

UCHWAŁA NR XXX/252/17
RADY GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 14 listopada 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 2017 r. poz. 1875) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) **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 42.375.310,90 zł, w tym:
 - dochody bieżące 38.706.128,90 zł,
 - dochody majątkowe 3.669.182 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 44.864.448,90 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 36.301.041,90 zł,
 - wydatki majątkowe 8.563.407 zł,
- 3) przychody i rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą: przychody budżetu 3.747.113 zł oraz rozchody budżetu 1.257.975 zł.
- 4) ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.489.138 zł. Deficyt będzie pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1.929.105 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 560.033 zł.

§ 2. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 5. Ustala się dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 22.500 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 22.500 zł.

§ 6. Ustala się wysokość dochodów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 980.000 zł oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.188.657 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 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							
801			Oświata i wychowanie	944 510,00	-20 000,00	54 000,00	978 510,00
			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	55 190,00	0,00	0,00	55 190,00
	80104		Przedszkola	518 394,00	0,00	54 000,00	572 394,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	206 000,00	-20 000,00	0,00	186 000,00
		0830	Wpływy z usług	206 000,00	-20 000,00	0,00	186 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 103 000,00	0,00	2 500,00	1 105 500,00
			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	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	2 500,00	22 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	2 500,00	22 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 086,00	0,00	1 100,00	62 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5	33 086,00	0,00	0,00	33 086,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 586,00	0,00	1 100,00	45 686,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	5 500,00	0,00	1 100,00	6 600,00
bieżące razem:				38 668 528,90	-20 000,00	57 600,00	38 706 128,90
			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	1 318 449,00	0,00	0,00	1 318 449,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 669 182,00	0,00	0,00	3 669 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5	3 567 274,00	0,00	0,00	3 567 274,00
Ogółem:				42 337 710,90	-20 000,00	57 600,00	42 375 310,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	4 885 723,00	0,00	0,00	4 885 723,00

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 057 237,90	45 343,00	2 102 580,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 829 014,00	53 000,00	1 882 014,00
		4270	Zakup usług remontowych	403 950,00	45 000,00	448 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 400,00	- 30 800,00	197 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 050,00	38 800,00	174 850,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	14 493,00	- 7 657,00	6 836,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 493,00	- 7 657,00	6 836,00
600			Transport i łączność	5 061 180,00	16 001,00	5 077 181,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 316 521,00	16 001,00	2 332 522,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 644,00	16 001,00	1 677 645,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 020,00	29 200,00	409 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 020,00	29 200,00	409 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	5 000,00	19 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 600,00	9 200,00	138 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	15 000,00	30 900,00
710			Działalność usługowa	93 880,00	- 19 800,00	74 080,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 880,00	- 19 800,00	56 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	- 1 800,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 064,00	- 18 000,00	55 064,00
750			Administracja publiczna	6 022 206,00	- 8 000,00	6 014 206,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 726 661,00	- 8 000,00	5 718 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 090,00	2 000,00	151 090,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 698,00	- 10 000,00	1 010 698,00
801			Oświata i wychowanie	11 401 818,00	41 700,00	11 443 518,00
	80104		Przedszkola	1 783 501,00	61 000,00	1 844 501,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 000,00	61 000,00	284 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	478 227,00	- 20 000,00	458 227,00
		4220	Zakup środków żywności	199 380,00	- 20 000,00	179 380,00
	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	179 573,00	700,00	180 273,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 573,00	700,00	180 273,00
852			Pomoc społeczna	1 947 464,00	- 48 470,00	1 898 994,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	638 855,00	- 48 470,00	590 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	- 48 470,00	13 530,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 061 832,00	- 10 677,00	4 051 155,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 181 000,00	7 657,00	1 188 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 181 000,00	7 657,00	1 188 657,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 967,00	- 1 569,00	114 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	- 1 269,00	40 431,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 767,00	- 300,00	1 467,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 352 398,00	- 7 500,00	1 344 898,00
		4260	Zakup energii	378 205,00	- 5 000,00	373 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 403,00	- 2 500,00	655 903,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 150,00	2 500,00	45 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 500,00	8 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 297 562,00	- 11 765,00	1 285 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	900,00	19 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 422,00	- 12 665,00	73 757,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 087,00	2 781,00	952 868,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	316 544,00	- 666,00	315 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	- 240,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	- 60,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 168,00	- 150,00	26 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 726,00	- 216,00	35 510,00
	92195		Pozostała działalność	231 543,00	3 447,00	234 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 663,00	3 447,00	51 110,00
926			Kultura fizyczna	396 068,00	- 10 478,00	385 590,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	396 068,00	- 10 478,00	385 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 090,00	- 3 110,00	155 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 838,00	- 6 348,00	28 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 490,00	- 1 020,00	28 470,00
Razem:				44 826 848,90	37 600,00	44 864 448,90

