

**UCHWAŁA NR XLI/366/18  
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 6 września 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 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 44.531.555,32 zł, w tym:
  - dochody bieżące 39.088.964,32 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 47.315.475,32 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 38.439.379,32 zł,
  - wydatki majątkowe 8.876.096 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.** 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.

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
<b>bieżące</b>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	984 173,25	100 724,00	1 084 897,25
			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	984 173,25	100 724,00	1 084 897,25
	85395		Pozostała działalność	984 173,25	100 724,00	1 084 897,25
		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	898 331,94	100 143,00	998 474,94
		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	85 841,31	581,00	86 422,31
<b>bieżące razem:</b>				<b>38 988 240,32</b>	<b>100 724,00</b>	<b>39 088 964,32</b>
			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	100 724,00	1 133 164,78
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 442 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 442 591,00</b>
			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	5 422 508,00	0,00	5 422 508,00
<b>Ogółem:</b>				<b>44 430 831,32</b>	<b>100 724,00</b>	<b>44 531 555,32</b>
			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	6 454 948,78	100 724,00	6 555 672,78

## Zmiana planu wydatków Gminy Pszczółki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 909 542,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3 909 542,54</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 402 765,00</b>	<b>26 657,00</b>	<b>13 429 422,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	593 018,00	26 657,00	619 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	593 018,00	26 657,00	619 675,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 055 559,25</b>	<b>74 067,00</b>	<b>1 129 626,25</b>
	85395		Pozostała działalność	1 055 559,25	74 067,00	1 129 626,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 408,79	28 923,00	46 331,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 047,46	6 000,00	8 047,46
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000,00	42 000,00	105 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	79 841,00	- 2 856,00	76 985,00
<b>Razem:</b>				<b>47 214 751,32</b>	<b>100 724,00</b>	<b>47 315 475,32</b>

z tego:	Wydatki bieżące	38 439 379,32
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:	24 700 920,54
	z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 134 062,18
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 566 858,36
	2) dotacje na zadania bieżące	2 051 163,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 426 061,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 147 234,78
	5) obsługa długu	114 000,00
	Wydatki majątkowe	8 876 096,00
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 876 096,00
	w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	8 282 081,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLI/366/18 Rady Gminy Pszczółki z dnia 6 września 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) <b>dz.010 rozdz.01010</b>	1 842 979,00		1 842 979,00
2	Modernizacja ujęcia wody w Pszczółkach <b>dz.010 rozdz.01010</b>	2 000,00		2 000,00
3	Budowa wodociągu w Pszczółkach ul.Pomorska <b>dz.010 rozdz.01010</b>	35 000,00	-8 000,00	27 000,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Pomorska <b>dz.010 rozdz.01010</b>	40 000,00		40 000,00
5	Budowa wodociągu w Różnachs ul.Gdańska <b>dz.010 rozdz.01010</b>	87 700,00	-5 000,00	82 700,00
6	Budowa wodociągu w Różnachs ul.Zielona (dokumentacja) <b>dz.010 rozdz.01010</b>	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
7	Budowa wodociągu Pszczółki - Ulkowy (dokumentacja) <b>dz.010 rozdz.01010</b>	8 000,00		8 000,00
8	Budowa wodociągu w Pszczółkach ul.Żuławska <b>dz.010 rozdz.01010</b>	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
9	Modernizacja ujęcia wody w Różnachs <b>dz.010 rozdz.01010</b>	1 000,00		1 000,00
10	Wymiana pompy na ujęciu wody w Pszczółkach <b>dz.010 rozdz.01010</b>	15 300,00		15 300,00
11	Budowa wodociągu w Skowarczu ul.Piaskowa (dokumentacja) <b>dz.010 rozdz.01010</b>	7 000,00		7 000,00
12	Zakup i montaż pompy do pompowni ścieków w Oczyszczalni ścieków w Pszczółkach <b>dz.010 rozdz.01010</b>	0,00	15 000,00	15 000,00
13	Przebudowa przepustu w Kleszczewku ul.Zielona <b>dz. 600 rozdz. 60016</b>	24 000,00		24 000,00
14	Przebudowa przepustu w Pszczółkach ul.Polna <b>dz.600 rozdz. 60017</b>	90 000,00		90 000,00
15	Budowa parkingu w Pszczółkach ul.Matejki (dokumentacja) - Fundusz sołecki <b>dz.600 rozdz. 60017</b>	10 000,00		10 000,00
16	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 <b>dz.600 rozdz. 60017</b>	100 000,00		100 000,00

