

**UCHWAŁA NR XXXIII/316/18
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 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) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXXI/299/17 Rady Gminy Pszczółki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) określone w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy na 2018 rok zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 1. Po dokonanej zmianie dochody ogółem wynoszą 44.003.116,25 zł, w tym:
 - dochody bieżące 37.767.685,25 zł,
 - dochody majątkowe 6.235.431 zł,
- 2) określone w § 1 ust.2 wydatki budżetu gminy na 2018 rok zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 2. Po dokonanej zmianie wydatki ogółem wynoszą 43.858.329,25 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 36.267.533,25 zł,
 - wydatki majątkowe 7.590.796 zł.
- 3) przychody i rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą: przychody budżetu 606.538 zł oraz rozchody budżetu 751.325 zł,
- 4) ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 144.787 zł. Nadwyżka w całości będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Pszczółki

Krzysztof Kutkowski

Zmiana planu dochodów gminy Pszczółki na 2018 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	1 370 057,00	0,00	60 000,00	1 430 057,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 368 700,00	0,00	60 000,00	1 428 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 526,25	0,00	759 647,00	984 173,25
			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	224 526,25	0,00	759 647,00	984 173,25
	85395		Pozostała działalność	224 526,25	0,00	759 647,00	984 173,25
		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	200 894,94	0,00	697 437,00	898 331,94
		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	23 631,31	0,00	62 210,00	85 841,31
bieżące razem:				36 948 038,25	0,00	819 647,00	37 767 685,25
			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	224 526,25	0,00	759 647,00	984 173,25
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 700 000,00	-279 917,00	0,00	2 420 083,00
			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	2 700 000,00	-279 917,00	0,00	2 420 083,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00	-279 917,00	0,00	2 420 083,00
750			Administracja publiczna	232 587,00	0,00	175 585,00	408 172,00
			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	232 587,00	0,00	175 585,00	408 172,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 587,00	0,00	175 585,00	408 172,00
		6257	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	232 587,00	0,00	175 585,00	408 172,00
majątkowe razem:				6 339 763,00	-279 917,00	175 585,00	6 235 431,00
			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	3 639 763,00	0,00	175 585,00	3 815 348,00
Ogółem:				43 287 801,25	-279 917,00	995 232,00	44 003 116,25
			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	3 864 289,25	0,00	935 232,00	4 799 521,25

Zmiana planu wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 429 522,00	75 000,00	3 504 522,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 406 029,00	75 000,00	3 481 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	75 000,00	77 000,00
600			Transport i łączność	4 418 732,00	100 000,00	4 518 732,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 281 532,00	100 000,00	4 381 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	100 000,00	110 000,00
710			Działalność usługowa	79 200,00	60 000,00	139 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	60 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	60 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	5 274 585,00	13 835,00	5 288 420,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 999 985,00	13 835,00	5 013 820,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 675,00	7 535,00	14 210,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 300,00	13 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 808,25	466 480,00	937 288,25
	85395		Pozostała działalność	470 808,25	466 480,00	937 288,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 333,00	7 624,00	28 957,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 274,00	897,00	3 171,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	7 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 420,00	43 420,00
		4307	Zakup usług pozostałych	342 370,00	369 298,00	711 668,00
		4309	Zakup usług pozostałych	41 600,00	38 241,00	79 841,00
Razem:				43 143 014,25	715 315,00	43 858 329,25

z tego:	Wydatki bieżące	36 267 533,25
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:	23 693 493,00
	z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 045 601,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 647 892,00
	2) dotacje na zadania bieżące	1 590 393,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 932 359,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	937 288,25
	5) obsługa długu	114 000,00
	Wydatki majątkowe	7 590 796,00
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 590 796,00
	w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	7 115 081,00

