

**UCHWAŁA NR II/12/18
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 28 listopada 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 46.458.490,23 zł, w tym:

- dochody bieżące 40.992.473,23 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 49.242.410,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące 40.590.041,23 zł,
- wydatki majątkowe 8.652.369 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 wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego, 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. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 23.260 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 23.260 zł.

§ 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/12/18 Rady Gminy Pszczółki z dnia 28 listopada 2018r

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						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 084 897,25	7 332,92	1 092 230,17
			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	1 084 897,25	7 332,92	1 092 230,17
	85395		Pozostała działalność	1 084 897,25	7 332,92	1 092 230,17
		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	998 474,94	6 560,72	1 005 035,66
		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	86 422,31	772,20	87 194,51
855			Rodzina	11 273 539,00	7 367,00	11 280 906,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 151 100,00	500,00	7 151 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	500,00	1 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 688 000,00	2 000,00	3 690 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	433 974,00	4 867,00	438 841,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 867,00	4 867,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 109 071,00	3 593,00	1 112 664,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 333,00	3 333,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 333,00	3 333,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	260,00	23 260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	260,00	23 260,00
bieżące razem:				40 974 180,31	18 292,92	40 992 473,23
			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	7 332,92	1 140 497,70
majątkowe						
majątkowe razem:				5 466 017,00	0,00	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	5 422 508,00
Ogółem:				46 440 197,31	18 292,92	46 458 490,23
			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	7 332,92	6 563 005,70

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/12/18 Rady Gminy Pszczółki z dnia 28 listopada 2018r
Zmiana planu wydatków Gminy Pszczółki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 958 553,53	22 200,00	3 980 753,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 741 529,00	22 200,00	3 763 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 300,00	22 200,00	345 500,00
600			Transport i łączność	5 504 811,00	4 700,00	5 509 511,00
	60016		Drogi publiczne gminne	156 579,00	4 700,00	161 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 940,00	4 700,00	43 640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 520,00	- 27 000,00	224 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 520,00	- 27 000,00	224 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 898,00	- 10 000,00	57 898,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	17 000,00	- 17 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	149 200,00	- 7 000,00	142 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 000,00	- 7 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 7 000,00	78 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 129 626,25	7 332,92	1 136 959,17
	85395		Pozostała działalność	1 129 626,25	7 332,92	1 136 959,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 471,17	4 397,63	9 868,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643,91	517,57	1 161,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 832,34	744,01	4 576,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,85	87,59	201,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy	356,18	107,75	463,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,97	12,67	28,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 331,79	1 311,33	78 643,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 047,46	154,37	8 201,83
855			Rodzina	11 367 645,00	7 367,00	11 375 012,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 151 100,00	500,00	7 151 600,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	500,00	1 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 676 000,00	2 000,00	3 678 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	486 580,00	4 867,00	491 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 724,00	4 867,00	66 591,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 846 608,00	- 11 322,00	2 835 286,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 700,00	1 000,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 000,00	4 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 115,00	- 15 315,00	162 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	- 420,00	1 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	- 80,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	- 4 500,00	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 115,00	- 7 115,00	57 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	- 3 200,00	10 300,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 650,00	3 333,00	9 983,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 650,00	3 333,00	9 983,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 390,00	260,00	26 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	260,00	12 560,00
90095		Pozostała działalność	83 600,00	- 600,00	83 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	- 600,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	958 037,53	23 300,00	981 337,53
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	239 938,53	- 2 200,00	237 738,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	- 300,00	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	- 1 600,00	19 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 530,00	- 200,00	31 330,00
92116		Biblioteki	411 500,00	11 800,00	423 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	411 500,00	11 800,00	423 300,00
92195		Pozostała działalność	252 599,00	13 700,00	266 299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 569,00	13 700,00	68 269,00
926		Kultura fizyczna	426 655,00	- 1 285,00	425 370,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	426 655,00	- 1 285,00	425 370,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	- 500,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 840,00	6 815,00	38 655,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	- 3 400,00	9 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 015,00	- 4 200,00	14 815,00
Razem:			49 224 117,31	18 292,92	49 242 410,23

z tego:	Wydatki bieżące	40 590 041,23
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:	25 234 780,53
	z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 181 685,18
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 053 095,35
	2) dotacje na zadania bieżące	2 092 185,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 994 508,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 154 567,70
	5) obsługa długu	114 000,00
	Wydatki majątkowe	8 652 369,00
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 652 369,00
	w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	8 251 081,00

