

**UCHWAŁA NR XXII/168/16
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 24 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 2016 r. poz. 1870) **uchwala 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 35.033.045,27 zł, w tym:
 - dochody bieżące 34.282.900,27 zł,
 - dochody majątkowe 750.145 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 37.025.572,27 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 31.593.478,27 zł,
 - wydatki majątkowe 5.432.094 zł.
- 3) przychody i rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą: przychody 3.280.727zł 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 5.432.094 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Zmienia się wykaz dotacji celowych dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Zmienia się wykaz dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 6. Ustala się wysokość dochodów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000 zł oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w wysokości 1.177.000 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 228 169,27	-50 000,00	0,00	1 178 169,27
			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 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 026 300,00	-50 000,00	0,00	976 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	-50 000,00	0,00	950 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 016 500,00	0,00	50 000,00	1 066 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 016 500,00	0,00	50 000,00	1 066 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	0,00	50 000,00	1 050 000,00
750			Administracja publiczna	389 236,00	-80 000,00	0,00	309 236,00
			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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 236,00	-80 000,00	0,00	233 236,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	311 226,00	-80 000,00	0,00	231 226,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 611 749,00	-58 000,00	132 000,00	11 685 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 714 536,00	-8 000,00	0,00	2 706 536,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	-3 000,00	0,00	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 617 920,00	-50 000,00	132 000,00	2 699 920,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	-50 000,00	0,00	1 400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	0,00	112 000,00	432 000,00
801			Oświata i wychowanie	839 396,00	-5 000,00	0,00	834 396,00
			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 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	366 600,00	-5 000,00	0,00	361 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 100,00	-5 000,00	0,00	33 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	552 168,00	-552 168,00	0,00	0,00
			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	552 168,00	-552 168,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	552 168,00	-552 168,00	0,00	0,00
		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	552 168,00	-552 168,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 144 530,00	-29 000,00	0,00	1 115 530,00
			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 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami	1 035 500,00	-29 000,00	0,00	1 006 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 026 000,00	-26 000,00	0,00	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	-3 000,00	0,00	6 000,00
bieżące razem:				34 875 068,27	-774 168,00	182 000,00	34 282 900,27
			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 pkt 2 i 3	552 168,00	-552 168,00	0,00	0,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	0,00	40 000,00	110 000,00
			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 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	0,00	40 000,00	110 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	40 000,00	110 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 687,00	-36 687,00	0,00	0,00
			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	36 687,00	-36 687,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	36 687,00	-36 687,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	36 687,00	-36 687,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				746 832,00	-36 687,00	40 000,00	750 145,00
			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	478 329,00	-36 687,00	0,00	441 642,00

Ogółem:				35 621 900,27	-810 855,00	222 000,00	35 033 045,27
			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 pkt	1 030 497,00	-588 855,00	0,00	441 642,00

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 979 912,00	- 33 000,00	2 946 912,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 205 146,00	- 33 000,00	1 172 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 000,00	40 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 846,00	- 53 000,00	1 044 846,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 367,00	0,00	348 367,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 367,00	0,00	348 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 542,00	- 10 000,00	108 542,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	1 288,00	101 288,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	1 288,00	1 288,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 078,00	1 078,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	185,00	185,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00
801			Oświata i wychowanie	11 490 974,00	43 560,00	11 534 534,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	893 500,00	1 000,00	894 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 736,00	1 000,00	5 736,00
	80104		Przedszkola	1 494 193,00	41 960,00	1 536 153,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327 950,00	11 000,00	338 950,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 708,00	30 960,00	237 668,00
	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	138 000,00	600,00	138 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 000,00	600,00	138 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	642 855,00	- 600 703,00	42 152,00
	85305		Żłobki	54 000,00	- 12 000,00	42 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	54 000,00	- 12 000,00	42 000,00
	85395		Pozostała działalność	588 855,00	- 588 703,00	152,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	127,00	127,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	- 10 300,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,00	22,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	- 1 470,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	3,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	402 398,00	- 402 398,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	78 000,00	- 78 000,00	0,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 687,00	- 36 687,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 990 211,00	9 550,00	2 999 761,00
	90095		Pozostała działalność	738 629,00	9 550,00	748 179,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 997,00	9 550,00	25 547,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 920,00	7 473,00	822 393,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	153 108,00	73,00	153 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 108,00	73,00	41 181,00
	92195		Pozostała działalność	269 212,00	7 400,00	276 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 038,00	11 400,00	53 438,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 622,00	- 4 000,00	15 622,00
926			Kultura fizyczna	415 903,00	- 17 023,00	398 880,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	415 903,00	- 17 023,00	398 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 395,00	- 3 600,00	88 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 074,00	- 13 423,00	64 651,00
Razem:				37 614 427,27	- 588 855,00	37 025 572,27