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 roku

LP	Nazwa zadania Dział, rozdział	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (dofinansowanie UE 1.242.979zł, środki własne 600.000zł) dz.010 rozdz.01010	1 842 979,00		1 842 979,00
2	Modrnizacja ujęcia wody w Pszczółkach dz.010 rozdz.01010	2 000,00		2 000,00
3	Budowa wodociągu w Pszczółkach ul.Pomorska dz.010 rozdz.01010	0,00	35 000,00	35 000,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Pomorska dz.010 rozdz.01010	0,00	40 000,00	40 000,00
5	Budowa parkingu w Pszczółkach ul.Matejki (dokumentacja) - Fundusz sołecki dz.600 rozdz. 60017	10 000,00		10 000,00
6	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych (dokumentacja): Kleszczewko ul. Wierzbowa Kolnik ul.Słoneczna etap II Skowarcz ul.Akacyjowa Pszczółki ul. Bartnicka Pszczółki ul.Miodowa Pszczółki ul.Pomorska dz. Nr 287/4 dz.600 rozdz. 60017	0,00	100 000,00	100 000,00
7	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017 3.917.732zł (w tym UE 1.897.732zł) dz. 900 rozdz. 90015 497.065zł (w tym UE 270.065zł)	4 414 797,00		4 414 797,00
8	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach (dokumentacja) dz. 700 rozdz. 70005	27 000,00		27 000,00
9	Przebudowa budynku administracyjnego na Kamienicę Kultury w Pszczółkach (dofinansowanie UE 14.210zł) dz. 750 rozdz. 75023	13 675,00	13 835,00	27 510,00
10	Zakup wyposażenia do Kamienicy Kultury w Pszczółkach dz. 750 rozdz. 75023	197 000,00		197 000,00
11	Zakup pilarki dla OSP w Pszczółkach - Fundusz sołecki Kolnik (1.500zł), Skowarcz (1.500zł), Żeliszawki (1.000zł), Pszczółki (2.000zł). dz.754 rozdz. 75495	6 000,00		6 000,00

12	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach (dofinansowanie UE 397.769zł) dz. 801 rozdz. 80110	829 795,00		829 795,00
13	Zakup kosiarki samojezdnej - Fundusz sołecki Różyny dz. 900 rozdz. 90004	13 500,00		13 500,00
14	Budowa oświetlenia w Rębielczu (opłata przyłączeniowa) dz. 900 rozdz. 90015	500,00		500,00
15	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Topolowa, Jaśminowa, Spacerowa (opłata przyłączeniowa) dz. 900 rozdz. 90015	400,00		400,00
16	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej w Skowarczu - Fundusz sołecki Skowarcz dz. 921 rozdz. 92195	7 000,00		7 000,00
17	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Pszczółkach - Fundusz sołecki Pszczółki dz. 926 rozdz. 92605	8 700,00		8 700,00
18	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej w Kolniku (dokumentacja) - Fundusz sołecki Kolnik dz. 926 rozdz. 92605	16 347,00		16 347,00
19	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kleszczewku (dokumentacja) - Fundusz sołecki Kleszczewko dz. 926 rozdz. 92605	12 268,00		12 268,00
	Razem inwestycje:	7 401 961,00	188 835,00	7 590 796,00

UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o 715.315 zł, zarówno dochodów, jak i wydatków.

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

w dz. 010 wprowadza się kwotę 60.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej na zadania w zakresie budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie,

w dz. 700 obniża się o kwotę 279.917 zł wpływy ze sprzedaży nieruchomości,

w dz. 750 zwiększa się o 175.585 zł dotację celową na projekt współfinansowany ze środków UE dotyczący realizacji "Kamienicy Kultury w Pszczółkach" (środki planowane na 2017 r., które do końca 2017 r. nie wpłynęły),

w dz. 853 zwiększa się kwoty dotacji na projekty współfinansowane ze środków UE - "Mądre pszczołki pyszny miód" 433.556zł (UE) i 62.210zł (Budżet państwa) oraz "Bo jakie początki takie będzie wszystko" 263.881zł (UE). Dochody planowane na 2017r , które do końca roku nie wpłynęły.

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

w dz. 010 wprowadza się nowe zadania inwestycyjne dotyczące budowy wodociągu w Pszczółkach na ul.Pomorskiej w kwocie 35.000 zł oraz budowy kanalizacji sanitarnej na tej samej ulicy w kwocie 40.000 zł,

w dz. 600 wprowadza się zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg gminnych wewnętrznych w Kleszczewku, Kolniku, Skowarczu i Pszczółkach w zakresie wykonania dokumentacji projektowej o wartości 100.000 zł,

w dz. 710 zwiększa się o 60.000 zł wydatki na podział działki w Skowarczu,

w dz. 750 zwiększa się o łącznie 13.835 zł wydatki majątkowe na przebudowę budynku administracyjnego na Kamienicę Kultury (zadanie współfinansowane ze środków UE),

w dz. 853 zwiększa się o 466.480 zł wydatki bieżące na realizację projektów edukacyjnych "Mądre pszczołki pyszny miód" (369.710 zł) oraz „Bo jakie początki takie będzie wszystko" (96.770 zł).