

**UCHWAŁA NR XI/77/19
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 13 sierpnia 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 43.326.401,64 zł, w tym:
 - dochody bieżące 41.042.062,64 zł,
 - dochody majątkowe 2.284.339,00 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 47.556.530,64 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 38.760.820,64 zł,
 - wydatki majątkowe 8.795.710,00 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. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 XI/77/19 Rady Gminy Pszczółki z dnia 13 sierpnia 2019 r.
Zmiana planu dochodów Gminy Pszczółki na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 026 702,80	85 690,00	2 112 392,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 883 508,00	5 100,00	1 888 608,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	375 000,00	5 100,00	380 100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 590,00	80 590,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 590,00	80 590,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 334,00	12 074,99	208 408,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 334,00	12 074,99	208 408,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 478,00	12 074,99	17 552,99
750			Administracja publiczna	417 109,00	800,00	417 909,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 099,00	800,00	334 899,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 554 929,00	17 000,00	14 571 929,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 550,00	17 000,00	296 550,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 400,00	17 000,00	85 400,00
801			Oświata i wychowanie	1 033 412,00	68 949,00	1 102 361,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 949,00	68 949,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68 949,00	68 949,00
852			Pomoc społeczna	1 032 567,00	81 000,00	1 113 567,00
	85203		Ośrodki wsparcia	691 342,00	81 000,00	772 342,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	81 000,00	81 000,00
Razem:				43 060 887,65	265 513,99	43 326 401,64

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/77/19 Rady Gminy Pszczółki z dnia 13 sierpnia 2019 r.

Zmiana planu wydatków Gminy Pszczółki na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 434 380,80	962 530,00	5 396 910,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 269 510,00	32 100,00	4 301 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	32 100,00	2 312 100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 650,00	930 430,00	944 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	930 430,00	930 430,00
600			Transport i łączność	5 993 000,00	-859 840,00	5 133 160,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 026 926,00	-30 000,00	996 926,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	-30 000,00	8 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 932 013,00	-829 840,00	4 102 173,00
		4270	Zakup usług remontowych	242 500,00	10 160,00	252 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	-840 000,00	340 000,00
750			Administracja publiczna	5 406 223,00	-11 772,83	5 394 450,17
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 900,00	-600,00	129 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-600,00	6 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 065 733,00	3 122,17	5 068 855,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 411,00	3 122,17	182 533,17
		75095	Pozostała działalność	78 700,00	-14 295,00	64 405,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 500,00	-14 295,00	38 205,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 070,00	14 895,00	148 965,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 670,00	14 895,00	131 565,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 895,00	14 895,00
801			Oświata i wychowanie	12 829 667,00	44 131,00	12 873 798,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 235 209,01	42 000,00	6 277 209,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 100,00	8 000,00	259 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 062 750,00	28 500,00	4 091 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 050,00	1 400,00	779 450,00
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 050,00	1 000,00	84 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 630,00	1 100,00	48 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 840,01	2 000,00	83 840,01

	80104		Przedszkola	2 878 010,00	-81 938,00	2 796 072,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	790 112,00	-182 638,00	607 474,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	3 900,00	40 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 800,00	85 600,00	953 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	9 800,00	169 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	1 400,00	16 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	586 738,00	-12 700,00	574 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 300,00	-10 500,00	239 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 630,00	-1 900,00	36 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 530,00	-300,00	4 230,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	657 300,00	27 820,00	685 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 450,00	1 527,00	24 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 870,00	21 857,00	345 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 160,00	3 919,00	68 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 690,00	517,00	9 207,00
	80195		Pozostała działalność	15 908,00	68 949,00	84 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	689,00	689,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 260,00	68 260,00
852			Pomoc społeczna	2 446 109,00	81 000,00	2 527 109,00
	85203		Ośrodki wsparcia	690 842,00	81 000,00	771 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 000,00	81 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	603 003,00	24 818,00	627 821,00
	85401		Świetlice szkolne	537 527,00	24 818,00	562 345,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 960,00	2 613,00	24 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 743,00	13 734,00	387 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 429,00	6 529,00	75 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 397,00	1 942,00	11 339,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 386 355,00	4 000,00	3 390 355,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 620,00	3 500,00	158 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 350,00	1 000,00	32 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	2 500,00	4 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 282 735,00	0,00	1 282 735,00

