

**UCHWAŁA NR XVII/147/16  
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 5 lipca 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) 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 XII/80/15 Rady Gminy Pszczółki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) określone w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy na 2016 rok zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1. Po dokonanej zmianie dochody ogółem wynoszą 31.536.406,20 zł, w tym:
  - dochody bieżące 30.924.764,20 zł,
  - dochody majątkowe 611.642 zł,
- 2) określone w § 1 ust.2 wydatki budżetu gminy na 2016 rok zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 2. Po dokonanej zmianie wydatki ogółem wynoszą 33.528.933,20 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 28.051.207,20 zł,
  - wydatki majątkowe 5.477.726 zł,
- 3) przychody i rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą: przychody 3.280.727 zł oraz rozchody 1.288.200 zł,
- 4) ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.992.527 zł, który w całości będzie pokryty z wolnych środków.

**§ 2.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r. w wysokości 5.477.726 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Zmienia się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 5.** 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 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	7	8
<b>bieżące</b>						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	927 500,00	89 000,00	1 016 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	927 500,00	89 000,00	1 016 500,00
		0830	Wpływy z usług	911 000,00	89 000,00	1 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 551 749,00	60 000,00	11 611 749,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 557 920,00	60 000,00	2 617 920,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	60 000,00	320 000,00
758			Różne rozliczenia	8 840 445,00	18 000,00	8 858 445,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	18 000,00	43 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	18 000,00	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	760 308,00	19 700,00	780 008,00
			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
	80104		Przedszkola	346 900,00	19 700,00	366 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 300,00	6 200,00	46 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 600,00	13 500,00	90 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 065 500,00	10 000,00	1 075 500,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>30 728 064,20</b>	<b>196 700,00</b>	<b>30 924 764,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>				<b>611 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 642,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	441 642,00	0,00	441 642,00
<b>Ogółem:</b>				<b>31 339 706,20</b>	<b>196 700,00</b>	<b>31 536 406,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	441 642,00	0,00	441 642,00

## Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 883 312,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>3 066 312,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 688 146,00	- 447 000,00	1 241 146,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 846,00	- 447 000,00	1 133 846,00
	60017		Drogi wewnętrzne	934 980,00	630 000,00	1 564 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	227 000,00	50 000,00	277 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 100,00	580 000,00	1 200 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 206 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 206 545,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 963 500,00	0,00	3 963 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 600,00	- 33 000,00	127 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 400,00	- 10 000,00	226 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 100,00	43 000,00	134 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>84 650,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>86 650,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 341 586,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>11 348 086,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 913 012,00	- 36 000,00	4 877 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 007 534,00	- 7 000,00	3 000 534,00
		4270	Zakup usług remontowych	211 850,00	- 29 000,00	182 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	893 831,00	29 000,00	922 831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	29 000,00	469 000,00
	80104		Przedszkola	1 443 998,00	13 500,00	1 457 498,00
		4220	Zakup środków żywności	76 600,00	13 500,00	90 100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>598 637,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>605 637,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	535 391,00	7 000,00	542 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 508,00	7 000,00	361 508,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 907 632,00</b>	<b>1 497,00</b>	<b>2 909 129,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 907,00	- 1 700,00	92 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	- 345,00	435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 355,00	- 1 855,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	500,00	32 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	791 000,00	- 1 800,00	789 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 500,00	- 1 800,00	264 700,00
	90095		Pozostała działalność	719 250,00	4 997,00	724 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	4 997,00	15 997,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>779 453,00</b>	<b>- 1 949,00</b>	<b>777 504,00</b>
	92195		Pozostała działalność	255 559,00	- 1 949,00	253 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 789,00	- 1 451,00	38 338,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 498,00	3 502,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>419 869,00</b>	<b>- 1 348,00</b>	<b>418 521,00</b>

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	419 869,00	- 1 348,00	418 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 880,00	- 1 348,00	41 532,00
<b>Razem:</b>			<b>33 332 233,20</b>	<b>196 700,00</b>	<b>33 528 933,20</b>

**z tego: Wydatki bieżące**

**28 051 207,20**

w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:

