

**UCHWAŁA NR XXXVII/345/18
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c 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 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 42.906.376,79 zł, w tym:
 - dochody bieżące 38.222.724,79 zł,
 - dochody majątkowe 4.683.652 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 45.690.296,79 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 36.850.200,79 zł,
 - wydatki majątkowe 8.840.096 zł,
- 3) ustala się przychody budżetu w kwocie 3.483.920 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 700.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.783.920 zł. Deficyt będzie pokryty z wolnych środków w kwocie 283.920zł oraz kredytu w kwocie 2.500.000 zł.

§ 2. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych w kwocie 8.840.096 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się wysokość dochodów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.050.000 zł oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.382.840 zł.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000 zł, w tym na pokrycie deficytu w kwocie 2.500.000 zł.

§ 5. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000 zł, w całości na pokrycie deficytu budżetu. Źródłem spłaty zobowiązań z tego tytułu będą dochody własne gminy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. 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 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 | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 915 713,00 | 0,00 | 287 000,00 | 13 202 713,00 |
| | | | 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 | 2 846 848,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 946 848,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 800 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 900 000,00 |
| | 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 | 2 653 530,00 | 0,00 | 187 000,00 | 2 840 530,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 400 000,00 | 0,00 | 187 000,00 | 1 587 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 37 935 724,79 | 0,00 | 287 000,00 | 38 222 724,79 |
| | | | 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 | 0,00 | 1 016 432,25 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 420 083,00 | -2 400 000,00 | 0,00 | 20 083,00 |
| | | | 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 | 2 420 083,00 | -2 400 000,00 | 0,00 | 20 083,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 420 083,00 | -2 400 000,00 | 0,00 | 20 083,00 |
| majątkowe razem: | | | | 7 083 652,00 | -2 400 000,00 | 0,00 | 4 683 652,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 4 663 569,00 |
| Ogółem: | | | | 45 019 376,79 | -2 400 000,00 | 287 000,00 | 42 906 376,79 |
| | | | 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 | 0,00 | 5 680 001,25 |

Zmiana planu wydatków gminy Pszczółki na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 506 732,00 | 40 000,00 | 5 546 732,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 5 351 032,00 | 40 000,00 | 5 391 032,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 897 000,00 | 40 000,00 | 2 937 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 334 520,00 | - 83 000,00 | 251 520,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 334 520,00 | - 83 000,00 | 251 520,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 500,00 | - 16 000,00 | 72 500,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 21 000,00 | - 4 000,00 | 17 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 000,00 | - 63 000,00 | 34 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 580 461,00 | 250 000,00 | 12 830 461,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 430 515,00 | 250 000,00 | 2 680 515,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 432 026,00 | 250 000,00 | 682 026,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 655 715,00 | 180 000,00 | 2 835 715,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 202 840,00 | 180 000,00 | 1 382 840,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 202 840,00 | 180 000,00 | 1 382 840,00 |
| Razem: | | | | 45 303 296,79 | 387 000,00 | 45 690 296,79 |

| | | |
|----------------|--|----------------------|
| z tego: | Wydatki bieżące | 36 850 200,79 |
| | w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych: | 24 254 508,54 |
| | z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 078 524,18 |
| | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 175 984,36 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 1 657 573,00 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 885 231,00 |
| | 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 938 888,25 |
| | 5) obsługa długu | 114 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 8 840 096,00 |
| | w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 840 096,00 |
| | w tym na programy finansowane z udziałem środków UE | 8 282 081,00 |

Przychody i rozchody budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------------------|--|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Przychody ogółem: | | | 983 920,00 | 2 500 000,00 | 3 483 920,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 983 920,00 | 0,00 | 983 920,00 |
| 1,1 | <i>na pokrycie deficytu</i> | | <i>283 920,00</i> | | <i>283 920,00</i> |
| 1,2 | <i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</i> | | <i>700 000,00</i> | | <i>700 000,00</i> |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2.1 | <i>na pokrycie deficytu</i> | | <i>0,00</i> | <i>2 500 000,00</i> | <i>2 500 000,00</i> |
| Rozchody ogółem: | | | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 700 000,00 | | 700 000,00 |

