

**UCHWAŁA NR XXXIX/354/18
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 19 czerwca 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 2018 r. poz.994 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 z późn.zm.) **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 r., 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 43.620.545,32 zł, w tym:
 - dochody bieżące 38.256.893,32 zł,
 - dochody majątkowe 5.363.652 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 46.404.465,32 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 37.498.369,32 zł,
 - wydatki majątkowe 8.906.096 zł;
- 3) przychody i rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą: Przychody 3.483.920zł oraz rozchody 700.000 zł.
- 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 na kwotę 8.906.096 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 4. Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. 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	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	7	8
bieżące						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 759,00	16 008,53	70 767,53
			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	32 259,00	16 008,53	48 267,53
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 259,00	16 008,53	48 267,53
		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	32 259,00	16 008,53	48 267,53
bieżące razem:				38 240 884,79	16 008,53	38 256 893,32
			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	16 008,53	1 032 440,78
majątkowe						
600			Transport i łączność	2 704 186,00	680 000,00	3 384 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 704 186,00	680 000,00	3 384 186,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 897 132,00	680 000,00	2 577 132,00
		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	1 897 132,00	680 000,00	2 577 132,00
majątkowe razem:				4 683 652,00	680 000,00	5 363 652,00
			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	680 000,00	5 343 569,00
Ogółem:				42 924 536,79	696 008,53	43 620 545,32
			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	696 008,53	6 376 009,78

Zmiana planu wydatków Gminy Pszczółki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 863 542,54	46 000,00	3 909 542,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 695 529,00	46 000,00	3 741 529,00
		4430	Różne opłaty i składki	96 000,00	30 000,00	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	16 000,00	222 000,00
600			Transport i łączność	5 546 732,00	72 079,00	5 618 811,00
	60016		Drogi publiczne gminne	143 500,00	37 079,00	180 579,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	37 079,00	40 279,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 391 032,00	35 000,00	5 426 032,00
		4270	Zakup usług remontowych	289 600,00	30 000,00	319 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	5 000,00	9 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 732,00	680 000,00	2 577 732,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 937 000,00	- 680 000,00	2 257 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 710,00	5 000,00	143 710,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 847 891,00	422 000,00	13 269 891,00
	80104		Przedszkola	2 224 157,00	368 000,00	2 592 157,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	368 000,00	718 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	496 018,00	54 000,00	550 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 018,00	54 000,00	550 018,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	937 288,25	118 271,00	1 055 559,25
	85395		Pozostała działalność	937 288,25	118 271,00	1 055 559,25
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	20 000,00	53 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	743 686,00	83 271,00	826 957,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 835 715,00	6 650,00	2 842 365,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 650,00	6 650,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 650,00	6 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 629,00	16 008,53	951 637,53
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	205 930,00	16 008,53	221 938,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 008,53	12 008,53
926			Kultura fizyczna	433 155,00	10 000,00	443 155,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	433 155,00	10 000,00	443 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	10 000,00	164 500,00
Razem:				45 708 456,79	696 008,53	46 404 465,32

z tego:	Wydatki bieżące	37 498 369,32
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:	24 393 047,54
	z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 077 754,18
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 315 293,36
	2) dotacje na zadania bieżące	2 032 923,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 885 231,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 073 167,78
	5) obsługa długu	114 000,00
	Wydatki majątkowe	8 906 096,00
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 906 096,00
	w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	8 282 081,00

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	Modernizacja 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 Różnachs ul.Gdańska dz.010 rozdz.01010	96 000,00		96 000,00
6	Budowa wodociągu w Różnachs 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	1 000,00	8 000,00
8	Budowa wodociągu w Pszczółkach ul.Żuławska dz.010 rozdz.01010	20 000,00		20 000,00
9	Modernizacja ujęcia wody w Różnachs dz.010 rozdz.01010	0,00	1 000,00	1 000,00
10	Wymiana pompy na ujęciu wody w Pszczółkach dz.010 rozdz.01010	0,00	14 000,00	14 000,00
11	Przebudowa przepustu w Kleszczewku ul.Zielona dz. 600 rozdz. 60016	24 000,00		24 000,00
12	Przebudowa przepustu w Pszczółkach ul.Polna dz.600 rozdz. 60017	90 000,00		90 000,00
13	Budowa parkingu w Pszczółkach ul.Matejki (dokumentacja) - Fundusz sołecki dz.600 rozdz. 60017	10 000,00		10 000,00
14	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

