00 | 0,00 | 217 000,00 | 518 010,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300 000,00 | 0,00 | 217 000,00 | 517 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 558 108,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 573 108,00 |
| | | | 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 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 155 248,00 | 0,00 | 15 000,00 | 5 170 248,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 70 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 85 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 155 715,00 | -30 000,00 | 28 052,00 | 8 153 767,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 55 000,00 | -30 000,00 | 28 052,00 | 53 052,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 55 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 28 052,00 | 28 052,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 729 060,00 | 0,00 | 900,00 | 729 960,00 |
| | | | 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 | 349 780,00 | 0,00 | 900,00 | 350 680,00 |
| | | 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 | 900,00 | 900,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 755 995,00 | 0,00 | 3 500,00 | 2 759 495,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 | 1 960 880,00 | 0,00 | 3 500,00 | 1 964 380,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 280,00 | 0,00 | 500,00 | 780,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 200,00 | 0,00 | 3 000,00 | 7 200,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 72 324,00 | 0,00 | 7 500,00 | 79 824,00 |
| | | | 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 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 37 864,00 | 0,00 | 7 500,00 | 45 364,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| bieżące razem: | | | | 25 962 321,00 | -30 000,00 | 368 252,00 | 26 300 573,00 |
| | | | 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 | 68 130,00 | 0,00 | 0,00 | 68 130,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|---|-------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 126 000,00 | 0,00 | 18 500,00 | 144 500,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 126 000,00 | 0,00 | 18 500,00 | 144 500,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 67 000,00 | 0,00 | 18 500,00 | 85 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 19 763,00 | 19 763,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 19 763,00 | 19 763,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 19 763,00 | 19 763,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 156 000,00 | -32 800,00 | 0,00 | 123 200,00 |
| | | | 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 | 156 000,00 | -32 800,00 | 0,00 | 123 200,00 |
| | | 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 | 156 000,00 | -32 800,00 | 0,00 | 123 200,00 |
| majątkowe razem: | | | | 2 478 743,00 | -32 800,00 | 38 263,00 | 2 484 206,00 |
| | | | 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 | 2 046 743,00 | 0,00 | 0,00 | 2 046 743,00 |
| Ogółem: | | | | 28 441 064,00 | -62 800,00 | 406 515,00 | 28 784 779,00 |
| 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 | | | | 2 114 873,00 | 0,00 | 0,00 | 2 114 873,00 |