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 | 24 000,00 | | 24 000,00 |
| 10 | Przebudowa przepustu w Pszczółkach ul.Polna dz.600 rozdz. 60017 | 90 000,00 | | 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 4.834.732zł (w tym UE 1.897.732zł) dz. 900 rozdz. 90015 497.065zł (w tym UE 270.065zł) | 5 291 797,00 | 40 000,00 | 5 331 797,00 |

| | | | | |
|----|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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 | 0,00 |
| 16 | Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku (dokumentacja) dz. 700 rozdz. 70005 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 17 | Przebudowa budynku administracyjnego na Kamienicę Kultury w Pszczółkach (dofinansowanie UE 14.210zł) dz. 750 rozdz. 75023 | 27 510,00 | | 27 510,00 |
| 18 | Zakup pilarki dla OSP w Pszczółkach - Fundusz sołectki Kolnik (1.500zł), Skowarcz (1.500zł), Żeliszawki (1.000zł), Pszczółki (2.000zł). dz.754 rozdz. 75495 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 19 | Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach (dofinansowanie UE 397.769zł) dz. 801 rozdz. 80110 | 829 795,00 | 250 000,00 | 1 079 795,00 |
| 20 | Zakup kosiarki samojezdnej - Fundusz sołectki Różyny dz. 900 rozdz. 90004 | 13 500,00 | | 13 500,00 |
| 21 | Budowa oświetlenia w Rębielczu (opłata przyłączeniowa) dz. 900 rozdz. 90015 | 500,00 | | 500,00 |
| 22 | Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Topolowa, Jaśminowa, Spacerowa (opłata przyłączeniowa) dz. 900 rozdz. 90015 | 400,00 | | 400,00 |
| 23 | Budowa oświetlenia w Kolniku (dojście do drogi krajowej nr 91) dz. 900 rozdz. 90015 | 38 000,00 | | 38 000,00 |
| 24 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej w Skowarczu - Fundusz sołectki Skowarcz dz. 921 rozdz. 92195 | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| 25 | Budowa boiska o nawierzchni sztucznej w Kolniku (dokumentacja) - Fundusz sołectki Kolnik dz. 926 rozdz. 92605 | 16 347,00 | | 16 347,00 |
| 26 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kleszczewku (dokumentacja) - Fundusz sołectki Kleszczewko dz. 926 rozdz. 92605 | 12 268,00 | | 12 268,00 |
| | Razem inwestycje: | 8 613 096,00 | 227 000,00 | 8 840 096,00 |

UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zmniejszenie o 2.113.000 zł planu dochodów, zwiększenie o 387.000 zł planu wydatków oraz zwiększenie o 2.500.000 zł planu przychodów budżetu gminy.

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

w dz. 700 zmniejsza się o 2.400.000 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

w dz. 756 zwiększa się łącznie o 287.000 zł wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych.

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

w dz. 600 zwiększa się o 40.000 zł wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach.

w dz. 700 zmniejsza się o 16.000 zł środki na zakup usług oraz o 4.000 zł na opłaty na rzecz budżetu państwa. W zakresie wydatków majątkowych rezygnuje się z modernizacji lokalu komunalnego w Pszczółkach ul. Tczewska 2/9 (-70.000 zł) oraz wprowadza się kwotę 7.000 zł na zadanie dotyczące opracowania dokumentacji na przebudowę budynku komunalnego w Kolniku.

w dz. 801 zwiększa się o 250.000 zł wydatki na termomodernizację budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach (wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków UE).

w dz. 900 zwiększa się o 180.000 zł plan wydatków na zakup usług dotyczących gospodarowania odpadami komunalnym w związku z koniecznością rozstrzygnięcia przetargu.

W zakresie **przychodów** planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.500.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego.