

**UCHWAŁA NR XX/161/16
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 14 października 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 z późn.zm.) 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 34.773.667,20 zł, w tym:
 - dochody bieżące 34.026.835,20 zł,
 - dochody majątkowe 746.832 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 36.766.194,20 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 31.264.540,20 zł,
 - wydatki majątkowe 5.501.654 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 5.501.654 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Zmienia się plan dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Zmienia się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. 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 | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 552 168,00 | 552 168,00 |
| | | | 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 | 552 168,00 | 552 168,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 552 168,00 | 552 168,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 552 168,00 | 552 168,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 450,00 | 1 500,00 | 31 950,00 |
| | | | 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 | 12 850,00 | 1 500,00 | 14 350,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 850,00 | 1 500,00 | 8 350,00 |
| bieżące razem: | | | | 33 473 167,20 | 553 668,00 | 34 026 835,20 |
| | | | 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 | 552 168,00 | 552 168,00 |
| majątkowe | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 36 687,00 | 36 687,00 |
| | | | 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 | 36 687,00 | 36 687,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 36 687,00 | 36 687,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 36 687,00 | 36 687,00 |
| majątkowe razem: | | | | 710 145,00 | 36 687,00 | 746 832,00 |
| | | | 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 | 36 687,00 | 478 329,00 |
| Ogółem: | | | | 34 183 312,20 | 590 355,00 | 34 773 667,20 |
| | | | 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 | 588 855,00 | 1 030 497,00 |

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 684 708,20 | - 7 500,00 | 2 677 208,20 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 029 092,00 | - 7 500,00 | 2 021 592,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 670 940,00 | - 7 500,00 | 663 440,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 983 912,00 | - 24 000,00 | 2 959 912,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 229 146,00 | - 9 000,00 | 1 220 146,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 106 846,00 | - 9 000,00 | 1 097 846,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 494 580,00 | - 15 000,00 | 1 479 580,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 700,00 | 11 000,00 | 47 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 300,00 | 10 000,00 | 48 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 944 700,00 | - 36 000,00 | 908 700,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 204 326,00 | - 36 000,00 | 4 168 326,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 961 281,00 | - 36 000,00 | 3 925 281,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 880,00 | - 36 000,00 | 98 880,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 86 650,00 | 2 000,00 | 88 650,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 80 550,00 | 2 000,00 | 82 550,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 2 000,00 | 33 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 495 314,00 | 28 000,00 | 11 523 314,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 110 000,00 | 28 000,00 | 138 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 110 000,00 | 28 000,00 | 138 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 54 000,00 | 588 855,00 | 642 855,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 588 855,00 | 588 855,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 10 300,00 | 10 300,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 470,00 | 1 470,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 402 398,00 | 402 398,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 36 687,00 | 36 687,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 901 359,00 | 42 052,00 | 2 943 411,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 4 315,00 | 500,00 | 4 815,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 93 707,00 | - 750,00 | 92 957,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 800,00 | - 250,00 | 33 550,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | - 500,00 | 1 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 759 200,00 | 28 000,00 | 787 200,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 234 700,00 | 28 000,00 | 262 700,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 115 310,00 | 7 500,00 | 122 810,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 92 160,00 | 7 500,00 | 99 660,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 731 827,00 | 6 802,00 | 738 629,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | - 1 198,00 | 9 802,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 500,00 | 8 000,00 | 56 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 814 056,00 | 864,00 | 814 920,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 164 144,00 | - 336,00 | 163 808,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 644,00 | - 536,00 | 44 108,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 900,00 | 200,00 | 84 100,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 257 312,00 | 1 200,00 | 258 512,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 338,00 | 1 200,00 | 39 538,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 419 819,00 | - 3 916,00 | 415 903,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 419 819,00 | - 3 916,00 | 415 903,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 730,00 | 209,00 | 43 939,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 220,00 | - 4 125,00 | 100 095,00 |
| Razem: | | | 36 175 839,20 | 590 355,00 | 36 766 194,20 |

z tego: Wydatki bieżące

| | |
|--|----------------------|
| | 31 264 540,20 |
| w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych: | 21 284 187,20 |
| z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 460 598,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 823 589,20 |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 1 349 405,00 |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 903 180,00 |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 552 168,00 |
| 5) obsługa długu | 175 600,00 |
| Wydatki majątkowe | 5 501 654,00 |
| w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 501 654,00 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków UE | 683 429,00 |

