

**UCHWAŁA NR XLII/369/18
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 2 października 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 44.675.138,32 zł, w tym:
 - dochody bieżące 39.209.121,32 zł,
 - dochody majątkowe 5.466.017,00 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 47.459.058,32 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 38.705.962,32 zł,
 - wydatki majątkowe 8.753.096 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. Zmienia się plan dochodów i wydatków na realizację zadań w drodze porozumień i udzielonej pomocy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. zmienia się wykaz dotacji celowych dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Zmienia się wykaz dotacji podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Zmienia się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. 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							
600			Transport i łączność	95 000,00	0,00	22 544,00	117 544,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	95 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	17 544,00	17 544,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 544,00	13 544,00
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	109 984,00	0,00	6 200,00	116 184,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 974,00	0,00	6 200,00	32 174,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	12 600,00	0,00	6 200,00	18 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 202 713,00	-20 000,00	26 700,00	13 209 413,00
			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		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 946 848,00	-20 000,00	0,00	2 926 848,00
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	35 000,00	-20 000,00	0,00	15 000,00
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 840 530,00	0,00	20 000,00	2 860 530,00
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	450 000,00	0,00	20 000,00	470 000,00
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	326 800,00	0,00	6 700,00	333 500,00
		0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
758			Różne rozliczenia	8 790 319,00	0,00	66 510,00	8 856 829,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 105 978,00	0,00	32 360,00	8 138 338,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 105 978,00	0,00	32 360,00	8 138 338,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	34 150,00	84 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	34 150,00	34 150,00
801			Oświata i wychowanie	935 656,00	0,00	9 000,00	944 656,00

			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
	80104		Przedszkola	589 034,00	0,00	9 000,00	598 034,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 105 468,00	0,00	3 603,00	1 109 071,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 468,00	0,00	3 603,00	16 071,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 468,00	0,00	3 603,00	6 071,00
bieżące razem:				39 088 964,32	-20 000,00	140 157,00	39 209 121,32
			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	1 133 164,78	0,00	0,00	1 133 164,78

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 318 918,00	0,00	11 000,00	1 329 918,00
			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	1 318 918,00	0,00	0,00	1 318 918,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 318 918,00	0,00	11 000,00	1 329 918,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	12 426,00	12 426,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	12 426,00	12 426,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 426,00	12 426,00
majątkowe razem:				5 442 591,00	0,00	23 426,00	5 466 017,00
			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	5 422 508,00	0,00	0,00	5 422 508,00
Ogółem:				44 531 555,32	-20 000,00	163 583,00	44 675 138,32
			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	6 555 672,78	0,00	0,00	6 555 672,78

Zmiana planu wydatków Gminy Pszczółki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 618 811,00	- 114 000,00	5 504 811,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 579,00	- 24 000,00	156 579,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	- 24 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 426 032,00	- 90 000,00	5 336 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 90 000,00	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 710,00	25 120,00	168 830,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 810,00	11 620,00	136 430,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 620,00	11 620,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	13 500,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	7 500,00	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 429 422,00	262 970,00	13 692 392,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 638 212,00	55 370,00	5 693 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 660 707,00	20 650,00	3 681 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 210,00	2 360,00	188 570,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	32 360,00	36 360,00
	80104		Przedszkola	2 572 857,00	207 600,00	2 780 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	2 600,00	22 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	509 040,00	205 000,00	714 040,00
852			Pomoc społeczna	2 237 061,00	0,00	2 237 061,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 150,00	- 22 000,00	136 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	- 22 000,00	136 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	699 475,00	22 000,00	721 475,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	651 199,00	- 15 650,00	635 549,00
	85401		Świetlice szkolne	586 648,00	- 20 650,00	565 998,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 920,00	- 2 150,00	23 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 135,00	- 15 000,00	388 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 140,00	- 3 000,00	75 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 138,00	- 500,00	10 638,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 422,00	5 000,00	48 422,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 422,00	5 000,00	48 422,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 845 365,00	1 243,00	2 846 608,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 144 710,00	3 603,00	1 148 313,00
		4260	Zakup energii	369 250,00	3 603,00	372 853,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 750,00	- 2 360,00	26 390,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 750,00	- 2 360,00	3 390,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	957 637,53	400,00	958 037,53
	92116		Biblioteki	411 100,00	400,00	411 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	411 100,00	400,00	411 500,00
	92195		Pozostała działalność	252 599,00	0,00	252 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 469,00	7 000,00	51 469,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	443 155,00	- 16 500,00	426 655,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	443 155,00	- 16 500,00	426 655,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 400,00	- 16 500,00	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 500,00	9 600,00	176 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 615,00	- 9 600,00	19 015,00
Razem:				47 315 475,32	143 583,00	47 459 058,32

