

**UCHWAŁA NR XVIII/150/16
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 6 września 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 Rady Gminy Pszczółki nr XII/80/15 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 34.147.679,20 zł, w tym:
 - dochody bieżące 33.437.534,20 zł,
 - dochody majątkowe 710.145 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 36.140.206,20 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 30.699.989,20 zł,
 - wydatki majątkowe 5.440.217 zł,
- 3) przychody i rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą: przychody 3.280.727 zł oraz rozchody 1.288.200zł.
- 4) deficyt budżetu nie zmienia się i wynosi 1.992.527 zł. Deficyt w całości będzie pokryty z wolnych środków.

§ 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r. w wysokości 5.440.217 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Zmienia się plan dotacji celowych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Zmienia się plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach otrzymanej pomocy i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Zmienia się plan dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Zmienia się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 23.150 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 23.150 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Ostrowska

Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	7	8
bieżące						
750			Administracja publiczna	387 236,00	2 000,00	389 236,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 236,00	2 000,00	313 236,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	8 858 445,00	59 292,00	8 917 737,00
			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	8 018 211,00	15 000,00	8 033 211,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 018 211,00	15 000,00	8 033 211,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 000,00	44 292,00	87 292,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 292,00	44 292,00
852			Pomoc społeczna	8 038 662,00	5 000,00	8 043 662,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 537 770,00	200,00	4 537 970,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 220,00	4 800,00	28 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	4 800,00	5 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 500,00	22 230,00	1 097 730,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	13 150,00	23 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 150,00	23 150,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 080,00	9 080,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 080,00	9 080,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 600,00	6 850,00	30 450,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 850,00	12 850,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 850,00	6 850,00
926			Kultura fizyczna	0,00	3 167,00	3 167,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 167,00	3 167,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 167,00	3 167,00
bieżące razem:				33 338 995,20	98 539,00	33 437 534,20
			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						
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	80 640,00	80 640,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 640,00	80 640,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 640,00	80 640,00
758			Różne rozliczenia	0,00	17 863,00	17 863,00
			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	0,00	17 863,00	17 863,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 863,00	17 863,00
majątkowe razem:				611 642,00	98 503,00	710 145,00
			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	441 642,00	0,00	441 642,00
Ogółem:				33 950 637,20	197 042,00	34 147 679,20
			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	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 377 697,20	307 011,00	2 684 708,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 202 721,00	- 173 629,00	2 029 092,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	54 971,00	704 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 540,00	- 228 600,00	670 940,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	14 493,00	480 640,00	495 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 640,00	480 640,00
600			Transport i łączność	3 066 312,00	- 82 400,00	2 983 912,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 256 146,00	- 27 000,00	1 229 146,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 846,00	- 27 000,00	1 106 846,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 549 980,00	- 55 400,00	1 494 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	262 000,00	200 000,00	462 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 100,00	- 255 400,00	944 700,00
710			Działalność usługowa	137 601,00	- 9 930,00	127 671,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 601,00	- 9 930,00	112 671,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 9 930,00	11 070,00
750			Administracja publiczna	4 206 545,00	- 2 219,00	4 204 326,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 963 500,00	- 2 219,00	3 961 281,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 220,00	- 4 219,00	35 001,00
757			Obsługa długu publicznego	275 600,00	- 100 000,00	175 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275 600,00	- 100 000,00	175 600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	275 600,00	- 100 000,00	175 600,00
801			Oświata i wychowanie	11 423 134,00	55 500,00	11 478 634,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 894 674,00	15 000,00	4 909 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 857,00	13 000,00	158 857,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 700,00	2 000,00	43 700,00
	80104		Przedszkola	1 491 073,00	3 500,00	1 494 573,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 650,00	3 500,00	57 150,00
	80110		Gimnazja	2 312 956,00	37 000,00	2 349 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 475,00	37 000,00	63 475,00
852			Pomoc społeczna	8 975 783,00	5 000,00	8 980 783,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 537 770,00	200,00	4 537 970,00
		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	0,00	200,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	72 431,00	4 800,00	77 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 800,00	5 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 909 129,00	- 7 770,00	2 901 359,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	789 200,00	- 30 000,00	759 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 700,00	- 30 000,00	234 700,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 160,00	13 150,00	115 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 150,00	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
90095		Pozostała działalność	724 247,00	9 080,00	733 327,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 080,00	9 080,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783 504,00	30 552,00	814 056,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	157 294,00	6 850,00	164 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 794,00	3 850,00	44 644,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 900,00	3 000,00	83 900,00
	92116	Biblioteki	360 000,00	20 000,00	380 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	20 000,00	380 000,00
	92195	Pozostała działalność	253 610,00	3 702,00	257 312,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 822,00	15 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 970,00	- 120,00	9 850,00
926		Kultura fizyczna	418 521,00	1 298,00	419 819,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	418 521,00	1 298,00	419 819,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 532,00	2 198,00	43 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 620,00	- 400,00	104 220,00
Razem:			35 943 164,20	197 042,00	36 140 206,20