	4270	Zakup usług remontowych	255 895,00	3 500,00	259 395,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 040,00	16 960,00	231 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	-20 460,00	391 540,00
	90095	Pozostała działalność	88 680,00	500,00	89 180,00
	4260	Zakup energii	700,00	500,00	1 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845 800,00	12 074,99	857 874,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00	12 074,99	192 074,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	1 000,00	29 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	5 000,00	42 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 480,00	6 074,99	111 554,99
926		Kultura fizyczna	667 746,00	-6 322,17	661 423,83
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	667 746,00	-6 322,17	661 423,83
	4260	Zakup energii	23 600,00	3 000,00	26 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 322,00	-9 322,17	26 999,83

Razem:			47 291 016,65	265 513,99	47 556 530,64
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

z tego: Wydatki bieżące	38.760.820,64
w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:	26.442.194,79
z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.681.607,46
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11.760.587,33
2) dotacje na zadania bieżące	1.992.669,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.153.445,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	8.511,85
5) obsługa długu	164 000,00
Wydatki majątkowe	8.795.710,00
w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.795.710,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	3.782.163,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/77/19 Rady Gminy Pszczółki z dnia 13 sierpnia 2019 r.

Plan dochodów Gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 020,80	0,00	142 020,80
	01095		Pozostała działalność	142 020,80	0,00	142 020,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 020,80	0,00	142 020,80
750			Administracja publiczna	83 170,00	0,00	83 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 170,00	0,00	83 170,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	0,00	170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 000,00	0,00	83 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 594,00	0,00	44 594,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	0,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	0,00	1 800,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 667,00	0,00	8 667,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 667,00	0,00	8 667,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 127,00	0,00	34 127,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 127,00	0,00	34 127,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	68 949,00	68 949,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 949,00	68 949,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68 949,00	68 949,00
852			Pomoc społeczna	734 952,00	81 000,00	815 952,00
	85203		Ośrodki wsparcia	696 484,00	81 000,00	777 484,00
		0830	Wpływy z usług	5 642,00	0,00	5 642,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	690 842,00	0,00	690 842,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	81 000,00	81 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 468,00	0,00	38 468,00
		0830	Wpływy z usług	10 468,00	0,00	10 468,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	0,00	28 000,00
855			Rodzina	9 468 869,00	0,00	9 468 869,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 163 783,00	0,00	3 163 783,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62 783,00	0,00	62 783,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 006,00	0,00	1 006,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 006,00	0,00	1 006,00
	85504		Wspieranie rodziny	284 580,00	0,00	284 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284 580,00	0,00	284 580,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 500,00	0,00	19 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 500,00	0,00	19 500,00
Razem:				10 473 605,80	149 949,00	10 623 554,80

Załącznik nr 4 do uchwały nr XI/77/19 Rady Gminy Pszczółki z dnia 13 sierpnia 2019 r.