z tego: Wydatki bieżące

36 301 041,90

w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:

22 894 868,90

z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

12 959 219,18

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

9 935 649,72

2) dotacje na zadania bieżące

1 480 898,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

10 005 799,00

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

1 804 476,00

5) obsługa długu

115 000,00

Wydatki majątkowe

8 563 407,00

w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

8 563 407,00

w tym na programy finansowane z udziałem środków UE

5 521 943,00

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	2 000,00		2 000,00
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	22 050,00		22 050,00
4	Budowa wodociągu w Różnach ul.Gdańska (dokumentacja) dz.010 rozdz. 01010	4 000,00		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 143.600zł, środki własne 114.150zł) dz.010 rozdz.01010	257 750,00		257 750,00
7	Odpłatne przejęcie sieci wodnej i kanalizacyjnej dz.010 rozdz.01010	23 000,00		23 000,00
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	10 000,00		10 000,00
10	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Różnach ul.Młyńska (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	8 000,00		8 000,00
11	Budowa wodociągu w Kolniku ul.Świerkowa dz.010 rozdz.01010	17 000,00	10 500,00	27 500,00
12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolniku ul.Świerkowa dz.010 rozdz.01010	33 000,00	-7 500,00	25 500,00
13	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Skowarczu dz.010 rozdz.01010	0,00	35 800,00	35 800,00
14	Przebudowa przepustów w Kleszczewku (dokumentacja) dz.600 rozdz. 60016	7 626,00		7 626,00
15	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pszczółkach (dofinansowanie UE 1.732.923zł) dz.600 rozdz. 60016	2 492 333,00		2 492 333,00

16	Przebudowa ul. Młyńskiej i Sadowej w Różnachs (dokumentacja) dz.600 rozdz. 60017	79 950,00		79 950,00
17	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach (współfinansowanie ze środków UE) dz.600 rozdz. 60017 42.060zł dz. 900 rozdz. 90015 9.955zł	42 815,00		42 815,00
18	Przebudowa przepustów w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017	12 000,00		12 000,00
19	Przebudowa drogi wewnętrznej w Różnachs - Ul.Kościelna dz.600 rozdz. 60017	541 000,00		541 000,00
20	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Skowarczu ul.Jaśminowa, Spacerowa, Topolowa dz.600 rozdz. 60017	41 000,00		41 000,00
21	Przebudowa drogi i chodnika w Kleszczewku dz.600 rozdz. 60017	89 843,00		89 843,00
22	Przebudowa dróg lokalnych w Rębielczu etap III i IV. dz.600 rozdz. 60017	453 300,00		453 300,00
23	Przebudowa ul.Słonecznej w Kolniku dz.600 rozdz. 60017	123 041,00		123 041,00
24	Przebudowa ul.Prusa w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017	66 440,00		66 440,00
25	Przebudowa ul.Nowej w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017	255 070,00		255 070,00
26	Utwardzenie pobocza pomiędzy placem zabaw a ul.Dębową w Kolniku - Fundusz sołecki dz.600 rozdz. 60017	0,00	16 001,00	16 001,00
27	Zakup gruntów dz. 700 rozdz. 70005	15 900,00	15 000,00	30 900,00
28	Modernizacja budynku komunalnego w Żeliszawkach (pałac ślubów) dz. 700 rozdz. 70005	1 000,00		1 000,00
29	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku dz. 700 rozdz. 70005	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
30	Modernizacja lokalu mieszkalnego w Pszczółkach ul.Tczewska 2/9 dz. 700 rozdz. 70005	4 000,00	3 200,00	7 200,00
31	Modernizacja budynku komunalnego w Żeliszawkach (ziemniaczarka) dz. 700 rozdz. 70005	99 600,00		99 600,00
32	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach (dokumentacja) dz. 700 rozdz. 70005	20 000,00	7 000,00	27 000,00
33	Rozbudowa i termomodernizacja budynków administracyjnych ul.Pomorska 18 (główny i w podwórzu) dofinansowanie z UE 115.488zł środki własne 649.090zł dz. 750 rozdz. 75023	774 578,00	-10 000,00	764 578,00
34	Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach Urzędu Gminy w Pszczółkach	3 000,00		3 000,00