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

30 699 989,20

21 293 419,20

12 462 885,00

8 830 534,20

1 321 405,00

7 909 565,00

0

175 600,00

5 440 217,00

5 440 217,00

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 dz.010 rozdz. 01010	82 100,00		82 100,00
2	Budowa wodociągu Ulkowy - Żeliszawki dz.010 rozdz. 01010	260 600,00	-11 600,00	249 000,00
3	Budowa wodociągu Skowarcz ul.Łąkowa - Różyny ul.Łąkowa dz.010 rozdz. 01010	260 000,00	-166 000,00	94 000,00
4	Budowa wodociągu Pszczółki ul. Pomorska (przy PKP) dz.010 rozdz. 01010	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
5	Budowa wodociągu Ostrowite ul.Przemysłowa dz.010 rozdz. 01010	92 000,00	-56 000,00	36 000,00
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu dz.010 rozdz. 01010	10 840,00		10 840,00
7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	20 000,00		20 000,00
8	Modernizacja ujęcia wody w Różynach i Pszczółkach (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	73 000,00	-10 000,00	63 000,00
9	Budowa wodociągu Skowarcz - Pszczółki dz.010 rozdz.01010	37 000,00		37 000,00
10	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dz.010 rozdz.01010	30 000,00		30 000,00
11	Budowa wodociągu w Skowarczu ul.Bursztynowa (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	9 000,00		9 000,00
12	Budowa ogrodzenia ujęcia wody w Żeliszawkach dz.010 rozdz.01010	8 000,00		8 000,00
13	Budowa wodociągu w Skowarczu ul.Daliowa (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	3 500,00		3 500,00
14	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skowarczu ul.Daliowa (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	3 500,00		3 500,00
15	Budowa wodociągu w Różynach ul.Różana Góra dz.010 rozdz.01010	0,00	30 000,00	30 000,00

16	Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Kolniku (cz. ul.Spacerowa i dz. 36) - dofinansowanie z Samorządu Województwa w wysokości 80.640zł, środki własne 400.000zł. dz.010 rozdz.01042	0,00	480 640,00	480 640,00
17	Przebudowa ul.Mickiewicza w Pszczółkach (pomoc z Powiatu Gdańskiego 100.000zł) dz.600 rozdz. 60016	770 000,00	-30 000,00	740 000,00
18	Przebudowa przepustów w Kleszczewku (dokumentacja) dz.600 rozdz. 60016	6 000,00	3 000,00	9 000,00
19	Przebudowa drogi w Żelisławkach dz.600 rozdz. 60016	357 846,00		357 846,00
20	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach (dokumentacja) dz. 600 rozdz. 60017 56.000zł dz. 900 rozdz.90015 10.000zł	66 000,00		66 000,00
21	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych (dokumentacja) (Skowarcz ul. Jaśminowa, Spacerowa, Topolowa) dz. 600 rozdz. 60017	51 100,00	-9 100,00	42 000,00
22	Modernizacja nawierzchni ulic w Pszczółkach ul.Św.Ambrożego i w Różnach ul.Konwaliowej dz. 600 rozdz. 60017	380 000,00	-95 600,00	284 400,00
23	Przebudowa ul.Sadowej i Młyńskiej w Różnach dz. 600 rozdz. 60017	118 000,00	-117 700,00	300,00
24	Przebudowa ul.Dębowej w Kleszczewku (dokumentacja) dz. 600 rozdz. 60017	6 000,00	-6 000,00	0,00
25	Przebudowa przepustów w Pszczółkach (dokumentacja) dz. 600 rozdz. 60017	9 000,00	3 000,00	12 000,00
26	Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Kolniku (cz. ul.Spacerowa i dz. 36) dz. 600 rozdz. 60017	580 000,00	-580 000,00	0,00
27	Przebudowa dróg w Rębielczu cz.II dz. 600 rozdz. 60017	0,00	550 000,00	550 000,00
28	Dostawa i montaż wiaty przystankowej do Kolnika ul.Topolowa dz.600 rozdz.60095	6 000,00		6 000,00
29	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku dz.700 rozdz. 70005	6 000,00		6 000,00
30	Modernizacja budynku komunalnego w Żelisławkach (dokumentacja) dz.700 rozdz. 70005	47 000,00		47 000,00
31	Modernizacja budynku komunalnego w Ulkowach (dokumentacja) dz.700 rozdz. 70005	8 000,00		8 000,00