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 875 818,00 | 20 200,00 | 4 896 018,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 717 914,00 | 20 200,00 | 4 738 114,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 500,00 | 3 500,00 | 65 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 194 000,00 | 67 700,00 | 261 700,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 930 250,00 | - 57 000,00 | 873 250,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 203 558,00 | - 69 687,00 | 1 133 871,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 256 000,00 | - 37 626,00 | 218 374,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 256 000,00 | - 37 626,00 | 218 374,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 95 790,00 | 17 700,00 | 113 490,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 7 700,00 | 47 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 700,00 | 10 000,00 | 46 700,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 849 185,00 | - 49 761,00 | 799 424,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 | 13 700,00 | 123 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 656 500,00 | - 63 461,00 | 593 039,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 320 420,00 | - 27 000,00 | 293 420,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 320 420,00 | - 27 000,00 | 293 420,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 200,00 | - 10 000,00 | 37 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 000,00 | - 10 000,00 | 53 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | - 7 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 624 181,00 | 23 500,00 | 3 647 681,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 381 062,00 | 10 500,00 | 3 391 562,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 4 500,00 | 5 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 500,00 | 6 000,00 | 15 500,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 38 100,00 | 13 000,00 | 51 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | - 2 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 100,00 | 15 000,00 | 36 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 046 133,00 | 28 149,00 | 11 074 282,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 738 566,00 | - 711,00 | 4 737 855,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 221 877,00 | - 10 500,00 | 211 377,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 965 016,00 | 10 000,00 | 2 975 016,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 242 572,00 | - 1 191,00 | 241 381,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 300,00 | - 1 000,00 | 2 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 500,00 | - 4 000,00 | 17 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 540,00 | - 100,00 | 5 440,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 290,00 | - 420,00 | 51 870,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 307,00 | 6 500,00 | 7 807,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 999 556,00 | 56 400,00 | 2 055 956,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 306 000,00 | 88 000,00 | 394 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 500,00 | - 9 000,00 | 20 500,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 174 926,00 | 55 000,00 | 229 926,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 660 000,00 | - 77 600,00 | 582 400,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 361 208,00 | - 2 400,00 | 2 358 808,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 463 558,00 | - 2 400,00 | 1 461 158,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 47 864,00 | - 25 140,00 | 22 724,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 024,00 | - 540,00 | 3 484,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 900,00 | - 1 600,00 | 3 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 510,00 | - 23 000,00 | 12 510,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 629 745,00 | 3 500,00 | 3 633 245,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 958 200,00 | 3 500,00 | 1 961 700,00 |
| | 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 | 6 200,00 | 3 000,00 | 9 200,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 27 000,00 | 15 300,00 | 42 300,00 |
| | 85305 | Żłobki | 27 000,00 | 15 300,00 | 42 300,00 |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 27 000,00 | 15 300,00 | 42 300,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 516 726,00 | 53 721,00 | 570 447,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 444 029,00 | 56 351,00 | 500 380,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 300,00 | 976,00 | 26 276,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 290 000,00 | 46 080,00 | 336 080,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 100,00 | 8 160,00 | 66 260,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 230,00 | 1 135,00 | 9 365,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 730,00 | - 2 630,00 | 1 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 380,00 | - 230,00 | 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 450,00 | - 1 400,00 | 50,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | - 1 000,00 | 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 059 166,00 | 154 110,00 | 2 213 276,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 80 377,00 | 42,00 | 80 419,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 521,00 | 262,00 | 26 783,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 700,00 | - 220,00 | 2 480,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 562 551,00 | 70 000,00 | 632 551,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 651,00 | 70 000,00 | 79 651,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 88 687,00 | 84 068,00 | 172 755,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 340,00 | 3 150,00 | 14 490,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 5 618,00 | 6 118,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 240,00 | 63 000,00 | 108 240,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 4 600,00 | - 4 600,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | 16 900,00 | 25 900,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 641 795,00 | 69 965,00 | 711 760,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 138 733,00 | 4 220,00 | 142 953,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 963,00 | - 1 280,00 | 33 683,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 500,00 | 5 500,00 | 97 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 148 462,00 | 30 745,00 | 179 207,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 10 400,00 | 32 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 149,00 | 2 545,00 | 25 694,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 300,00 | 5 700,00 | 16 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 100,00 | 1 100,00 | 7 200,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 870 113,00 | 13 757,00 | 883 870,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 870 113,00 | 13 757,00 | 883 870,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 113 000,00 | 12 032,00 | 125 032,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 100,00 | 12 000,00 | 26 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 000,00 | 4 700,00 | 106 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 169 752,00 | - 13 975,00 | 155 777,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 256 000,00 | - 11 000,00 | 245 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Razem: | | | 29 674 624,00 | 289 015,00 | 29 963 639,00 |

| | |
|---|----------------------|
| <i>z tego: Wydatki bieżące</i> | 24 669 666,00 |
| <i>w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>20 284 879,00</i> |
| <i>z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>11 725 771,00</i> |
| <i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | <i>8 559 108,00</i> |
| 2) <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>1 227 990,00</i> |
| 3) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>2 824 897,00</i> |
| 4) <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i> | <i>0</i> |
| 5) <i>obsługa długu</i> | <i>331 900,00</i> |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 5 293 973,00 |
| <i>w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>5 293 973,00</i> |
| <i>w tym na programy finansowane z udziałem środków UE</i> | <i>3 209 469,00</i> |

Przychody i rozchody budżetu gminy Pszczółki w 2015 roku

w złotych

| Lp. | Treść | § | Kwota | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------------------|--|------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Przychody ogółem: | | | 3 425 785,00 | -54 700,00 | 3 371 085,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 465 785,00 | 0,00 | 1 465 785,00 |
| 1.1 | <i>na pokrycie deficytu</i> | | 973 560,00 | | 973 560,00 |
| 1.2 | <i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i> | | 492 225,00 | | 492 225,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 960 000,00 | -54 700,00 | 1 905 300,00 |
| 2.1 | <i>na pokrycie deficytu</i> | | 260 000,00 | -54 700,00 | 205 300,00 |
| 2.2 | <i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i> | | 1 700 000,00 | | 1 700 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 192 225,00 | 0,00 | 2 192 225,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 192 225,00 | | 2 192 225,00 |

Zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku.

| Lp | Nazwa zadania Dział, rozdział | Kwota | Zmiana | Plan po zmianie |
|----|---|--------------|------------|--------------------|
| 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 | | 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 | -8 000,00 | 123 059,83 |
| 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 | | 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 | -49 000,00 | 893 000,00 |
| 5 | Montaż pomp w przepompowni ścieków w Skowarczu dz.010 rozdz.01010 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolniku ul.Spacerowa dz.010 rozdz.01010 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 7 | Budowa wodociągu w Pszczółkach ul.Pomorska - przy PKP (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010 | 7 000,00 | -2 200,00 | 4 800,00 |
| 8 | Budowa wodociągu Pszczółki - Skowarcz (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010 | 7 000,00 | -500,00 | 6 500,00 |
| 9 | Budowa wodociągu w Różynach na ul.Młyńskiej dz.010 rozdz.01010 | 50 000,00 | -3 000,00 | 47 000,00 |
| 10 | Modernizacja automatyki w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach dz.010 rozdz.01010 | 15 000,00 | -1 600,00 | 13 400,00 |
| 11 | Budowa wodociągu Skowarcz ul.Łąkowa - Różyny ul.Łąkowa (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010 | 10 000,00 | -2 000,00 | 8 000,00 |
| 12 | Modernizacja pompowni ścieków w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach dz.010 rozdz.01010 | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 13 | Budowa wodociągu w Ostrowitem przy ul.Przemysłowej dz.010 rozdz.01010 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 14 | Wymiana pomp w przepompowni ścieków PF (ul.Wiśniowa) i PG (ul.Różana Góra) w Różynach dz.010 rozdz.01010 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 15 | Przebudowa ul.Żuławskiej w Pszczółkach (dofinansowanie powiatu w kwocie 150.000zł) dz. 600 rozdz. 60017 | 558 000,00 | -50 736,00 | 507 264,00 |
| 16 | Przebudowa dróg lokalnych w Rębielczu (dokumentacja) dz. 600 rozdz. 60017 | 33 500,00 | | 33 500,00 |

| | | | | |
|----|---|------------|------------|------------|
| 17 | Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach (dokumentacja) dz. 600 rozdz. 60017 | 55 000,00 | -12 725,00 | 42 275,00 |
| 18 | Przebudowa części ul.Ogrodowej w Pszczółkach (dokumentacja) dz. 600 rozdz. 60017 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 19 | Modernizacja budynku komunalnego w Ulkowach (dokumentacja). dz.700 rozdz. 70005 | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| 20 | Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku (dokumentacja) dz.700 rozdz. 70005 | 50 000,00 | -10 000,00 | 40 000,00 |
| 21 | Zakup gruntów dz.700 rozdz. 70005 | 7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 |
| 22 | Zakup programu komputerowego e-dziennik dla Szkoły Podstawowej w Pszczółkach (Fundusz sołecki) dz.801 rozdz. 80101 | 10 500,00 | | 10 500,00 |
| 23 | Termomodernizacja budynku Przedszkola w Pszczółkach (dofinansowanie z dotacji WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 123.200zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 205.300zł) dz.801 rozdz.80104 | 660 000,00 | -77 600,00 | 582 400,00 |
| 24 | Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach dz.801 rozdz.80110 | 21 000,00 | | 21 000,00 |
| 25 | Budowa oświetlenia w Kleszczewku ul.Dębowa - dokumentacja (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90015 | 3 651,00 | | 3 651,00 |
| 26 | Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Rataja , Piłsudskiego dz.900 rozdz.90015 | 1 000,00 | 70 000,00 | 71 000,00 |
| 27 | Budowa oświetlenia w Kolniku ul.Słoneczna (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 28 | Zagospodarowanie części działki nr 258 w Żeliszawkach (Fundusz sołecki 9.000zł) dz.900 rozdz.90095 | 9 000,00 | 9 900,00 | 18 900,00 |
| 29 | Wykonanie ścieżki edukacyjnej na Obszarze Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i analizy finansowej) dz.900 rozdz.90095 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 30 | Zakup namiotu dla sołectwa Skowarcz (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92105 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 31 | Zakup kuchni elektrycznej do świetlicy w Różnach (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195 | 7 663,00 | | 7 663,00 |
| 32 | Montaż zmywarki do świetlicy w Kleszczewku (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195 | 5 750,00 | | 5 750,00 |
| 33 | Wykonanie boiska do siatkówki w Ostrowitem (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605 | 10 200,00 | -10 200,00 | 0,00 |
| 34 | Wykonanie ogrodzenia boiska w Kolniku (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605 | 9 000,00 | | 9 000,00 |