	dz. 750 rozdz. 75023			
35	Przebudowa budynku administracyjnego UG ul.Pomorska 20 w ramach projektu "Kamienica Kultury w Pszczółkach" (dofinansowanie ze środków UE 278.485zł, środki własne 361.608zł)	640 093,00		640 093,00
	dz. 750 rozdz. 75023			
36	Zakup pompy do budynku UG	8 200,00		8 200,00
	dz. 750 rozdz. 75023			
37	Zakup pompy dla OSP w Pszczółkach (Fundusz sołecki Kolnika - 1.800zł, Fundusz sołecki Pszczółek - 3.500zł)	5 300,00		5 300,00
	dz. 754 rozdz. 75412			
38	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach - instalacja odnawialnych źródeł energii	2 800,00		2 800,00
	dz. 801 rozdz. 80101			
39	Modernizacja budynku Przedszkola w Pszczółkach - przebudowa klatki schodowej	95 810,00		95 810,00
	dz. 801 rozdz. 80104			
40	Montaż zestawu do ćwiczeń na placu przy Przedszkolu w Pszczółkach (Fundusz sołecki Pszczółek)	5 500,00		5 500,00
	dz. 801 rozdz. 80104			
41	Przebudowa części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach	17 000,00		17 000,00
	dz. 801 rozdz. 80110			
42	Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach	3 000,00		3 000,00
	dz. 801 rozdz. 80110			
43	Budowa kontenerowego budynku dla potrzeb archiwum GOPS	62 000,00	-48 470,00	13 530,00
	dz. 852 rozdz. 85219			
44	Zakup sprzętu komputerowego dla szkół w ramach projektu "Mądre pszczołki=pyszny miód" (dofinansowanie z UE 32.825zł oraz z budżetu państwa 3.862zł)	36 687,00		36 687,00
	dz. 853 rozdz. 85395			
45	Zakup wyposażenia dla przedszkola w Pszczółkach w ramach projektu "Bo jakie początki, takie będzie wszystko" (dofinansowanie UE 28.390zł)	28 390,00		28 390,00
	dz. 853 rozdz. 85395			
46	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Żuławska i w Ulkowach	217 000,00		217 000,00
	dz.900 rozdz.90015			
47	Budowa oświetlenia w Pszczółkach	61 800,00	-900,00	60 900,00
	dz.900 rozdz.90015			
48	Budowa oświetlenia w Skowarczu	223 303,00		223 303,00
	dz.900 rozdz.90015			
49	Budowa oświetlenia w Kleszczewku	30 300,00		30 300,00
	dz.900 rozdz.90015			
50	Budowa oświetlenia w Kolniku	61 800,00	-1 600,00	60 200,00