z tego:	Wydatki bieżące	38 705 962,32
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:	24 986 633,54
	z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 117 892,18
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 868 741,36
	2) dotacje na zadania bieżące	2 063 183,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 394 911,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 147 234,78
	5) obsługa długu	114 000,00
	Wydatki majątkowe	8 753 096,00
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 753 096,00
	w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	8 263 081,00

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 1.175.319zł, środki własne 648.660zł) dz.010 rozdz.01010	1 823 979,00		1 823 979,00
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	27 000,00		27 000,00
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	82 700,00		82 700,00
6	Budowa wodociągu w Różnachs ul.Zielona (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	5 000,00		5 000,00
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	19 000,00		19 000,00
9	Modernizacja ujęcia wody w Różnachs dz.010 rozdz.01010	100,00		100,00
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	7 000,00		7 000,00
12	Zakup i montaż pompy do pompowni ścieków w Oczyszczalni ścieków w Pszczółkach dz.010 rozdz.01010	13 000,00		13 000,00
13	Przebudowa przepustu w Kleszczewku ul.Zielona dz. 600 rozdz. 60016	24 000,00	-24 000,00	0,00
14	Przebudowa przepustu w Pszczółkach ul.Polna dz.600 rozdz. 60017	90 000,00	-90 000,00	0,00
15	Budowa parkingu w Pszczółkach ul.Matejki (dokumentacja) - Fundusz sołecki dz.600 rozdz. 60017	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 dz.600 rozdz. 60017	100 000,00		100 000,00

17	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
18	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach (dokumentacja) dz. 700 rozdz. 70005	27 000,00		27 000,00
19	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku (dokumentacja) dz. 700 rozdz. 70005	7 000,00		7 000,00
20	Przebudowa budynku administracyjnego na Kamienicę Kultury w Pszczółkach (dofinansowanie UE 14.210zł) dz. 750 rozdz. 75023	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). dz.754 rozdz. 75495	6 000,00	-6 000,00	0,00
22	Zakup poduszek powietrznych dla OSP w Pszczółkach - Fundusz sołecki Pszczółki dz.754 rozdz. 75495	0,00	13 500,00	13 500,00
23	Wymiana kotła grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz. 801 rozdz. 80101	20 000,00		20 000,00
24	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach (dofinansowanie UE 397.769zł) dz. 801 rozdz. 80110	1 079 795,00		1 079 795,00
25	Zakup serwera dla GPOS w Pszczółkach dz. 852 rozdz. 85219	0,00	22 000,00	22 000,00
26	Zakup kosiarki samojezdnej - Fundusz sołecki Różyny dz. 900 rozdz. 90004	13 500,00		13 500,00
27	Budowa oświetlenia w Rębielczu (opłata przyłączeniowa) dz. 900 rozdz. 90015	500,00		500,00
28	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Topolowa, Jaśminowa, Spacerowa (opłata przyłączeniowa) dz. 900 rozdz. 90015	400,00		400,00
29	Budowa oświetlenia w Kolniku (dojście do drogi krajowej nr 91) dz. 900 rozdz. 90015	38 000,00		38 000,00
30	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej w Skowarczu - Fundusz sołecki Skowarcz dz. 921 rozdz. 92195	7 000,00	-7 000,00	0,00
31	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej w Kolniku (dokumentacja) - Fundusz sołecki Kolnik dz. 926 rozdz. 92605	16 347,00	-9 600,00	6 747,00
32	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kleszczewku (dokumentacja) - Fundusz sołecki Kleszczewko dz. 926 rozdz. 92605	12 268,00		12 268,00
	Razem inwestycje:	8 854 196,00	-101 100,00	8 753 096,00

Planu dochodów i wydatków gminy Pszczółki na realizację zadań w drodze porozumień i udzielonej pomocy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 600,00	5 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 600,00	5 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (z województwa)	0,00	5 600,00	5 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00		6 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00		6 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	6 000,00		6 000,00
Ogółem:				6 000,00	5 600,00	11 600,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 600,00	5 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 600,00	5 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dla OSP)	0,00	5 600,00	5 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00		6 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00
Ogółem				6 000,00	5 600,00	11 600,00

