

**UCHWAŁA NR XIII/96/16
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm), art.211, art.212, art. 214 pkt 1, art.215, art. 222 ust.1, art. 235, art.236, art.237, art.242 ust.1, art.258 ust.1 pkt 1-3 i art.264 ust.3 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. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 27.620.155 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 27.550.155 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 70.000 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 29.306.882 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.201.697 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.105.185 zł.

3. Ustala się przychody w kwocie 3.280.727 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.594.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.686.727 zł. Deficyt w całości będzie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok w wysokości 4.105.185 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się plan wydatków na kwotę 190.521 zł realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Ustala się wysokość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 460.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Ostrowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/96/16 Rady Gminy Pszczółki z dnia 8 marca 2016 roku

Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	751 986,00	0,00	1 614,00	753 600,00
			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
	80110		Gimnazja	1 880,00	0,00	1 614,00	3 494,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	1 614,00	2 314,00
852			Pomoc społeczna	2 975 423,00	0,00	600,00	2 976 023,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	86 800,00	0,00	600,00	87 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	600,00	1 400,00
bieżące				27 547 941,00	0,00	2 214,00	27 550 155,00
			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
majątkowe							
majątkowe				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			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
Ogółem:				27 617 941,00	0,00	2 214,00	27 620 155,00
			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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/96/16 Rady Gminy Pszczółki z dnia 8 marca 2016 roku

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 694 714,00	273 000,00	1 967 714,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 670 521,00	273 000,00	1 943 521,00
		4270	Zakup usług remontowych	216 110,00	123 000,00	339 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 340,00	120 000,00	640 340,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	150,00	150,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
600			Transport i łączność	2 828 466,00	135 946,00	2 964 412,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 007 300,00	84 846,00	2 092 146,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	84 846,00	1 984 846,00
	60017		Drogi wewnętrzne	560 980,00	51 100,00	612 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	51 100,00	117 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 825,00	55 000,00	312 825,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 825,00	55 000,00	312 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	55 000,00	61 000,00
710			Działalność usługowa	128 751,00	9 000,00	137 751,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	113 751,00	9 000,00	122 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 151,00	9 000,00	119 151,00
750			Administracja publiczna	4 103 445,00	91 100,00	4 194 545,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 862 400,00	91 100,00	3 953 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 100,00	91 100,00
801			Oświata i wychowanie	10 621 565,00	137 614,00	10 759 179,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 682 893,00	126 900,00	4 809 793,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	92 000,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 900,00	34 900,00
	80110		Gimnazja	2 265 832,00	10 714,00	2 276 546,00
		4260	Zakup energii	103 530,00	1 614,00	105 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 375,00	9 100,00	24 475,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	512 557,00	0,00	512 557,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 250,00	10 550,00	13 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	- 10 550,00	26 450,00
852			Pomoc społeczna	3 912 544,00	600,00	3 913 144,00
	85216		Zasiłki stałe	122 800,00	600,00	123 400,00

		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	800,00	600,00	1 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 524 940,00	94 000,00	2 618 940,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 800,00	94 000,00	964 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 300,00	94 000,00	440 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 210,00	0,00	107 210,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 253,00	60 200,00	779 453,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	5 600,00	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	5 600,00
	92195		Pozostała działalność	218 959,00	54 600,00	273 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	54 600,00	60 600,00
926			Kultura fizyczna	430 669,00	0,00	430 669,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 669,00	0,00	430 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	2 780,00	36 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 854,00	- 2 780,00	78 074,00
Razem:				28 450 272,00	856 610,00	29 306 882,00

z tego: Wydatki bieżące

w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:

z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

2) dotacje na zadania bieżące

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

5) obsługa długu

Wydatki majątkowe

w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym na programy finansowane z udziałem środków UE

25 201 697,00

20 656 000,00

12 304 073,00

8 351 927,00

1 231 845,00

3 028 052,00

0

285 800,00

4 105 185,00

4 105 185,00

0

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/96/16 Rady Gminy Pszczółki z dnia 8 marca 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 426 331,00	854 396,00	3 280 727,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 426 331,00	854 396,00	3 280 727,00
1,1	<i>na pokrycie deficytu</i>		<i>832 331,00</i>	854 396,00	<i>1 686 727,00</i>
1,2	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>		<i>1 594 000,00</i>		<i>1 594 000,00</i>
Rozchody ogółem:			1 594 000,00		1 594 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 594 000,00		1 594 000,00

Zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku.

Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
1	Wymiana pomp w pompowni PF i PG w Różynach dz.010 rozdz. 01010	86 100,00		86 100,00
2	Modernizacja ujęcia wody w Ostrowitem dz.010 rozdz. 01010	73 800,00		73 800,00
3	Budowa wodociągu Ulkowy - Żelisławki dz.010 rozdz. 01010	270 600,00		270 600,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu dz.010 rozdz. 01010	9 840,00		9 840,00
5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach dz.010 rozdz.01010	0,00	20 000,00	20 000,00
6	Modernizacja ujęcia wody w Różynach i Pszczółkach (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	80 000,00		80 000,00
7	Budowa wodociągu Skowarcz - Pszczółki dz.010 rozdz.01010	0,00	100 000,00	100 000,00
8	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dz.010 rozdz.01010	0,00	30 000,00	30 000,00
9	Przebudowa ul.Mickiewicza i Sienkiewicza w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60016	1 900 000,00	-123 000,00	1 777 000,00
10	Przebudowa drogi w Żelisławkach dz.600 rozdz. 60016	0,00	207 846,00	207 846,00
11	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach (dokumentacja) dz. 600 rozdz. 60017	66 000,00		66 000,00
12	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych (dokumentacja) (Różyny ul. Kościelna, Skowarcz ul. Jaśminowa, Spacerowa, Topolowa) dz. 600 rozdz. 60017	0,00	51 100,00	51 100,00
13	Dostawa i montaż wiaty przystankowej do Kolnika ul.Topolowa dz.600 rozdz.60095	6 000,00		6 000,00
14	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku dz.700 rozdz. 70005	6 000,00		6 000,00
15	Modernizacja budynku komunalnego w Żelisławkach (dokumentacja) dz.700 rozdz. 70005	0,00	47 000,00	47 000,00
16	Modernizacja budynku komunalnego w Ulkowach (dokumentacja) dz.700 rozdz. 70005	0,00	8 000,00	8 000,00

17	Zakup samochodu dz.750 rozdz.75023	30 000,00		30 000,00
18	Modernizacja budynku UG w Pszczółkach (dokumentacja) dz.750 rozdz.75023	0,00	46 000,00	46 000,00
19	Przebudowa pomieszczeń budynku dworca dla UG - GOPS (dokumentacja) dz.750 rozdz.75023	0,00	36 000,00	36 000,00
20	Założenie monitoringu przy Urzędzie Gminy w Pszczółkach dz.750 rozdz.75023	0,00	9 100,00	9 100,00
21	Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	0,00	16 700,00	16 700,00
22	Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Skowarczu dz.801 rozdz.80101	0,00	9 100,00	9 100,00
23	Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Różynach dz.801 rozdz.80101	0,00	9 100,00	9 100,00
24	Zakup zmywarki dla Przedszkola w Pszczółkach dz.801 rozdz.80104	5 000,00		5 000,00
25	Założenie monitoringu przy Publ. Gimnazjum w Pszczółkach dz.801 rozdz.80110	0,00	9 100,00	9 100,00
26	Zakup patelni elektrycznej oraz pieca elektrycznego do stołówki w Szkole Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80148	37 000,00	-10 550,00	26 450,00
27	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Rataja , Piłsudskiego, Olchowa dz.900 rozdz.90015	152 000,00		152 000,00
28	Budowa oświetlenia w Kolniku ul.Słoneczna dz.900 rozdz.90015	300,00	82 000,00	82 300,00
29	Budowa oświetlenia w Kleszczewku ul.Dębowa dz.900 rozdz.90015	49 000,00		49 000,00
30	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Mickiewicza i Sienkiewicza dz.900 rozdz.90015	75 000,00		75 000,00
31	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Sportowa dz.900 rozdz.90015	70 000,00		70 000,00
32	Budowa oświetlenia Skowarcz ul. Żuławska i Ulkowy (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	0,00	12 000,00	12 000,00
33	Zagospodarowanie części działki nr 258 w Żeliszewkach (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	11 000,00		11 000,00
34	Wykonanie ścieżki edukacyjnej na Obszarze Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu - zagospodarowanie działki dz.900 rozdz.90095	210 000,00		210 000,00
35	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Kleszczewku (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	4 000,00		4 000,00

