

**UCHWAŁA NR X/75/19  
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 4 lipca 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 2019 r. poz. 869) **uchwała 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 43.341.383,65 zł, w tym:
  - dochody bieżące 41.308.899,65 zł,
  - dochody majątkowe 2.121.949,00 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 47.660,977,65 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 39.065.388,65 zł,
  - wydatki majątkowe 8.595.589,00 zł;
- 3) przychody i rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą: przychody 5.130.129 zł oraz rozchody 900.000 zł,
- 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.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3.** 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 X/75/19 Rady Gminy Pszczółki z dnia 4 lipca 2019 r.**  
 Zmiana planu dochodów Gminy Pszczółki na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 946 702,80</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 026 702,80</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 803 508,00	80 000,00	1 883 508,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	295 000,00	80 000,00	375 000,00
<b>Razem:</b>				43 350 848,65	80 000,00	43 430 848,65

## Załącznik nr 2 do uchwały nr X/75/19 Rady Gminy Pszczółki z dnia 4 lipca 2019 r.

## Zmiana planu wydatków Gminy Pszczółki na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 308 850,80</b>	<b>125 530,00</b>	<b>4 434 380,80</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 137 510,00	132 000,00	4 269 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 000,00	132 000,00	2 280 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 120,00	-6 470,00	13 650,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 120,00	-6 470,00	13 650,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 045 000,00</b>	<b>-52 000,00</b>	<b>5 993 000,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	4 984 013,00	-52 000,00	4 932 013,00
		4270	Zakup usług remontowych	294 500,00	-52 000,00	242 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>237 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 570,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 570,00	0,00	237 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 218 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 218 328,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 476,99	4 500,00	533 976,99
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	592 938,00	-4 500,00	588 438,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 450,00	-4 500,00	3 950,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00	0,00	157 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	-3 000,00	33 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	8 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 586 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 586 402,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 021 600,00	0,00	6 021 600,00
		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	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	5 000,00	18 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 118 000,00	0,00	3 118 000,00
		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	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 730,00	2 000,00	14 730,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 369 885,00</b>	<b>16 470,00</b>	<b>3 386 355,00</b>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	23 000,00	6 470,00	29 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	6 470,00	22 970,00
	90095		Pozostała działalność	78 680,00	10 000,00	88 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 830,00	10 000,00	68 830,00

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>677 746,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>667 746,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	677 746,00	-10 000,00	667 746,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 322,00	-10 000,00	42 322,00

<b>Razem:</b>			<b>47 580 977,65</b>	<b>80 000,00</b>	<b>47 660 977,65</b>
---------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------

z tego: Wydatki bieżące	39065388,65
w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:	26546538,8
z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14427809,46
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12118729,34
2) dotacje na zadania bieżące	2179038
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10167300
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	8511,85
5) obsługa długu	164000
Wydatki majątkowe	8595589
w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8595589
w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	3802623