50	dz.900 rozdz.90015			
51	Budowa oświetlenia w Różynach ul.Konwaliowa dz.900 rozdz.90015	23 300,00		23 300,00
52	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul. Sienkiewicza (dofinansowanie UE 77.817zł) dz.900 rozdz.90015	110 297,00		110 297,00
53	Budowa oświetlenia w Rębielczu etap II dz.900 rozdz.90015	40 500,00		40 500,00
54	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Topolowa, Jaśminowa,Spacerowa dz.900 rozdz.90015	400,00		400,00
55	Wykonanie części ogrodzenia przy zbiorniku wodnym w Ulkowach (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	15 130,00		15 130,00
56	Wykonanie ścieżki edukacyjnej na Obszarze Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu - zagospodarowanie działki 364/4 (dofinansowanie UE 757.000zł) dz.900 rozdz.90095	1 149 000,00		1 149 000,00
57	Budowa boiska do piłki nożnej w Skowarczu dz.926 rozdz.92605	21 000,00	-1 020,00	19 980,00
58	Montaż zjazdu linowego w Żeliszawkach (Fundusz sołecki Żeliszawki 6.300zł) dz.926 rozdz.92605	8 490,00		8 490,00
	Razem inwestycje:	8 411 396,00	17 011,00	8 428 407,00
59	Dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Gdańskiego - budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Różyny - Ulkowy - Rębielcz dz.600 rozdz.60014	135 000,00		135 000,00
	Razem dotacje majątkowe	135 000,00	0,00	135 000,00
	Razem wydatki majątkowe	8 546 396,00	17 011,00	8 563 407,00

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	400 000,00		400 000,00
OGÓŁEM:					400 000,00	0,00	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	223 000,00	61 000,00	284 000,00
		80149	2540		179 573,00	700,00	180 273,00
OGÓŁEM:					402 573,00	61 700,00	464 273,00

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego w 2017 roku.

w złotych

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	Pszczółki	754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu pompy dla OSP w Pszczółkach	3 500,00		3 500,00
		801	80101	4210	Zakup laptopów dla Szkoły Podstawowej w Pszczółkach	7 800,00		7 800,00
			80104	6050	Montaż zestawu do ćwiczeń na placu zabaw przy Przedszkolu w Pszczółkach	5 500,00		5 500,00
			80110	4210	Zakup laptopów dla Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach	5 200,00		5 200,00
		921	92105	4210	Zakup art.. spożywczych, przemysłowych, dekoracyjnych oraz termosów do organizacji imprez kulturalnych	2 373,00		2 373,00
			92116	4210	Zakup gier i materiałów do zabaw na zajęcia dydaktyczne w bibliotece gminnej	2 000,00		2 000,00
		926	92605	4210	Zakup jednolitych strojów dla siatkarki	1 500,00		1 500,00
			92605	4300	Wykonanie badań lekarskich sportowców oraz prowadzenie zajęć korkcyjnych dla mieszkańców 50+	3 500,00		3 500,00
		razem:				31 373,00	0,00	31 373,00
2	Różyny	900	90004	4210	Zakup kosi spalinowej, paliwa, olejów, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, sadzonek roślin, opryskiwacza	5 200,00	-1 400,00	3 800,00
			90004	4270	Naprawa kosiarek	300,00	-300,00	0,00
			90095	4210	Zakup krawężników, obrzeży, kamienia ozdobnego, elementów ogrodzenia, garażu blaszanego	2 500,00	1 900,00	4 400,00
			90095	4300	Montaż krawężników i obrzeży	1 500,00	-1 500,00	0,00
		921	92105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	-240,00	0,00
			92105	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	-60,00	0,00
			92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (usługi muzyczne)	1 200,00	-150,00	1 050,00
			92105	4210	Zakup art..spożywczych, dekoracyjnych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	3 173,00	-1 149,00	2 024,00
			92195	4210	Zakup art.. papierniczych, dekoracyjnych, środków czystości, sprzętu agd do świetlicy	2 000,00	2 747,00	4 747,00
			92195	4270	Konserwacja dachu i elewacji budynku świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
		926	92605	4190	Zakup nagród na zawody sportowe	500,00		500,00
			92605	4210	Zakup zjeżdżalni dla dzieci , drążków baletowych, sprzętu sportowego oraz art..spożywczych i siatek ochronnych	8 700,00	152,00	8 852,00
			92605	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	2 000,00		2 000,00
		razem:				31 373,00	0,00	31 373,00