15	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017 4.834.732zł (w tym UE 2.577.732zł) dz. 900 rozdz. 90015 497.065zł (w tym UE 270.065zł)	5 331 797,00		5 331 797,00
16	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach (dokumentacja) dz. 700 rozdz. 70005	27 000,00		27 000,00
17	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku (dokumentacja) dz. 700 rozdz. 70005	7 000,00		7 000,00
18	Przebudowa budynku administracyjnego na Kamienicę Kultury w Pszczółkach (dofinansowanie UE 14.210zł) dz. 750 rozdz. 75023	27 510,00		27 510,00
19	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
20	Wymiana kotła grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz. 801 rozdz. 80101	50 000,00		50 000,00
21	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach (dofinansowanie UE 397.769zł) dz. 801 rozdz. 80110	1 079 795,00		1 079 795,00
22	Zakup kosiarki samojezdnej - Fundusz sołecki Różyny dz. 900 rozdz. 90004	13 500,00		13 500,00
23	Budowa oświetlenia w Rębielczu (opłata przyłączeniowa) dz. 900 rozdz. 90015	500,00		500,00
24	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Topolowa, Jaśminowa, Spacerowa (opłata przyłączeniowa) dz. 900 rozdz. 90015	400,00		400,00
25	Budowa oświetlenia w Kolniku (dojście do drogi krajowej nr 91) dz. 900 rozdz. 90015	38 000,00		38 000,00
26	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej w Skowarczu - Fundusz sołecki Skowarcz dz. 921 rozdz. 92195	7 000,00		7 000,00
27	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej w Kolniku (dokumentacja) - Fundusz sołecki Kolnik dz. 926 rozdz. 92605	16 347,00		16 347,00
28	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kleszczewku (dokumentacja) - Fundusz sołecki Kleszczewko dz. 926 rozdz. 92605	12 268,00		12 268,00
	Razem inwestycje:	8 890 096,00	16 000,00	8 906 096,00

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	53 500,00		53 500,00
3	900	90005	2830	Dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe	0,00	6 650,00	6 650,00
4	900	90019	2830	Dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe	10 700,00		10 700,00
5	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:					656 832,00	6 650,00	663 482,00

Dotacje podmiotowe w 2018 roku.

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	411 100,00		411 100,00
OGÓŁEM:					411 100,00		411 100,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku	280 000,00	240 000,00	520 000,00
		80149	2540		240 341,00		240 341,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" w Różnach	70 000,00	128 000,00	198 000,00
OGÓŁEM:					590 341,00	368 000,00	958 341,00

UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o 696.008,53 zł planu dochodów oraz wydatków.

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

w dz. 600 zwiększa się o 680.000 zł wpływy z tytułu dotacji ze środków UE na projekt "Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach"

w dz. 921 wprowadza się kwotę 16.008,53 zł z tytułu dotacji ze środków UE na projekt "Pszczółkowskie Forum Pszczelarskie - Wielki Dzień Pszczół".

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

w dz. 010 zwiększa się o 30.000 zł wydatki na ubezpieczenie mienia oraz opłaty za usługi wodne, wprowadza się nowe zadania inwestycyjne dotyczące: wymiany pompy do ujęcia wody w Pszczółkach - 14.000 zł i modernizacji ujęcia wody w Różynach 1.000 zł, a także zwiększa się o 1.000 zł wydatek na wykonanie dokumentacji na budowę wodociągu Pszczółki-Ulkowy.

w dz. 600 zwiększa się o 37.079 zł wydatki na ubezpieczenie mienia i opłaty za usługi wodne na drogach publicznych oraz o 5.000 zł na drogach wewnętrznych, zwiększa się o 30.000 zł wydatki na remonty dróg oraz dokonuje się przesunięcia kwoty 680.000 zł pomiędzy wydatkami na „zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach” poprzez zmniejszenie wkładu krajowego i zwiększenie wkładu UE.

w dz. 754 wprowadza się kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku (nagrody dla policjantów),

w dz. 801 zwiększa się o 368.000 zł wydatki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz o 54.000 zł wydatki na dowożenie uczniów do szkół.

w dz. 853 zwiększa się o łącznie 118.271 zł wydatki na projekt edukacyjny w Przedszkolu współfinansowany ze środków UE „Bo jakie początki takie będzie wszystko”

w dz. 900 wprowadza się kwotę 6.650 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla mieszkańców gminy na wymianę pieców węglowych na gazowe.

w dz. 921 wprowadza się łącznie 16.008,53 zł na realizację projektu "Pszczółkowskie Forum Pszczelarskie - Wielki Dzień Pszczół" współfinansowanego ze środków UE.

w dz. 926 zwiększa się o 10.000z ł wydatki na opłatę instruktora piłki nożnej.