

**UCHWAŁA NR XV/119/16
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 17 maja 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 2016 r. poz.446), 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.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 31.065.987,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 30.454.345,20 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 611.642 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 32.752.714,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.811.887,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.940.827 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą: przychody 3.280.727 zł i rozchody 1.594.000 zł.

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 4.940.827 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się plan dochodów w kwocie 100.000 zł i wydatków w kwocie 351.845 zł realizowanych w ramach otrzymanej pomocy i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Ostrowska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/119/16 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 maja 2016r.

Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	7	8
bieżące						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 429 005,00	22 744,00	11 451 749,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 862 175,00	22 744,00	5 884 919,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 762 175,00	22 744,00	5 784 919,00
758			Różne rozliczenia	8 789 447,00	50 998,00	8 840 445,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 967 213,00	50 998,00	8 018 211,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 967 213,00	50 998,00	8 018 211,00
bieżące razem:				30 380 603,20	73 742,00	30 454 345,20
			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
majątkowe						
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	441 642,00	441 642,00
			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	441 642,00	441 642,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	441 642,00	441 642,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	441 642,00	441 642,00
majątkowe razem:				70 000,00	541 642,00	611 642,00
			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	441 642,00	441 642,00
Ogółem:				30 450 603,20	615 384,00	31 065 987,20
			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	441 642,00	441 642,00

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 118 497,20	392 000,00	2 510 497,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 943 521,00	392 000,00	2 335 521,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 340,00	392 000,00	1 032 340,00
600			Transport i łączność	2 964 412,00	- 25 100,00	2 939 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 912 146,00	- 30 000,00	1 882 146,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 846,00	- 30 000,00	1 774 846,00
	60017		Drogi wewnętrzne	792 080,00	4 900,00	796 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	587 100,00	- 375 100,00	212 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 100,00	380 000,00	497 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 825,00	35 542,00	348 367,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 825,00	35 542,00	348 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	35 542,00	118 542,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 650,00	10 000,00	84 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 050,00	10 000,00	84 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 759 179,00	2 750,00	10 761 929,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 809 793,00	2 750,00	4 812 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 003 270,00	- 2 000,00	3 001 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 900,00	- 300,00	145 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	5 050,00	122 050,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	675 204,00	0,00	675 204,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 590,00	- 63 700,00	9 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 700,00	63 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	575 486,00	2 300,00	577 786,00
	85401		Świetlice szkolne	512 240,00	2 300,00	514 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 788,00	2 000,00	337 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 937,00	300,00	76 237,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 618 940,00	197 892,00	2 816 832,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	964 800,00	- 233 800,00	731 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 300,00	- 233 800,00	206 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 210,00	- 5 050,00	102 160,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 210,00	- 5 050,00	92 160,00
	90095		Pozostała działalność	271 208,00	436 742,00	707 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	- 210 000,00	11 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	436 742,00	436 742,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
Razem:			32 137 330,20	615 384,00	32 752 714,20

z tego: Wydatki bieżące

27 811 887,20

w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:

20 617 304,20

z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

12 335 750,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

8 281 554,20

2) dotacje na zadania bieżące

1 228 005,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

5 680 778,00

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

0

5) obsługa długu

285 800,00

Wydatki majątkowe

4 940 827,00

w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

4 940 827,00

w tym na programy finansowane z udziałem środków UE

646742

Zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku.

Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
1	Wymiana pomp w pompowni PF i PD w Różynach dz.010 rozdz. 01010	86 100,00		86 100,00
2	Modernizacja ujęcia wody w Ostrowitem dz.010 rozdz. 01010	3 800,00		3 800,00
3	Budowa wodociągu Ulkowy - Żeliszawki dz.010 rozdz. 01010	340 600,00		340 600,00
4	Budowa wodociągu Skowarcz ul.Łąkowa - Różyny ul.Łąkowa dz.010 rozdz. 01010	0,00	260 000,00	260 000,00
5	Budowa wodociągu Pszczółki ul. Pomorska (przy PKP) dz.010 rozdz. 01010	0,00	40 000,00	40 000,00
6	Budowa wodociągu Ostrowite ul.Przemysłowa dz.010 rozdz. 01010	0,00	92 000,00	92 000,00
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu dz.010 rozdz. 01010	10 840,00		10 840,00
8	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach dz.010 rozdz.01010	20 000,00		20 000,00
9	Modernizacja ujęcia wody w Różynach i Pszczółkach (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	80 000,00		80 000,00
10	Budowa wodociągu Skowarcz - Pszczółki dz.010 rozdz.01010	99 000,00		99 000,00
11	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dz.010 rozdz.01010	30 000,00		30 000,00
12	Przebudowa ul.Mickiewicza w Pszczółkach (pomoc z Powiatu Gdańskiego 100.000zł) dz.600 rozdz. 60016	1 037 000,00	-30 000,00	1 007 000,00
13	Przebudowa drogi w Żeliszawkach dz.600 rozdz. 60016	767 846,00		767 846,00
14	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach (dokumentacja) dz. 600 rozdz. 60017	66 000,00		66 000,00
15	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych (dokumentacja) (Różyny ul. Kościelna, Skowarcz ul. Jaśminowa, Spacerowa, Topolowa) dz. 600 rozdz. 60017	51 100,00		51 100,00
16	Modernizacja nawierzchni ulic w Pszczółkach ul.Św.Ambrożego i w Różynach ul.Konwaliowej dz. 600 rozdz. 60017	0,00	380 000,00	380 000,00

17	Dostawa i montaż wiaty przystankowej do Kolnika ul.Topolowa dz.600 rozdz.60095	6 000,00		6 000,00
18	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku dz.700 rozdz. 70005	6 000,00		6 000,00
19	Modernizacja budynku komunalnego w Żelisławkach (dokumentacja) dz.700 rozdz. 70005	47 000,00		47 000,00
20	Modernizacja budynku komunalnego w Ulkowach (dokumentacja) dz.700 rozdz. 70005	8 000,00		8 000,00
21	Zakup samochodu dz.750 rozdz.75023	30 000,00		30 000,00
22	Modernizacja budynków UG w Pszczółkach (dokumentacja) dz.750 rozdz.75023	46 000,00		46 000,00
23	Przebudowa pomieszczeń budynku dworca dla UG - GOPS (dokumentacja) dz.750 rozdz.75023	36 000,00		36 000,00
24	Założenie monitoringu przy Urzędzie Gminy w Pszczółkach dz.750 rozdz.75023	9 100,00		9 100,00
25	Zakup defibrylatora dla OSP w Pszczółkach dz.754 rozdz.75412	0,00	7 000,00	7 000,00
26	Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	16 700,00		16 700,00
27	Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Skowarczu dz.801 rozdz.80101	9 100,00		9 100,00
28	Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Różnach dz.801 rozdz.80101	9 100,00		9 100,00
29	Zakup zmywarki dla Przedszkola w Pszczółkach dz.801 rozdz.80104	5 000,00		5 000,00
30	Założenie monitoringu przy Publ. Gimnazjum w Pszczółkach dz.801 rozdz.80110	9 100,00		9 100,00
31	Zakup patelni elektrycznej oraz pieca elektrycznego do stołówki w Szkole Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80148	26 450,00		26 450,00
32	Modernizacja placu przy budynku Szkoły Podstawowej w Różnach dz.801 rozdz. 80150	0,00	63 700,00	63 700,00
33	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Rataja , Piłsudskiego, Olchowa dz.900 rozdz.90015	152 000,00	-106 700,00	45 300,00
34	Budowa oświetlenia w Kolniku ul.Słoneczna dz.900 rozdz.90015	82 300,00		82 300,00
35	Budowa oświetlenia w Kleszczewku ul.Dębowa dz.900 rozdz.90015	49 000,00	-22 000,00	27 000,00

36	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Mickiewicza dz.900 rozdz.90015	75 000,00	-61 900,00	13 100,00
37	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Sportowa dz.900 rozdz.90015	70 000,00	-43 200,00	26 800,00
38	Budowa oświetlenia Skowarcz ul. Żuławska i Ulkowy (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	12 000,00		12 000,00
39	Zagospodarowanie części działki nr 258 w Żeliszawkach (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	11 000,00		11 000,00
40	Wykonanie ścieżki edukacyjnej na Obszarze Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu - zagospodarowanie działki (dofinansowanie w ramach RPO Woj.Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 436.742zł w 2016r) dz.900 rozdz.90095	210 000,00	436 742,00	646 742,00
41	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Kleszczewku (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	4 000,00		4 000,00
42	Dostawa i montaż zmywarki w świetlicy w Żeliszawkach (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	6 000,00		6 000,00
43	Założenie monitoringu przy świetlicach wiejskich (Skowarcz, Różyny, Rębielcz, Kleszczewko, Żeliszawki, Ulkowy) dz.921 rozdz.92195	54 600,00		54 600,00
44	Montaż zjazdu linowego na placu w Ostrowitem (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	6 226,00		6 226,00
45	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
46	Modernizacja i doposażenie placu w Rębielczu (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	13 423,00		13 423,00
	Razem inwestycje:	3 675 185,00	1 015 642,00	4 690 827,00
47	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	3 925 185,00	1 015 642,00	4 940 827,00

