

**UCHWAŁA NR III/22/18
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 19 grudnia 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 45.039.187,23 zł, w tym:
 - dochody bieżące 40.965.473,23 zł,
 - dochody majątkowe 4.073.714,00 zł;
- 2) określone w § 1 ust.2 wydatki budżetu gminy na 2018 r. zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 2. Po dokonanej zmianie wydatki ogółem wynoszą 47.823.107,23 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 40.562.641,23 zł,
 - wydatki majątkowe 7.260.466 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

Anna Staniewicz

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 642 588,53	0,00	50 000,00	1 692 588,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 446 700,00	0,00	50 000,00	1 496 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 350 000,00	0,00	50 000,00	1 400 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 137 000,00	-50 000,00	0,00	1 087 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 137 000,00	-50 000,00	0,00	1 087 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 120 000,00	-50 000,00	0,00	1 070 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 351,00	0,00	35 000,00	225 351,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 351,00	0,00	35 000,00	225 351,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	0,00	35 000,00	165 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	13 209 413,00	-159 000,00	117 000,00	13 167 413,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 860 530,00	-159 000,00	107 000,00	2 808 530,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 587 000,00	-159 000,00	0,00	1 428 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	0,00	47 000,00	517 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	0,00	60 000,00	460 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 500,00	0,00	10 000,00	343 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	0,00	10 000,00	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	944 656,00	-20 000,00	0,00	924 656,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	226 570,00	-20 000,00	0,00	206 570,00
		0830	Wpływy z usług	226 570,00	-20 000,00	0,00	206 570,00
bieżące razem:				40 992 473,23	-229 000,00	202 000,00	40 965 473,23
			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	1 140 497,70	0,00	0,00	1 140 497,70
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 384 186,00	-1 313 900,00	0,00	2 070 286,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 577 132,00	-1 313 900,00	0,00	1 263 232,00

		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	2 577 132,00	-1 313 900,00	0,00	1 263 232,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 232,00	-78 403,00	0,00	232 829,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 232,00	-78 403,00	0,00	232 829,00
		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	311 232,00	-78 403,00	0,00	232 829,00
majątkowe razem:				5 466 017,00	-1 392 303,00	0,00	4 073 714,00
			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	-1 392 303,00	0,00	4 030 205,00
Ogółem:				46 458 490,23	-1 621 303,00	202 000,00	45 039 187,23
			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	6 563 005,70	-1 392 303,00	0,00	5 170 702,70

Zmiana planu wydatków Gminy Pszczółki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 980 753,53	- 7 000,00	3 973 753,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 763 729,00	- 7 000,00	3 756 729,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 800,00	- 7 000,00	129 800,00
600			Transport i łączność	5 509 511,00	- 1 313 900,00	4 195 611,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 336 032,00	- 1 313 900,00	4 022 132,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 577 732,00	- 1 313 900,00	1 263 832,00
801			Oświata i wychowanie	13 692 392,00	- 20 000,00	13 672 392,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	557 195,00	- 20 000,00	537 195,00
		4220	Zakup środków żywności	220 300,00	- 20 000,00	200 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 835 286,00	- 78 403,00	2 756 883,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 148 313,00	- 78 403,00	1 069 910,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 065,00	- 78 403,00	191 662,00
Razem:				49 242 410,23	- 1 419 303,00	47 823 107,23

z tego:	Wydatki bieżące	40 562 641,23
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:	25 207 630,53
	z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 174 285,18
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 033 345,35
	2) dotacje na zadania bieżące	2 092 185,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 994 258,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 154 567,70
	5) obsługa długu	114 000,00
	Wydatki majątkowe	7 260 466,00
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 260 466,00
	w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	6 866 178,00

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	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	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	400,00		400,00
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	0,00
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 3.520.832zł (w tym UE 1.263.832zł) dz. 900 rozdz. 90015 406.662zł (w tym UE 191.662zł)	5 319 797,00	-1 392 303,00	3 927 494,00

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	1 087 195,00		1 087 195,00
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	10 300,00		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	8 068,00		8 068,00
	Razem inwestycje:	8 659 769,00	-1 399 303,00	7 260 466,00

UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zmniejszenie o 1.419.303 zł planu dochodów oraz planu wydatków.

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

- w dz. 010** zwiększa się o 50.000 zł dochody z tytułu opłaty za odbiór ścieków,
- w dz. 400** zmniejsza się o 50.000 zł dochody z tytułu opłaty za dostawę wody,
- w dz. 700** zwiększa się o 35.000 zł dochody z najmu i dzierżawy,
- w dz. 756** zmniejsza się o 159.000 zł wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz zwiększa się o 47.000 zł wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych, o 60.000 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych i o 10.000 zł wpływy z opłat adiacenckich i planistycznych,
- w dz. 801** zmniejsza się o 20.000 zł wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach.

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

- w dz. 600** zmniejsza się o 1.313.900 zł dotację ze środków UE na zadanie „Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach”,
- w dz. 900** zmniejsza się o 78.403 zł dotację ze środków UE na zadanie "Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach,, w zakresie oświetlenia ulicznego.

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

- w dz. 010** zmniejsza się o 7.000 zł wydatki na wykonanie dokumentacji na budowę wodociągu w Skowarczu ul.Piaskowa (zadanie przenosi się do realizacji w 2019 r.),
- w dz. 600** zmniejsza się o 1.313.900 zł wydatki na „Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach" - roboty drogowe,
- w dz. 801** zmniejsza się o 20.000 zł wydatki na zakup żywności w stołówce Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach,
- w dz. 900** zmniejsza się o 78.403 zł wydatki na „Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach" - w zakresie budowy oświetlenia.