36	Dostawa i montaż zmywarki w świetlicy w Żelisławkach (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	6 000,00		6 000,00
37	Założenie monitoringu przy świetlicach wiejskich (Skowarcz, Różyny, Rębielcz, Kleszczewko, Żelisławki, Ulkowy) dz.921 rozdz.92195	0,00	54 600,00	54 600,00
38	Montaż zjazdu linowego na placu w Ostrowitem (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	4 226,00	2 000,00	6 226,00
39	Montaż huśtawki "bocianie gniazdo" na placu w Kleszczewku (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	4 780,00	-4 780,00	0,00
40	Budowa hali widowiskowo-sportowej oraz przebudowa istniejącej sali gimnastycznej PG w Pszczółkach (dokumentacja) dz. 801 rozdz. 80110 15.375zł dz. 926 rozdz. 92605 58.425zł	73 800,00		73 800,00
41	Modernizacja i doposażenie placu w Rębielczu (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	13 423,00		13 423,00
	Razem inwestycje:	3 243 869,00	611 316,00	3 855 185,00
42	Dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Gdańskiego - modernizacja drogi powiatowej w ciągu ul.Pomorskiej w Pszczółkach dz.600 rozdz.60014	250 000,00		250 000,00
	Razem dotacje majątkowe	250 000,00		250 000,00
	Razem wydatki majątkowe	3 493 869,00	611 316,00	4 105 185,00

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego w 2016 roku.

w złotych

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	Pszczółki	600	60017	4210	Zakup progów zwalniających	5 700,00		5 700,00
			60017	4300	Montaż oznakowania drogowego	1 500,00		1 500,00
		801	80101	4270	Remont sali prób w Szkole Podstawowej w Pszczółkach	4 000,00		4 000,00
		900	90095	4210	Zakup 10 ławek i materiałów do ich montażu	5 700,00		5 700,00
		921	92105	4210	przemysłowych, dekoracyjnych oraz namiotu do organizacji imprez	4 343,00		4 343,00
			92105	4300	Oprawa muzyczna imprez	1 300,00		1 300,00
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego	2 000,00		2 000,00
			92605	4300	Wykonanie badań lekarskich sportowców	5 000,00		5 000,00
					razem:	29 543,00	0,00	29 543,00
2	Różyny	801	80101	4270	Wymiana drzwi w budynku szkoły Podstawowej w Różynach	7 000,00		7 000,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa , oleju i części do kosiarek	2 000,00		2 000,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	2 000,00		2 000,00
			92195	4210	Zakup stołów, środków czystości, koszy,art..papierniczych, dekoracyjnych i spożywczych do prowadzenia zajęć w świetlicy w Różynach	8 523,00		8 523,00
			92195	4300	Transport stołów, czyszczenie krzeseł tapicerowanych	1 020,00		1 020,00
		926	92605	4190	Zakup nagród (medale, puchary)	500,00		500,00
			92605	4210	Zakup sprzętu fitness, sportowego i animacyjnego do zabaw oraz art.. Spożywczych i dekoracyjnych do organizacji imprez sportowych	6 500,00		6 500,00
			92605	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno zabawowego	2 000,00		2 000,00
					razem:	29 543,00	0,00	29 543,00
3	Skowarcz	801	80101	4210	Zakup komputerów/laptopów dla szkoły Podstawowej w Skowarczu	5 000,00		5 000,00
		900	90004	4210	Zakup drzewek i krzewów	6 500,00		6 500,00
		921	92105	4210	Zakup zestawów stół (stoły i ławki) , art..spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych	11 000,00		11 000,00
			92195	4210	Zakup farb, środków czystości oraz materiałów do zajęć z dziećmi w świetlicy w Skowarczu	3 043,00		3 043,00
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
					razem:	29 543,00	0,00	29 543,00