Plan dochodów i wydatków gminy Pszczółki realizowanych w ramach otrzymanej pomocy i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa ul.Mickiewicza w Pszczółkach)	0,00	100 000,00	100 000,00
Ogółem				0,00	100 000,00	100 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	250 000,00	100 000,00	350 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00		250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej ul.Pomorskiej w Pszczółkach).	250 000,00		250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa ul.Mickiewicza w Pszczółkach)	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	1 845,00		1 845,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 845,00		1 845,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (prowadzenie poralu SIP).	1 845,00		1 845,00
Ogółem				251 845,00	100 000,00	351 845,00

Uzasadnienie

Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o 615.384 zł zarówno planu dochodów, jak i wydatków. Przychody i rozchody budżetu nie zmieniają się.

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

w dz. 600 wprowadza się kwotę 100.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji z powiatu na przebudowę ul.Mickiewicza w Pszczółkach,

w dz. 756 zwiększa się o 22.744zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (po informacji z MF o planowanej wysokości wpływów),

w dz.758 zwiększa się o 50.998zł wpływy z subwencji oświatowej (po informacji z MF o kwocie ostatecznej),

w dz. 900 wprowadza się kwotę 441.642zł z tytułu środków UE na projekt "Ścieżka edukacyjna na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu" w ramach RPO Woj.Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFRR.

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

w dz.010 wprowadza się łączną kwotę 392.000zł na trzy zadania dotyczące budowy wodociągów: w Pszczółkach ul.Pomorska przy PKP, w Ostrowitem ul.Przemysłowa oraz Różyny ul.Łąkowa-Skowarcz ul.Łąkowa.

w dz.600 wprowadza się kwotę 100.000zł z powiatu gdańskiego na przebudowę ul.Mickiewicza w Pszczółkach. Jednocześnie o 130.000zł zmniejsza się wkład własny do tego zadania. W ramach dróg wewnętrznych zmniejsza się o 375.100zł środki na remonty i wprowadza się kwotę 380.000zł na modernizację ul.Św.Ambrożego w Pszczółkach i ul.Konwaliowej w Różynach.

w dz.700 wprowadza się środki w kwocie 35.542 zł na wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłat adiacenckich,

w dz.754 wprowadza się kwotę 3.000zł na zakup miernika wielogazowego oraz 7.000zł na zakup defibrylatora dla OSP w Pszczółkach,

w dz.801 przenosi się kwotę 2.000zł z wynagrodzeń i 300zł z zakupów materiałów do **dz.854** na wynagrodzenia i pochodne w Szkole Podstawowej w Skowarczu. Z rozdz.90019 przenosi się kwotę 5.050zł do rozdz.80101 na zakup usług remontowych w szkole Podstawowej w Pszczółkach. W rozdz.80150 przenosi się kwotę 63.700zł z remontów na wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji placu przy Szkole Podstawowej w Różynach.

w dz.900 po rozstrzygniętych przetargach zmniejsza się wydatki majątkowe na łączną kwotę 233.800zł w zakresie budowy oświetlenia w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego i Olchowej(-106.700zł), w Kleszczewku ul.Dębowej (-22.000zł), w Pszczółkach ul.Mickiewicza (-61.900zł) i Sportowej (-43.200zł). Na zadanie dotyczące ścieżki edukacyjnej w Skowarczu wprowadza się środki UE w wysokości 436.742zł. Jednocześnie zmienia się źródło finansowania tego zadania ze środków własnych na współfinansowane ze środków UE (210.000zł).

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1789858195

Imię: Halina Maria

Nazwisko: Ostrowska

Instytucja: Urząd Gminy w Pszczółkach

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 17 maja 2016 r.

Zakres podpisu: Cały dokument