32	Zakup programu komputerowego do planowania przestrzennego dz.710 rozdz. 71004	21 000,00	-9 930,00	11 070,00
33	Zakup samochodu dz.750 rozdz.75023	39 220,00	-4 219,00	35 001,00
34	Modernizacja budynków UG w Pszczółkach (dokumentacja) dz.750 rozdz.75023	46 780,00		46 780,00
35	Przebudowa pomieszczeń budynku dworca dla UG - GOPS (dokumentacja) dz.750 rozdz.75023	36 000,00		36 000,00
36	Założenie monitoringu przy Urzędzie Gminy w Pszczółkach dz.750 rozdz.75023	14 100,00		14 100,00
37	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy. dz.750 rozdz.75023	38 000,00		38 000,00
38	Zakup defibrylatora dla OSP w Pszczółkach dz.754 rozdz.75412	7 000,00		7 000,00
39	Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	16 700,00		16 700,00
40	Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Skowarczu dz.801 rozdz.80101	9 100,00		9 100,00
41	Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Różnachs dz.801 rozdz.80101	9 100,00		9 100,00
42	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach (dostosowanie do potrzeb przedszkola i budowa instalacji fotowoltaicznej)	469 000,00		469 000,00
43	dz.801 rozdz. 80101 (780zł) dz. 801 rozdz. 80103 (468.220zł)			
44	Zakup zmywarki dla Przedszkola w Pszczółkach dz.801 rozdz.80104	5 000,00		5 000,00
45	Przebudowa części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach dz.801 rozdz.80110	2 000,00		2 000,00
46	Założenie monitoringu przy Publ. Gimnazjum w Pszczółkach dz.801 rozdz.80110	9 100,00		9 100,00
47	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach (dokumentacja) dz.801 rozdz.80110	0,00	37 000,00	37 000,00
48	Zakup patelni elektrycznej oraz pieca elektrycznego do stołówki w Szkole Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80148	26 450,00		26 450,00
49	Modernizacja placu przy budynku Szkoły Podstawowej w Różnachs dz.801 rozdz. 80150	63 700,00		63 700,00

50	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Rataja , Piłsudskiego, Olchowa dz.900 rozdz.90015	45 300,00		45 300,00
51	Budowa oświetlenia w Kolniku ul.Słoneczna dz.900 rozdz.90015	77 700,00	-30 000,00	47 700,00
52	Budowa oświetlenia w Kleszczewku ul.Dębowa dz.900 rozdz.90015	26 800,00		26 800,00
53	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Mickiewicza dz.900 rozdz.90015	13 100,00		13 100,00
54	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Sportowa dz.900 rozdz.90015	26 800,00		26 800,00
55	Budowa oświetlenia Skowarcz ul. Żuławska i Ulkowy (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	12 000,00		12 000,00
56	Budowa oświetlenia ulicznego w Pszczółkach (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	13 700,00		13 700,00
57	Budowa oświetlenia ulicznego w Skowarczu (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	19 100,00		19 100,00
58	Budowa oświetlenia ulicznego w Kleszczewku (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	6 300,00		6 300,00
59	Budowa oświetlenia ulicznego w Kolniku (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	7 600,00		7 600,00
60	Budowa oświetlenia w Różynach ul.Konwaliowa (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	6 300,00		6 300,00
61	Zagospodarowanie części działki nr 258 w Żeliszawkach (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	11 000,00		11 000,00
52	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	646 742,00		646 742,00
53	Wykonanie ogrodzenia części działki nr 108 w Kleszczewku (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	4 997,00		4 997,00
54	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Kleszczewku (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	3 502,00		3 502,00
56	Dostawa i montaż zmywarki w świetlicy w Żeliszawkach (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	6 000,00		6 000,00
66	Założenie monitoringu przy świetlicach wiejskich (Skowarcz, Różyny, Rębielcz, Kleszczewko, Żeliszawki, Ulkowy) dz.921 rozdz.92195	54 600,00		54 600,00

