

**UCHWAŁA NR VI/52/19
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 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 III/25/18 Rady Gminy Pszczółki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) określone w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy na 2019 r. zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1.
Po dokonanej zmianie dochody ogółem wynoszą 41.840.961,61 zł, w tym:
 - dochody bieżące 40.113.938,61 zł,
 - dochody majątkowe 1.727.023,00 zł;
- 2) określone w § 1 ust.2 wydatki budżetu gminy na 2019 rok zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2.
Po dokonanej zmianie wydatki ogółem wynoszą 46.071.090,61 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 38.373.867,61 zł,
 - wydatki majątkowe 7.697.223 zł;
- 3) przychody i rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą: przychody 5.130.129zł oraz rozchody 900.000zł,
- 4) ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.230.129 zł. Deficyt będzie pokryty z wolnych środków w kwocie 2.777.780 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.452.349 zł.

§ 2. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Zmienia się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Staniewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/52/19 Rady Gminy Pszczółki z dnia 1 kwietnia 2019r.

Zmiana planu dochodów Gminy Pszczółki na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	7	8
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 413 174,00	264 000,00	1 677 174,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 412 000,00	264 000,00	1 676 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	264 000,00	264 000,00
bieżące razem:				39 849 938,61	264 000,00	40 113 938,61
			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	7 871,61	0,00	7 871,61
majątkowe						
majątkowe razem:				1 727 023,00	0,00	1 727 023,00
			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	1 715 123,00	0,00	1 715 123,00
Ogółem:				41 576 961,61	264 000,00	41 840 961,61
			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	1 722 994,61	0,00	1 722 994,61

Zmiana planu wydatków Gminy Pszczółki na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 701 830,00	264 000,00	3 965 830,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 672 510,00	264 000,00	3 936 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00	264 000,00	1 954 000,00
Razem:				45 807 090,61	264 000,00	46 071 090,61

z tego: Wydatki bieżące	38 373 867,61
w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:	25 888 330,00
z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 417 133,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 471 197,00
2) dotacje na zadania bieżące	2 167 573,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 145 203,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	8 761,61
5) obsługa długu	164 000,00
Wydatki majątkowe	7 697 223,00
w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 697 223,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	3 802 623,00

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku

LP	Nazwa zadania Dział, rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Modernizacja ujęcia wody w Różynach dz.010 rozdz.01010	1 099 000,00		1 099 000,00
2	Budowa wodociągu w Skowarczu ul.Piaskowa (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	78 000,00		78 000,00
3	Budowa wodociągu w Różynach ul.Gdańska dz.010 rozdz.01010	100 000,00		100 000,00
4	Budowa wodociągu w Pszczółkach ul.Hallera (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	7 000,00		7 000,00
5	Budowa wodociągu Pszczółki-Ulkowy dz.010 rozdz.01010	255 000,00		255 000,00
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul. Młyńska dz.010 rozdz.01010	120 000,00		120 000,00
7	Budowa wodociągu Skowarcz - Różyny (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	11 000,00		11 000,00
8	Budowa wodociągu w Kolniku ul.Leszczynowa (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	7 000,00		7 000,00
9	Montaż pompy w przepompowni ścieków w Skowarczu dz.010 rozdz.01010	13 000,00		13 000,00
10	Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej w Skowarczu dz.010 rozdz.01010	14 000,00		14 000,00
11	Budowa wodociągu w Skowarczu ul. Łąkowa i ul. Imbirowa dz.010 rozdz.01010		56 000,00	56 000,00
12	Budowa kanalizacji w Skowarczu ul. Łąkowa i ul. Imbirowa dz.010 rozdz.01010		174 000,00	174 000,00
13	Budowa wodociągu w Różynach ul. Kwiatowa i ul. Tulipanowa dz.010 rozdz.01010		12 100,00	12 100,00
14	Budowa kanalizacji w Różynach ul. Kwiatowa i ul. Tulipanowa dz.010 rozdz.01010		21 900,00	21 900,00
15	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017 3.390.623zł (w tym UE 1.387.623zł) dz. 900 rozdz. 90015 412.000zł (w tym UE 0 zł)	3 802 623,00		3 802 623,00
16	Przebudowa ul.Witosa w Pszczółkach dz. 600 rozdz. 60016	500 000,00		500 000,00
17	Przebudowa ul.Łąkowej w Skowarczu dz. 600 rozdz. 60017	890 000,00		890 000,00