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 Różnach ul.Gdańska dz.010 rozdz.01010	400,00		400,00
6	Budowa wodociągu w Różnach 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 Różnach 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	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 485.065zł (w tym UE 270.065zł)	5 319 797,00		5 319 797,00

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 poduszek powietrznych dla OSP w Pszczółkach - Fundusz sołecki Pszczółki dz.754 rozdz. 75495	13 500,00		13 500,00
20	Wymiana kotła grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz. 801 rozdz. 80101	20 000,00		20 000,00
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 serwera dla GPOS w Pszczółkach dz. 852 rozdz. 85219	22 000,00		22 000,00
23	Zakup kosiarki samojezdnej - Fundusz sołecki Różyny dz. 900 rozdz. 90004	13 500,00	-3 200,00	10 300,00
24	Budowa oświetlenia w Rębielczu (opłata przyłączeniowa) dz. 900 rozdz. 90015	290,00		290,00
25	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Topolowa, Jaśminowa, Spacerowa (opłata przyłączeniowa) dz. 900 rozdz. 90015	174,00		174,00
26	Budowa oświetlenia w Kolniku (dojście do drogi krajowej nr 91) dz. 900 rozdz. 90015	39 409,00		39 409,00
27	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej w Kolniku (dokumentacja) - Fundusz sołecki Kolnik dz. 926 rozdz. 92605	6 747,00		6 747,00
28	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kleszczewku (dokumentacja) - Fundusz sołecki Kleszczewko dz. 926 rozdz. 92605	12 268,00	-4 200,00	8 068,00
	Razem inwestycje:	8 659 769,00	-7 400,00	8 652 369,00

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
			75495	6060	Zakup poduszki pneumatycznej dla OSP w Pszczółkach	13 500,00		13 500,00
			75495	4210	Zakup piłarki dla OSP w Pszczółkach	2 000,00		2 000,00
		801	80104	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach	2 600,00		2 600,00
		921	92105	4210	Zakup art.. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych oraz urządzenie do robienia waty cukrowej	1 515,00	800,00	2 315,00
			92116	2480	dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach na zakup projektora	1 500,00		1 500,00
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego i strojów dla sportowców	0,00	2 600,00	2 600,00
			92605	4270	Remont placu zabaw w Pszczółkach ul.Kościelna	7 900,00	-3 400,00	4 500,00
		razem:						39 015,00
2	Różyny	600	60016	4300	Montaż progu zwalniającego na ul.Kwiatowej w Różynach	3 000,00	4 700,00	7 700,00
		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	-700,00	800,00
			90004	4210	Zakup środków ochrony roślin oraz sadzonek roślin	500,00		500,00
			90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	13 500,00	-3 200,00	10 300,00
			90095	4210	Zakup materiałów do wykonania podłogi w altance w ogrodzie różanym	600,00	-600,00	0,00
		921	92105	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (umowa zlecenie za oprawę muzyczną)	300,00	-300,00	0,00
			92105	4120	Składki na Fundusz pracy (umowa zlecenie za oprawę muzyczną)	100,00	-100,00	0,00
			92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - oprawa muzyczna	1 600,00	-1 600,00	0,00
			92105	4210	Zakup art.. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	3 515,00	-1 000,00	2 515,00
			92195	4210	Zakup środków czystości, art.. papierniczych, dekoracyjnych, spożywczych oraz naczyń do świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 200,00	3 200,00
			92195	4210	Zakup zmywarko-wyparzarki do świetlicy	0,00	6 000,00	6 000,00
			92195	4210	Zakup zmywarki do świetlicy	1 700,00	-1 700,00	0,00
		926	92605	4190	Zakup nagród na imprezy sportowe	500,00	-500,00	0,00
			92605	4210	Zakup sprzętu sportowego, animacyjnego, strojów sportowych, art.. Spożywczych na imprezy sportowe	3 000,00	-2 200,00	800,00
			92605	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	2 500,00		2 500,00
		razem:						39 015,00