| | | | | |
|----|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 35 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kolniku (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605 | 3 775,00 | -3 775,00 | 0,00 |
| 36 | Wykonanie piłkochwytu w Kleszczewku (Fundusz sołecki 950zł) dz.926 rozdz.92605 | 10 950,00 | | 10 950,00 |
| 37 | Wykonanie piłkochwytu w Ulkowach (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605 | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| 38 | Zagospodarowanie boiska w Rębielczu (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605 | 12 077,00 | | 12 077,00 |
| 39 | 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 | | 150 000,00 |
| 40 | 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 | -11 000,00 | 418 861,00 |
| 41 | Zakup dwóch bramek na stadion sportowy w Pszczółkach dz.926 rozdz.92605 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Razem inwestycje: | 5 126 035,00 | -75 436,00 | 5 050 599,00 |
| 42 | 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 | -37 626,00 | 218 374,00 |
| 43 | Wpłata na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup samochodu służbowego dz.754 rozdz. 75404 | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | Razem dotacje majątkowe | 281 000,00 | -37 626,00 | 243 374,00 |
| | Razem wydatki majątkowe | 5 407 035,00 | -113 062,00 | 5 293 973,00 |

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 | 354 600,00 | 0,00 | 354 600,00 |
| OGÓŁEM: | | | | | 354 600,00 | 0,00 | 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 | 306 000,00 | 88 000,00 | 394 000,00 |
| 2 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku | 23 015,00 | 0,00 | 23 015,00 |
| OGÓŁEM: | | | | | 329 015,00 | 88 000,00 | 417 015,00 |

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 | 256 000,00 | -37 626,00 | 218 374,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 256 000,00 | -37 626,00 | 218 374,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | 256 000,00 | -37 626,00 | 218 374,00 |
| 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 | | | | 257 845,00 | -37 626,00 | 220 219,00 |

Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2015 roku.

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 | 853 | 85305 | 2810 | Prowadzenie żłobka w Pszczółkach | 27 000,00 | 15 300,00 | 42 300,00 |
| 3 | 900 | 90095 | 2830 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pszczółki | 17 230,00 | 0,00 | 17 230,00 |
| 4 | 921 | 92120 | 2720 | Prace konserwatorskie w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Różynach | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| OGÓŁEM: | | | | | 404 230,00 | 50 300,00 | 454 530,00 |