18	Przebudowa przepustu w Pszczółkach ul.Polna dz. 600 rozdz. 60017	270 000,00		270 000,00
19	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach dz. 700 rozdz. 70005	1 000,00		1 000,00
20	Budowa oświetlenia w Ostrowitem ul.Klimatyczna i Przemysłowa (dokumentacja)- Fundusz sołecki dz. 900 rozdz. 90015	10 000,00	-10 000,00	0,00
21	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Pszczółki - Ostrowite oraz w Ostrowitem ul. Klimatyczna (dokumentacja) - Fundusz sołecki dz. 900 rozdz. 90015		10 000,00	10 000,00
22	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Pszczółki-Ulkowy (dokumentacja) - Fundusz sołecki dz. 900 rozdz. 90015	10 000,00		10 000,00
23	Budowa oświetlenia drogowego w Kleszczewku ul.Bursztynowa (dokumentacja) - Fundusz sołecki dz. 900 rozdz. 90015	10 000,00		10 000,00
24	Budowa oświetlenia drogowego w Kolniku - ścieżka do drogi krajowej dz. 900 rozdz. 90015	100,00		100,00
25	Budowa oświetlenia drogowego w Pszczółkach ul.Mennonicka, Polna, Jaśminowa, Bartnicka, Pomorska dz. 900 rozdz. 90015	300,00		300,00
26	Budowa oświetlenia drogowego w Ulkowach ul.Czereśniowa, Jarzębinowa i Świerkowa dz. 900 rozdz. 90015	150 200,00		150 200,00
27	Budowa oświetlenia w Ulkowach ul.Kasztanowa (dokumentacja) dz. 900 rozdz. 90015	5 000,00		5 000,00
28	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Łąkowa dz. 900 rozdz. 90015	15 000,00		15 000,00
29	Budowa oświetlenia drogi Pszczółki-Rębielcz dz. 900 rozdz. 90015	10 000,00		10 000,00
30	Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Różynach - Fundusz sołecki dz. 921 rozdz. 92195	15 000,00		15 000,00
31	Modernizacja placu zabaw przy ul.Kościelnej w Pszczółkach - Fundusz sołecki dz. 926 rozdz. 92605	40 000,00		40 000,00
	Razem inwestycje:	7 433 223,00	264 000,00	7 697 223,00

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego w 2019 roku.

w złotych

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Pszczółki	921	92105	4210	Zakup art.. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	1 536,00		1 536,00
		926	92605	6050	Modernizacja placu zabaw w Pszczółkach ul.Kościelna	40 000,00		40 000,00
		razem:				41 536,00		41 536,00
2	Różyny	750	75075	4300	Wykonanie jednolitych strojów do reprezentowania sołectwa	3 436,00		3 436,00
		754	75495	4210	Zakup sprzętu dla OSP w Pszczółkach (podpory stabilizujące)	1 500,00		1 500,00
		801	80101	4210	Zakup 2 bramek dla Szkoły Podstawowej w Różynach	1 600,00		1 600,00
		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	4270	Serwis ogumienia kosiarki samojezdnej	200,00		200,00
		921	92105	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (umowa zlecenie za oprawę muzyczną)	400,00		400,00
			92105	4120	Składki na Fundusz pracy (umowa zlecenie za oprawę muzyczną)	100,00		100,00
			92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - oprawa muzyczna	2 000,00		2 000,00
			92105	4210	Zakup art.. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	3 000,00		3 000,00
			92195	4210	Zakup środków czystości, art.. papierniczych, dekoracyjnych, spożywczych do świetlicy wiejskiej	2 500,00		2 500,00
			92195	4210	Zakup obrusów do świetlicy	1 300,00		1 300,00
			92195	4300	Montaż rolet w świetlicy	2 500,00		2 500,00
			92195	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy	15 000,00		15 000,00
		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:				41 536,00		41 536,00

3	Skowarcz	754	75495	4210	Zakup sprzętu dla OSP w Pszczółkach	1 000,00		1 000,00
		801	80101	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skowarczu	3 000,00		3 000,00
		900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (umowa zlecenie za utrzymanie zieleni)	580,00		580,00
			90004	4120	składki na Fundusz Pracy (umowa zlecenie za utrzymanie zieleni)	120,00		120,00
			90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - utrzymanie zieleni	2 800,00		2 800,00
			90004	4210	Zakup kosiarki, paliwa i olejów do kosiarek	2 500,00		2 500,00
			90095	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	2 000,00		2 000,00
		921	92105	4210	Zakup art.. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	7 000,00		7 000,00
			92195	4210	Zakup sprzętu muzycznego do świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
			92195	4210	Zakup krzeseł do świetlicy	15 000,00		15 000,00
			92195	4210	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	1 536,00		1 536,00
			92195	4210	Zakup materiałów do wygłuszenia ścian w świetlicy	1 000,00		1 000,00
		926	92605	4210	Zakup kijów do minigolfa oraz innego sprzętu sportowego	3 000,00		3 000,00
							razem:	41 536,00
4	Kolnik	600	60017	4270	Wykonanie miejsc postojowych przy ul.Dębowej w Kolniku	9 500,00		9 500,00
		754	75495	4210	Zakup sprzętu dla OSP w Pszczółkach	1 500,00		1 500,00
		900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00		800,00
			90004	4120	Składki na fundusz Pracy	200,00		200,00
			90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w zakresie utrzymania terenów zieleni	5 000,00		5 000,00
			90004	4210	Zakup paliwa, części zamiennych, środków ochrony roślin i sadzonek	1 561,00		1 561,00
		921	92105	4210	Zakup art.. Spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych	2 000,00		2 000,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw w Kolniku	13 000,00		13 000,00
					razem:	33 561,00		33 561,00
5	Kleszczewko	600	60016	4300	Montaż progów zwalniających na ul.Pomorskiej w Kleszczewku	7 000,00		7 000,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Kleszczewku ul.Bursztynowa (dokumentacja)	10 000,00		10 000,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych	497,00		497,00
			92195	4270	Malowanie świetlicy w Kleszczewku	10 000,00		10 000,00
					razem:	27 497,00		27 497,00