4	Kolnik	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek i środków ochrony roślin	1 000,00		1 000,00
			90004	4270	Konserwacja kosiarek	500,00		500,00
			90095	4210	Zakup 3 ławek parkowych	1 500,00		1 500,00
		921	92105	4210	Zakup zestawów stół (stoły i ławki) , art..spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych	3 500,00		3 500,00
			92195	4210	Zakup gier (piłkarzyki, cymbergaj) oraz materiałów do organizacji zajęć w świetlicy wiejskiej	3 700,00		3 700,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw w Kolniku	10 000,00		10 000,00
			92605	4300	Założenie monitoringu	1 809,00		1 809,00
					razem:	22 009,00	0,00	22 009,00
5	Kleszczewko	900	90004	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie pracownika do utrzymania zieleni	345,00		345,00
			90004	4170	Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika do utrzymania zieleni	1 855,00		1 855,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na organizację imprez kulturalnych	2 500,00		2 500,00
			92195	4210	Zakup lodówki z zamrażarką oraz urządzenia do waty cukrowej do świetlicy	3 300,00		3 300,00
			92195	6060	Zakup patelni gastronomicznej	4 000,00		4 000,00
		926	92605	4210	Zakup huśtawki bocianie gniazdo	0,00	4 780,00	4 780,00
			92605	6050	Montaż huśtawki bocianie gniazdo	4 780,00	-4 780,00	0,00
					razem:	16 780,00	0,00	16 780,00
6	Ostrowite	926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego w tym bramek do piłki nożnej	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
			92605	6050	Montaż zjazdu linowego na placu rekreacyjnym	4 226,00	2 000,00	6 226,00
					razem:	11 226,00	0,00	11 226,00
7	Żelisławki	900	90095	6050	Zagospodarowanie części działki nr 258 w Żelisławkach	11 000,00		11 000,00
		921	92195	4210	Zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego	853,00		853,00
			92195	6050	Montaż zmywarki w świetlicy wiejskiej	6 000,00		6 000,00
		926	92605	4190	Zakup nagród na turniej tenisa stołowego	2 000,00		2 000,00
					razem:	19 853,00	0,00	19 853,00
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	2 000,00		2 000,00
		926	92605	6050	Modernizacja i doposażenie placu zabaw	13 423,00		13 423,00
					razem:	15 923,00	0,00	15 923,00

9	Ulkowy	900	90004	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie pracownika do utrzymania zieleni	500,00		500,00
			90004	4170	Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika do utrzymania zieleni	2 500,00		2 500,00
			90004	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	300,00		300,00
			90095	4210	Zakup materiałów do remontu ławek i paleniska w parku	1 000,00		1 000,00
		921	92105	4210	Zakup art..spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	3 451,00		3 451,00
			92195	4210	Zakup grila i akcesoriów do grila, choinki i materiałów dekoracyjnych do świetlicy	750,00		750,00
			92195	4270	Malowanie świetlicy	4 000,00		4 000,00
		926	92605	4300	Zatrudnienie instruktora fitness	3 600,00		3 600,00
					razem:	16 101,00	0,00	16 101,00
Ogółem:						190 521,00	0,00	190 521,00

Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2016 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.	396 000,00	0,00	396 000,00
2	853	85305	2810	Prowadzenie żłobka w Pszczółkach	54 000,00		54 000,00
3	900	90019	2830	Wymiana kotłów opalanych węglem i koksem na kotły gazowe	0,00	10 000,00	10 000,00
OGÓŁEM:					450 000,00	10 000,00	460 000,00

UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o 2.214 zł planu dochodów oraz o 856.610 zł planu wydatków. Ponadto w planie przychodów zwiększa się o 854.396 zł wolne środki z lat ubiegłych (po zamknięciu 2015 r.). Rozchody nie zmieniają się.

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

w dz. 801 wprowadza się kwotę 1.614 zł z tytułu zwrotu za paliwo gazowe za 2015 rok,

w dz. 852 wprowadza się kwotę 600 zł z tytułu zwrotów zasiłków w GOPS.

