

**UCHWAŁA NR XXI/164/16
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 3 listopada 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 35.179.880,27 zł, w tym:
 - dochody bieżące 34.433.048,27 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 37.172.407,27 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 31.656.753,27 zł,
 - wydatki majątkowe 5.515.654 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 5.515.654 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Zmienia się wykaz dotacji celowych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, 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	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	871 396,00	-32 000,00	0,00	839 396,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208 700,00	-32 000,00	0,00	176 700,00
		0830	Wpływy z usług	208 700,00	-32 000,00	0,00	176 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 730,00	0,00	46 800,00	1 144 530,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	46 800,00	46 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	46 800,00	46 800,00
bieżące				34 418 248,27	-32 000,00	46 800,00	34 433 048,27
			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	552 168,00	0,00	0,00	552 168,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	-70 000,00	70 000,00	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	-70 000,00	70 000,00	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
majątkowe				746 832,00	-70 000,00	70 000,00	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	478 329,00	0,00	0,00	478 329,00
Ogółem:				35 165 080,27	-102 000,00	116 800,00	35 179 880,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	1 030 497,00	0,00	0,00	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	2 706 417,27	0,00	2 706 417,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 021 592,00	0,00	2 021 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 956,00	- 500,00	187 456,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 305,00	500,00	4 805,00
801			Oświata i wychowanie	11 522 974,00	- 32 000,00	11 490 974,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	502 057,00	- 32 000,00	470 057,00
		4220	Zakup środków żywności	203 100,00	- 32 000,00	171 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 943 411,00	46 800,00	2 990 211,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	46 800,00	46 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	46 800,00	46 800,00
Razem:				37 157 607,27	14 800,00	37 172 407,27

z tego: Wydatki bieżące

w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:	31 656 753,27
z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 280 824,27
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 486 403,84
2) dotacje na zadania bieżące	8 794 420,43
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 424 155,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	8 224 006,00
5) obsługa długu	552 168,00

Wydatki majątkowe

w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 515 654,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	5 515 654,00
	703 429,00

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	66 600,00		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	23 000,00		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)- dofinansowanie ze środków UE (RPO) w wysokości 13.770zł 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	19 000,00		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	3 200,00		3 200,00
15	Budowa wodociągu w Różynach ul.Różana Góra dz.010 rozdz.01010	30 300,00		30 300,00

16	Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Kolniku (cz. ul.Spacerowa i dz. 36) - dofinansowanie z Samorządu Województwa w wysokości 80.640zł, środki własne 380.000zł. dz.010 rozdz.01042	460 640,00		460 640,00
17	Przebudowa ul.Mickiewicza w Pszczółkach (pomoc z Powiatu Gdańskiego 100.000zł) dz.600 rozdz. 60016	740 000,00		740 000,00
18	Przebudowa drogi w Żeliszawkach dz.600 rozdz. 60016	357 846,00		357 846,00
19	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach (dokumentacja) dz. 600 rozdz. 60017 56.000zł dz. 900 rozdz.90015 10.000zł	66 000,00		66 000,00
20	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych (dokumentacja) (Skowarcz ul. Jaśminowa, Spacerowa, Topolowa) dz. 600 rozdz. 60017	42 000,00		42 000,00
21	Modernizacja nawierzchni ulic w Pszczółkach ul.Św.Ambrożego i w Różynach ul.Konwaliowej dz. 600 rozdz. 60017	284 400,00		284 400,00
22	Przebudowa ul.Sadowej i Młyńskiej w Różynach dz. 600 rozdz. 60017	300,00		300,00
23	Przebudowa dróg w Rębielczu cz.II dz. 600 rozdz. 60017	526 000,00		526 000,00
24	Dostawa i montaż wiaty przystankowej do Kolnika ul.Topolowa dz.600 rozdz.60095	6 000,00		6 000,00
25	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku dz.700 rozdz. 70005	6 000,00		6 000,00
26	Modernizacja budynku komunalnego w Żeliszawkach (dokumentacja) dz.700 rozdz. 70005	47 000,00		47 000,00
27	Modernizacja budynku komunalnego w Ulkowach (dokumentacja) dz.700 rozdz. 70005	8 000,00		8 000,00
28	Zakup programu komputerowego do planowania przestrzennego dz.710 rozdz. 71004	11 070,00		11 070,00
29	Zakup samochodu dz.750 rozdz.75023	35 001,00		35 001,00
30	Modernizacja budynków UG w Pszczółkach ul.Pomorska 20 i w podwórzu (dokumentacja) dz.750 rozdz.75023	46 780,00		46 780,00
31	Modernizacja budynku administracyjnego UG ul.Pomorska 20 dz.750 rozdz.75023	0,00	35,00	35,00
32	Założenie monitoringu przy Urzędzie Gminy w Pszczółkach	14 100,00		14 100,00