20 791 920,20

z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

12 378 640,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

8 413 280,20

2) dotacje na zadania bieżące

1 260 165,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

5 723 522,00

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

0

5) obsługa długu

275 600,00

**Wydatki majątkowe**

**5 477 726,00**

w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

5 477 726,00

w tym na programy finansowane z udziałem środków UE

646 742,00

## 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 <b>dz.010 rozdz. 01010</b>	82 100,00		82 100,00
2	Budowa wodociągu Ulkowy - Żeliszawki <b>dz.010 rozdz. 01010</b>	260 600,00		260 600,00
3	Budowa wodociągu Skowarcz ul.Łąkowa - Różyny ul.Łąkowa <b>dz.010 rozdz. 01010</b>	260 000,00		260 000,00
4	Budowa wodociągu Pszczółki ul. Pomorska (przy PKP) <b>dz.010 rozdz. 01010</b>	40 000,00		40 000,00
5	Budowa wodociągu Ostrowite ul.Przemysłowa <b>dz.010 rozdz. 01010</b>	92 000,00		92 000,00
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu <b>dz.010 rozdz. 01010</b>	10 840,00		10 840,00
7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (dokumentacja) <b>dz.010 rozdz.01010</b>	20 000,00		20 000,00
8	Modernizacja ujęcia wody w Różynach i Pszczółkach (dokumentacja) <b>dz.010 rozdz.01010</b>	80 000,00	-7 000,00	73 000,00
9	Budowa wodociągu Skowarcz - Pszczółki <b>dz.010 rozdz.01010</b>	37 000,00		37 000,00
10	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych <b>dz.010 rozdz.01010</b>	30 000,00		30 000,00
11	Budowa wodociągu w Skowarczu ul.Bursztynowa <b>dz.010 rozdz.01010</b>	9 000,00		9 000,00
12	Budowa ogrodzenia ujęcia wody w Żeliszawkach <b>dz.010 rozdz.01010</b>	8 000,00		8 000,00
13	Budowa wodociągu w Skowarczu ul.Daliowa (dokumentacja) <b>dz.010 rozdz.01010</b>	0,00	3 500,00	3 500,00
14	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skowarczu ul.Daliowa (dokumentacja) <b>dz.010 rozdz.01010</b>	0,00	3 500,00	3 500,00
15	Przebudowa ul.Mickiewicza w Pszczółkach (pomoc z Powiatu Gdańskiego 100.000zł) <b>dz.600 rozdz. 60016</b>	807 000,00	-37 000,00	770 000,00
16	Przebudowa przepustów w Kleszczewku (dokumentacja)	6 000,00		6 000,00

	<b>dz.600 rozdz. 60016</b>			
17	Przebudowa drogi w Żelisławkach	767 846,00	-410 000,00	357 846,00
	<b>dz.600 rozdz. 60016</b>			
18	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach (dokumentacja)	66 000,00		66 000,00
	<b>dz. 600 rozdz. 60017 56.000zł</b> <b>dz. 900 rozdz.90015 10.000zł</b>			
19	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych (dokumentacja) (Różyny ul. Kościelna, Skowarcz ul. Jaśminowa, Spacerowa, Topolowa)	51 100,00		51 100,00
	<b>dz. 600 rozdz. 60017</b>			
20	Modernizacja nawierzchni ulic w Pszczółkach ul.Św.Ambrożego i w Różynach ul.Konwaliowej	380 000,00		380 000,00
	<b>dz. 600 rozdz. 60017</b>			
21	Przebudowa ul.Sadowej w Różynach	118 000,00		118 000,00
	<b>dz. 600 rozdz. 60017</b>			
22	Przebudowa ul.Dębowej w Kleszczewku (dokumentacja)	6 000,00		6 000,00
	<b>dz. 600 rozdz. 60017</b>			
23	Przebudowa przepustów w Pszczółkach i Różynach (dokumentacja)	9 000,00		9 000,00
	<b>dz. 600 rozdz. 60017</b>			
24	Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Kolniku (cz. ul.Spacerowa i dz. 36)	0,00	580 000,00	580 000,00
	<b>dz. 600 rozdz. 60017</b>			
25	Dostawa i montaż wiaty przystankowej do Kolnika ul.Topolowa	6 000,00		6 000,00
	<b>dz.600 rozdz.60095</b>			
26	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku	6 000,00		6 000,00
	<b>dz.700 rozdz. 70005</b>			
27	Modernizacja budynku komunalnego w Żelisławkach (dokumentacja)	47 000,00		47 000,00
	<b>dz.700 rozdz. 70005</b>			
28	Modernizacja budynku komunalnego w Ulkowach (dokumentacja)	8 000,00		8 000,00
	<b>dz.700 rozdz. 70005</b>			
29	Zakup programu komputerowego do planowania przestrzennego	21 000,00		21 000,00
	<b>dz.710 rozdz. 71004</b>			
30	Zakup samochodu	40 000,00		40 000,00
	<b>dz.750 rozdz.75023</b>			
31	Modernizacja budynków UG w Pszczółkach (dokumentacja)	46 000,00		46 000,00
	<b>dz.750 rozdz.75023</b>			
32	Przebudowa pomieszczeń budynku dworca dla UG - GOPS (dokumentacja)	36 000,00		36 000,00
	<b>dz.750 rozdz.75023</b>			
33	Założenie monitoringu przy Urzędzie Gminy w Pszczółkach	9 100,00	5 000,00	14 100,00
	<b>dz.750 rozdz.75023</b>			

34	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy. <b>dz.750 rozdz.75023</b>	0,00	38 000,00	38 000,00
35	Zakup defibrylatora dla OSP w Pszczółkach <b>dz.754 rozdz.75412</b>	7 000,00		7 000,00
36	Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach <b>dz.801 rozdz.80101</b>	16 700,00		16 700,00
37	Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Skowarczu <b>dz.801 rozdz.80101</b>	9 100,00		9 100,00
38	Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Różnach <b>dz.801 rozdz.80101</b>	9 100,00		9 100,00
39	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach (dostosowanie do potrzeb przedszkola) <b>dz. 801 rozdz. 80103</b>	440 000,00	29 000,00	469 000,00
40	Zakup zmywarki dla Przedszkola w Pszczółkach <b>dz.801 rozdz.80104</b>	5 000,00		5 000,00
41	Przebudowa części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach <b>dz.801 rozdz.80110</b>	2 000,00		2 000,00
42	Założenie monitoringu przy Publ. Gimnazjum w Pszczółkach <b>dz.801 rozdz.80110</b>	9 100,00		9 100,00
43	Zakup patelni elektrycznej oraz pieca elektrycznego do stołówki w Szkole Podstawowej w Pszczółkach <b>dz.801 rozdz.80148</b>	26 450,00		26 450,00
44	Modernizacja placu przy budynku Szkoły Podstawowej w Różnach <b>dz.801 rozdz. 80150</b>	63 700,00		63 700,00
45	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Rataja , Piłsudskiego, Olchowa <b>dz.900 rozdz.90015</b>	45 300,00		45 300,00
46	Budowa oświetlenia w Kolniku ul.Słoneczna <b>dz.900 rozdz.90015</b>	82 300,00	-4 600,00	77 700,00
47	Budowa oświetlenia w Kleszczewku ul.Dębowa <b>dz.900 rozdz.90015</b>	27 000,00	-200,00	26 800,00
48	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Mickiewicza <b>dz.900 rozdz.90015</b>	13 100,00		13 100,00
49	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Sportowa <b>dz.900 rozdz.90015</b>	26 800,00		26 800,00
50	Budowa oświetlenia Skowarcz ul. Żuławska i Ulkowy (dokumentacja) <b>dz.900 rozdz.90015</b>	12 000,00		12 000,00
51	Budowa oświetlenia ulicznego w Pszczółkach (dokumentacja) <b>dz.900 rozdz.90015</b>	15 000,00		15 000,00