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 | -1 200,00 | 2 000,00 |
| | | | 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 | 1 200,00 | 4 000,00 |
| razem: | | | | | | 28 663,00 | 0,00 | 28 663,00 |
| 3 | Skowarcz | 750 | 75075 | 4210 | Zakup materiałów na imprezy promujące gminę . | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | | 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, gry) | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| | | | 92195 | 4270 | Ułożenie tynku z gramoplastu w świetlicy w Skowarczu | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | 926 | 92605 | 4210 | Zakup stołów do tenisa stołowego | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| razem: | | | | | | 28 663,00 | 0,00 | 28 663,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-----|-------|------|--|------------------|-------------|------------------|
| 4 | Kolnik | 900 | 90004 | 4210 | Zakup sadzonek kwiatów, paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, środków ochrony roślin | 450,00 | 262,00 | 712,00 |
| | | | 90004 | 4270 | Naprawa kosiarki | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| | | | 90095 | 4270 | Remont dachu wiaty | 0,00 | 5 618,00 | 5 618,00 |
| | | 921 | 92105 | 4210 | Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych, art. papierniczych, plastycznych, gier itp | 2 500,00 | -1 200,00 | 1 300,00 |
| | | | 92195 | 4210 | Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy | 5 400,00 | -1 255,00 | 4 145,00 |
| | | 926 | 92605 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kolniku | 3 775,00 | -3 775,00 | 0,00 |
| | | | 92605 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki nożnej w Kolniku | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| | | | | | razem: | 21 125,00 | 0,00 | 21 125,00 |
| 5 | Kleszczewko | 600 | 60095 | 4210 | Zakup blokady parkingowej | 400,00 | | 400,00 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ul.Dębowej w Kleszczewku (dokumentacja) | 3 651,00 | | 3 651,00 |
| | | | 90095 | 4210 | Zakup ławek | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| | | 921 | 92105 | 4210 | Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na organizację imprez kulturalnych | 900,00 | | 900,00 |
| | | | 92195 | 4210 | Zakup gofrownicy, środków czystości oraz materiałów papierniczych, gier i materiałów do zabawy w świetlicy wiejskiej w Kleszczewku | 700,00 | | 700,00 |
| | | | 92195 | 6050 | Montaż zmywarki w świetlicy w Kleszczewku | 5 750,00 | | 5 750,00 |
| | | | 92195 | 6060 | Zakup zmywarki do świetlicy w Kleszczewku | 0,00 | | 0,00 |
| | | 926 | 92605 | 6050 | Wykonanie piłkochwytu w Kleszczewku (współfinansowanie) | 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 |
| | | | 90095 | 4300 | Wykonanie ogrodzenia części dz. 364/2 w Ostrowitem | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 921 | 92105 | 4210 | Zakup materiałów na imprezy kulturalne | 400,00 | 200,00 | 600,00 |
| | | 926 | 92605 | 4210 | Zakup słupków, siatki, huštawek | 0,00 | 7 800,00 | 7 800,00 |
| | | | 92605 | 4300 | Usługa transportowa | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | 92605 | 6050 | Wykonanie boiska do siatkówki | 10 200,00 | -10 200,00 | 0,00 |
| | | | | | razem: | 10 749,00 | 0,00 | 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 | 4190 | Zakup nagród | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | | | 92605 | 4210 | Zakup sprzętu sportowego, nagród, małych bramek oraz zjeżdźalni na plac zabaw w Żeliszawkach | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | | | | razem: | 19 319,00 | | 19 319,00 |
| 8 | Rębielec | 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 Rębielecu | 12 077,00 | | 12 077,00 |
| | | | | | razem: | 15 077,00 | | 15 077,00 |
| 9 | Ulkowcy | 900 | 90004 | 4270 | Naprawa kosiarki | 900,00 | -570,00 | 330,00 |
| | | | 90095 | 4210 | Zakup tablicy ogłoszeń, wyposażenia do wiaty w Ulkowach I, materiałów do konserwacji desek | 1 300,00 | 150,00 | 1 450,00 |
| | | 921 | 92105 | 4210 | Zakup art..spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych | 3 500,00 | -280,00 | 3 220,00 |
| | | | 92195 | 4210 | Zakup odtwarzacza i akumulatorka 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 | 0,00 |
| | | | 92195 | 4270 | Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy w Ulkowach | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | 926 | 92605 | 6050 | Wykonanie piłkochwytu na boisku w Ulkowach I | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| | | | | | razem: | 15 200,00 | 0,00 | 15 200,00 |
| | | | | | Ogółem: | 183 310,00 | 0,00 | 183 310,00 |

Uzasadnienie

Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o 343.715zł planu dochodów oraz o 289.015zł planu wydatków. Ponadto w planie przychodów zmniejsza się o 54.700zł planowaną pożyczkę 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 82.700zł z tytułu otrzymanych kar umownych przy realizacji inwestycji.