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	754	75412	2820	Dotacja dla OSP w Pszczółkach na zakup pompy szlamowej i piły ratowniczej (5.600zł ze środków z Wojew.Pomorskiego, 6.020zł ze środków własnych)	0,00	11 620,00	11 620,00
2	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku.	556 872,00		556 872,00
3	855	85505	2810	Prowadzenie żłobka w Pszczółkach	53 500,00		53 500,00
4	900	90005	2830	Dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe	6 650,00		6 650,00
5	900	90019	2830	Dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe	10 700,00		10 700,00
6	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie (renowacja posadzki) w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Różnach	54 000,00		54 000,00
OGÓLEM:					681 722,00	11 620,00	693 342,00

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	400,00	411 500,00
OGÓŁEM:					411 100,00	400,00	411 500,00

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	520 000,00		520 000,00
		80149	2540		240 341,00		240 341,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" w Różnach	198 000,00		198 000,00
OGÓŁEM:					958 341,00	0,00	958 341,00

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego w 2018 roku.

w złotych

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Pszczółki	600	60017	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej parkingu przy ul.Matejki w Pszczółkach	10 000,00		10 000,00
		754	75495	6060	Zakup pilarki dla OSP w Pszczółkach	2 000,00	-2 000,00	0,00
			75495	6060	Zakup poduszki pneumatycznej dla OSP w Pszczółkach	0,00	13 500,00	13 500,00
			75495	4210	Zakup pilarki dla OSP w Pszczółkach	0,00	2 000,00	2 000,00
		801	80104	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach	0,00	2 600,00	2 600,00
		921	92105	4210	Zakup art.. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	1 515,00		1 515,00
			92116	2480	dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach na zakup projektora	1 100,00	400,00	1 500,00
		926	92605	4270	Remont placu zabaw w Pszczółkach ul.Kościelna	24 400,00	-16 500,00	7 900,00
razem:						39 015,00	0,00	39 015,00
2	Różyny	600	60016	4300	Montaż progu zwalniającego na ul.Kwiatowej w Różynach	3 000,00		3 000,00
		750	75075	4300	Wykonanie banera dla sołectwa Różyny	200,00		200,00
		754	75412	4210	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Pszczółkach	1 500,00		1 500,00
		801	80101	4210	Zakup zjeżdżalni dla szkoły Podstawowej w Różynach	3 000,00		3 000,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych do kosiarek	1 500,00		1 500,00
			90004	4210	Zakup środków ochrony roślin oraz sadzonek roślin	500,00		500,00
			90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	13 500,00		13 500,00
			90095	4210	Zakup materiałów do wykonania podłogi w altance w ogrodzie różanym	600,00		600,00
		921	92105	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (umowa zlecenie za oprawę muzyczną)	300,00		300,00
			92105	4120	Składki na Fundusz pracy (umowa zlecenie za oprawę muzyczną)	100,00		100,00
			92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - oprawa muzyczna	1 600,00		1 600,00
			92105	4210	Zakup art.. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	3 515,00		3 515,00
			92195	4210	Zakup środków czystości, art.. papierniczych, dekoracyjnych, spożywczych do świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
			92195	4210	Zakup zmywarki do świetlicy	1 700,00		1 700,00
		926	92605	4190	Zakup nagród na imprezy sportowe	500,00		500,00
			92605	4210	Zakup sprzętu sportowego, animacyjnego, strojów sportowych, art.. Spożywczych na imprezy sportowe	3 000,00		3 000,00
	92605	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	2 500,00		2 500,00		
razem:						39 015,00	0,00	39 015,00