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

31 593 478,27

21 337 983,27

12 473 903,84

8 864 079,43

1 423 755,00

8 654 700,00

1 440,00

175 600,00

5 432 094,00

5 432 094,00

666 742,00

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	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	-53 000,00	687 000,00
18	Przebudowa drogi w Żelisławkach 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 Żelisławkach (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 działki dz.700 rozdz.70005	0,00	10 000,00	10 000,00
29	Zakup programu komputerowego do planowania przestrzennego dz.710 rozdz. 71004	11 070,00		11 070,00
30	Zakup samochodu dz.750 rozdz.75023	35 001,00		35 001,00
31	Modernizacja budynków UG w Pszczółkach ul.Pomorska 18 i w podwórzu (dokumentacja) dz.750 rozdz.75023	46 780,00		46 780,00
32	Modernizacja budynku administracyjnego UG ul.Pomorska 20	35,00		35,00

32	dz.750 rozdz.75023			
33	Założenie monitoringu przy Urzędzie Gminy w Pszczółkach dz.750 rozdz.75023	14 100,00		14 100,00
34	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy. dz.750 rozdz.75023	37 965,00		37 965,00
35	Zakup defibrylatora dla OSP w Pszczółkach dz.754 rozdz.75412	5 500,00		5 500,00
36	Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	16 700,00		16 700,00
37	Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Skowarczu dz.801 rozdz.80101	9 100,00		9 100,00
38	Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Różynach dz.801 rozdz.80101	9 100,00		9 100,00
39	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
40	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach (modernizacja łazienek , dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych) dz.801 rozdz. 80101	132 100,00		132 100,00
41	Zakup zmywarki dla Przedszkola w Pszczółkach dz.801 rozdz.80104	4 850,00		4 850,00
42	Przebudowa części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach dz.801 rozdz.80110	2 000,00		2 000,00
43	Założenie monitoringu przy Publ. Gimnazjum w Pszczółkach dz.801 rozdz.80110	9 100,00		9 100,00
44	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach (dokumentacja0 dz.801 rozdz.80110	37 000,00		37 000,00
45	Zakup patelni elektrycznej oraz pieca elektrycznego do stołówki w Szkole Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80148	26 450,00		26 450,00
46	Modernizacja placu przy budynku Szkoły Podstawowej w Różynach dz.801 rozdz. 80150	63 700,00		63 700,00
47	Zakup sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych (finansowanie w ramach RPO 2014-2020 36.687zł) dz. 853 rozdz. 85395	36 687,00	-36 687,00	0,00
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	47 700,00		47 700,00

	dz.900 rozdz.90015			
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)-w tym F.solecki 4.000zł dz.900 rozdz.90015	11 600,00		11 600,00
58	Budowa oświetlenia w Różynach ul.Konwaliowa (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	6 300,00		6 300,00
59	Budowa oświetlenia ulicznego w Rębielczu - etap II dz.900 rozdz.90015	24 000,00		24 000,00
60	Zagospodarowanie części działki nr 258 w Żelislawkach (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	11 000,00		11 000,00
61	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
62	Wykonanie ogrodzenia części działki nr 108 w Kleszczewku (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	4 997,00	1 350,00	6 347,00
63	Wykonanie części ogrodzenia zbiornika wodnego w Ulkowach (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	0,00	8 200,00	8 200,00
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 Żelislawkach (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	6 000,00		6 000,00
66	Założenie monitoringu przy świetlicach wiejskich (Skowarcz, Różyny, Rębielcz, Kleszczewko, Żelislawki, 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	0,00
	Razem inwestycje:	5 265 654,00	-83 560,00	5 182 094,00
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	5 515 654,00	-83 560,00	5 432 094,00

Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w 2016 roku.

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	-12 000,00	42 000,00
3	900	90005	2830	Wymiana kotłów opalanych węglem i koksem na kotły gazowe (osoby fizyczne)	46 800,00		46 800,00
4	900	90019	2830	Wymiana kotłów opalanych węglem i koksem na kotły gazowe (osoby fizyczne)	10 000,00		10 000,00
5	900	90095	2830	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pszczółki (osoby fizyczne)	9 080,00		9 080,00
OGÓŁEM:					576 360,00	-12 000,00	564 360,00

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	327 950,00	11 000,00	338 950,00
		80149	2540		138 000,00	600,00	138 600,00
OGÓŁEM:					465 950,00	11 600,00	477 550,00