67	Montaż zjazdu linowego na placu w Ostrowitem (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	6 226,00		6 226,00
68	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
69	Modernizacja i doposażenie placu w Rębielczu (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	13 423,00		13 423,00
	Razem inwestycje:	5 227 726,00	-37 509,00	5 190 217,00
70	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	5 477 726,00	-37 509,00	5 440 217,00

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.	456 480,00		456 480,00
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	10 000,00		10 000,00
4	900	90095	2830	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pszczółki	0,00	9 080,00	9 080,00
OGÓŁEM:					520 480,00	9 080,00	529 560,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	80 640,00	80 640,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 640,00	80 640,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (modernizacja drogi dojazdowej do pól w Kolniku-cz.ul.Spacerowej)	0,00	80 640,00	80 640,00
600			Transport i łączność	100 000,00		100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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)	100 000,00		100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00		6 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00		6 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00		6 000,00
Ogółem				106 000,00	80 640,00	186 640,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	80 640,00	80 640,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 640,00	80 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja drogi dojazdowej do pól w Kolniku-cz.ul.Spacerowej)	0,00	80 640,00	80 640,00
600			Transport i łączność	350 000,00	0,00	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	100 000,00		100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa ul.Mickiewicza w Pszczółkach)	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00		6 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00
Ogółem				357 845,00	80 640,00	438 485,00

Dotacje podmiotowe w 2016 roku.

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota po zmianie
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	360 000,00	20 000,00	380 000,00
OGÓŁEM:					360 000,00	20 000,00	380 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota po zmianie
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku	300 000,00		300 000,00
		80149	2540		110 000,00		110 000,00
OGÓŁEM:					410 000,00		410 000,00

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
							razem:	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
				4270	Wykonanie konserwacji drewnianej podbitki i elewacji budynku świetlicy w Różynach	0,00	3 822,00	3 822,00
			92195	4300	Transport stołów, czyszczenie krzeseł tapicerowanych	1 020,00	-120,00	900,00
		926	92605	4190	Zakup nagród (medale, puchary)	500,00	-500,00	0,00
			92605	4210	Zakup sprzętu fitness, sportowego i animacyjnego do zabaw oraz art.. Spożywczych i dekoracyjnych do organizacji imprez sportowych	6 500,00	-2 802,00	3 698,00
			92605	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno zabawowego	2 000,00	-400,00	1 600,00
					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	0,00		0,00
			90004	4170	Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika do utrzymania zieleni	0,00		0,00
				4210	Zakup roślin do nasadzeń	500,00		500,00
			90095	6050	Wykonanie ogrodzenia części działki nr 108 w Kleszczewku	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	1 849,00		1 849,00
			92195	6060	Zakup patelni gastronomicznej	3 502,00		3 502,00
		926	92605	4210	Zakup huśtawki bocianie gniazdo	3 432,00		3 432,00
					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	5 000,00		5 000,00
			92605	6050	Montaż zjazdu linowego na placu rekreacyjnym	6 226,00		6 226,00
					razem:	11 226,00	0,00	11 226,00
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
					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	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
		razem:					16 101,00	0,00
Ogółem:					190 521,00	0,00	190 521,00	

Uzasadnienie

Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o 197.042 zł planu dochodów oraz wydatków. Przychody i rozchody nie zmieniają się.

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

w dz. 010 wprowadza się kwotę 80.640zł z tytułu otrzymanej dotacji z samorządu województwa na modernizację drogi dojazdowej do pól w Kolniku.

w dz. 750 wprowadza się darowiznę w kwocie 2000 zł na cele administracyjne,

w dz. 758 wprowadza się środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 2.000zł na zakup pomocy naukowych oraz w kwocie 13.000zł na zakup wyposażenia gabinetu stomatologicznego w szkole podstawowej. Ponadto wprowadza się dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie 44.292zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 17.863zł, stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2015r w ramach funduszu sołeckiego.

w dz. 852 wprowadza się kwotę 200zł z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz 4.800zł z tytułu różnych dochodów.

w dz. 900 wprowadza się kwotę 9.080zł z tytułu otrzymanej dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pszczółki,, oraz zwiększa się o kwotę 13.150zł wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

w dz. 921 wprowadza się kwotę 6.850zł z tytułu otrzymanych darowizn na cele kultury,

w dz. 926 wprowadza się kwotę 3.167zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie od ubezpieczyciela.