3	Skowarcz	754	75495	6060	Zakup piły dla OSP w Pszczółkach	1 500,00	-1 500,00	0,00
			75495	4210	Zakup piły dla OSP w Pszczółkach	0,00	1 500,00	1 500,00
		801	80101	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skowarczu	4 000,00		4 000,00
		900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (umowa zlecenie za utrzymanie zieleni)	420,00		420,00
			90004	4120	składki na Fundusz Pracy (umowa zlecenie za utrzymanie zieleni)	80,00		80,00
			90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - utrzymanie zieleni	2 500,00		2 500,00
		921	92105	4210	Zakup art.. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	4 000,00		4 000,00
			92195	4210	Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	500,00		500,00
			92195	4210	Zakup kuchenki elektrycznej do świetlicy oraz pieca konwekcyjno parowego	3 000,00	7 000,00	10 000,00
			92195	4210	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
			92195	4270	Remont schodów, zadaszienia oraz wymiana drzwi wejściowych w budynku świetlicy	14 000,00		14 000,00
			92195	6060	Zakup pieca konwekcyjno parowego do świetlicy	7 000,00	-7 000,00	0,00
		926	92605	4190	Zakup nagród i pucharów	500,00		500,00
		razem:					39 000,00	0,00
4	Kolnik	754	75495	6060	Zakup piły dla OSP w Pszczółkach	1 500,00	-1 500,00	0,00
			75495	4210	Zakup piły dla OSP w Pszczółkach	0,00	1 500,00	1 500,00
		900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00		650,00
			90004	4120	Składki na fundusz Pracy	150,00		150,00
			90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w zakresie utrzymania terenów zieleni	4 200,00		4 200,00
			90004	4210	Zakup paliwa, części zamiennych, środków ochrony roślin i sadzonek	1 500,00		1 500,00
			90004	4270	Naprawa kosiarki	500,00		500,00
			90095	4210	Zakup ławek	3 500,00		3 500,00
		921	92105	4210	Zakup art.. Spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
			92195	4210	Zakup środków czystości, art.. papierniczych i dekoracyjnych do świetlicy wiejskiej	500,00		500,00
		926	92605	4300	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kolniku	0,00	9 600,00	9 600,00
			92605	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią	16 347,00	-9 600,00	6 747,00
razem:					29 847,00	0,00	29 847,00	
5	ewko	754	75412	4210	Zakup osprzetu do piły oraz spodni dla pilarza dla OSP w Pszczółkach	1 000,00		1 000,00
		900	90004	4210	Zakup kosi spalinowej wraz z osprzętem	2 000,00		2 000,00
		921	92195	4210	Zakup stołów do świetlicy	7 000,00		7 000,00

	Kleszcz		92195	4210	Zakup naczyń, przyborów i sprzętu kuchennego oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
		926	92605	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w Kleszczewku	12 268,00		12 268,00
razem:						24 268,00	0,00	24 268,00
6	Ostrowite	600	60095	4270	Wykonanie nawierzchni pod przystankiem autobusowym	3 000,00		3 000,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw oraz sprzętu sportowego	11 748,00		11 748,00
razem:						14 748,00	0,00	14 748,00
7	Żeliszawki	754	75495	6060	Zakup piły dla OSP w Pszczółkach	1 000,00	-1 000,00	0,00
			75495	4210	Zakup piły dla OSP w Pszczółkach	0,00	1 000,00	1 000,00
		900	90095	4210	Zakup materiałów dekoracyjnych, kamienia na tereny przydrożne	20 000,00		20 000,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów na organizację Dnia Dziecka	1 000,00		1 000,00
			92195	4210	Zakup materiałów biurowych, środków czystości do świetlicy	1 140,00		1 140,00
		926	92605	4190	Zakup nagród i pucharów	1 000,00		1 000,00
			92605	4210	Zakup trampolin fitness do świetlicy	1 000,00		1 000,00
			92605	4210	Zakup sprzętu do unihokeja	1 000,00		1 000,00
razem:						26 140,00	0,00	26 140,00
8	Ulkowcy	900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00		900,00
			90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie zieleni)	5 100,00		5 100,00
			90004	4210	Zakup kosy spalinowej	3 200,00		3 200,00
			90004	4210	Zakup sadzonek roślin	4 415,00		4 415,00
			90004	4210	Zakup paliwa, żyłki, olejo do kosiarki oraz narzędzi	1 000,00		1 000,00
			90095	4210	Zakup stołu i siedzisk do altany w Ulkowach	3 000,00		3 000,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez	4 000,00		4 000,00
razem:						21 615,00	0,00	21 615,00
9	Rębielec	921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych	2 500,00		2 500,00
			92195	4210	Zakup glazury i materiałów do malowania kuchni	1 329,00		1 329,00
			92195	4210	Zakup wyposażenia kuchni	4 000,00		4 000,00
			92195	4210	Zakup środków czystości	300,00		300,00
			92195	4300	Wykonanie i montaż rolet w budynku świetlicy	900,00		900,00
			92195	4300	Wykonanie i montaż mebli w kuchni świetlicy	11 000,00		11 000,00
		926	92605	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	1 000,00		1 000,00
razem						21 029,00	0,00	21 029,00
Ogółem:						254 677,00	0,00	254 677,00

UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o 143.583 zł planu dochodów oraz planu wydatków.