52	Budowa oświetlenia ulicznego w Skowarczu (dokumentacja) <b>dz.900 rozdz.90015</b>	29 000,00		29 000,00
53	Budowa oświetlenia ulicznego w Kleszczewku (dokumentacja) <b>dz.900 rozdz.90015</b>	3 000,00		3 000,00
54	Budowa oświetlenia ulicznego w Kolniku (dokumentacja) <b>dz.900 rozdz.90015</b>	3 000,00		3 000,00
55	Budowa oświetlenia w Różynach ul.Konwaliowa (dokumentacja) <b>dz.900 rozdz.90015</b>	0,00	3 000,00	3 000,00
56	Zagospodarowanie części działki nr 258 w Żeliszawkach (Fundusz sołecki ) <b>dz.900 rozdz.90095</b>	11 000,00		11 000,00
57	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) <b>dz.900 rozdz.90095</b>	646 742,00		646 742,00
58	Wykonanie ogrodzenia części działki nr 108 w Kleszczewku <b>dz.900 rozdz.90095</b>	0,00	4 997,00	4 997,00
59	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Kleszczewku (Fundusz sołecki) <b>dz.921 rozdz.92195</b>	4 000,00	-498,00	3 502,00
60	Dostawa i montaż zmywarki w świetlicy w Żeliszawkach (Fundusz sołecki) <b>dz.921 rozdz.92195</b>	6 000,00		6 000,00
61	Założenie monitoringu przy świetlicach wiejskich (Skowarcz, Różyny, Rębielcz, Kleszczewko, Żeliszawki, Ulkowy) <b>dz.921 rozdz.92195</b>	54 600,00		54 600,00
62	Montaż zjazdu linowego na placu w Ostrowitem (Fundusz sołecki) <b>dz.926 rozdz.92605</b>	6 226,00		6 226,00
63	Budowa hali widowiskowo-sportowej oraz przebudowa istniejącej sali gimnastycznej PG w Pszczółkach (dokumentacja) <b>dz. 801 rozdz. 80110 15.375zł</b> <b>dz. 926 rozdz. 92605 58.425zł</b>	73 800,00		73 800,00
64	Modernizacja i doposażenie placu w Rębielczu (Fundusz sołecki) <b>dz.926 rozdz.92605</b>	13 423,00		13 423,00
	<b>Razem inwestycje:</b>	<b>5 020 027,00</b>	<b>207 699,00</b>	<b>5 227 726,00</b>
65	Dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Gdańskiego - modernizacja drogi powiatowej w ciągu ul.Pomorskiej w Pszczółkach <b>dz.600 rozdz.60014</b>	250 000,00		250 000,00
	<b>Razem dotacje majątkowe</b>	<b>250 000,00</b>		<b>250 000,00</b>
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>5 270 027,00</b>	<b>207 699,00</b>	<b>5 477 726,00</b>

## Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego 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
<b>razem:</b>						<b>29 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 543,00</b>
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
<b>razem:</b>						<b>29 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 543,00</b>
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
<b>razem:</b>						<b>29 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 543,00</b>

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
					<b>razem:</b>	<b>22 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 009,00</b>
5	Kleszczewko	900	90004	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie pracownika do utrzymania zieleni	345,00	-345,00	0,00
			90004	4170	Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika do utrzymania zieleni	1 855,00	-1 855,00	0,00
				4210	Zakup roślin do nasadzeń	0,00	500,00	500,00
			90095	6050	Wykonanie ogrodzenia części działki nr 108 w Kleszczewku	0,00	4 997,00	4 997,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na organizację imprez kulturalnych	2 500,00		2 500,00
			92195	4210	Zakup lodówki z zamrażarką do świetlicy	3 300,00	-1 451,00	1 849,00
			92195	6060	Zakup patelni gastronomicznej	4 000,00	-498,00	3 502,00
		926	92605	4210	Zakup huśtawki bocianie gniazdo	4 780,00	-1 348,00	4 780,00
					<b>razem:</b>	<b>16 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 780,00</b>
6	Ostrowite	926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego w tym bramek do piłki nożnej	5 000,00		5 000,00
			92605	6050	Montaż zjazdu linowego na placu rekreacyjnym	6 226,00		6 226,00
					<b>razem:</b>	<b>11 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 226,00</b>
7	Żeliszawki	900	90095	6050	Zagospodarowanie części działki nr 258 w Żeliszawkach	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
					<b>razem:</b>	<b>19 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 853,00</b>
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
					<b>razem:</b>	<b>15 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 923,00</b>