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	90003	4210	Zakup koszy na śmieci	500,00		500,00
			90095	4210	Zakup 10 ławek i materiałów do ich montażu	4 652,00		4 652,00
		921	92105	4210	Zakup art.. spożywczych, przemysłowych, dekoracyjnych oraz namiotu do organizacji imprez kulturalnych	4 607,00		4 607,00
			92105	4300	Oprawa muzyczna imprez	0,00		0,00
		926	92605	4210	Zakup sprzętu i strojów sportowych	5 900,00		5 900,00
			92605	4300	Opieka medyczna podczas imprez sportowych	200,00		200,00
			92605	4300	Wykonanie badań lekarskich sportowców	2 484,00		2 484,00
							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	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	2 000,00		2 000,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek i środków ochrony roślin	750,00		750,00
			90004	4270	Konserwacja kosiarek	0,00		0,00
			90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w Kolniku	4 000,00		4 000,00
			90095	4210	Zakup 3 ławek parkowych	1 350,00		1 350,00
		921	92105	4210	Zakup zestawów stół (stoły i ławki) , art..spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych	2 700,00		2 700,00
			92195	4210	Zakup gier (piłkarzyki, cymbergaj) oraz materiałów do organizacji zajęć w świetlicy wiejskiej	4 900,00		4 900,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw w Kolniku	5 800,00		5 800,00
			92605	4210	Zakup siatek na bramki do piłki nożnej i do siatkówki	509,00		509,00
			92605	4300	Założenie monitoringu	0,00		0,00
				razem:	22 009,00	0,00	22 009,00	
5	Kleszczewko	900	90004	4210	Zakup roślin do nasadzeń	500,00		500,00
			90095	6050	Wykonanie ogrodzenia części działki nr 108 w Kleszczewku	4 997,00	1 350,00	6 347,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na organizację imprez kulturalnych	2 500,00	-1 350,00	1 150,00
			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	Żelislawki	900	90095	6050	Zagospodarowanie części działki nr 258 w Żelislawkach	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	1 423,00	3 423,00
			92195	4210	Zakup płyty indukcyjnej i piekarnika oraz materiałów do remontu świetlicy w Rębielczu	0,00	12 000,00	12 000,00
		926	92605	6050	Modernizacja i doposażenie placu zabaw	13 423,00	-13 423,00	0,00
					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
			90095	6050	Wykonanie ogrodzenia zbiornika wodnego w Ulkowach	0,00	8 200,00	8 200,00
		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	-600,00	150,00
			92195	4270	Malowanie świetlicy	4 000,00	-4 000,00	0,00
		926	92605	4300	Zatrudnienie instruktora fitness	3 600,00	-3 600,00	0,00
					razem:	16 101,00	0,00	16 101,00
Ogółem:						190 521,00	0,00	190 521,00

Uzasadnienie

Projekt zmiany budżetu obejmuje zmniejszenie o 588.855 zł zarówno dochodów, jak i wydatków.

W planie dochodów zmiany dotyczą następujących pozycji:

w dz. 010 obniża się o 50.000zł wpływy z tytułu opłaty za odprowadzenie ścieków.

w dz. 400 zwiększa się o 50.000zł wpływy z tytułu dostawy wody,

w dz. 700 zwiększa się o 40.000zł dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,

w dz. 750 zmniejsza się o 80.000zł wpływy z tytułu różnych dochodów w tym z tytułu rozliczenia podatku Vat,

w dz. 756 zmniejsza się o 5.000zł wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i zwiększa się o 112.000zł wpływy z tego tytułu od osób fizycznych, obniża się o 3.000zł wpływy z tytułu odsetek, o 50.000zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zwiększa się o 20.000zł wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn.

w dz. 801 zmniejsza się o 5.000zł wpływy z tytułu zwrotów z innych gminy za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego w gminie Pszczółki,

w dz. 853 zmniejsza się o 552.168 dochody bieżące oraz o 36.687zł dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z UE projektu „Mądre pszczółki = pyszny miód...” (realizacja przesunięta na 2017 rok),

w dz. 900 zmniejsza się o 26.000zł wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o 3.000zł wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień.

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

w dz. 600 zwiększa się o 20.000zł wydatki na akcję "zima" oraz na montaż progów zwalniających, obniża się o 53.000zł wydatki na przebudowę ul. Mickiewicza w Pszczółkach (po zakończeniu realizacji),

w dz. 700 przenosi się kwotę 10.000zł z wydatków na zakup usług na wydatki majątkowe dotyczące zakupu gruntów w Kolniku,

w dz. 758 wprowadza się kwotę 1.288zł na wynagrodzenia i pochodne w związku z realizacją projektu "Mądre pszczółki = pyszny miód..." (w zakresie finansowania ze środków UE),

w dz. 801 zwiększa się wydatki na zakup usług w innych jst z tytułu odpłatności za dzieci z gminy Pszczółki uczęszczające do oddziałów przedszkolnych szkół niepublicznych w innych gminach o 1.000zł i do przedszkoli niepublicznych w innych gminach o 30.960zł, zwiększa się o łącznie 11.600zł dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola w gminie Pszczółki

w dz. 853 obniża się o 12.000zł dotację celową dla żłobka, wprowadza się łącznie 152zł na wynagrodzenia i pochodne w związku z realizacją projektu "Mądre pszczółki=pyszny miód..." (wkład budżetu państwa), jednocześnie zmniejsza się wydatki na ten projekt w łącznej wysokości 588.855zł, w tym majątkowe 36.687zł (realizacja przesunięta na 2017 rok),

w dz. 900, 921 i 926 korekty dotyczą funduszy sołeckich Ulkowa, Rębielcza i Kleszczewka w związku z podjętymi uchwałami w sołectwach. Poszczególne zmiany ujęto w załączniku nr 6 do uchwały.