

**UCHWAŁA NR XXXVI/338/18
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 24 kwietnia 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 r. zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1. Po dokonanej zmianie dochody ogółem wynoszą 44.832.834,25 zł, w tym:
 - dochody bieżące 37.749.182,25 zł,
 - dochody majątkowe 7.083.652 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 45.116.754,25 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 36.503.658,25 zł,
 - wydatki majątkowe 8.613.096 zł,
- 3) przychody i rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą: przychody 983.920zł oraz rozchody 700.000 zł,
- 4) ustala się deficyt budżetu w wysokości 283.920 zł. Deficyt w całości będzie pokryty z wolnych środków.

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

§ 3. Zmienia się plan dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 gminy Pszczółki na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	7	8
bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 087 468,00	15 000,00	1 102 468,00
			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
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	15 000,00	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
bieżące razem:				37 734 182,25	15 000,00	37 749 182,25
			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	1 016 432,25	0,00	1 016 432,25
majątkowe						
majątkowe razem:				7 083 652,00	0,00	7 083 652,00
			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	4 663 569,00	0,00	4 663 569,00
Ogółem:				44 817 834,25	15 000,00	44 832 834,25
			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	5 680 001,25	0,00	5 680 001,25

Zmiana wydatków gminy Pszczółki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 678 022,00	40 000,00	3 718 022,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 655 529,00	40 000,00	3 695 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	720 400,00	10 000,00	730 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	18 000,00	247 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	4 000,00	6 050,00
600			Transport i łączność	5 549 732,00	- 43 000,00	5 506 732,00
	60016		Drogi publiczne gminne	121 000,00	22 500,00	143 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 1 500,00	42 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 416 532,00	- 65 500,00	5 351 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 250,00	- 1 500,00	38 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	- 24 000,00	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 937 000,00	- 40 000,00	2 897 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 579 961,00	500,00	12 580 461,00
	80195		Pozostała działalność	15 700,00	500,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
855			Rodzina	9 340 396,00	- 500,00	9 339 896,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54 000,00	- 500,00	53 500,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	54 000,00	- 500,00	53 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 637 715,00	18 000,00	2 655 715,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 500,00	14 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 141 710,00	3 000,00	1 144 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 645,00	3 000,00	238 645,00
Razem:				45 101 754,25	15 000,00	45 116 754,25

z tego:	Wydatki bieżące	36 503 658,25
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:	23 927 388,00
	z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 064 451,00
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 862 937,00
	2) dotacje na zadania bieżące	1 657 573,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 865 809,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	938 888,25
	5) obsługa długu	114 000,00
	Wydatki majątkowe	8 613 096,00
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 613 096,00
	w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	7 992 081,00

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	35 000,00		35 000,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Pomorska dz.010 rozdz.01010	40 000,00		40 000,00
5	Budowa wodociągu w Różynach ul.Gdańska dz.010 rozdz.01010	96 000,00		96 000,00
6	Budowa wodociągu w Różynach ul.Zielona (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	6 000,00		6 000,00
7	Budowa wodociągu Pszczółki - Ulkowy (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	7 000,00		7 000,00
8	Budowa wodociągu w Pszczółkach ul.Żuławska dz.010 rozdz.01010	20 000,00		20 000,00
9	Przebudowa przepustu w Kleszczewku ul.Zielona dz. 600 rozdz. 60016	0,00	24 000,00	24 000,00
10	Przebudowa przepustu w Pszczółkach ul.Polna dz.600 rozdz. 60017	114 000,00	-24 000,00	90 000,00
11	Budowa parkingu w Pszczółkach ul.Matejki (dokumentacja) - Fundusz sołecki dz.600 rozdz. 60017	10 000,00		10 000,00
12	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	100 000,00		100 000,00

13	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017 4.794.732zł (w tym UE 1.897.732zł) dz. 900 rozdz. 90015 497.065zł (w tym UE 270.065zł)	5 331 797,00	-40 000,00	5 291 797,00
14	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach (dokumentacja) dz. 700 rozdz. 70005	27 000,00		27 000,00
15	Modernizacja lokalu komunalnego w Pszczółkach ul.Tczewska 2/9 dz. 700 rozdz. 70005	70 000,00		70 000,00
16	Przebudowa budynku administracyjnego na Kamienicę Kultury w Pszczółkach (dofinansowanie UE 14.210zł) dz. 750 rozdz. 75023	27 510,00		27 510,00
17	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
18	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach (dofinansowanie UE 397.769zł) dz. 801 rozdz. 80110	829 795,00		829 795,00
19	Zakup kosiarki samojezdnej - Fundusz sołecki Różyny dz. 900 rozdz. 90004	13 500,00		13 500,00
20	Budowa oświetlenia w Rębielczu (opłata przyłączeniowa) dz. 900 rozdz. 90015	500,00		500,00
21	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Topolowa, Jaśminowa, Spacerowa (opłata przyłączeniowa) dz. 900 rozdz. 90015	400,00		400,00
22	Budowa oświetlenia w Kolniku (dojście do drogi krajowej nr 91) dz. 900 rozdz. 90015	38 000,00		38 000,00
23	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej w Skowarczu - Fundusz sołecki Skowarcz dz. 921 rozdz. 92195	7 000,00		7 000,00
24	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej w Kolniku (dokumentacja) - Fundusz sołecki Kolnik dz. 926 rozdz. 92605	16 347,00		16 347,00
25	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kleszczewku (dokumentacja) - Fundusz sołecki Kleszczewko dz. 926 rozdz. 92605	12 268,00		12 268,00
	Razem inwestycje:	8 653 096,00	-40 000,00	8 613 096,00

Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w 2018 roku.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku.	538 632,00		538 632,00
2	855	85505	2810	Prowadzenie żłobka w Pszczółkach	54 000,00	-500,00	53 500,00
3	900	90019	2830	Dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe	10 000,00		10 000,00
4	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie (renowacja posadzki) w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Różynach	54 000,00		54 000,00
OGÓŁEM:					656 632,00	-500,00	656 132,00

UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o 15.000 zł planu dochodów oraz wydatków.

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

w dz. 900 wprowadza się kwotę 15.000 zł z tytułu środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pn. "Poznaj przyrodnicze tajemnice pszczelej Gminy Pszczółki" (środki wprowadza się na podstawie rozstrzygnięcia konkursu)

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

w dz. 010 zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 8.000 zł, na zakup energii o 10.000 zł, na zakup pozostałych usług o 18.000 zł oraz na zakup usług telekomunikacyjnych o 4.000 zł.

w dz. 600 zmniejsza się o łącznie 3.000 zł wydatki na zakup pozostałych usług w zakresie dróg publicznych i wewnętrznych. Przenosi się kwotę 24.000 zł z rozdz.60017 do rodz.60016 na zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy przepustu w Kleszczewku ul.Zielona oraz zmniejsza się o 40.000 zł wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach.

w dz. 801 zwiększa się o 500 zł wydatki dotyczące obsługi komisji konkursowych na dyrektorów szkół.

w dz.855 zmniejsza się o 500 zł kwotę dotacji na funkcjonowanie żłobków.

w dz. 900 wprowadza się łączną kwotę 15.000 zł na realizację projektu z zakresu ochrony przyrody finansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku oraz 3.000 zł na naprawę oświetlenia ulicznego w parku brzozowym.