6	Ostrowite	900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00		200,00
			90004	4120	Składki na fundusz Pracy	74,00		74,00
			90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w zakresie utrzymania terenów zieleni	800,00		800,00
			90004	4210	Zakup kosiarki, paliwa i olejów do kosiarek	2 000,00		2 000,00
			90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Ostrowitem ul.Klimatyczna i Przemysłowa (dokumentacja)	10 000,00	-10 000,00	0,00
			90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Pszczółki - Ostrowite oraz w Ostrowitem ul. Klimatyczna (dokumentacja)	0,00	10 000,00	10 000,00
		926	92605	4300	Wykonanie bramy wjazdowej na plac zabaw w Ostrowitem	3 000,00		3 000,00
					razem:	16 074,00	0,00	16 074,00
7	Żeliszawki	754	75495	4210	Zakup sprzętu dla OSP w Pszczółkach	1 000,00		1 000,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów na organizację Dnia Dziecka	1 000,00		1 000,00
			92105	4210	Zakup zestawów piknikowych	1 500,00		1 500,00
			92195	4210	Zakup materiałów biurowych, środków czystości do świetlicy	853,00		853,00
			92195	4210	Zakup porojectora led, drabiny oraz obrusów do świetlicy	3 750,00		3 750,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw	15 500,00		15 500,00
			92605	4210	Zakup bieżni fitness oraz silnika do bieżni	4 600,00		4 600,00
					razem:	28 203,00		28 203,00
8	Ulkowy	754	75495	4210	Zakup sprzętu dla OSP w Pszczółkach	1 000,00		1 000,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego drogi Pszczółki - Ulkowy (dokumentacja)	10 000,00		10 000,00
			90095	4210	Zakup materiałów do remontu sceny	7 000,00		7 000,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez	2 136,00		2 136,00
		926	92605	4210	Zakup materiałów do renowacji murawy boiska w Ulkowach	2 000,00		2 000,00
			92605	4300	Przygotowanie nawierzchni pod wykonanie murawy boiska	1 000,00		1 000,00
					razem:	23 136,00		23 136,00
9	Rębielcz	754	75495	4210	Zakup sprzętu dla OSP w Pszczółkach	1 000,00		1 000,00
		900	90004	4210	Zakup roślin ozdobnych i materiałów do nasadzeń	1 000,00		1 000,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez okolicznościowych	2 500,00		2 500,00
			92105	4210	Zakup zestawów piknikowych	5 000,00		5 000,00
			92195	4210	Zakup środków czystości do świetlicy	200,00		200,00
			92195	4210	Zakup lodówki do kuchni świetlicy	1 800,00		1 800,00

		926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw w Rębielczu	10 551,00		10 551,00
			92605	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	1 500,00		1 500,00
razem						23 551,00		23 551,00
Ogółem:						276 630,00	0,00	276 630,00

UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o 264.000,00 zł planu dochodów oraz zwiększenie o 264.000,00 zł planu wydatków.

W zakresie **dochodów bieżących** zmiany dotyczą następujących pozycji;
w dz. 010 zwiększa się o 264.000 zł dochody z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej w zakresie budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie.

W zakresie **wydatków** planuje się następujące zmiany:
w dz. 010 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 264.000 zł i przeznacza ją na:
- budowę wodociągu w Skowarczu ul. Łąkowa i ul. Imbirowa,
- budowa kanalizacji w Skowarczu ul. Łąkowa i ul. Imbirowa,
- budowa wodociągu w Różynach ul. Kwiatowa i ul. Tulipanowa,
- budowa kanalizacji w Różynach ul. Kwiatowa i ul. Tulipanowa,
w dz. 900 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego dot budowy oświetlenia realizowanego w ramach funduszu sołectkiego z „Budowa oświetlenia ulicznego w Ostrowitem ul.Klimatyczna i Przemysłowa (dokumentacja)” na ”Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Pszczółki - Ostrowite oraz w Ostrowitem ul. Klimatyczna (dokumentacja)”