Skowarcz	754	75495	4210	Zakup piły dla OSP w Pszczółkach	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	0,00	
		90004	4120	składki na Fundusz Pracy (umowa zlecenie za utrzymanie zieleni)	80,00	-80,00	0,00	
		90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - utrzymanie zieleni	2 500,00	-2 500,00	0,00	
	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	10 000,00	3 000,00	13 000,00	
		92195	4210	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00	
		92195	4270	Remont schodów, zadaszzenia oraz wymiana drzwi wejściowych w budynku świetlicy	14 000,00		14 000,00	
	926	92605	4190	Zakup nagród i pucharów	500,00		500,00	
				razem:	39 000,00	0,00	39 000,00	
Kolnik	754	75495	4210	Zakup piły dla OSP w Pszczółkach	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	9 600,00		9 600,00	
	92605	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią	6 747,00		6 747,00		
				razem:	29 847,00	0,00	29 847,00	
5	Kleszczewko	754	75412	4210	Zakup osprzętu do piły oraz spodni dla pilarza dla OSP w Pszczółkach	1 000,00		1 000,00
		900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci	0,00	1 000,00	1 000,00
			90004	4210	Zakup kosi spalinowej wraz z osprzętem	2 000,00	-2 000,00	0,00
		921	92195	4210	Zakup stołów oraz szafy do świetlicy	7 000,00	2 000,00	9 000,00
			92195	4210	Zakup naczyń, przyborów i sprzętu kuchennego oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej	2 000,00	3 200,00	5 200,00
		926	92605	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w Kleszczewku	12 268,00	-4 200,00	8 068,00
				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
	Żeliszawki		75495	4210	Zakup piły dla OSP w Pszczółkach	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	Ulkowky	900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00		900,00
			90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie zieleni)	5 100,00	-2 000,00	3 100,00
			90004	4210	Zakup kosy spalinowej	3 200,00		3 200,00
			90004	4210	Zakup sadzonek roślin	4 415,00	-4 415,00	0,00
			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
		926	92605	4210	Zakup dwóch bramek na boisko do piłki nożnej	0,00	5 000,00	5 000,00
				4210	Zakup siatki do piłkochwytu oraz materiałów do montażu	0,00	1 415,00	1 415,00
					razem:	21 615,00	0,00	21 615,00
9	Rębielcz	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 (m.in.. sprzętu grającego, zmywarki)	7 100,00		7 100,00
			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	7 900,00		7 900,00
		926	92605	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	1 000,00		1 000,00
							razem	21 029,00
					Ogółem:	254 677,00	0,00	254 677,00

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)	11 620,00		11 620,00
2	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku.	570 741,00		570 741,00
3	855	85505	2810	Prowadzenie żłobka w Pszczółkach	53 500,00		53 500,00
4	900	90005	2830	Dofinansowanie wymiany pieców węglowych na gazowe (w tym ze środków WFOŚiGW 3.333zł)	6 650,00	3 333,00	9 983,00
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 Różynach	54 000,00		54 000,00
OGÓŁEM:					707 211,00	3 333,00	710 544,00

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	411 500,00	11 800,00	423 300,00
OGÓŁEM:					411 500,00	11 800,00	423 300,00

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	-7 500,00	512 500,00
		80149	2540		240 341,00		240 341,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" w Różynach	198 000,00	7 500,00	205 500,00
OGÓŁEM:					958 341,00	0,00	958 341,00

UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o 18.292,92 zł planu dochodów oraz planu wydatków.