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

w dz. 010 wprowadza się kwotę 11.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (areatory z oczyszczalni ścieków)

w dz. 600 zwiększa się o 5.000 zł wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, o 13.544 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz o 4.000 zł wpływy z kar umownych wynikających z umów.

w dz. 750 zwiększa się o 6.200 zł wpływy z różnych dochodów wynikającymi z rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi gminy.

w dz. 754 wprowadza się kwotę 5.600 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Województwa Pomorskiego na zakup wyposażenia dla OSP w Pszczółkach.

w dz. 756 przenosi się kwotę 20.000 zł z tytułu podatku od środków transportowych z osób prawnych na fizyczne oraz wprowadza się kwotę 6.700 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

w dz. 758 wprowadza się kwotę 32.360 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, kwotę 34.150 zł stanowiącą refundację wydatków bieżących oraz kwotę 12.426 zł stanowiącą refundację wydatków majątkowych poniesionych w roku poprzednim z funduszu sołeckiego.

w dz. 801 wprowadza się kwotę 9.000 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w przedszkolu.

w dz. 900 wprowadza się kwotę 3.603 zł z tytułu odszkodowań otrzymanych od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie (słupy oświetleniowe).

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

w dz. 600 zmniejsza się o łącznie 114.000 zł wydatki majątkowe na przebudowę przepustów w Kleszczawku ul. Zielona oraz w Pszczółkach ul. Polna.

w dz. 754 wprowadza się kwotę 11.620 zł z tytułu dotacji celowej dla OSP w Pszczółkach na zakup wyposażenia, z czego 5.600 zł z otrzymanej dotacji z Województwa Pomorskiego oraz 6.020 zł ze środków własnych gminy. W ramach funduszu sołeckiego Kolnika, Skowarcza, Żeliszawek i Pszczółek przenosi się łącznie kwotę 6.000 zł na zakup pilarki dla OSP z wydatków majątkowych na bieżące (cena niższa niż 10.000 zł) oraz wprowadza się kwotę 13.500 zł na zakup poduszek powietrznych dla OSP w Pszczółkach (środki Funduszu sołeckiego Pszczółek).

w dz. 801 zwiększa się o 20.650 zł wydatki na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Pszczółkach (przeniesienie z **dz. 854** z wynagrodzeń i pochodnych Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach), zwiększa się o 2.360 zł wydatki na zakup materiałów w Szkole Podst. w Pszczółkach (przeniesienie z **dz. 900** opłaty za korzystanie ze środowiska), zwiększa się o 32.360 zł wydatki na zakup pomocy dydaktycznych z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Pszczółkach (środki z rezerwy subwencji oświatowej), wprowadza się kwotę 2.600 zł na zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu w Pszczółkach (środki Funduszu sołeckiego Pszczółek) oraz zwiększa się o 205.000 zł wydatki na zakup usług w innych jst - refundacja dotacji na dzieci z gminy Pszczółki uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach.

w dz. 852 przenosi się kwotę 22.000 zł ze świadczeń społecznych na zakup serwera dla GOPS w Pszczółkach.

w dz. 854 zwiększa się o 5.000 zł wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów.

w dz. 900 zwiększa się o 3.603 zł wydatki na energię elektryczną do oświetlenia ulic.

w dz. 921 zwiększa się o 400 zł dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach na zakup projektora (Fundusz sołecki Pszczółek) oraz przenosi się kwotę 7.000 zł z wydatków majątkowych na bieżące na zakup pieca konwekcyjno-parowego - Fundusz sołecki Skowarcza (wydatek nie przekracza 10.000 zł).

w dz. 926 zmniejsza się o 9.600 zł wydatki majątkowe na budowę boiska w Kolniku (Fundusz sołecki Kolnika) i przeznacza się je na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kolniku. Ponadto zmniejsza się o 16.500 zł wydatki na remont placu zabaw w Pszczółkach ul. Kościelna (Fundusz sołecki Pszczółek).