Plan wydatków Gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 020,80	0,00	142 020,80
	01095		Pozostała działalność	142 020,80	0,00	142 020,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	0,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	0,00	361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,46	0,00	51,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,26	0,00	22,26
		4430	Różne opłaty i składki	139 236,08	0,00	139 236,08
750			Administracja publiczna	83 000,00	0,00	83 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 000,00	0,00	83 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 146,00	0,00	63 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	0,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 544,00	0,00	11 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 516,00	0,00	1 516,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 194,00	0,00	2 194,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 594,00	0,00	44 594,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	0,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	0,00	118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	682,00	0,00	682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 667,00	0,00	8 667,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 210,00	0,00	5 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,84	0,00	199,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,24	0,00	30,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 158,92	0,00	1 158,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00	0,00	1 037,00
		4260	Zakup energii	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	631,00	0,00	631,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 127,00	0,00	34 127,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	0,00	20 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00	0,00	658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	0,00	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 625,00	0,00	5 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 092,00	0,00	5 092,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861,00	0,00	861,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	68 949,00	68 949,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	68 949,00	68 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	689,00	689,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 260,00	68 260,00
852			Pomoc społeczna	718 842,00	81 000,00	799 842,00
	85203		Ośrodki wsparcia	690 842,00	81 000,00	771 842,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	690 842,00	0,00	690 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 000,00	81 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	0,00	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00	0,00	4 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 140,00	0,00	23 140,00
855			Rodzina	9 405 086,00	0,00	9 405 086,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 891 035,00	0,00	5 891 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 800,00	0,00	70 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 170,00	0,00	5 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 130,00	0,00	13 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	0,00	1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 571,00	0,00	1 571,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	0,00	13 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	0,00	1 844,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 855 756,00	0,00	2 855 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00	0,00	60 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520,00	0,00	4 520,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	0,00	161 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914,00	0,00	914,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 730,00	0,00	12 730,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	1 230,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 006,00	0,00	1 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,00	0,00	1 006,00
	85504		Wspieranie rodziny	284 580,00	0,00	284 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	275 400,00	0,00	275 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 140,00	0,00	6 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	0,00	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	0,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	1 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 500,00	0,00	19 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	0,00	19 500,00
Razem:				10 393 542,80	149 949,00	10 543 491,80

Załącznik nr 5 do uchwały nr XI/77/19 z dnia 13 sierpnia 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 dz.010 rozdz.01010	1 093 000,00		1 093 000,00
2	Budowa wodociągu w Skowarczu ul.Piaskowa dz.010 rozdz.01010	67 000,00		67 000,00
3	Budowa wodociągu w Różynach ul.Gdańska dz.010 rozdz.01010	83 800,00		83 800,00
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 i ul. Jesionowa dz.010 rozdz.01010	248 000,00		248 000,00
7	Budowa wodociągu Skowarcz - Różyny (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	11 000,00		11 000,00
8	Budowa wodociągu w Kolniku ul.Leszczynowa dz.010 rozdz.01010	6 200,00		6 200,00
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	39 000,00		39 000,00
11	Budowa wodociągu w Skowarczu ul. Łąkowa i ul. Imbirowa dz.010 rozdz.01010	81 000,00	5 600,00	86 600,00
12	Budowa kanalizacji w Skowarczu ul. Łąkowa i ul. Imbirowa dz.010 rozdz.01010	294 000,00	21 400,00	315 400,00
13	Budowa wodociągu w Różynach ul. Kwiatowa i ul. Tulipanowa dz.010 rozdz.01010	14 100,00		14 100,00
14	Budowa kanalizacji w Różynach ul. Kwiatowa i ul. Tulipanowa dz.010 rozdz.01010	19 900,00		19 900,00
15	Wymiana pompy w przepompowni ścieków w Skowarczu ul. Łąkowa dz.010 rozdz.01010	18 000,00		18 000,00
16	Budowa wodociągu w Różynach ul. Sosnowa dz.010 rozdz.01010	31 000,00		31 000,00
17	Budowa wodociągu w Różynach ul. Fiołkowa dz.010 rozdz.01010	38 000,00	5 100,00	43 100,00
18	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Łąkowa w Skowarczu dz.010 rozdz.01042	0,00	930 430,00	930 430,00