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

w dz.010 zwiększa się o 54.971zł wydatki na energię elektryczną oraz obniża się plan na zadania inwestycyjne w zakresie: budowy wodociągu Ulkowy - Żeliszawki o 11.600zł , budowy wodociągu Skowarcz - Różyny o 166.000zł, budowy wodociągu w Pszczółkach ul.Pomorska o 15.000zł, budowy wodociągu w Ostrowitem o 56.000zł i modernizacji ujęcia wody w Różynach i Pszczółkach o 10.000zł. Ponadto wprowadza się środki na zadanie dotyczące budowy wodociągu w Różynach ul.Różana Góra w kwocie 30.000zł. Z dz. 600 przenosi się kwotę 400.000zł na modernizację dróg dojazdowych do pól w Kolniku (wkład własny) i dodaje się na to zadanie kwotę 80.640zł z otrzymanej dotacji z samorządu województwa.

w dz. 600 zwiększa się o 200.000zł wydatki na remonty dróg wewnętrznych oraz zmniejsza się wydatki inwestycyjne w zakresie: przebudowy ul.Mickiewicza w Pszczółkach o 30.000zł, przebudowy dróg gminnych w Skowarczu o 9.100zł, modernizacji ul. Św.Ambrożego w Pszczółkach i ul.Konwaliowej w Różynach o 95.600zł, przebudowy ul.Sadowej i Młyńskiej w Różynach o 117.700zł, przebudowy ul.Dębowej w Kleszczewku o 6.000zł, modernizacji dróg dojazdowych do pól w Kolniku o 580.000zł. Ponadto zwiększa się wydatki na zadania w zakresie przebudowy przepustów w Kleszczewku o 3.000zł, i przebudowy przepustów w Pszczółkach o 3.000zł. Wprowadza się nowe zadanie dotyczące przebudowy dróg w Rębielczu o wartości 550.000zł.

w dz. 710 zmniejsza się o 9.930zł wydatki na zadanie inwestycyjne dotyczące zakupu programu komputerowego do planowania przestrzennego.

w dz. 750 zmniejsza się o 4.219zł się wydatki na zakup samochodu oraz wprowadza się kwotę 2.000zł na umowy zlecenia,

w dz.757 zmniejsza się wydatki na obsługę zadłużenia o 100.000zł,

w dz. 801 wprowadza się kwotę 15.000zł (z rezerwy subwencji oświatowej) na zakup pomocy naukowych i wyposażenia gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej w Pszczółkach. W Przedszkolu zwiększa się wydatki na remonty wyposażenia o 3.500zł oraz wprowadza się kwotę 37.000zł na wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach.

w dz. 852 zwiększa się o 200zł wydatki na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz o 4.800zł na zakup usług.

w dz. 900 zmniejsza się o 30.000zł wydatki na budowę oświetlenia w Kolniku ul.Słoneczna, wprowadza się łącznie 13.150zł na wydatki finansowane ze środków za korzystanie ze środowiska oraz 9.080zł na zadanie dotyczące usuwania azbestu (z dotacji z WFOŚiGW).

w dz. 921 wprowadza się kwotę 6.850zł na zakup materiałów oraz usług (środki z darowizny) oraz kwotę 20.000zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach. Ponadto zgodnie z wnioskiem sołectwa Różyny wprowadza się kwotę 3.822zł na remont świetlicy (podbitki i elewacji drewnianej) w Różynach a zmniejsza wydatki na usługi transportowe o 120zł (Fundusz sołecki).

w dz. 926 zwiększa się wydatki na zakupy wyposażenia - bramek na boisko w kwocie 5.000zł. Ponadto zgodnie z wnioskiem sołectwa Różyny zmniejsza się wydatki na zakup nagród o 500zł, zakup sprzętu sportowego o 2.802zł oraz na wynajem sprzętu sportowego o 400zł (Fundusz sołecki).