

**UCHWAŁA NR XL/360/18
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 9 sierpnia 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.) **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 44.019.126,32 zł, w tym:
 - dochody bieżące 38.576.535,32 zł,
 - dochody majątkowe 5.442.591,00 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 46.803.046,32 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 37.896.950,32 zł,
 - wydatki majątkowe 8.906.096 zł;
- 3) przychody i rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą: przychody 3.483.920 zł oraz rozchody 700.000 zł.
- 4) ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.783.920 zł. Deficyt będzie pokryty z wolnych środków w kwocie 283.920 zł oraz kredytu w kwocie 2.500.000 zł.

§ 2. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 23.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 23.000 zł.

§ 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 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						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 102 468,00	3 000,00	1 105 468,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	3 000,00	23 000,00
bieżące razem:				38 573 535,32	3 000,00	38 576 535,32
			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	1 032 440,78	0,00	1 032 440,78
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 239 979,00	78 939,00	1 318 918,00
			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	1 239 979,00	78 939,00	1 318 918,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 239 979,00	78 939,00	1 318 918,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 239 979,00	78 939,00	1 318 918,00
majątkowe razem:				5 363 652,00	78 939,00	5 442 591,00
			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	5 343 569,00	78 939,00	5 422 508,00
Ogółem:				43 937 187,32	81 939,00	44 019 126,32
			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	6 376 009,78	78 939,00	6 454 948,78

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/360/18 Rady Gminy Pszczółki z dnia 9 sierpnia 2018r
Zmiana planu wydatków Gminy Pszczółki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 909 542,54	0,00	3 909 542,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 741 529,00	0,00	3 741 529,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	0,00	222 000,00
750			Administracja publiczna	5 200 420,00	35 939,00	5 236 359,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 700,00	18 400,00	101 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	16 600,00	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 800,00	2 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	17 539,00	80 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 539,00	20 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 269 891,00	41 000,00	13 310 891,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 588 022,00	- 2 000,00	5 586 022,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 582,00	- 100,00	212 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 557 370,00	- 1 600,00	3 555 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 430,00	- 300,00	691 130,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 018,00	43 000,00	593 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 018,00	43 000,00	593 018,00
852			Pomoc społeczna	2 203 889,00	- 3 500,00	2 200 389,00
	85295		Pozostała działalność	346 936,00	- 3 500,00	343 436,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 750,00	- 3 500,00	191 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	649 199,00	2 000,00	651 199,00
	85401		Świetlice szkolne	583 748,00	2 000,00	585 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 820,00	100,00	27 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 735,00	1 600,00	402 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 040,00	300,00	76 340,00
855			Rodzina	9 581 751,00	3 500,00	9 585 251,00
	85504		Wspieranie rodziny	290 906,00	3 500,00	294 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 550,00	3 000,00	44 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 230,00	400,00	7 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	100,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 842 365,00	3 000,00	2 845 365,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 750,00	3 000,00	28 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	3 000,00	12 300,00
Razem:				46 721 107,32	81 939,00	46 803 046,32

z tego:	Wydatki bieżące	37 896 950,32
	<i>w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 504 728,54</i>
	<i>z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 054 021,18</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>10 450 707,36</i>
	<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 032 923,00</i>
	<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 172 131,00</i>
	<i>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>1 073 167,78</i>
	<i>5) obsługa długu</i>	<i>114 000,00</i>
	Wydatki majątkowe	8 906 096,00
	<i>w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>8 906 096,00</i>
	<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>8 282 081,00</i>

