

**UCHWAŁA NR XXXI/296/17
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 20 grudnia 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 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077) **uchwala 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 42.527.288,90 zł, w tym:
 - dochody bieżące 39.890.626,90 zł,
 - dochody majątkowe 2.636.662 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 45.016.426,90 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 37.435.346,90 zł,
 - wydatki majątkowe 7.581.080 zł,
- 3) przychody i rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą: przychody budżetu 3.747.113zł 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 560.033zł.

§ 2. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych, 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

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	1 456 262,90	0,00	100 000,00	1 556 262,90
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 250 400,00	0,00	100 000,00	1 350 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 219 200,00	-100 000,00	0,00	1 119 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 219 200,00	-100 000,00	0,00	1 119 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	-100 000,00	0,00	1 100 000,00
600			Transport i łączność	82 200,00	0,00	4 700,00	86 900,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	82 200,00	0,00	4 700,00	86 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 200,00	0,00	4 700,00	86 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 700,00	-8 000,00	5 700,00	180 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 700,00	-8 000,00	5 700,00	180 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	-8 000,00	0,00	112 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
750			Administracja publiczna	213 967,00	0,00	39 000,00	252 967,00
			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)	141 967,00	0,00	39 000,00	180 967,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 515,00	0,00	17 000,00	53 515,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 442,00	0,00	20 000,00	125 442,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 120 794,00	-371 000,00	95 200,00	12 844 994,00
			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	3 066 088,00	-122 000,00	0,00	2 944 088,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	-100 000,00	0,00	2 900 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00	-10 000,00	0,00	31 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	-12 000,00	0,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 000 130,00	-249 000,00	74 200,00	2 825 330,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 620 000,00	-220 000,00	0,00	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	394 000,00	-29 000,00	0,00	365 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	0,00	70 000,00	480 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	1 200,00	11 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	0,00	3 000,00	21 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	386 850,00	0,00	6 000,00	392 850,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	0,00	6 000,00	43 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 658 726,00	0,00	15 000,00	6 673 726,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	0,00	15 000,00	115 000,00
758			Różne rozliczenia	8 783 622,00	0,00	4 000,00	8 787 622,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 029,00	0,00	4 000,00	101 029,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	4 000,00	54 000,00
801			Oświata i wychowanie	981 819,00	-49 500,00	4 600,00	936 919,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	178 043,00	-45 000,00	2 600,00	135 643,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 960,00	0,00	1 000,00	6 960,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	1 600,00	16 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	59 000,00	-45 000,00	0,00	14 000,00
	80110		Gimnazja	28 100,00	0,00	2 000,00	30 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	0,00	2 000,00	3 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 000,00	-4 500,00	0,00	181 500,00
		0830	Wpływy z usług	186 000,00	-4 500,00	0,00	181 500,00
852			Pomoc społeczna	880 607,00	0,00	1 400,00	882 007,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 800,00	0,00	200,00	38 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00	0,00	1 200,00	54 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 219 673,00	0,00	12 375,00	1 232 048,00
			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	1 219 673,00	0,00	12 375,00	1 232 048,00
	85395		Pozostała działalność	1 219 673,00	0,00	12 375,00	1 232 048,00
		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	1 108 150,00	0,00	11 071,91	1 119 221,91

		2059	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	111 523,00	0,00	1 303,09	112 826,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 105 500,00	-1 500,00	3 000,00	1 107 000,00
			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	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	985 500,00	-1 500,00	1 500,00	985 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	-1 500,00	0,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	22 560,00	0,00	1 500,00	24 060,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 186,00	0,00	6 100,00	68 286,00
			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	33 086,00	0,00	0,00	33 086,00
	92195		Pozostała działalność	16 500,00	0,00	6 100,00	22 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	0,00	3 500,00	16 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
bieżące razem:				40 144 551,90	-530 000,00	276 075,00	39 890 626,90
			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	12 375,00	1 330 824,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 732 923,00	-925 871,00	0,00	807 052,00
			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	1 732 923,00	-925 871,00	0,00	807 052,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 732 923,00	-925 871,00	0,00	807 052,00

		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	1 732 923,00	-925 871,00	0,00	807 052,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	-70 000,00	0,00	20 000,00
			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	90 000,00	-70 000,00	0,00	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	-70 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 233 817,00	-36 649,00	0,00	1 197 168,00
			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	1 233 817,00	-36 649,00	0,00	1 197 168,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 817,00	-36 649,00	0,00	41 168,00
		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	77 817,00	-36 649,00	0,00	41 168,00
majątkowe razem:				3 669 182,00	-1 032 520,00	0,00	2 636 662,00
			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	3 567 274,00	-962 520,00	0,00	2 604 754,00
Ogółem:				43 813 733,90	-1 562 520,00	276 075,00	42 527 288,90
			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	4 885 723,00	-962 520,00	12 375,00	3 935 578,00