17	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach <b>dz.600 rozdz. 60017 4.834.732zł (w tym UE 2.577.732zł)</b> <b>dz. 900 rozdz. 90015 497.065zł (w tym UE 270.065zł)</b>	5 331 797,00		5 331 797,00
18	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach (dokumentacja) <b>dz. 700 rozdz. 70005</b>	27 000,00		27 000,00
19	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku (dokumentacja) <b>dz. 700 rozdz. 70005</b>	7 000,00		7 000,00
20	Przebudowa budynku administracyjnego na Kamienicę Kultury w Pszczółkach (dofinansowanie UE 14.210zł) <b>dz. 750 rozdz. 75023</b>	27 510,00		27 510,00
21	Zakup pilarki dla OSP w Pszczółkach - Fundusz sołecki Kolnik (1.500zł), Skowarcz (1.500zł), Żeliszawki (1.000zł), Pszczółki (2.000zł). <b>dz.754 rozdz. 75495</b>	6 000,00		6 000,00
22	Wymiana kotła grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach <b>dz. 801 rozdz. 80101</b>	20 000,00		20 000,00
23	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach (dofinansowanie UE 397.769zł) <b>dz. 801 rozdz. 80110</b>	1 079 795,00		1 079 795,00
24	Zakup kosiarki samojezdnej - Fundusz sołecki Różyny <b>dz. 900 rozdz. 90004</b>	13 500,00		13 500,00
25	Budowa oświetlenia w Rębielczu (opłata przyłączeniowa) <b>dz. 900 rozdz. 90015</b>	500,00		500,00
26	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Topolowa, Jaśminowa, Spacerowa (opłata przyłączeniowa) <b>dz. 900 rozdz. 90015</b>	400,00		400,00
27	Budowa oświetlenia w Kolniku (dojście do drogi krajowej nr 91) <b>dz. 900 rozdz. 90015</b>	38 000,00		38 000,00
28	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej w Skowarczu - Fundusz sołecki Skowarcz <b>dz. 921 rozdz. 92195</b>	7 000,00		7 000,00
29	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej w Kolniku (dokumentacja) - Fundusz sołecki Kolnik <b>dz. 926 rozdz. 92605</b>	16 347,00		16 347,00
30	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kleszczewku (dokumentacja) - Fundusz sołecki Kleszczewko <b>dz. 926 rozdz. 92605</b>	12 268,00		12 268,00
	<b>Razem inwestycje:</b>	<b>8 876 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 876 096,00</b>

## UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o 100.724 zł planu dochodów oraz planu wydatków.

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

**w dz. 853** zwiększa się o 100.143 zł wpływy z tytułu dotacji ze środków UE oraz o 581 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na projekt "Mądre pszczołki pyszny miód"

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

**w dz. 010** przenosi się kwotę 5.000 zł z zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy wodociągu w Różnach ul.Gdańska, 8.000 zł z budowy wodociągu w Pszczółkach ul.Pomorska, 1.000 zł z budowy wodociągu w Różnach ul.Zielona, 1.000 zł z budowy wodociągu w Pszczółkach ul.Żuławska na nowe zadanie dotyczące zakupu wraz z montażem pompy w pompowni ścieków w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach o wartości 15.000 zł.

**w dz. 801** zwiększa się o 26.657 zł wydatki na dowożenie uczniów do szkół,

**w dz. 853** zwiększa się o łącznie 74.067 zł wydatki na projekt „Mądre pszczołki pyszny miód”, w tym ze środków UE 70.923 zł, ze środków budżetu państwa - 2.856 zł oraz ze środków własnych 6.000 zł. Środki te przeznacza się na zakup pomocy naukowych i wyposażenia oraz usługi szkoleniowe.