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 | -15 500,00 | 66 600,00 |
| 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 | -2 000,00 | 23 000,00 |
| 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 dz.010 rozdz.01010 | 9 000,00 | 10 000,00 | 19 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 25 | Przebudowa dróg w Rębielczu cz.II dz. 600 rozdz. 60017 | 550 000,00 | -24 000,00 | 526 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 5 500,00 | | 5 500,00 |
| 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) | 457 800,00 | | 457 800,00 |
| 41 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach (modernizacja łazienek , dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych) dz.801 rozdz. 80101 | 98 100,00 | | 98 100,00 |
| 42 | Zakup zmywarki dla Przedszkola w Pszczółkach dz.801 rozdz.80104 | 4 850,00 | | 4 850,00 |
| 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 | Zakup sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych (finansowanie w ramach RPO 2014-2020 36.687zł) dz. 853 rozdz. 85395 | 0,00 | 36 687,00 | 36 687,00 |

| | | | | |
|----|---|------------|-----------|------------|
| 49 | Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Rataja , Piłsudskiego, Olchowa dz.900 rozdz.90015 | 45 300,00 | | 45 300,00 |
| 50 | Budowa oświetlenia w Kolniku ul.Słoneczna dz.900 rozdz.90015 | 47 700,00 | | 47 700,00 |
| 51 | Budowa oświetlenia w Kleszczewku ul.Dębowa dz.900 rozdz.90015 | 26 800,00 | | 26 800,00 |
| 52 | Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Mickiewicza dz.900 rozdz.90015 | 13 100,00 | | 13 100,00 |
| 53 | Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Sportowa dz.900 rozdz.90015 | 26 800,00 | | 26 800,00 |
| 54 | Budowa oświetlenia Skowarcz ul. Żuławska i Ulkowy (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015 | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 55 | Budowa oświetlenia ulicznego w Pszczółkach (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015 | 13 700,00 | | 13 700,00 |
| 56 | Budowa oświetlenia ulicznego w Skowarczu (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015 | 19 100,00 | | 19 100,00 |
| 57 | Budowa oświetlenia ulicznego w Kleszczewku (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015 | 6 300,00 | | 6 300,00 |
| 58 | Budowa oświetlenia ulicznego w Kolniku (dokumentacja)-w tym F.sołecki 4.000zł dz.900 rozdz.90015 | 7 600,00 | 4 000,00 | 11 600,00 |
| 59 | Budowa oświetlenia w Różynach ul.Konwaliowa (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015 | 6 300,00 | | 6 300,00 |
| 60 | Budowa oświetlenia ulicznego w Rębielczu - etap II dz.900 rozdz.90015 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 61 | Zagospodarowanie części działki nr 258 w Żeliszawkach (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095 | 11 000,00 | | 11 000,00 |
| 62 | 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 |
| 63 | Wykonanie ogrodzenia części działki nr 108 w Kleszczewku (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095 | 4 997,00 | | 4 997,00 |
| 64 | Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Kleszczewku (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195 | 3 502,00 | | 3 502,00 |
| 65 | 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: | 5 275 467,00 | -23 813,00 | 5 251 654,00 |
| 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 | 5 525 467,00 | -23 813,00 | 5 501 654,00 |

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 | 380 000,00 | | 380 000,00 |
| OGÓŁEM: | | | | | 380 000,00 | 0,00 | 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 | 28 000,00 | 138 000,00 |
| OGÓŁEM: | | | | | 410 000,00 | 28 000,00 | 438 000,00 |

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 | 90003 | 4210 | Zakup koszy na śmieci | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 90095 | 4210 | Zakup 10 ławek i materiałów do ich montażu | 5 700,00 | -1 048,00 | 4 652,00 |
| | | 921 | 92105 | 4210 | Zakup art.. spożywczych, przemysłowych, dekoracyjnych oraz namiotu do organizacji imprez kulturalnych | 4 343,00 | 264,00 | 4 607,00 |
| | | | 92105 | 4300 | Oprawa muzyczna imprez | 1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92605 | 4210 | Zakup sprzętu i strojów sportowych | 2 000,00 | 3 900,00 | 5 900,00 |
| | | | 92605 | 4300 | Opieka medyczna podczas imprez sportowych | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | 92605 | 4300 | Wykonanie badań lekarskich sportowców | 5 000,00 | -2 516,00 | 2 484,00 |
| 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 |
| | | | | 4270 | Wykonanie konserwacji drewnianej podbitki i elewacji budynku świetlicy w Różynach | 3 822,00 | | 3 822,00 |
| | | | 92195 | 4300 | Transport stołów, czyszczenie krzeseł tapicerowanych | 900,00 | | 900,00 |
| | | 926 | 92605 | 4210 | Zakup sprzętu fitness, sportowego i animacyjnego do zabaw oraz art.. Spożywczych i dekoracyjnych do organizacji imprez sportowych | 3 698,00 | | 3 698,00 |
| | 92605 | 4300 | Wynajem sprzętu rekreacyjno zabawowego | 1 600,00 | | 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 | 754 | 75412 | 4210 | Zakup węży i kasetonu do węży dla OSP w Pszczółkach | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 900 | 90004 | 4210 | Zakup paliwa do kosiarek i środków ochrony roślin | 1 000,00 | -250,00 | 750,00 |
| | | | 90004 | 4270 | Konserwacja kosiarek | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | | 90015 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w Kolniku | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | 90095 | 4210 | Zakup 3 ławek parkowych | 1 500,00 | -150,00 | 1 350,00 |
| | | 921 | 92105 | 4210 | Zakup zestawów stół (stoły i ławki) , art..spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych | 3 500,00 | -800,00 | 2 700,00 |
| | | | 92195 | 4210 | Zakup gier (piłkarzyki, cymbergaj) oraz materiałów do organizacji zajęć w świetlicy wiejskiej | 3 700,00 | 1 200,00 | 4 900,00 |
| | | 926 | 92605 | 4210 | Zakup wyposażenia placu zabaw w Kolniku | 10 000,00 | -4 200,00 | 5 800,00 |
| | | | 92605 | 4210 | Zakup siatek na bramki do piłki nożnej i do siatkówki | 0,00 | 509,00 | 509,00 |
| | | | 92605 | 4300 | Założenie monitoringu | 1 809,00 | -1 809,00 | 0,00 |
| | | | | | razem: | 22 009,00 | 0,00 | 22 009,00 |
| | | 900 | 90004 | 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 | 16 101,00 |
| | | | | | Ogółem: | 190 521,00 | 0,00 | 190 521,00 |