3	Skowarcz	900	90004	4210	Zakup drzewek i krzewów oraz kosiarki żyłkowej	11 500,00		11 500,00
			90095	4210	Zakup ławek na plac przy ul.Bławatkowej	5 000,00		5 000,00
		921	92105	4210	Zakup art..spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	6 000,00		6 000,00
			92105	4300	Usługa transportowa w zakresie wyjazdu studyjnego dotyczącego organizacji imprez kulturalnych	2 000,00		2 000,00
			92195	4210	Zakup art..dekoracyjnych, przemysłowych, środków czystości do świetlicy wiejskiej	6 500,00		6 500,00
		926	92605	4210	Zakup paletek i piłeczek do tenisa stołowego	300,00		300,00
					razem:	31 300,00		31 300,00
4	Kolnik	600	60017	6050	Utwardzenie pobocza pomiędzy placem zabaw a ul.Dębową w Kolniku	0,00	16 001,00	16 001,00
		754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu pompy dla OSP w Pszczółkach	1 800,00		1 800,00
		900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00		430,00
			90004	4120	Składki na fundusz Pracy	70,00		70,00
			90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w zakresie utrzymania terenów zieleni	2 500,00		2 500,00
			90004	4210	Zakup paliwa, części zamiennych, środków ochrony roślin	1 000,00	-369,00	631,00
			90004	4270	Naprawa kosiarki	467,00		467,00
			90095	4210	Zakup materiałów do utwardzenia pobocza przy placu zabawa	5 000,00	-5 000,00	0,00
			90095	4300	Wykonanie utwardzenia pobocza przy placu zabaw	10 000,00	-10 000,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup art.. Spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych	1 500,00	-632,00	868,00
	92195	4210	Zakup środków czystości, art.. papierniczych i dekoracyjnych do świetlicy wiejskiej	700,00		700,00		
					razem:	23 467,00	0,00	23 467,00
5	Kleszczewko	900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci	2 500,00		2 500,00
			90095	4300	Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej	1 165,00	-1 165,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na organizację imprez kulturalnych	2 380,00	465,00	2 845,00
			92105	4300	Wywołanie zdjęć wielkoformatowych i wykonanie graweru oraz oprawa muzyczna imprezy	1 620,00		1 620,00
			92195	4210	Zakup naczyń, przyborów i sprzętu kuchennego, sprzętu elektronicznego oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej	10 500,00	700,00	11 200,00
					razem:	18 165,00	0,00	18 165,00

6	Ostrowite	900	90004	4210	Zakup materiałów szkółkarskich, nawozów i kory	0,00	500,00	500,00
		900	90095	4210	Zakup materiałów do odnowienia altany, ławek i koszy	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		921	92105	4210	Zakup zestawów ogrodowych oraz materiałów do organizacji imprez kulturalnych	2 200,00		2 200,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw oraz sprzętu sportowego	8 628,00	-4 500,00	4 128,00
					razem:	11 828,00	0,00	11 828,00
7	Żeliszawki	900	90095	4210	Zakup ławek	2 000,00		2 000,00
		921	92105	4210	Zakup zestawów piknikowych, art..spożywczych do organizacji imprez kulturalnych	2 600,00		2 600,00
			92195	4210	Zakup stolików , suszarek elektrycznych, naczyń, koszy, środków czystości, art..papierniczych, farb i innych mat. gospodarczych do świetlicy wiejskiej	8 463,00		8 463,00
		926	92605	4190	Zakup nagród na turniej tenisa stołowego	1 500,00		1 500,00
			92605	6050	Montaż zjazdu linowego na placu rekreacyjnym	6 300,00		6 300,00
					razem:	20 863,00	0,00	20 863,00
8	Ulkoway	900	90004	4110	Utrzymanie zieleni - zatrudnienie na umowę zlecenie	300,00		300,00
			90004	4170	Utrzymanie zieleni - składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie	1 700,00		1 700,00
			90004	4210	Zakup drzewek i krzewów	0,00		0,00
			90095	4210	Zakup materiałów do naprawy bruku oraz odnowienia ławek	0,00		0,00
			90095	4300	Wykonanie dekoracyjnych elementów małej architektury	0,00		0,00
			90095	6050	Wykonanie części ogrodzenia przy zbiorniku wodnym w Ulkowach	15 130,00		15 130,00
			90095	6050	Wykonanie wiaty na Wzgórzu Nadziei	0,00		0,00
					razem:	17 130,00	0,00	17 130,00
Ogółem:						185 499,00	0,00	185 499,00

