

**UCHWAŁA NR XXIII/191/16
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 20 grudnia 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 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 zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1. Po dokonanej zmianie dochody ogółem wynoszą 35.584.372,27 zł, w tym:
 - dochody bieżące 34.834.227,27 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 37.576.899,27 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 32.113.108,27 zł,
 - wydatki majątkowe 5.463.791 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 5.463.791 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/191/16 Rady Gminy Pszczółki z dnia 20 grudnia 2016r.

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							
758			Różne rozliczenia	8 917 737,00	0,00	31 797,00	8 949 534,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 033 211,00	0,00	31 797,00	8 065 008,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 033 211,00	0,00	31 797,00	8 065 008,00
801			Oświata i wychowanie	834 396,00	-4 500,00	0,00	829 896,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	176 700,00	-4 500,00	0,00	172 200,00
		0830	Wpływy z usług	176 700,00	-4 500,00	0,00	172 200,00
bieżące razem:				34 806 930,27	-4 500,00	31 797,00	34 834 227,27
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				750 145,00	0,00	0,00	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	441 642,00	0,00	0,00	441 642,00
Ogółem:				35 557 075,27	-4 500,00	31 797,00	35 584 372,27
			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	441 642,00	0,00	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	2 946 912,00	- 93 766,00	2 853 146,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 172 146,00	- 37 866,00	1 134 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 846,00	- 37 866,00	1 006 980,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 514 580,00	- 55 900,00	1 458 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 700,00	- 55 900,00	852 800,00
758			Różne rozliczenia	101 288,00	- 1 288,00	100 000,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 288,00	- 1 288,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078,00	- 1 078,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	- 185,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	25,00	- 25,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 534 534,00	- 4 500,00	11 530 034,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	468 237,00	- 4 500,00	463 737,00
		4220	Zakup środków żywności	171 100,00	- 4 500,00	166 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 152,00	136 451,00	178 603,00
	85395		Pozostała działalność	152,00	136 451,00	136 603,00
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 840,00	109 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 323,00	25 323,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 999 761,00	- 9 600,00	2 990 161,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	787 200,00	- 9 600,00	777 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 700,00	- 9 600,00	253 100,00
Razem:				37 549 602,27	27 297,00	37 576 899,27

z tego: Wydatki bieżące

<i>w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:</i>	32 113 108,27
<i>z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 361 466,27
<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	12 447 137,84
<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	8 914 328,43
<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 423 755,00
<i>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	9 150 847,00
<i>5) obsługa długu</i>	1 440,00
Wydatki majątkowe	5 463 791,00
<i>w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 463 791,00
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	801 905,00

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	687 000,00	-37 866,00	649 134,00
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 100zł dz. 900 rozdz.90015 400zł	66 000,00	-65 500,00	500,00
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 Różnach ul.Konwaliowej dz. 600 rozdz. 60017	284 400,00		284 400,00
22	Przebudowa ul.Sadowej i Młyńskiej w Różnach 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 działki dz.700 rozdz.70005	13 000,00		13 000,00
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 dz.750 rozdz.75023	35,00		35,00
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 Różnach 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 (455.620zł) dz. 853 rozdz. 85395 (135.163zł, w tym UE 109.840zł)	456 400,00	135 163,00	591 563,00
40	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach (modernizacja łazienek , dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych) dz.801 rozdz. 80101	130 400,00		130 400,00
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 Różnach dz.801 rozdz. 80150	63 700,00		63 700,00
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	47 417,00		47 417,00
49	Budowa oświetlenia w Kleszczewku ul.Dębowa dz.900 rozdz.90015	26 800,00		26 800,00
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	11 503,00		11 503,00
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	24 380,00		24 380,00
59	Zagospodarowanie części działki nr 258 w Żelislawkach (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	6 347,00		6 347,00
62	Wykonanie części ogrodzenia zbiornika wodnego w Ulkowach (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	8 200,00		8 200,00
63	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Kleszczewku (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	3 502,00		3 502,00
64	Dostawa i montaż zmywarki w świetlicy w Żelislawkach (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	6 000,00		6 000,00

65	Założenie monitoringu przy świetlicach wiejskich (Skowarcz, Różyny, Rębielcz, Kleszczewko, Żeliszawki, Ulkowy) dz.921 rozdz.92195	54 600,00		54 600,00
66	Montaż zjazdu linowego na placu w Ostrowitem (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	6 226,00		6 226,00
67	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
	Razem inwestycje:	5 181 994,00	31 797,00	5 213 791,00
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	5 431 994,00	31 797,00	5 463 791,00

Uzasadnienie

Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o 27.297 zł zarówno dochodów, jak i wydatków.

W planie dochodów zmiany dotyczą następujących pozycji:

w dz. 758 wprowadza się kwotę 31.797 zł z tytułu otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
w dz. 801 zmniejsza się o 4.500 zł wpływy z tytułu odpłatności za obiady w stołówce Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach.

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

w dz. 600 obniża się o 37.866 zł wydatki na przebudowę ul. Mickiewicza w Pszczółkach (po zakończeniu realizacji) oraz o 55.900 zł wydatki na wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach (realizacja przeniesiona na 2017 r.)

w dz. 758 zmniejsza się o kwotę 1.288 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne w związku z realizacją projektu "Mądre pszczołki=pyszny miód..." (przeniesienie do dz.853),

w dz. 801 zmniejsza się o 4.500 zł wydatki na zakup środków żywności w stołówce Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach

w dz. 853 wprowadza się kwotę 1.288 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na projekt "Mądre Pszczołki=pyszny miód" (przeniesienie z dz.758) oraz wprowadza się środki w łącznej wysokości 135.163 zł na refundację wydatków inwestycyjnych dotyczących modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach na potrzeby przedszkola w ramach projektu ""Bo jakie początki, takie będzie wszystko".

w dz. 900 obniża się o kwotę 9.600 zł plan na wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia w ramach węzła integracyjnego w Pszczółkach (realizacja przeniesiona na 2017 r).