Uzasadnienie

Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o 590.355 zł zarówno dochodów jak i wydatków.

W planie dochodów zmiany dotyczą następujących pozycji:

w dz. 853 wprowadza się kwotę 552.168 zł z tytułu przyznanej kwoty dotacji na zadania bieżące oraz kwoty 36.687 zł na zadania inwestycyjne w ramach RPO 2014-2022 na projekt: „Mądre pszczołki = pyszny miód - program kompleksowego wsparcia edukacji na terenie Gminy Pszczołki"

w dz. 921 wprowadza się kwotę 1.500 zł z tytułu otrzymanej darowizny na cele kultury.

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

w dz. 010 zmniejsza się o 15.500 zł wydatki na wymianę pomp w pompowni w Różynach, o 2.000 zł wydatki na budowę wodociągu w Pszczołkach ul.Pomorska oraz zwiększa o 10.000zł wydatki na budowę wodociągu w Skowarczu ul.Bursztynowa.

w dz. 600 zmniejsza się o 9.000 zł wydatki na przebudowę przepustu w Kleszczewku, o 12.000 zł na przebudowę przepustu w Pszczołkach oraz o 24.000 zł wydatki na przebudowę dróg w Rębielczu cz. II. Ponadto zwiększa się środki na zakup materiałów do remontów dróg o 11.000 zł oraz na ich transport o 10.000 zł.

w dz. 750 zmniejsza się o 36.000 zł wydatki na przebudowę pomieszczeń budynku dworca w Pszczołkach.

w dz. 754 wprowadza się kwotę 2.000 zł na zakup sprzętu strażackiego (węże i kaseton) dla OSP w Pszczołkach - fundusz sołecki Kolnika.

w dz. 801 zwiększa się 28.000 zł wydatki na dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego.

w dz. 853 wprowadza się łącznie 588.855 zł na wydatki bieżące i majątkowe na realizację projektu „Mądre pszczołki = pyszny miód - program kompleksowego wsparcia edukacji na terenie Gminy Pszczołki" dofinansowanego w ramach RPO 2014-2022.

w dz. 900 wprowadza się kwotę 500 zł na zakup koszy na śmieci (F.sołecki Pszczołek), zmniejsza się wydatki na zakup materiałów o 250zł oraz na remonty kosiarek o 500 zł (F.sołecki Kolnika), wprowadza się kwotę 24.000 zł na budowę oświetlenia w Rębielczu oraz 4.000 zł na wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia w Kolniku (F. sołecki Kolnika), o kwotę 7.500 zł zwiększa się wydatki na opłaty środowiskowe. Ponadto zmniejsza się o 1.198 zł wydatki na zakupy materiałów (F. sołecki Kolnika i Pszczołek) oraz zwiększa o 8.000 zł wydatki na odbiór bezpańskich psów przez schronisko.

w dz. 921 zmniejsza się o 800 zł wydatki na zakup materiałów sołectwa Kolnik przy jednoczesnym zwiększeniu o 264 zł wydatków na zakupy sołectwa Pszczołki (F.sołecki). Wprowadza się kwotę 1.500zł na cele kultury otrzymanej z darowizny przy jednoczesnym zmniejszeniu o 1.300 zł wydatków na zakup usług przez sołectwo Pszczołki (F.sołecki). Wprowadza się kwotę 1.200 zł na zakup gier do świetlicy w Kolniku (F.sołecki).

w dz. 926 zmiany w łącznej kwocie -3.916 zł dotyczą korekty przedsięwzięć w funduszach sołeckich Kolnika i Pszczołek w zakresie zakupów strojów sportowych, siatek do bramek, opieki medycznej w czasie imprez sportowych przy jednoczesnej rezygnacji z instalacji monitoringu, badań lekarskich sportowców.