Uzasadnienie

Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o 37.600 zł zarówno dochodów jak i wydatków.

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

w dz. 801 wprowadza się kwotę 54.000zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz zmniejsza o 20.000zł wpływy z odpłatności za obiady w stołówce Szkoły Podstawowej w Pszczółkach,

w dz. 900 zwiększa się o 2.500zł wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,

w dz. 921 wprowadza się kwotę 1.100zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej na cele kultury.

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

w dz. 010 zwiększa się o 45.000zł wydatki na remont sieci wodociągowych, zmniejsza o 30.800zł wydatki na zakup usług pozostałych oraz zwiększa o 38.800zł wydatki majątkowe (budowa wodociągu w Kolniku ul.Świerkowa +10.500zł, budowa kanalizacji sanitarnej w Kolniku ul.Świerkowa -7.500zł i nowe zadanie: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skowarczu +35.800zł).

w dz. 600 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne -utwardzenie pobocza pomiędzy placem zabaw a ul.Dębową w Kolniku realizowane w ramach funduszu sołeckiego o wartości 16.001zł,

w dz. 700 zwiększa się o 5.000zł wydatki na remonty (remont dachu na budynku OSP), zwiększa się o 15.000zł wydatki na zakup gruntów, zwiększa się o 3.200zł wydatki na modernizację lokalu mieszkalnego w Pszczółkach ul.Tczewska 2/9, zwiększa się o 7.000zł wydatki na wykonanie dokumentacji na budowę budynku komunalnego w Ulkowach oraz zmniejsza się o 1.000zł wydatki na przebudowę budynku komunalnego w Kolniku,

w dz. 710 zmniejsza się o łącznie 19.800zł wydatki na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego,

w dz. 750 zwiększa się o 2.000zł wydatki na zakup paliwa do samochodu służbowego oraz zmniejsza o 10.000zł wydatki na termomodernizację budynku Urzędu Gminy - dotyczy wkładu własnego.

w dz. 801 zwiększa się o łącznie 61.700zł wydatki na dotacje podmiotowe dla przedszkola niepublicznego oraz zmniejsza o 20.000zł wydatki na zakup żywności w stołówce Szkoły Podstawowej w Pszczółkach,

w dz. 852 zmniejsza się o 48.470zł wydatki na budowę kontenerowego budynku dla potrzeb archiwum GOPS,

w dz. 900 zwiększa się o 7.657zł wydatki na utrzymanie PSZOK, wprowadza się kwotę 2.500zł na wydatki związane z ochroną środowiska, zmniejsza się o 900zł wydatki na budowę oświetlenia w Pszczółkach i o 1.600zł wydatki na budowę oświetlenia w Kolniku. Pozostałe wydatki ujęte w dz. 900 dotyczą zmian w planie Funduszu sołeckiego i szczegółowy wykaz tych zmian zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

w dz. 921 zwiększa się o 1.100zł wydatki na zakup materiałów (z darowizny) natomiast pozostałe zmiany dotyczą funduszu sołeckiego - załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

w dz. 926 zmniejsza się o 3.110zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zmniejsza się o 1.020zł wydatki na budowę boiska w Skowarczu oraz zmniejsza się o 6.348zł wydatki na zakup materiałów (w tym zmiana funduszu sołeckiego - załącznik nr 5).