19	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku w Kolniku przy ul. Dębowej 4 w Środowiskowym Domu Samopomocy dz.852 rozdz.85203		81 000,00	81 000,00
20	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	-20 460,00	3 782 163,00
21	Przebudowa ul.Witosa w Pszczółkach dz. 600 rozdz. 60016	847 017,00		847 017,00
22	Przebudowa ul.Łąkowej w Skowarczu dz. 600 rozdz. 60017	890 000,00	-840 000,00	50 000,00
23	Przebudowa przepustu w Pszczółkach ul.Polna dz. 600 rozdz. 60017	290 000,00		290 000,00
24	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach dz. 700 rozdz. 70005	1 000,00		1 000,00
25	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
26	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Pszczółki-Ulkowy (dokumentacja) - Fundusz sołecki dz. 900 rozdz. 90015	11 070,00		11 070,00
27	Budowa oświetlenia drogowego w Kleszczewku ul.Bursztynowa (dokumentacja) - Fundusz sołecki dz. 900 rozdz. 90015	10 000,00		10 000,00
28	Budowa oświetlenia drogowego w Kolniku - ścieżka do drogi krajowej dz. 900 rozdz. 90015	100,00		100,00
29	Budowa oświetlenia drogowego w Pszczółkach ul.Mennonicka, Polna, Jaśminowa, Bartnicka, Pomorska dz. 900 rozdz. 90015	300,00		300,00
30	Budowa oświetlenia drogowego w Ulkowach ul.Czereśniowa, Jarzębinowa i Świerkowa dz. 900 rozdz. 90015	140 200,00	-3 500,00	136 700,00
31	Budowa oświetlenia w Ulkowach ul.Kasztanowa (dokumentacja) dz. 900 rozdz. 90015	7 370,00		7 370,00
32	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Łąkowa dz. 900 rozdz. 90015	15 000,00		15 000,00
33	Budowa oświetlenia drogi Pszczółki-Rębielec dz. 900 rozdz. 90015	10 000,00		10 000,00
34	Wykonanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia ul. Sosnowej w Kolniku dz. 900 rozdz. 90015	10 000,00		10 000,00

35	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w Kolniku (ciąg drogi krajowej DK91) dz. 900 rozdz. 90015	0,00	20 460,00	20 460,00
36	Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Różynach - Fundusz sołecki dz. 921 rozdz. 92195	15 000,00		15 000,00
37	Modernizacja placu zabaw przy ul.Kościelnej w Pszczółkach - w tym: śr. z budżetu Gminy 110 000 zł, Funduszu sołeckiego - 40 000 zł, Ministerstwa Sportu i Turystyki - 50 000 zł (OSA). dz. 926 rozdz. 92605	217 000,00		217 000,00
	Razem inwestycje:	8 595 680,00	200 030,00	8 795 710,00

UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o 265.513,99 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 85.690 zł z tytułu środków finansowych otrzymanych z Samorządu Województwa Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.Łąkowa w Skowarczu (kwota 80.590 zł) oraz z tytułu darowizny na budowę wodociągu w Różynach ul. Fiołkowa (kwota 5.100 zł),

w dz. 700 wprowadza się kwotę 12.074,99 zł otrzymaną na podstawie zawartych umów, z przeznaczeniem na reklamę podczas organizacji Święta Miodu Pszczółkowskiego odbywającego się w dniu 1 września 2019 r. w Parku Lipowym w Pszczółkach,

w dz. 750 wprowadza się kwotę 800 zł z tytułu sprzedaży uszkodzonej przyczepki samochodowej. (stan techniczny po uszkodzeniu nie zezwala na dopuszczenie przyczepki do ruchu drogowego),

w dz. 756 zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.000 zł z związku z wniesionymi opłatami adiacenckimi,

w dz. 801 wprowadza się kwotę 68.949 zł z tytułu dotacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu ww. materiałów i podręczników,

w dz. 852 wprowadza się kwotę 81.000 zł z tytułu dotacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. "Za życiem" na wymianę pieca centralnego ogrzewania w budynku w Kolniku przy ul. Dębowej 4 w celu dochodzenia do standardów w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

w dz. 010 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę łączną 962.530 zł, w tym:

- zwiększenie na kwotę 32.100 zł dotyczy realizacji trzech inwestycji w rozdz. 01010 pn. "Budowa kanalizacji w Skowarczu ul. Łąkowa i ul. Imbirowa" (kwota 21.400 zł) oraz "Budowy wodociągu w Skowarczu ul. Łąkowa i Imbirowa" (kwota 5.600 zł) i "Budowy wodociągu w Różynach ul. Fiołkowa (kwota 5.100 zł),

- zwiększenie na kwotę 930.430 zł dotyczy realizacji inwestycji w rozdz. 01042 pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Łąkowa w Skowarczu",

w dz. 600 zmniejsza się wydatki łącznie na kwotę 859.840 zł, w tym:

- zmniejszenie na kwotę 840.000 zł dotyczy przesunięcia środków finansowych z zadania pn. "Przebudowa ul. Łąkowej w Skowarczu" do ww. zadania w rozdz. 01042, zaś zmniejszenie łącznie na kwotę 19.840 zł obejmuje przesunięcia pomiędzy paragrafami bieżącymi w celu zabezpieczenia środków na remont nawierzchni ul. Bursztynowej w Skowarczu (par.4270),

w dz. 750 zmniejsza się wydatki łącznie na kwotę 11.772,83 zł, w tym:

- zmniejszenie na kwotę 600 zł w rozdz. 75022 oraz na kwotę 14.295 zł w rozdz. 75095 dotyczy zabezpieczenia środków finansowych w rozdz. 75412 na zakup ubrań specjalistycznych oraz piły ratowniczej dla jednostki OSP w Pszczółkach (łącznie kwota 14.895 zł.), zaś zwiększenie na kwotę 3.122,17 zł obejmuje przesunięcia pomiędzy działami - rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków w dz. 900 i 750 na opłaty za gaz w obiektach sportowych, przyłącze energetyczne do fontanny w Kolniku, naprawy sprzętu (kosiarki i pilarki) oraz zakup paliwa do samochodu służbowego,

w dz. 801 zwiększa się wydatki na kwotę 68.949 zł z tytułu dotacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu ww. materiałów i podręczników, jak również:

w dz. 801 dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli SP w Pszczółkach, dostęp do serwisu prawa oświatowego, aktualizację programu kadrowego Vulcan oraz dziennika elektronicznego, jak również dokonuje się przesunięcia środków do **dz. 854** na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pomocy nauczyciela w Przedszkolu w Pszczółkach,

w dz. 852 zwiększa się wydatki majątkowe łącznie na kwotę 81.000 zł z przeznaczeniem na wymianę pieca centralnego ogrzewania w budynku w Kolniku przy ul. Dębowej 4,

w dz. 900 zwiększa się wydatki łącznie na kwotę 4.000 zł, m.in. na wydatki opisane w dz.750, a także:

- przesuwa się wydatki na kwotę 20.460 zł z zadania pn. "Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach" na realizację zadania pn. "Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w Kolniku (ciąg drogi krajowej DK91)",
 - zmniejsza się wydatki na kwotę 3.500 zł w zadaniu pn. "Budowa oświetlenia drogowego w Ulkowach ul. Czereśniowa, Jarzębinowa i Świerkowa" celem zabezpieczenia środków finansowych na naprawę słupa oświetleniowego zniszczonego na skutek wypadku na ścieżce rowerowej,
- w dz. 921** zwiększa się wydatki łącznie na kwotę 12.074,99 zł z przeznaczeniem na organizację Święta Miodu Pszczółkowskiego, które odbędzie się w dniu 1 września 2019 r. w Parku Lipowym w Pszczółkach,
- w dz. 926** zmniejsza się wydatki łącznie na kwotę 6.322,17 zł w celu zabezpieczenia środków w dz. 750, 900 i 926.