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

w dz.010 zwiększa się kwotę o 123.000 zł na wymianę azbestowych odcinków wodociągu w ul.Mickiewicza w Pszczółkach, w trakcie realizacji przebudowy tej drogi. Wprowadza się nowe zadania na: modernizację oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (opracowanie programu funkcjonalno użytkowego oraz analizy finansowo-ekonomicznej dla tej inwestycji) w kwocie 20.000 zł, budowę wodociągu Skowarcz-Pszczółki w kwocie 100.000 zł, odpłatne przejście sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w kwocie 30.000 zł,

w dz.400 wprowadza się kwotę w wysokości 150 zł na ogłoszenie prasowe aktualizacji założeń do projektu planu zaopatrzenia w energię i paliwa gazowe dla gminy Pszczółki,

w dz.600 wprowadza się środki na budowę drogi w Żelisławkach w kwocie 207.846 zł oraz na zadanie dotyczące wykonania dokumentacji na przebudowę dróg wewnętrznych w Różynach, ul. Kościelna i w Skowarczu, ul. Jaśminowa, Spacerowa, Topolowa - w kwocie 51.100 zł. Przenosi się środki w wysokości 123.000 zł z zadania Przebudowa ul.Mickiewicza i Sienkiewicza w Pszczółkach na wymianę azbestowych odcinków wodociągu w ul. Mickiewicza w Pszczółkach.

w dz.700 wprowadza się środki w kwocie 47.000 zł na dokumentację modernizacji budynku komunalnego w Żelisławkach oraz 8.000 zł na dokumentację modernizacji budynku komunalnego w Ulkowach,

w dz.710 zwiększa się kwotę o 9.000 zł na wykonanie cyfryzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

w dz.750 wprowadza się kwotę 46.000 zł na dokumentację modernizacji budynku UG w Pszczółkach w podwórzu oraz na dokumentację zadania Przebudowa pomieszczeń budynku dworca dla UG-GOPS w wysokości 36.000 zł. Ponadto wprowadza się kwotę 9.100 zł na założenie monitoringu przy UG w Pszczółkach.

w dz.801 wprowadza się środki na założenie monitoringu: przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach 16.700 zł, przy Szkole Podstawowej w Skowarczu 9.100 zł, przy Szkole Podstawowej w Różynach 9.100 zł, przy Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach 9.100 zł. Zwiększa się środki w wydatkach bieżących w Szkole Podstawowej w Pszczółkach w wysokości 92.000 zł na remonty jednego pionu łazienek, zwiększa się kwotę 1.614 zł na paliwo gazowe w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach. Przenosi się kwotę 10.550 zł z zakupów inwestycyjnych stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach na remont wentylacji w kuchni szkolnej.

w dz.852 wprowadza się kwotę 600 zł z tytułu zwrotu dotacji wynikających ze zwrotów zasiłków w GOPS,

w dz.900 zwiększa się kwotę o 82.000 zł na zadanie Budowa oświetlenia ulicznego w Kolniku, ul.Słoneczna, wprowadza się kwotę 12.000 zł na dokumentację zadania Budowa oświetlenia w Skowarczu, ul. Żuławska i w Ulkowie. Ponadto przenosi się środki w wysokości 10.000 zł na dotacje celowe związane z wymianą kotłów opalanych węglem i koksem na kotły gazowe.

w dz.921 wprowadza się środki w wysokości 5.600 zł na wykonanie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków wraz z aktualizacją gminnego programu opieki nad zabytkami oraz środki w wysokości 54.600 zł na założenie monitoringu przy świetlicach wiejskich w Skowarczu, Różynach, Rębielczu ,Kleszczewku, Żelisławkach i w Ulkowie.

w dz.926 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł z Funduszu Sołeckiego Ostrowite i przenosi się do zadania inwestycyjnego Montaż zjazdu linowego na placu w Ostrowitem oraz zmniejsza się kwotę 4.780 zł z Funduszu Sołeckiego Kleszczewko z zadania inwestycyjnego Montaż huśtawki "bocianie gniazdo" na placu w Kleszczewku i przenosi się na wydatki bieżące, na zakupy.