

**UCHWAŁA NR XXVI/211/17
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 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 XXIII/194/16 Rady Gminy Pszczółki z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) określone w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy na 2017 rok zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 1. Po dokonanej zmianie dochody ogółem wynoszą 40.518.187 zł, w tym:
 - dochody bieżące 37.044.401 zł,
 - dochody majątkowe 3.473.786 zł.
- 2) określone w § 1 ust.2 wydatki budżetu gminy na 2017 rok zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 2. Po dokonanej zmianie wydatki ogółem wynoszą 43.007.325 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 34.597.653 zł,
 - wydatki majątkowe 8.409.672 zł.
- 3) Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.747.113zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.257.975 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.489.138 zł. Deficyt w całości będzie pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 r. w wysokości 8.409.672 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Zmienia się plan dotacji podmiotowych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 2017 rok

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	1 224 532,00	-900,00	900,00	1 224 532,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 222 900,00	-900,00	900,00	1 222 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	900,00	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	-900,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 219 200,00	-700,00	700,00	1 219 200,00
	40002		Dostarczanie wody	1 219 200,00	-700,00	700,00	1 219 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	700,00	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	-700,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 700,00	-300,00	300,00	182 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 700,00	-300,00	300,00	182 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	300,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	-300,00	0,00	6 400,00
750			Administracja publiczna	83 010,00	-6 000,00	6 515,00	83 525,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 010,00	-6 000,00	6 515,00	11 525,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 515,00	6 515,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	-6 000,00	0,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 113 536,00	-10 830,00	8 088,00	13 110 794,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 056 088,00	-238,00	238,00	3 056 088,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	238,00	238,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	238,00	-238,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i	3 000 130,00	-7 000,00	7 000,00	3 000 130,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	386 850,00	-850,00	850,00	386 850,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	850,00	850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	-850,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 661 468,00	-2 742,00	0,00	6 658 726,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 561 468,00	-2 742,00	0,00	6 558 726,00
758			Różne rozliczenia	8 850 483,00	-113 890,00	0,00	8 736 593,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 066 014,00	-113 890,00	0,00	7 952 124,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 066 014,00	-113 890,00	0,00	7 952 124,00
801			Oświata i wychowanie	981 808,00	-200,00	45 200,00	1 026 808,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 618,00	-100,00	45 100,00	59 618,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	50,00	50,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	148,00	-100,00	0,00	48,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	80110		Gimnazja	2 200,00	-100,00	100,00	2 200,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-100,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	745 457,00	-1 850,00	3 550,00	747 157,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	32 800,00	-50,00	250,00	33 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	250,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	-50,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300,00	-1 300,00	1 300,00	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	108 500,00	-500,00	500,00	108 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-500,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 700,00	0,00	1 400,00	57 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
	85295		Pozostała działalność	3 600,00	0,00	100,00	3 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 715 359,00	-495 686,00	0,00	1 219 673,00
	85395		Pozostała działalność	1 715 359,00	-495 686,00	0,00	1 219 673,00
			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	1 715 359,00	-495 686,00	0,00	1 219 673,00

		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	1 603 836,00	-495 686,00	0,00	1 108 150,00
855			Rodzina	8 318 693,00	-11 000,00	26 200,00	8 333 893,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 606 100,00	-6 000,00	10 500,00	5 610 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	500,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 712 400,00	-5 000,00	15 700,00	2 723 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	700,00	1 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 026 000,00	-4 500,00	4 500,00	1 026 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	985 500,00	-4 500,00	4 500,00	985 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 500,00	0,00	33 086,00	49 586,00
			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	33 086,00	33 086,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	33 086,00	33 086,00
		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	0,00	33 086,00	33 086,00
bieżące razem:				37 561 218,00	-645 856,00	129 039,00	37 044 401,00
			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	1 781 049,00	-495 686,00	33 086,00	1 318 449,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	153 292,00	153 292,00
			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	153 292,00	153 292,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	153 292,00	153 292,00
		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	0,00	0,00	153 292,00	153 292,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 917,00	-174 917,00	143 734,00	143 734,00