w dz. 600 zwiększa się o 13.600zł wpływy za zajęcie pasa drogowego,

w dz. 700 zwiększa się o 18.500zł dochody ze sprzedaży składników majątkowych,

w dz. 750 zwiększa się o 217.000zł dochody z tytułu otrzymanego zwrotu podatku vat,

w dz. 756 zwiększa się o 15.000zł wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

w dz. 758 wprowadza się kwotę 28.052zł z tytułu dotacji będącej refundacją wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku ubiegłym oraz kwotę 19.763zł z tego samego tytułu ale w zakresie wydatków majątkowych. Ponadto obniża się o 30.000zł plan w zakresie wpływów z oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

w dz.801 wprowadza środki w wysokości 900zł z WFOŚiGW w Gdańsku na działania informacyjno-edukacyjne w ramach termomodernizacji budynku przedszkola w Pszczółkach oraz obniża się o 32.800zł dotację inwestycyjną na to zadanie również z WFOŚiGW w Gdańsku.

w dz. 852 wprowadza się łącznie kwotę 3.500zł z tytułu zwrotów zasiłków oraz odsetek w GOPS,

w dz.921 wprowadza się kwotę 7.500zł z tytułu otrzymanych darowizn na cele kultury.

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

w dz.010 wprowadza się kwotę 6.000zł na wykonanie rozruchu technologicznego oczyszczalni oraz kwotę 3.500zł na wykonanie ogrodzenia ujęcia wody w Żelisławkach. Ponadto w ramach wydatków majątkowych obniża się o 49.000zł wydatki na budowę zbiornika sekwencyjnego oraz o 8.000zł na budowę wodociągu w Ostrowitem (dotyczy wkładu własnego do projektów dofinansowywanych ze środków UE - po zakończeniu realizacji). Po rozstrzygnięciu przetargowych obniża się plan na wykonanie dokumentacji na następujące zadania : wodociąg Pszczółki ul.Pomorska -2.200zł, wodociąg Różyny ul.Młyńska -3.000zł, wodociąg Pszczółki-Skowarcz -500zł, wodociąg Pszczółki ul.Łąkowa - Skowarcz ul.Łąkowa -2.000zł, modernizacja automatyki w oczyszczalni ścieków - 1.600zł. Wprowadza się nowe zadania dotyczące wymiany pomp w przepompowniach ścieków w Różynach o wartości 70.000zł oraz budowy wodociągu przy ul.Przemysłowej w Ostrowitem o wartości 7.000zł.

w dz. 400 wprowadza się kwotę 3.500zł na wykonanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

w dz. 600 obniża się o 37.626zł kwotę dotacji na pomoc dla powiatu na modernizację drogi Pszczółki-Rębielec i budowę chodnika w Żelisławkach, zwiększa się o łącznie 21.400zł plan na remonty dróg publicznych i wewnętrznych oraz wprowadza się środki w wysokości 10.000zł na wykonanie ewidencji dróg publicznych. Po zakończeniu zadania zmniejsza się o 50.736zł środki na przebudowę ul.Żuławskiej w Pszczółkach oraz o 12.725zł (po podpisaniu umowy) na wykonanie dokumentacji na węzeł integracyjny w Pszczółkach,

w dz. 700 obniża się o 10.000zł plan na remonty lokali komunalnych, o 10.000zł środki na wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku komunalnego w Kolniku oraz o 7.000zł środki na wykup gruntów (wykup nie doszedł do skutku),

w dz. 750 wprowadza się kwotę 4.500zł na aktualizację audytu 2 budynków administracyjnych, kwotę 6.000zł na opłaty sądowe, kwotę 15.000zł na wykonanie tablic informacyjnych dla Skowarcza oraz obniża się o 2.000zł plan na zakupy materiałów w ramach funduszu sołeckiego Skowarcza (zmiana przedsięwzięć przez sołectwo).

w dz. 801 zmniejsza się o 10.500zł wydatki Szkoły Podst. w Pszczółkach na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zwiększa się o 10.000zł płace w Szkole Podst. w Różynach, obniża się w Szkole Podst. w Skowarczu plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1.191zł, na wynagrodzenia bezosobowe o 1.000zł, na remonty o 4.000zł, na usługi zdrowotne o 100zł oraz na pozostałe usługi o 420zł. Ponadto wprowadza się kwotę 6.500zł na wykonanie audytu budynku szkoły w Żelisławkach, kwotę 88.000zł na dotację dla niepublicznego przedszkola w Kolniku oraz kwotę 55.000zł na zwrot kosztów udzielonej dotacji przez inne gminy na dzieci z gminy Pszczółki uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w tych gminach. Obniża się o 77.600zł wydatki inwestycyjne na termomodernizację budynku przedszkola oraz o 9.000zł wydatki na działania informacyjno-edukacyjne w ramach tego samego zadania. W Publicznym Gimnazjum obniża się o 2.400zł wydatki na wynagrodzenia, natomiast w Szkole Podst. w Pszczółkach obniża się wydatki na kształcanie w łącznej kwocie 25.140zł.