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 102 580,90	- 2 000,00	2 100 580,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 882 014,00	- 2 000,00	1 880 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 850,00	- 2 000,00	172 850,00
600			Transport i łączność	5 077 181,00	- 923 508,00	4 153 673,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 589 859,00	- 897 508,00	1 692 351,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 732 923,00	- 834 749,00	898 174,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 410,00	- 62 759,00	696 651,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 351 122,00	- 26 000,00	2 325 122,00
		4270	Zakup usług remontowych	452 667,00	- 30 000,00	422 667,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 220,00	- 111 000,00	298 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 220,00	- 111 000,00	298 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 100,00	- 25 000,00	52 100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	- 11 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 800,00	- 27 000,00	111 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 900,00	- 18 000,00	12 900,00
710			Działalność usługowa	74 080,00	- 37 100,00	36 980,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 080,00	- 27 100,00	28 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 064,00	- 27 100,00	27 964,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	6 014 206,00	- 83 173,00	5 931 033,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 718 661,00	- 83 173,00	5 635 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863 400,00	- 80 000,00	2 783 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 090,00	- 9 173,00	141 917,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 900,00	6 000,00	60 900,00
801			Oświata i wychowanie	11 446 827,00	- 82 500,00	11 364 327,00
	80104		Przedszkola	1 843 301,00	- 78 000,00	1 765 301,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	495 800,00	- 78 000,00	417 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	474 067,00	- 4 500,00	469 567,00
		4220	Zakup środków żywności	179 380,00	- 4 500,00	174 880,00
852			Pomoc społeczna	1 918 324,00	1 400,00	1 919 724,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 16 685,00	200,00	1 16 885,00
		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	0,00	200,00	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	1 200,00	79 200,00

		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	0,00	1 200,00	1 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 794 003,00	12 375,00	1 806 378,00
	85395		Pozostała działalność	1 794 003,00	12 375,00	1 806 378,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 899,00	7 386,81	245 285,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 531,00	869,38	34 400,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 167,00	1 289,74	52 456,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 147,00	151,79	6 298,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 834,00	180,98	6 014,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	877,00	21,30	898,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 386,00	2 214,38	70 600,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 746,00	260,62	3 006,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 051 155,00	34 181,00	4 085 336,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 344 898,00	- 37 819,00	1 307 079,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 817,00	- 32 001,00	45 816,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 435,00	- 5 818,00	36 617,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 650,00	72 000,00	117 650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 150,00	72 000,00	95 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952 868,00	- 73 300,00	879 568,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	315 878,00	- 39 400,00	276 478,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 018,00	- 8 400,00	17 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 510,00	- 3 000,00	32 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 350,00	- 28 000,00	156 350,00
	92195		Pozostała działalność	234 990,00	- 33 900,00	201 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 500,00	- 20 000,00	45 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 110,00	- 4 800,00	46 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	- 6 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	- 3 100,00	10 400,00
926			Kultura fizyczna	385 590,00	- 21 820,00	363 770,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 590,00	- 21 820,00	363 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	- 1 300,00	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	- 1 840,00	610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 580,00	- 12 000,00	139 580,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	- 1 880,00	3 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 890,00	- 1 800,00	31 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 200,00	- 3 000,00	121 200,00
Razem:				46 302 871,90	- 1 286 445,00	45 016 426,90

z tego: Wydatki bieżące

37 435 346,90

w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:

22 625 887,90

z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

12 849 333,18

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

9 776 554,72

2) dotacje na zadania bieżące

1 480 898,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

11 396 710,00

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

1 816 851,00

5) obsługa długu

115 000,00

Wydatki majątkowe

7 581 080,00

w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

7 581 080,00

w tym na programy finansowane z udziałem środków UE

4 586 616,00

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	0,00
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	27 500,00		27 500,00
12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolniku ul.Świerkowa dz.010 rozdz.01010	25 500,00		25 500,00
13	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Skowarczu dz.010 rozdz.01010	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 898.174zł) dz.600 rozdz. 60016	2 492 333,00	-897 508,00	1 594 825,00

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	16 001,00		16 001,00
27	Zakup gruntów dz. 700 rozdz. 70005	30 900,00	-18 000,00	12 900,00
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	4 000,00		4 000,00
30	Modernizacja lokalu mieszkalnego w Pszczółkach ul.Tczewska 2/9 dz. 700 rozdz. 70005	7 200,00		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	27 000,00	-27 000,00	0,00
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	764 578,00		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	13 530,00		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	60 900,00		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	60 200,00		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 45.816zł) dz.900 rozdz.90015	110 297,00	-37 819,00	72 478,00
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	19 980,00		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:	8 428 407,00	-982 327,00	7 446 080,00
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	8 563 407,00	-982 327,00	7 581 080,00

UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zmniejszenie o 1.286.445 zł zarówno dochodów, jak i wydatków.