			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	174 917,00	-174 917,00	143 734,00	143 734,00
	85395		Pozostała działalność	174 917,00	-174 917,00	143 734,00	143 734,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	171 055,00	-171 055,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 862,00	-3 862,00	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	0,00	0,00	139 872,00	139 872,00
		6259	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	0,00	0,00	3 862,00	3 862,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 094,00	0,00	361 150,00	1 159 244,00
			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	798 094,00	0,00	361 150,00	1 159 244,00
	90095		Pozostała działalność	794 850,00	0,00	361 150,00	1 156 000,00
		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	794 850,00	0,00	361 150,00	1 156 000,00
majątkowe razem:				2 990 527,00	-174 917,00	658 176,00	3 473 786,00
			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	2 900 527,00	-174 917,00	658 176,00	3 383 786,00
Ogółem:				40 551 745,00	-820 773,00	787 215,00	40 518 187,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o				4 681 576,00	-670 603,00	691 262,00	4 702 235,00

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 624 007,00	17 000,00	1 641 007,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 600 014,00	17 000,00	1 617 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	17 000,00	101 000,00
600			Transport i łączność	4 400 123,00	117 000,00	4 517 123,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 241 433,00	117 000,00	1 358 433,00
		4270	Zakup usług remontowych	346 573,00	117 000,00	463 573,00
750			Administracja publiczna	5 380 514,00	596 304,00	5 976 818,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 124 969,00	596 304,00	5 721 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	2 000,00	159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 979,00	- 195 789,00	581 190,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 485,00	278 485,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	511 608,00	511 608,00
801			Oświata i wychowanie	10 905 242,00	300 000,00	11 205 242,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 733 575,00	300 000,00	5 033 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	300 000,00	358 000,00
852			Pomoc społeczna	1 833 144,00	200,00	1 833 344,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 800,00	200,00	33 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	200,00	250,00
855			Rodzina	8 400 593,00	15 200,00	8 415 793,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 606 100,00	4 500,00	5 610 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	500,00	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 706 000,00	10 700,00	2 716 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	700,00	1 700,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 246 432,00	21 500,00	4 267 932,00
	90095		Pozostała działalność	1 293 872,00	21 500,00	1 315 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 522,00	20 000,00	113 522,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 850,00	- 37 850,00	757 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 650,00	39 350,00	392 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 589,00	130 998,00	938 587,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	204 046,00	100 998,00	305 044,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 527,00	1 527,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	873,00	873,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 352,00	2 352,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 344,00	1 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 700,00	49 000,00	201 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 207,00	29 207,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 695,00	16 695,00
	92116		Biblioteki	372 000,00	30 000,00	402 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	30 000,00	400 000,00
Razem:				41 809 123,00	1 198 202,00	43 007 325,00

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

34 597 653,00

22 219 170,00

12 994 371,00

9 224 799,00

1 444 898,00

8 932 356,00

1 886 229,00

115 000,00

8 409 672,00

8 409 672,00

5 150 207,00

Przychody i rozchody budżetu gminy Pszczółki w 2017r.

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			2 515 353,00	1 231 760,00	3 747 113,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 515 353,00	1 231 760,00	3 747 113,00
1,1	<i>na pokrycie deficytu</i>		<i>1 257 378,00</i>	<i>1 231 760,00</i>	<i>2 489 138,00</i>
1,2	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i>		<i>1 257 975,00</i>		<i>1 257 975,00</i>
Rozchody ogółem:			1 257 975,00		1 257 975,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 257 975,00		1 257 975,00