9	Ulkowy	900	90004	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie pracownika do utrzymania zieleni	435,00		435,00
			90004	4120	Składki na FP od umowy zlecenie pracownika do utrzymania zieleni	65,00		65,00
			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
							<b>razem:</b>	<b>16 101,00</b>
					<b>Ogółem:</b>	<b>190 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 521,00</b>

## UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o 196.700 zł planu dochodów oraz wydatków.

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

**w dz. 400** zwiększa się o 89.000zł wpływy z tytułu odpłatności za wodę,

**w dz. 756** zwiększa się wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 60.000zł.

**w dz. 758** zwiększa się o 18.000zł wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych,

**w dz. 801** zwiększa się o 6.200zł dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz o 13.500zł z tytułu wyżywienia w przedszkolu,

**w dz.900** wprowadza się kwotę 10.000zł z tytułu zwrotu kosztów oświetlenia drogi krajowej.

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

**w dz. 600** zmniejsza się o 37.000zł plan wydatków na przebudowę ul.Mickiewicza w Pszczółkach oraz o 410.000zł na przebudowę drogi w Żelisławkach. Wprowadza się środki w wysokości 580.000zł na modernizację dróg dojazdowych do pól w Kolniku oraz zwiększa się o 10.000zł wydatki na remonty dróg. **w dz. 750** zwiększa się wydatki na założenie monitoringu przy budynku UG o 5.000zł, wprowadza się kwotę 38.000zł na montaż klimatyzacji w budynku urzędu oraz zmniejsza wydatki na zakup materiałów o 33.000zł oraz na zakup usług pozostałych o 10.000zł.

**w dz.754** wprowadza się kwotę 2.000zł na fundusz celowy policji,

**w dz. 801** na wniosek dyrektora szkoły w Pszczółkach przenosi się z wydatków na remonty kwotę 29.000zł i zwiększa się o tę kwotę wydatki dotyczące modernizacji budynku w celu dostosowania go do potrzeb przedszkola. Na wniosek dyrektora szkoły w Różnach przenosi się kwotę przeznaczoną na wynagrodzenia w wysokości 7.000zł ze szkoły do świetlicy szkolnej (**dz.854**). W przedszkolu zwiększa się o 13.500zł środki na zakup żywności.

**w dz. 900** dokonuje się zmian w planie funduszu sołeckiego Kleszczewka polegające na zmniejszeniu środków na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 2.200zł , wprowadzeniu na zakupy roślin kwoty 500zł, wprowadzeniu zadania dotyczącego wykonania części ogrodzenia działki nr 108 o wartości 4.997zł. Ponadto zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadania dotyczące budowy oświetlenia w Kolniku ul. Słoneczna o 4.600zł i Kleszczewku ul.Dębowa o 200zł. Na wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia w Różnach ul.Konwaliowa wprowadza się kwotę 3.000zł.

**w dz. 921** w ramach funuszu sołeckiego Kleszczewka zmniejsza się o 1.451zł wydatki na zakup urządzenia do waty cukrowej oraz o 498zł wydatki na zakup patelni gastronomicznej,

**w dz. 926** zmniejsza się o 1.348zł zł plan wydatków na zakup huštawki (fundusz sołecki Kleszczewka).

Ponadto w **dz.010** dokonuje się przesunięcia pomiędzy zadaniami w kwocie 7.000zł poprzez zmniejszenie wydatków na zadanie dotyczące modernizacji ujęcia wody w Różnach i Pszczółkach i wprowadzenie dwóch nowych zadań dotyczących wykonania dokumentacji na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Skowarczu ul.Daliowa w łącznej kwocie 7.000zł (zmiana ujęta w załączniku inwestycyjnym).