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

w dz. 010 zwiększa się o 100.000 zł wpływy z opłaty za odbiór ścieków,

w dz. 400 zmniejsza się o 100.000 zł wpływy za dostawę wody,

w dz. 600 zwiększa się o 4.700 zł wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz w zakresie dochodów majątkowych zmniejsza się o 925.871 zł dotację ze środków UE na przebudowę ul. Sienkiewicza w Pszczółkach,

w dz. 700 zmniejsza się o 8.000 zł wpływy z dzierżaw i najmów lokali, zwiększa się o 1.900 zł wpływy z otrzymanych kar i odszkodowań oraz zwiększa się o 3.800 zł wpływy z różnych dochodów (bezumowne korzystanie z nieruchomości). Ponadto w zakresie dochodów majątkowych zmniejsza się o 70.000 zł wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

w dz. 750 zwiększa się o 2.000 zł wpływy z różnych opłat, o 17.000 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz o 20.000 zł wpływy z różnych dochodów (rozliczenie vat),

w dz. 756 zmniejsza się o 100.000 zł wpływy z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych i o 220.000 zł od osób fizycznych, zmniejsza się o 29.000 zł wpływy z podatku rolnego, zmniejsza się o 12.000 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych, zmniejsza się o 10.000 zł wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych i zwiększa o 70.000 zł od osób fizycznych, zwiększa się o 1.200 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz o 3.000 zł wpływy z odsetek. Ponadto zwiększa się o 6.000 zł wpływy z opłaty skarbowej i o 15.000 zł wpływy z podatku dochodowego osób prawnych.

w dz. 758 zwiększa się o 4.000 zł wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych,

w dz. 801 zwiększa się o 1.000 zł wpływy z wynajmów w szkole podstawowej i o 2.000 zł w gimnazjum, zwiększa się o 1.600 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, zmniejsza się o 45.000 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań oraz o 4.500 zł wpływy z odpłatności za obiady w stołówce gimnazjum.

w dz. 852 wprowadza się łącznie kwotę 1.400 zł z tytułu zwrotów zasiłków,

w dz. 853 wprowadza się kwotę 12.375 zł na projekt "Cała naprzód I" ze środków UE,

w dz. 900 zmniejsza się o 1.500 zł wpływy z tytułu kosztów upomnień i zwiększa o 1.500 zł wpływy z tytułu odsetek za zwłokę od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadza się kwotę 1.500 zł z tytułu kar i odszkodowań. W zakresie dochodów majątkowych zmniejsza się o 36.649 zł dotację ze środków UE na budowę oświetlenia przy ul. Sienkiewicza w Pszczółkach.

w dz. 921 zwiększa się o 3.500 zł wpływy z tytułu wynajmów świetlic wiejskich, o 600 zł z tytułu kar i odszkodowań oraz o 2.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

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

w dz. 010 zmniejsza się o 2.000 zł wydatki inwestycyjne na modernizację ujęcia wody w Pszczółkach (przeniesienie realizacji na 2018 rok),

w dz. 600 zmniejsza się o łącznie 897.508 zł wydatki inwestycyjne na przebudowę ul. Sienkiewicza w Pszczółkach (zadanie zakończone), zmniejsza się o 30.000 zł wydatki na remonty dróg oraz wprowadza się kwotę 4.000 zł na pozostałe odsetki.

w dz. 700 zmniejsza się o 25.000 zł wydatki na zakup pozostałych usług, o 11.000 zł opłaty na rzecz budżetu państwa oraz o 27.000 zł wydatki na wykonanie dokumentacji na budowę budynku komunalnego w Ulkowach (przeniesienie realizacji na 2018 rok) i o 18.000 zł wydatki na zakup gruntów.

w dz. 710 zmniejsza się o 27.100 zł wydatki na zakup usług w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego oraz o 10.000 zł na zakup usług w zakresie geodezji.

w dz. 750 zmniejsza się o 80.000 zł wydatki na wynagrodzenia w Urzędzie Gminy i o 9.173 zł wydatki na zakup materiałów, natomiast zwiększa się o 6.000 zł wydatki na pokrycie kosztów postępowania sądowego, **w dz. 801** zmniejsza się o 78.000 zł wydatki na zakup usług w innych gminach za dzieci z gminy Pszczółki uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w tych gminach oraz zmniejsza się o 4.500 zł wydatki na zakup żywności w stołówce gimnazjum.

w dz. 852 zwiększa się o łącznie 1.400 zł wydatki na zwrot dotacji z budżetu państwa w związku ze zwrotem wypłaconych wcześniej zasiłków z zakresu pomocy społecznej.

w dz. 853 wprowadza się łącznie 12.375 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup materiałów z tytułu realizacji nowego projektu współfinansowanego ze środków UE "Cała naprzód I" z zakresu zadań społecznych,

w dz. 900 zmniejsza się o łącznie 37.819 zł wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia przy ul. Sienkiewicza w

Pszczółkach oraz zwiększa się o 72.000 zł wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska.

w dz. 921 zmniejsza się o 8.400 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, o 3.000 zł na zakup materiałów oraz o 28.000 zł na zakup usług pozostałych w zakresie kultury, ponadto w zakresie świetlic wiejskich zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o 20.000 zł, na zakup materiałów o 4.800 zł, na remonty o 6.000 zł oraz na zakup usług o 3.100 zł.

w dz. 926 zmniejsza się o łącznie 15.140 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne, o 1.880 zł wydatki na zakup nagród, o 1.800 zł na zakup materiałów oraz o 3.000 zł na zakup usług pozostałych.