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku

LP	Nazwa zadania Dział, rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Modernizacja ujęcia wody w Pszczółkach (dokumentacja) dz.010 rozdz. 01010	3 000,00		3 000,00
2	Budowa wodociągu w Skowarczu ul.Daliowa dz.010 rozdz. 01010	15 000,00		15 000,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skowarczu ul.Daliowa dz.010 rozdz. 01010	34 000,00	-7 000,00	27 000,00
4	Budowa wodociągu w Różynach ul.Gdańska (dokumentacja) dz.010 rozdz. 01010	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
5	Wykonanie koncepcji połączenia oczyszczalni ścieków w Pszczółkach z oczyszczalnią Gdańsk - Wschód dz.010 rozdz.01010	19 000,00		19 000,00
6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (dofinansowanie UE 106.250zł) dz.010 rozdz.01010	153 750,00		153 750,00
7	Odpłatne przejęcie sieci wodnej i kanalizacyjnej dz.010 rozdz.01010	30 000,00		30 000,00
8	Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach oczyszczalni ścieków i hydroforni w Pszczółkach (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	6 000,00		6 000,00
9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Skowarczu ul.Słoneczna (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	0,00	12 000,00	12 000,00
10	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Różynach ul.Młyńska (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	0,00	15 000,00	15 000,00
11	Przebudowa przepustów w Kleszczewku (dokumentacja) dz.600 rozdz. 60016	9 000,00		9 000,00
12	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pszczółkach (dofinansowanie UE 1.732.923zł) dz.600 rozdz. 60016	2 869 990,00		2 869 990,00
13	Przebudowa ul. Młyńskiej i Sadowej w Różynach (dokumentacja) dz.600 rozdz. 60017	85 000,00		85 000,00
14	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017 42.060zł dz. 900 rozdz. 90015 9.955zł	52 015,00		52 015,00
15	Przebudowa ul. Dębowej w Kleszczewku dz.600 rozdz. 60017	15 000,00		15 000,00

16	Przebudowa przepustów w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017	12 000,00		12 000,00
17	Przebudowa dróg wewnętrznych w Różynach - Ul.Kościelna (dokumentacja) dz.600 rozdz. 60017	20 000,00		20 000,00
18	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Skowarczu ul.Jaśminowa, Spacerowa, Topolowa dz.600 rozdz. 60017	41 000,00		41 000,00
19	Przebudowa drogi i chodnika w Kleszczewku dz.600 rozdz. 60017	100 000,00		100 000,00
20	Przebudowa dróg lokalnych w Rębielczu etap III i IV. dz.600 rozdz. 60017	500 000,00		500 000,00
21	Zakup gruntów dz. 700 rozdz. 70005	27 000,00		27 000,00
22	Modernizacja budynku komunalnego w Żeliśawkach (pałac ślubów) dz. 700 rozdz. 70005	1 000,00		1 000,00
23	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku dz. 700 rozdz. 70005	5 000,00		5 000,00
24	Modernizacja budynku komunalnego w Ulkowach dz. 700 rozdz. 70005	462 307,00		462 307,00
25	Modernizacja lokalu mieszkalnego w Pszczółkach ul.Tczewska 2/9 dz. 700 rozdz. 70005	4 000,00		4 000,00
26	Instalacja minitoringu w budynku administracyjnym UG dz. 750 rozdz. 75023	20 000,00		20 000,00
27	Rozbudowa i termomodernizacja budynków administracyjnych ul.Pomorska 18 (główny i w podwórzu) dz. 750 rozdz. 75023	558 190,00		558 190,00
28	Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach Urzędu Gminy w Pszczółkach dz. 750 rozdz. 75023	3 000,00		3 000,00
29	Przebudowa budynku administracyjnego UG ul.Pomorska 20 w ramach projektu "Kamienica Kultury w Pszczółkach" (dofinansowanie ze środków UE 278.485zł, środki własne 511.608zł) dz. 750 rozdz. 75023	195 789,00	594 304,00	790 093,00
30	Zakup pompy dla OSP w Pszczółkach (Fundusz sołecki Kolnika - 1.800zł, Fundusz sołecki Pszczółek - 3.500zł) dz. 754 rozdz. 75412	5 300,00		5 300,00
31	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach - instalacja odnawialnych źródeł energii dz. 801 rozdz. 80101	5 000,00		5 000,00
32	Modernizacja budynku Przedszkola w Pszczółkach - przebudowa klatki schodowej dz. 801 rozdz. 80104	95 810,00		95 810,00