32	dz.750 rozdz.75023			
33	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy. dz.750 rozdz.75023	38 000,00	-35,00	37 965,00
34	Zakup defibrylatora dla OSP w Pszczółkach dz.754 rozdz.75412	5 500,00		5 500,00
35	Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	16 700,00		16 700,00
36	Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Skowarczu dz.801 rozdz.80101	9 100,00		9 100,00
37	Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Różynach dz.801 rozdz.80101	9 100,00		9 100,00
38	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
39	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach (modernizacja łazienek , dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych) dz.801 rozdz. 80101	132 100,00		132 100,00
40	Zakup zmywarki dla Przedszkola w Pszczółkach dz.801 rozdz.80104	4 850,00		4 850,00
41	Przebudowa części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach dz.801 rozdz.80110	2 000,00		2 000,00
42	Założenie monitoringu przy Publ. Gimnazjum w Pszczółkach dz.801 rozdz.80110	9 100,00		9 100,00
43	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach (dokumentacja0) dz.801 rozdz.80110	37 000,00		37 000,00
44	Zakup patelni elektrycznej oraz pieca elektrycznego do stołówki w Szkole Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80148	26 450,00		26 450,00
45	Modernizacja placu przy budynku Szkoły Podstawowej w Różynach dz.801 rozdz. 80150	63 700,00		63 700,00
46	Zakup sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych (finansowanie w ramach RPO 2014-2020 36.687zł) dz. 853 rozdz. 85395	36 687,00		36 687,00
47	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Rataja , Piłsudskiego, Olchowa dz.900 rozdz.90015	45 300,00		45 300,00
48	Budowa oświetlenia w Kolniku ul.Słoneczna dz.900 rozdz.90015	47 700,00		47 700,00
49	Budowa oświetlenia w Kleszczewku ul.Dębowa	26 800,00		26 800,00

	dz.900 rozdz.90015		
50	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Mickiewicza dz.900 rozdz.90015	13 100,00	13 100,00
51	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Sportowa dz.900 rozdz.90015	26 800,00	26 800,00
52	Budowa oświetlenia Skowarcz ul. Żuławska i Ulkowy (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	12 000,00	12 000,00
53	Budowa oświetlenia ulicznego w Pszczółkach (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	13 700,00	13 700,00
54	Budowa oświetlenia ulicznego w Skowarczu (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	19 100,00	19 100,00
55	Budowa oświetlenia ulicznego w Kleszczewku (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	6 300,00	6 300,00
56	Budowa oświetlenia ulicznego w Kolniku (dokumentacja)-w tym F.sołecki 4.000zł dz.900 rozdz.90015	11 600,00	11 600,00
57	Budowa oświetlenia w Różynach ul.Konwaliowa (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	6 300,00	6 300,00
58	Budowa oświetlenia ulicznego w Rębielczu - etap II dz.900 rozdz.90015	24 000,00	24 000,00
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)	73 800,00	73 800,00

	dz. 801 rozdz. 80110 15.375zł dz. 926 rozdz. 92605 58.425zł			
67	Modernizacja i doposażenie placu w Rębielczu (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	13 423,00		13 423,00
	Razem inwestycje:	5 265 654,00	0,00	5 265 654,00
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	5 515 654,00	0,00	5 515 654,00

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	90005	2830	Wymiana kotłów opalanych węglem i koksem na kotły gazowe	0,00	46 800,00	46 800,00
4	900	90019	2830	Wymiana kotłów opalanych węglem i koksem na kotły gazowe	10 000,00		10 000,00
5	900	90095	2830	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pszczółki	9 080,00		9 080,00
OGÓŁEM:					529 560,00	46 800,00	576 360,00

UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o 14.800 zł zarówno dochodów, jak i wydatków.

W planie dochodów zmiany dotyczą następujących pozycji:

w dz. 700 przenosi się kwotę 70.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży na wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,

w dz. 801 zmniejsza się o 32.000 zł wpływy ze sprzedaży posiłków w stołówce Szkoły Podstawowej w Pszczółkach,

w dz. 900 wprowadza się kwotę 46.800 zł z tytułu otrzymanej dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku na zadania "Czyste powietrze w Gminie Pszczółki".

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

w dz. 010 przenosi się kwotę 500 zł z zakupu usług na opłaty telefoniczne,

w dz. 750 przenosi się kwotę 35 zł z zadania inwestycyjnego dotyczącego montażu klimatyzacji w budynku UG na modernizację budynku administracyjnego w Pszczółkach ul.Pomorska 20,

w dz. 801 obniża się o 32.000 zł wydatki na zakup środków żywności w stołówce Szkoły Podstawowej w Pszczółkach,

w dz. 900 wprowadza się kwotę 46.800 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu wymiany pieców.