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XL/360/18 Rady Gminy Pszczółki z dnia 9 sierpnia 2018r
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 1.175.319zł, środki własne 667.660zł) 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 Różnach ul.Gdańska dz.010 rozdz.01010	94 700,00	-7 000,00	87 700,00
6	Budowa wodociągu w Różnach ul.Zielona (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	6 000,00		6 000,00
7	Budowa wodociągu Pszczółki - Ulkowy (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	8 000,00		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 Różnach dz.010 rozdz.01010	1 000,00		1 000,00
10	Wymiana pompy na ujęciu wody w Pszczółkach dz.010 rozdz.01010	15 300,00		15 300,00
11	Budowa wodociągu w Skowarczu ul.Piaskowa (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	0,00	7 000,00	7 000,00
12	Przebudowa przepustu w Kleszczewku ul.Zielona dz. 600 rozdz. 60016	24 000,00		24 000,00
13	Przebudowa przepustu w Pszczółkach ul.Polna dz.600 rozdz. 60017	90 000,00		90 000,00
14	Budowa parkingu w Pszczółkach ul.Matejki (dokumentacja) - Fundusz sołecki dz.600 rozdz. 60017	10 000,00		10 000,00
15	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

16	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
17	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach (dokumentacja) dz. 700 rozdz. 70005	27 000,00		27 000,00
18	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku (dokumentacja) dz. 700 rozdz. 70005	7 000,00		7 000,00
19	Przebudowa budynku administracyjnego na Kamienicę Kultury w Pszczółkach (dofinansowanie UE 14.210zł) dz. 750 rozdz. 75023	27 510,00		27 510,00
20	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
21	Wymiana kotła grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz. 801 rozdz. 80101	50 000,00		50 000,00
22	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach (dofinansowanie UE 397.769zł) dz. 801 rozdz. 80110	1 079 795,00		1 079 795,00
23	Zakup kosiarki samojezdnej - Fundusz sołecki Różyny dz. 900 rozdz. 90004	13 500,00		13 500,00
24	Budowa oświetlenia w Rębielczu (opłata przyłączeniowa) dz. 900 rozdz. 90015	500,00		500,00
25	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Topolowa, Jaśminowa, Spacerowa (opłata przyłączeniowa) dz. 900 rozdz. 90015	400,00		400,00
26	Budowa oświetlenia w Kolniku (dojście do drogi krajowej nr 91) dz. 900 rozdz. 90015	38 000,00		38 000,00
27	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej w Skowarczu - Fundusz sołecki Skowarcz dz. 921 rozdz. 92195	7 000,00		7 000,00
28	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej w Kolniku (dokumentacja) - Fundusz sołecki Kolnik dz. 926 rozdz. 92605	16 347,00		16 347,00
29	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kleszczewku (dokumentacja) - Fundusz sołecki Kleszczewko dz. 926 rozdz. 92605	12 268,00		12 268,00
	Razem inwestycje:	8 906 096,00	0,00	8 906 096,00

UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o 81.939 zł planu dochodów oraz planu wydatków.

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

w dz. 010 zwiększa się o 78.939 zł wpływy z tytułu dotacji ze środków UE na projekt "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach"

w dz. 900 zwiększa się o kwotę 3.000 zł wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska

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

w dz. 010 przenosi się kwotę 7.000 zł z zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy wodociągu w Różnach ul.Gdańska na nowe zadanie dotyczące wykonania dokumentacji na budowę wodociągu w Skowarczu ul.Piaskowa,

w dz. 750 zwiększa się o 16.600 zł wydatki na zakup modułów e-Sesja oraz wyposażenia z tym związanego do obsługi sesji Rady Gminy a także zwiększa się o 1.800 zł wydatki na szkolenia radnych. Na promocję gminy przeznaczona jest dodatkowo kwota 17.539 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów oraz usług.

w dz. 800 zwiększa się o 43.000 zł wydatki na dowożenie uczniów do szkół oraz przenosi się łączną kwotę 2.000 zł z wynagrodzeń i pochodnych na ten sam rodzaj wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w Szkole Podstawowej w Skowarczu.

w dz. 852 przenosi się kwotę 3.500 zł z wydatków dotyczących zakupu usług w zakresie pieczy zastępczej oraz pobytu osób niepełnosprawnych w DPS w innych jednostkach samorządu terytorialnego do **dz. 855** Rodzina z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS w zakresie wspierania rodziny.

w dz. 900 zwiększa się o 3.000 zł wydatki na zakup usług w zakresie ochrony środowiska.