33	Montaż zestawu do ćwiczeń na placu przy Przedszkolu w Pszczółkach (Fundusz sołecki Pszczółek) dz. 801 rozdz. 80104	5 500,00		5 500,00
34	Przebudowa części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach dz. 801 rozdz. 80110	17 000,00		17 000,00
35	Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach dz. 801 rozdz. 80110	3 000,00		3 000,00
36	Budowa kontenerowego budynku dla potrzeb archiwum GOPS dz. 852 rozdz. 85219	60 000,00		60 000,00
37	Zakup sprzętu komputerowego dla szkół w ramach projektu "Mądre pszczołki=pyszny miód" (dofinansowanie z UE 32.825zł oraz z budżetu państwa 3.862zł) dz. 853 rozdz. 85395	36 687,00		36 687,00
38	Zakup wyposażenia dla przedszkola w Pszczółkach w ramach projektu "Bo jakie początki, takie będzie wszystko" (dofinansowanie UE 28.390zł) dz. 853 rozdz. 85395	28 390,00		28 390,00
39	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Żuławska i w Ulkowach dz.900 rozdz.90015	278 000,00		278 000,00
40	Budowa oświetlenia w Pszczółkach dz.900 rozdz.90015	80 300,00		80 300,00
41	Budowa oświetlenia w Skowarczu dz.900 rozdz.90015	303 653,00		303 653,00
42	Budowa oświetlenia w Kleszczewku dz.900 rozdz.90015	39 300,00		39 300,00
43	Budowa oświetlenia w Kolniku dz.900 rozdz.90015	70 300,00		70 300,00
44	Budowa oświetlenia w Różnach ul.Konwaliowa dz.900 rozdz.90015	28 300,00		28 300,00
45	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul. Sienkiewicza (dofinansowanie UE 77.817zł) dz.900 rozdz.90015	122 297,00		122 297,00
46	Budowa oświetlenia w Rębielczu etap II dz.900 rozdz.90015	40 500,00		40 500,00
47	Wykonanie wiaty na wzgórzu Nadziei w Ulkowach (Fundusz sołecki Ulkowy) dz.900 rozdz.90095	15 000,00		15 000,00
48	Wykonanie ścieżki edukacyjnej na Obszarze Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu - zagospodarowanie działki 364/4 (dofinansowanie UE 757.000zł) dz.900 rozdz.90095	1 147 500,00	1 500,00	1 149 000,00
49	Montaż karuzeli w Ostrowitem (Fundusz sołecki Ostrowite) dz.926 rozdz.92605	5 500,00		5 500,00
50	Montaż zjazdu linowego w Żeliszawkach (Fundusz sołecki Żeliszawki 6.300zł) dz.926 rozdz.92605	8 490,00		8 490,00

	Razem inwestycje:	7 643 868,00	612 804,00	8 256 672,00
51	Dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Gdańskiego - budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Różyny - Ulkowy - Rębielcz dz.600 rozdz.60014	153 000,00		153 000,00
	Razem dotacje majątkowe	153 000,00	0,00	153 000,00
	Razem wydatki majątkowe	7 796 868,00	612 804,00	8 409 672,00

Dotacje podmiotowe w 2017 roku.