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

w dz. 853 wprowadza się kwotę 6.560,72zł z tytułu otrzymanej dotacji ze środków UE oraz kwotę 772,20zł ze środków budżetu państwa na realizację projektu "Cała naprzód I" (Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy) przez GOPS w Pszczółkach,

w dz. 855 zwiększa się o 500zł wpływy z pozostałych odsetek oraz o 2.000zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Ponadto wprowadza się środki z Funduszu Pracy w wysokości 4.867zł na realizację programu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

w dz. 900 wprowadza się kwotę 3.333zł ze środków WFOŚiGW w Gdańsku na realizację zadania "Czyste powietrze w Gminie Pszczółki w budynkach wielorodzinnych" oraz zwiększa się o 260zł wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

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

w dz. 010 zwiększa się o 22.200zł wydatki na zakup usług dotyczących odczytów liczników oraz plombowań wodomierzy w gminie,

w dz. 600 zwiększa się o kwotę 4.700zł wydatki na montaż proggu zwalniającego na ul. Kwiatowej w Różynach (fundusz sołecki)

w dz. 700 zmniejsza się o 10.000zł wydatki na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 17.000zł wydatki na opłaty na rzecz budżetu państwa,

w dz. 710 zmniejsza się o 7.000zł wydatki na zakup usług geodezyjnych,

w dz. 853 zwiększa o łącznie 7.332,92zł wydatki na realizację projektu "Cała naprzód I" i przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów,

w dz. 855 zwiększa się o 500zł wydatki na zwrot odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń oraz o 2.000zł wydatki z tytułu zwrotu dotacji w związku ze zwrotem świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Ponadto zwiększa się o 4.867zł wydatki na wynagrodzenia w związku z realizacją zadania "Za życiem",

w dz. 900 zwiększa się o 1.000zł wydatki na zakup materiałów - koszy (fundusz sołecki Kleszczewko), zmniejsza się o 420zł wydatki na składki ZUS, o 80zł na Fundusz Pracy oraz o 4.500zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z utrzymaniem zieleni (fundusz sołecki Ulkowa i Skowarcza), zmniejsza się o 7.115zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (fundusz sołecki Różyn, Ulkowa i Kleszczewka) a także zmniejsza się o 3.200zł wydatki majątkowe na zakup kosiarki samojezdnej (fundusz sołecki Różyny). Zmniejsza się o 600zł wydatki na zakup materiałów (fundusz sołecki Różyny). Środki otrzymane z WFOŚ i GW w wysokości 3.333zł przeznacza się na dotacje dla osób fizycznych na wymianę pieców węglowych na gazowe. Środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 260zł przeznacza się na zakup usług związanych z wywozem odpadów i edukację ekologiczną.

w dz. 921 zwiększa się o 11.800zł dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach. Zmniejsza się o 300zł wydatki na składki ZUS, o 100zł na Fundusz Pracy oraz o 1.600zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z oprawą muzyczną imprez (fundusz sołecki Różyny), Zmniejsza się o 1.000zł a zwiększa o 800zł wydatki na zakupy materiałów na imprezy kulturalne (fundusz sołecki Różyny i Pszczółki). Na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich Różyn, Kleszczewka i Skowarcza przeznacza się kwotę 13.700zł (fundusz sołecki),

w dz. 926 zmniejsza się o 500zł wydatki na zakup nagród (f. sołecki Różyny), zwiększa się wydatki na zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Ulkowy o 6.415zł, dla sołectwa Pszczółki o 2.600zł oraz zmniejsza się o 2.200zł dla sołectwa Różyny. Zmniejsza się o 3.400zł wydatki na remont placu zabaw w Pszczółkach ul. Kościelna (f. sołecki) oraz zmniejsza się o 4.200zł wydatki inwestycyjne na dokumentację na budowę boiska wielofunkcyjnego w Kleszczewku (f. sołecki).

Szczegółowy wykaz zmian budżetu w ramach funduszu sołeckiego ujęto w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.