

**UCHWAŁA NR XXXVII/345/18
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875 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) **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 42.906.376,79 zł, w tym:
 - dochody bieżące 38.222.724,79 zł,
 - dochody majątkowe 4.683.652 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 45.690.296,79 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 36.850.200,79 zł,
 - wydatki majątkowe 8.840.096 zł,
- 3) ustala się przychody budżetu w kwocie 3.483.920 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 700.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.783.920 zł. Deficyt będzie pokryty z wolnych środków w kwocie 283.920zł oraz kredyty w kwocie 2.500.000 zł.

§ 2. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych w kwocie 8.840.096 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się wysokość dochodów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.050.000 zł oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.382.840 zł.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000 zł, w tym na pokrycie deficytu w kwocie 2.500.000 zł.

§ 5. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000 zł, w całości na pokrycie deficytu budżetu. Źródłem spłaty zobowiązań z tego tytułu będą dochody własne gminy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Ostrowska

UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zmniejszenie o 2.113.000 zł planu dochodów, zwiększenie o 387.000 zł planu wydatków oraz zwiększenie o 2.500.000 zł planu przychodów budżetu gminy.

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

w dz. 700 zmniejsza się o 2.400.000 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

w dz. 756 zwiększa się łącznie o 287.000 zł wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych.

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

w dz. 600 zwiększa się o 40.000 zł wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach.

w dz. 700 zmniejsza się o 16.000 zł środki na zakup usług oraz o 4.000 zł na opłaty na rzecz budżetu państwa. W zakresie wydatków majątkowych rezygnuje się z modernizacji lokalu komunalnego w Pszczółkach ul. Tczewska 2/9 (-70.000 zł) oraz wprowadza się kwotę 7.000 zł na zadanie dotyczące opracowania dokumentacji na przebudowę budynku komunalnego w Kolniku.

w dz. 801 zwiększa się o 250.000 zł wydatki na termomodernizację budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach (wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków UE).

w dz. 900 zwiększa się o 180.000 zł plan wydatków na zakup usług dotyczących gospodarowania odpadami komunalnym w związku z koniecznością rozstrzygnięcia przetargu.

W zakresie **przychodów** planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.500.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 915 713,00	0,00	287 000,00	13 202 713,00
			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		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 846 848,00	0,00	100 000,00	2 946 848,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	0,00	100 000,00	2 900 000,00
	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	2 653 530,00	0,00	187 000,00	2 840 530,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	0,00	187 000,00	1 587 000,00
bieżące razem:				37 935 724,79	0,00	287 000,00	38 222 724,79
			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	1 016 432,25	0,00	0,00	1 016 432,25

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 420 083,00	-2 400 000,00	0,00	20 083,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 420 083,00	-2 400 000,00	0,00	20 083,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 420 083,00	-2 400 000,00	0,00	20 083,00
majątkowe razem:				7 083 652,00	-2 400 000,00	0,00	4 683 652,00
			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	4 663 569,00	0,00	0,00	4 663 569,00

Ogółem:				45 019 376,79	-2 400 000,00	287 000,00	42 906 376,79
			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	5 680 001,25	0,00	0,00	5 680 001,25

Zmiana planu wydatków gminy Pszczółki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 506 732,00	40 000,00	5 546 732,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 351 032,00	40 000,00	5 391 032,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 897 000,00	40 000,00	2 937 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 520,00	- 83 000,00	251 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 520,00	- 83 000,00	251 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	- 16 000,00	72 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 000,00	- 4 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	- 63 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 580 461,00	250 000,00	12 830 461,00
	80110		Gimnazja	2 430 515,00	250 000,00	2 680 515,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 026,00	250 000,00	682 026,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 655 715,00	180 000,00	2 835 715,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 202 840,00	180 000,00	1 382 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 202 840,00	180 000,00	1 382 840,00
Razem:				45 303 296,79	387 000,00	45 690 296,79

z tego:	Wydatki bieżące	36 850 200,79
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:	24 254 508,54
	z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 078 524,18
	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 175 984,36
	2) dotacje na zadania bieżące	1 657 573,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 885 231,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	938 888,25
	5) obsługa długu	114 000,00
	Wydatki majątkowe	8 840 096,00
	w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 840 096,00
	w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	8 282 081,00