w dz.852 wprowadza się łączną kwotę 3.500zł z tytułu zwrotów dotacji wynikających ze zwrotów zasiłków i odsetek

w GOPS,

w dz. 853 zwiększa się o kwotę 15.300zł dotację celową na prowadzenie żłobka w Pszczółkach,

w dz.854 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w świetlicach szkolnych w Pszczółkach, Skowarczu i Różynach o łączną kwotę 56.351zł natomiast w Szkole Podst. w Pszczółkach obniża się wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli o łączną kwotę 2.630zł.

w dz. 900 zwiększa się o 262zł środki na zakupy związane z utrzymaniem zieleni (FS Kolnik), zmniejsza się o 220zł wydatki na remonty sprzętu (FS Kolnik i Ulkowy), zwiększa się o 70.000zł wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego. Zwiększa się o 3.150zł środki na zakupy materiałów do zagospodarowania zbiornika wodnego w Pszczółkach i materiałów do konserwacji desek (FS Ulkowy), zwiększa się o 5.618zł środki na remont dachu wiaty w Kolniku (FS Kolnik), zwiększa się o 63.000zł środki na czyszczenie zbiornika w Kleszczewku, zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pszczółkach oraz wykonanie ogrodzenia części działki 364/2 w Ostrowitem (FS Ostrowite), zmniejsza się o 4.600zł środki na opłaty na rzecz budżetu państwa, wprowadza się łączną kwotę 16.900zł na wydatki majątkowe dotyczące zagospodarowania działki 258 w Żelislawkach (9.900zł) oraz na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i analizy finansowej dotyczącej wykonania ścieżki edukacyjnej na obszarze Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu (7.000zł).

w dz. 921 obniża się o 1.280zł wydatki na zakup materiałów na zadania w zakresie kultury (FS Skowarcz, Kolnik, Ostrowite, Ulkowy), zwiększa się o 5.500zł środki na organizację imprezy kulturalnej, wprowadza się 35.000zł na dotację dla Parafii Różyny na prace konserwatorskie w kościele w Różynach oraz wprowadza się kwotę 10.400zł na umowy zlecenia dla opiekunów świetlic, łączną kwotę 2.545zł na zakup oleju opałowego do świetlicy w Żelislawkach(+4.000zł) i jednocześnie zmniejsza środki na zakupy materiałów w ramach FS Różyny, Skowarcz, Kolnik (-1.455zł), kwotę 5.700zł na naprawę poręczy przy świetlicy w Skowarczu i wymianę drzwi wejściowych w budynku świetlicy w Ulkowach (FS Ulkowy), kwotę 1.100zł na przegląd pieców gazowych w świetlicach, kwotę 7.000zł na wykonanie audytu budynku świetlicy w Ulkowach oraz 4.000zł na ubezpieczenie mienia.

w dz. 926 wprowadza się kwotę 12.032zł na umowy zlecenia z instruktorami sportowymi, kwotę 12.000zł na zakup sprzętu sportowego (FS Różyny, Skowarcz, Ostrowite), łączną kwotę 4.700zł na koszty przejazdu na mecze (4.500zł) i koszty transportu (200zł FS Ostrowite), kwotę 10.000zł na zakup inwestycyjny dwóch bramek na stadion sportowy w Pszczółkach oraz obniża się plan wydatków na zadania majątkowe dotyczące projektu „Wykonanie placów zabaw w Pszczółkach , Skowarczu i Ulkowach" (wkład własny -11.000zł - po zakończeniu realizacji), wykonania boiska do siatkówki w Ostrowitem (FS Ostrowite - 10.200zł) i wykonania ogrodzenia placu zabaw w Kolniku (FS Kolnik - 3.775zł).

Zmiany w zakresie funduszu sołeckiego wynikają z podjętych uchwał przez sołectwa w zakresie zmiany realizowanych przedsięwzięć.