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	370 000,00	30 000,00	400 000,00
OGÓŁEM:					370 000,00	30 000,00	400 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku	343 000,00		343 000,00
		80149	2540		179 573,00		179 573,00
OGÓŁEM:					522 573,00		522 573,00

UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zmniejszenie o 33.558zł dochodów oraz zwiększenie o 1.198.202zł wydatków. W związku z ustaleniem kwoty wolnych środków z lat ubiegłych wyższej o kwotę 1.231.760zł, zwiększa się o tą kwotę deficyt budżetowy na 2017 rok.

W zakresie **dochodów** zmiany dotyczą następujących pozycji:

Ujęte w działach od 010 do 900 zmiany w paragrafach: 0610, 0640, 0690, 0940, 0950, 0970 wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2016r poz. 2294), zgodnie z którym do końca marca 2017r. jednostki samorządu terytorialnego dostosują uchwały do obowiązujących przepisów.

Ponadto:

w dz. 750 wprowadza się środki UE w wysokości 153.292zł na projekt "Kamienica Kultury w Pszczółkach",

w dz. 756 zmniejsza się o 2.742zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,

w dz. 758 zmniejsza się o 113.890zł część oświatową subwencji ogólnej dla gminy,

w dz. 853 zmniejsza się o 495.686zł dotację bieżącą ze środków UE na projekt "Mądre pszczołki..." (środki wpłynęły w roku ubiegłym), dokonuje się korekty między paragrafami w zakresie dochodów majątkowych projektu "Mądre pszczołki..." oraz projektu „Ba jakie początki, takie będzie wszystko" (łącznie zmniejszenie o 31.183zł),

w dz. 900 zwiększa się o 361.150zł środki UE na projekt "Ścieżka edukacyjna na terenie OCKŻG w Skowarczu",

w dz. 921 wprowadza się środki UE na projekt "API Festiwal - impreza markowa w gminie Pszczółki" w kwocie 33.086zł,

W zakresie **wydatków** planuje się następujące zmiany:

w dz. 010 zmniejsza się wydatki majątkowe na budowę kanalizacji w Skowarczu ul.Daliowa o 7.000zł oraz na budowę wodociągu w Różynach ul.Gdańska o 3.000zł oraz wprowadza się środki na nowe zadania dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Skowarczu ul.Słoneczna (dokumentacja) w wysokości 12.000zł oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Różynach ul.Młyńska (dokumentacja) w wysokości 15.000zł.

w dz. 600 zwiększa się plan wydatków na remonty dróg wewnętrznych o 117.000zł,

w dz.750 zwiększa się środki na zakup programu do fakturowania dla urzędu o kwotę 2.000zł oraz wprowadza się środki na projekt „Kamienica Kultury w Pszczółkach" w łącznej wysokości 790.093zł w tym 278.485zł ze środków UE. Zadanie dotychczas przewidziane było do finansowania ze środków własnych, więc kwotę 195.789zł planuje się przenieść jako wkład własny do tego projektu.

w dz. 801 zwiększa się o 300.000zł środki na remont łazienek i podłóg w budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach,

w dz. 852 zwiększa się wydatki dotyczące zwrotów dotacji o kwotę 200zł,

w dz. 855 zwiększa się wydatki dotyczące zwrotów dotacji oraz odsetek o łączną kwotę 15.200zł,

w dz. 900 zwiększa się wydatki na zakup pozostałych usług o 20.000zł oraz dokonuje się korekty pomiędzy wydatkami finansowanymi ze środków UE (zmniejszenie o 37.850zł) a finansowanymi ze środków własnych (zwiększenie o 39.350zł) w projekcie "Wykonanie ścieżki edukacyjnej w Skowarczu"

w dz. 921 wprowadza się kwotę 49.000zł na zakup usług w zakresie kultury oraz wprowadza się łączną kwotę 51.998zł na projekt "API Festiwal - impreza markowa w gminie Pszczółki" , w tym finansowanie ze środków UE w kwocie 33.086zł. Ponadto zwiększa się o 30.000zł dotację podmiotową dla instytucji kultury.