Przychody i rozchody budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			983 920,00	2 500 000,00	3 483 920,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	983 920,00	0,00	983 920,00
1,1	na pokrycie deficytu		283 920,00		283 920,00
1,2	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek		700 000,00		700 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2.1	na pokrycie deficytu		0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			700 000,00	0,00	700 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700 000,00		700 000,00

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 1.242.979zł, środki własne 600.000zł) 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 Różynach ul.Gdańska dz.010 rozdz.01010	96 000,00		96 000,00
6	Budowa wodociągu w Różynach ul.Zielona (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	6 000,00		6 000,00
7	Budowa wodociągu Pszczółki - Ulkowy (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	7 000,00		7 000,00
8	Budowa wodociągu w Pszczółkach ul.Żuławska dz.010 rozdz.01010	20 000,00		20 000,00
9	Przebudowa przepustu w Kleszczewku ul.Zielona dz. 600 rozdz. 60016	24 000,00		24 000,00
10	Przebudowa przepustu w Pszczółkach ul.Polna dz.600 rozdz. 60017	90 000,00		90 000,00
11	Budowa parkingu w Pszczółkach ul.Matejki (dokumentacja) - Fundusz sołecki dz.600 rozdz. 60017	10 000,00		10 000,00
12	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
13	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017 4.834.732zł (w tym UE 1.897.732zł) dz. 900 rozdz. 90015 497.065zł (w tym UE 270.065zł)	5 291 797,00	40 000,00	5 331 797,00

14	Budowa budynku komunalnego w Ulkovich (dokumentacja) dz. 700 rozdz. 70005	27 000,00		27 000,00
15	Modernizacja lokalu komunalnego w Pszczółkach ul.Tczewska 2/9 dz. 700 rozdz. 70005	70 000,00	-70 000,00	0,00
16	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku (dokumentacja) dz. 700 rozdz. 70005	0,00	7 000,00	7 000,00
17	Przebudowa budynku administracyjnego na Kamienicę Kultury w Pszczółkach (dofinansowanie UE 14.210zł) dz. 750 rozdz. 75023	27 510,00		27 510,00
18	Zakup pilarki dla OSP w Pszczółkach - Fundusz sołecki Kolnik (1.500zł), Skowarcz (1.500zł), Żeliszewki (1.000zł), Pszczółki (2.000zł). dz.754 rozdz. 75495	6 000,00		6 000,00
19	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach (dofinansowanie UE 397.769zł) dz. 801 rozdz. 80110	829 795,00	250 000,00	1 079 795,00
20	Zakup kosiarki samojezdnej - Fundusz sołecki Różyny dz. 900 rozdz. 90004	13 500,00		13 500,00
21	Budowa oświetlenia w Rębielcu (opłata przyłączeniowa) dz. 900 rozdz. 90015	500,00		500,00
22	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Topolowa, Jaśminowa, Spacerowa (opłata przyłączeniowa) dz. 900 rozdz. 90015	400,00		400,00
23	Budowa oświetlenia w Kolniku (dojście do drogi krajowej nr 91) dz. 900 rozdz. 90015	38 000,00		38 000,00
24	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej w Skowarczu - Fundusz sołecki Skowarcz dz. 921 rozdz. 92195	7 000,00		7 000,00
25	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej w Kolniku (dokumentacja) - Fundusz sołecki Kolnik dz. 926 rozdz. 92605	16 347,00		16 347,00
26	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kleszczewku (dokumentacja) - Fundusz sołecki Kleszczewko dz. 926 rozdz. 92605	12 268,00		12 268,00
	Razem inwestycje:	8 613 096,00	227 000,00	8 840 096,00