

**UCHWAŁA NR XIX/158/16
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 20 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 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 nie zmieniają się i wynoszą ogółem 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 1. Po dokonanej zmianie wydatki ogółem wynoszą 36.140.206,20 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 30.613.089,20 zł,
 - wydatki majątkowe 5.527.117 zł,
- 3) przychody i rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą: przychody 3.280.727 zł oraz rozchody 1.288.200 zł,
- 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 5.527.117 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. 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 wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 478 634,00 | 0,00 | 11 478 634,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 909 674,00 | 11 200,00 | 4 920 874,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 182 850,00 | - 86 900,00 | 95 950,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 680,00 | 98 100,00 | 133 780,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 909 551,00 | - 11 200,00 | 898 351,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 468 220,00 | - 11 200,00 | 457 020,00 |
| Razem: | | | | 36 140 206,20 | 0,00 | 36 140 206,20 |

z tego: Wydatki bieżące**30 613 089,20**

| | |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych: | 21206519,20 |
| z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 462 885,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 743 634,20 |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 1 321 405,00 |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 909 565,00 |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 0 |
| 5) obsługa długu | 175 600,00 |

Wydatki majątkowe**5 527 117,00**

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 527 117,00 |
| 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 dz.010 rozdz. 01010 | 82 100,00 | | 82 100,00 |
| 2 | Budowa wodociągu Ulkowy - Żeliszawki dz.010 rozdz. 01010 | 249 000,00 | | 249 000,00 |
| 3 | Budowa wodociągu Skowarcz ul.Łąkowa - Różyny ul.Łąkowa dz.010 rozdz. 01010 | 94 000,00 | | 94 000,00 |
| 4 | Budowa wodociągu Pszczółki ul. Pomorska (przy PKP) dz.010 rozdz. 01010 | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| 5 | Budowa wodociągu Ostrowite ul.Przemysłowa dz.010 rozdz. 01010 | 36 000,00 | | 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 | 63 000,00 | | 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 | 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 | 480 640,00 | | 480 640,00 |
| 17 | Przebudowa ul.Mickiewicza w Pszczółkach (pomoc z Powiatu Gdańskiego 100.000zł) dz.600 rozdz. 60016 | 740 000,00 | | 740 000,00 |
| 18 | Przebudowa przepustów w Kleszczewku (dokumentacja) dz.600 rozdz. 60016 | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| 19 | Przebudowa drogi w Żeliszawkach 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 | 42 000,00 | | 42 000,00 |
| 22 | Modernizacja nawierzchni ulic w Pszczółkach ul.Św.Ambrożego i w Różynach ul.Konwaliowej dz. 600 rozdz. 60017 | 284 400,00 | | 284 400,00 |
| 23 | Przebudowa ul.Sadowej i Młyńskiej w Różynach dz. 600 rozdz. 60017 | 300,00 | | 300,00 |
| 24 | Przebudowa przepustów w Pszczółkach (dokumentacja) dz. 600 rozdz. 60017 | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 25 | Przebudowa dróg w Rębielczu cz.II dz. 600 rozdz. 60017 | 550 000,00 | | 550 000,00 |
| 26 | Dostawa i montaż wiaty przystankowej do Kolnika ul.Topolowa dz.600 rozdz.60095 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 27 | Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku dz.700 rozdz. 70005 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 28 | Modernizacja budynku komunalnego w Żeliszawkach (dokumentacja) dz.700 rozdz. 70005 | 47 000,00 | | 47 000,00 |
| 29 | Modernizacja budynku komunalnego w Ulkowach (dokumentacja) dz.700 rozdz. 70005 | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 30 | Zakup programu komputerowego do planowania przestrzennego dz.710 rozdz. 71004 | 11 070,00 | | 11 070,00 |
| 31 | Zakup samochodu dz.750 rozdz.75023 | 35 001,00 | | 35 001,00 |

| | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 32 | Modernizacja budynków UG w Pszczółkach (dokumentacja) dz.750 rozdz.75023 | 46 780,00 | | 46 780,00 |
| 33 | Przebudowa pomieszczeń budynku dworca dla UG - GOPS (dokumentacja) dz.750 rozdz.75023 | 36 000,00 | | 36 000,00 |
| 34 | Założenie monitoringu przy Urzędzie Gminy w Pszczółkach dz.750 rozdz.75023 | 14 100,00 | | 14 100,00 |
| 35 | Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy. dz.750 rozdz.75023 | 38 000,00 | | 38 000,00 |
| 36 | Zakup defibrylatora dla OSP w Pszczółkach dz.754 rozdz.75412 | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| 37 | Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101 | 16 700,00 | | 16 700,00 |
| 38 | Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Skowarczu dz.801 rozdz.80101 | 9 100,00 | | 9 100,00 |
| 39 | Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Różynach dz.801 rozdz.80101 | 9 100,00 | | 9 100,00 |
| 40 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach (dostosowanie do potrzeb przedszkola i budowa instalacji fotowoltaicznej) dz.801 rozdz. 80101 (780zł) dz. 801 rozdz. 80103 (457.020zł) | 469 000,00 | -11 200,00 | 457 800,00 |
| 41 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach (modernizacja łazienek , dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych) | 0,00 | 98 100,00 | 98 100,00 |
| 42 | Zakup zmywarki dla Przedszkola w Pszczółkach dz.801 rozdz.80104 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 43 | Przebudowa części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach dz.801 rozdz.80110 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 44 | Założenie monitoringu przy Publ. Gimnazjum w Pszczółkach dz.801 rozdz.80110 | 9 100,00 | | 9 100,00 |
| 45 | Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach (dokumentacja) dz.801 rozdz.80110 | 37 000,00 | | 37 000,00 |
| 46 | Zakup patelni elektrycznej oraz pieca elektrycznego do stołówki w Szkole Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80148 | 26 450,00 | | 26 450,00 |
| 47 | Modernizacja placu przy budynku Szkoły Podstawowej w Różynach dz.801 rozdz. 80150 | 63 700,00 | | 63 700,00 |
| 48 | Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Rataja , Piłsudskiego, Olchowa dz.900 rozdz.90015 | 45 300,00 | | 45 300,00 |

| | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|------------|
| 49 | Budowa oświetlenia w Kolniku ul.Słoneczna dz.900 rozdz.90015 | 47 700,00 | | 47 700,00 |
| 50 | Budowa oświetlenia w Kleszczewku ul.Dębowa dz.900 rozdz.90015 | 26 800,00 | | 26 800,00 |
| 51 | Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Mickiewicza dz.900 rozdz.90015 | 13 100,00 | | 13 100,00 |
| 52 | Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Sportowa dz.900 rozdz.90015 | 26 800,00 | | 26 800,00 |
| 53 | Budowa oświetlenia Skowarcz ul. Żuławska i Ulkowy (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015 | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 54 | Budowa oświetlenia ulicznego w Pszczółkach (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015 | 13 700,00 | | 13 700,00 |
| 55 | Budowa oświetlenia ulicznego w Skowarczu (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015 | 19 100,00 | | 19 100,00 |
| 56 | Budowa oświetlenia ulicznego w Kleszczewku (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015 | 6 300,00 | | 6 300,00 |
| 57 | Budowa oświetlenia ulicznego w Kolniku (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015 | 7 600,00 | | 7 600,00 |
| 58 | Budowa oświetlenia w Różynach ul.Konwaliowa (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015 | 6 300,00 | | 6 300,00 |
| 59 | Zagospodarowanie części działki nr 258 w Żeliszawkach (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095 | 11 000,00 | | 11 000,00 |
| 60 | 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 |
| 61 | Wykonanie ogrodzenia części działki nr 108 w Kleszczewku (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095 | 4 997,00 | | 4 997,00 |
| 62 | Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Kleszczewku (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195 | 3 502,00 | | 3 502,00 |
| 63 | Dostawa i montaż zmywarki w świetlicy w Żeliszawkach (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 64 | Założenie monitoringu przy świetlicach wiejskich (Skowarcz, Różyny, Rębielcz, Kleszczewko, Żeliszawki, Ulkowy) dz.921 rozdz.92195 | 54 600,00 | | 54 600,00 |
| 65 | Montaż zjazdu linowego na placu w Ostrowitem (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605 | 6 226,00 | | 6 226,00 |

| | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 66 | 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 |
| 67 | Modernizacja i doposażenie placu w Rębielczu (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605 | 13 423,00 | | 13 423,00 |
| | Razem inwestycje: | 5 190 217,00 | 86 900,00 | 5 277 117,00 |
| 68 | 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 | 5 440 217,00 | 86 900,00 | 5 527 117,00 |

UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zmianę w zakresie wydatków, nie powodującą zmiany ogólnej kwoty. W wykazie zadań inwestycyjnych zwiększa się ich wartość o 86.900 zł.

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

w dz. 801 wprowadza się kwotę 98.100 zł na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach, w zakresie modernizacji łazienek i przystosowanie ich do potrzeb niepełnosprawnych. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na remonty o kwotę 86.900 zł w tej szkole oraz o 11.200 zł wydatki na modernizację budynku szkoły w zakresie przystosowania go do potrzeb przedszkola.