**Załącznik nr 3 do uchwały nr X/75/19 Rady Gminy Pszczółki z dnia 4 lipca 2019 r.**

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 <b>dz.010 rozdz.01010</b>	1 099 000,00	-6 000,00	1 093 000,00
2	Budowa wodociągu w Skowarczu ul.Piaskowa <b>dz.010 rozdz.01010</b>	78 000,00	-11 000,00	67 000,00
3	Budowa wodociągu w Różynach ul.Gdańska <b>dz.010 rozdz.01010</b>	100 000,00	-16 200,00	83 800,00
4	Budowa wodociągu w Pszczółkach ul.Hallera (dokumentacja) <b>dz.010 rozdz.01010</b>	7 000,00		7 000,00
5	Budowa wodociągu Pszczółki-Ulkowy <b>dz.010 rozdz.01010</b>	255 000,00		255 000,00
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul. Młyńska i ul. Jesionowa <b>dz.010 rozdz.01010</b>	120 000,00	128 000,00	248 000,00
7	Budowa wodociągu Skowarcz - Różyny (dokumentacja) <b>dz.010 rozdz.01010</b>	11 000,00		11 000,00
8	Budowa wodociągu w Kolniku ul.Leszczynowa <b>dz.010 rozdz.01010</b>	7 000,00	-800,00	6 200,00
9	Montaż pompy w przepompowni ścieków w Skowarczu <b>dz.010 rozdz.01010</b>	13 000,00		13 000,00
10	Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej w Skowarczu <b>dz.010 rozdz.01010</b>	39 000,00		39 000,00
11	Budowa wodociągu w Skowarczu ul. Łąkowa i ul. Imbirowa <b>dz.010 rozdz.01010</b>	56 000,00		56 000,00
12	Budowa kanalizacji w Skowarczu ul. Łąkowa i ul. Imbirowa <b>dz.010 rozdz.01010</b>	319 000,00		319 000,00
13	Budowa wodociągu w Różynach ul. Kwiatowa i ul. Tulipanowa <b>dz.010 rozdz.01010</b>	12 100,00		12 100,00
14	Budowa kanalizacji w Różynach ul. Kwiatowa i ul. Tulipanowa <b>dz.010 rozdz.01010</b>	21 900,00		21 900,00
15	Wymiana pompy w przepompowni ścieków w Skowarczu ul. Łąkowa <b>dz.010 rozdz.01010</b>	18 000,00		18 000,00
16	Budowa wodociągu w Różynach ul. Sosnowa <b>dz.010 rozdz.01010</b>	31 000,00		31 000,00
17	Budowa wodociągu w Różynach ul. Fiołkowa <b>dz.010 rozdz.01010</b>	0,00	38 000,00	38 000,00
18	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach <b>dz.600 rozdz. 60017 3.390.623zł (w tym UE 1.387.623zł)</b> <b>dz. 900 rozdz. 90015 412.000zł (w tym UE 0 zł)</b>	3 802 623,00		3 802 623,00
19	Przebudowa ul.Witosa w Pszczółkach	844 926,00		844 926,00

	<b>dz. 600 rozdz. 60016</b>			
20	Przebudowa ul.Łąkowej w Skowarczu <b>dz. 600 rozdz. 60017</b>	890 000,00		890 000,00
21	Przebudowa przepustu w Pszczólkach ul.Polna <b>dz. 600 rozdz. 60017</b>	290 000,00		290 000,00
22	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach <b>dz. 700 rozdz. 70005</b>	1 000,00		1 000,00
23	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Pszczółki - Ostrowite oraz w Ostrowitem ul. Klimatyczna (dokumentacja) - Fundusz sołecki <b>dz. 900 rozdz. 90015</b>	10 000,00		10 000,00
24	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Pszczółki-Ulkowy (dokumentacja) - Fundusz sołecki <b>dz. 900 rozdz. 90015</b>	11 070,00		11 070,00
25	Budowa oświetlenia drogowego w Kleszczewku ul.Bursztynowa (dokumentacja) - Fundusz sołecki <b>dz. 900 rozdz. 90015</b>	10 000,00		10 000,00
26	Budowa oświetlenia drogowego w Kolniku - ścieżka do drogi krajowej <b>dz. 900 rozdz. 90015</b>	100,00		100,00
27	Budowa oświetlenia drogowego w Pszczólkach ul.Mennonicka, Polna, Jaśminowa, Bartnicka, Pomorska <b>dz. 900 rozdz. 90015</b>	300,00		300,00
28	Budowa oświetlenia drogowego w Ulkowach ul.Czereśniowa, Jarzębinowa i Świerkowa <b>dz. 900 rozdz. 90015</b>	140 200,00		140 200,00
29	Budowa oświetlenia w Ulkowach ul.Kasztanowa (dokumentacja) <b>dz. 900 rozdz. 90015</b>	7 370,00		7 370,00
30	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Łąkowa <b>dz. 900 rozdz. 90015</b>	15 000,00		15 000,00
31	Budowa oświetlenia drogi Pszczółki-Rębielcz <b>dz. 900 rozdz. 90015</b>	10 000,00		10 000,00
32	Wykonanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia ul. Sosnowej w Kolniku <b>dz. 900 rozdz. 90015</b>	10 000,00		10 000,00
33	Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Różynach - Fundusz sołecki <b>dz. 921 rozdz. 92195</b>	15 000,00		15 000,00
34	Modernizacja placu zabaw przy ul.Kościelnej w Pszczólkach - w tym: śr. z budżetu Gminy 110 000 zł, Funduszu sołeckiego - 40 000 zł, Ministerstwa Sportu i Turystyki - 50 000 zł (OSA). <b>dz. 926 rozdz. 92605</b>	217 000,00		217 000,00
	<b>Razem inwestycje:</b>	<b>8 461 589,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>8 593 589,00</b>

## UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o 80.000 zł planu dochodów i planu wydatków oraz przesunięcia wydatków pomiędzy działami i rozdziałami wg poniższego zestawienia.

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

**w dz. 010** wprowadza się kwotę 80.000 zł z tytułu otrzymanych darowizn na rozbudowę sieci wodociągowych w Gminie Pszczółki i przeznacza ją **w planie wydatków** na realizację inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul. Młyńska i ul. Jesionowa" (42 tys.) oraz „Budowa wodociągu w Różynach ul. Fiołkowa" (38 tys.),

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

**w dz. 010 rozdz. 01010** zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę łączną 132.000 zł, w tym:

- zwiększenie na kwotę 38.000 zł dotyczy realizacji inwestycji pn. "Budowa wodociągu w Różynach ul. Fiołkowa",

- zwiększenie na kwotę 128.000 zł dotyczy realizacji inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul. Młyńska i ul. Jesionowa". W celu realizacji przedmiotowego zadania:

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne na kwotę łączną 34.000 zł przeznaczone pierwotnie na zadania wymienione w zał. nr 3 do uchwały,

- zmniejsza się wydatki bieżące na kwotę 52.000 zł poprzez przesunięcie ww. kwoty **z działu 600 - rozdz. 60017**,

- zwiększa się wydatki o kwotę 42.000 zł (darowizna).

**w dz. 010 rozdz. 01042** zmniejsza się wydatki na kwotę 6.470 zł celem przesunięcia ww. środków do **działu 900 rozdz. 90008** z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu, materiałów edukacyjnych oraz materiałów do stworzenia interaktywnych wystaw w Muzeum Miodu w Pszczółkach,

**w dz. 700** przesuwa się wydatki na kwotę 12.000 zł pierwotnie zabezpieczone na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - z przeznaczeniem na zakup i montaż pompy ściekowej do przepompowni przy budynku OSP w Pszczółkach (kwota 2.000 zł) oraz zlecenie wycen nieruchomości gminnych celem ich sprzedaży (kwota 10.000 zł),

**w dz. 801** przesuwa się wydatki na kwotę 4.500 zł pomiędzy rozdziałami celem pilnego wykonania remontu wykładzin podłogowych w dwóch salach lekcyjnych w SP w Pszczółkach,

**w dz. 851** przesuwa się wydatki na kwotę 3.000 zł celem realizacji zapisów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwoju Przeciwdziałania Alkoholizmowi, a w szczególności zapłatę kosztów postępowania sądowego w sprawach o leczenie odwykowe osób uzależnionych,

**w dz. 855** przesuwa się wydatki na kwotę 7.000 zł celem zawarcia umowy przez GOPS z Bankiem Spółdzielczym w Pszczółkach na wypłatę świadczeń rodzinnych i wychowawczych na nowy okres zasiłkowy 2019/2020,

**w dz. 926** przesuwa się wydatki na kwotę 10.000 zł **do działu 900** celem wykonania odwodnienia Parku Lipowego w Pszczółkach.