

**UCHWAŁA NR XIII/84/19
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 1 października 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 z późn.zm.) **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 44.960.434,64 zł, w tym:
 - dochody bieżące 42.675.937,64 zł,
 - dochody majątkowe 2.284.497,00 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 49.190.563,64 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 40.477.353,64 zł,
 - wydatki majątkowe 8.713.210,00 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. 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. Zmienia się plan dochodów i wydatków na realizację zadań w drodze porozumień i udzielonej pomocy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Zmienia się plan dotacji celowych dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. 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 Rady Gminy Pszczółki nr XIII/84/19 z dnia 1 października 2019 r.
Zmiana planu dochodów Gminy Pszczółki na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 112 392,80	63 000,00	2 175 392,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 888 608,00	63 000,00	1 951 608,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	380 100,00	63 000,00	443 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 540,00	5 540,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 540,00	5 540,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 540,00	5 540,00
758			Różne rozliczenia	9 653 529,00	209 162,00	9 862 691,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 698 428,00	209 162,00	8 907 590,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 698 428,00	209 162,00	8 907 590,00
801			Oświata i wychowanie	1 102 361,00	- 42 560,00	1 059 801,00
	80110		Gimnazja	99 539,00	515,00	100 054,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	- 26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 100,00	0,00
		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	600,00	430,00	1 030,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	158,00	158,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	9,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	133,00	133,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	- 89,00	231,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	224 980,00	- 43 075,00	181 905,00
		0830	Wpływy z usług	224 980,00	- 43 075,00	181 905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 648 145,00	1 154,00	1 649 299,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 545,00	18 660,00	112 205,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 065,00	18 660,00	25 725,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	- 17 506,00	2 494,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	- 17 506,00	2 494,00
Razem:				44 724 138,64	236 296,00	44 960 434,64

BeSTia

Strona
2

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XIII/84/19 Rady Gminy Pszczółki z dnia 1 października 2019 r.

Zmiana planu wydatków Gminy Pszczółki na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 396 910,80	55 494,00	5 452 404,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 301 610,00	45 494,00	4 347 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-17 506,00	19 494,00
		4270	Zakup usług remontowych	387 000,00	63 000,00	450 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	944 080,00	10 000,00	954 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 430,00	10 000,00	940 430,00
600			Transport i łączność	5 133 160,00	-56 500,00	5 076 660,00
	60016		Drogi publiczne gminne	996 926,00	2 000,00	998 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 102 173,00	-58 500,00	4 043 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	-50 000,00	290 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 000,00	-18 500,00	1 984 500,00
630			Turystyka	1 000,00	4 305,00	5 305,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	4 305,00	5 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 305,00	4 305,00
710			Działalność usługowa	140 475,00	-77 890,00	62 585,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 200,00	-17 615,00	56 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-17 615,00	52 385,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66 275,00	-60 275,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 275,00	-60 275,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	5 394 450,17	-76,00	5 394 374,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 068 855,17	0,00	5 068 855,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	2 000,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 533,17	-2 000,00	180 533,17
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 890,00	-76,00	48 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 436,00	-76,00	13 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 965,00	5 540,00	154 505,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 565,00	5 540,00	137 105,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 895,00	5 540,00	20 435,00
757			Obsługa długu publicznego	164 000,00	-60 000,00	104 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	164 000,00	-60 000,00	104 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	164 000,00	-60 000,00	104 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 873 798,00	320 128,00	13 193 926,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 455 221,01	148 214,00	6 603 435,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 814,00	1 000,00	261 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 191 349,00	114 052,00	4 305 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 869,00	25 609,00	818 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 723,00	3 553,00	90 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 942,00	4 000,00	190 942,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	531 947,99	28 702,00	560 649,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	22 859,00	376 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 150,00	5 139,00	75 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 730,00	704,00	9 434,00
80104		Przedszkola	2 768 372,00	185 772,00	2 954 144,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 400,00	1 000,00	41 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 400,00	144 358,00	1 097 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 800,00	31 093,00	200 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 400,00	4 431,00	20 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 890,00	26 890,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 282,00	0,00	43 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 751,00	330,00	5 081,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	330,00	-330,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	574 038,00	-42 560,00	531 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 800,00	-1 000,00	238 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 530,00	-7,00	15 523,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	7,00	9 307,00
	4220	Zakup środków żywności	219 360,00	-42 560,00	176 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 000,00	1 400,00
852		Pomoc społeczna	2 563 268,00	-50 000,00	2 513 268,00
	85216	Zasiłki stałe	214 500,00	-10 000,00	204 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 500,00	-10 000,00	203 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	762 434,00	-10 000,00	752 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 570,00	-10 000,00	480 570,00
	85295	Pozostała działalność	416 730,00	-30 000,00	386 730,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	-30 000,00	240 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	629 821,00	92 864,00	722 685,00
	85401	Świetlice szkolne	562 345,00	92 864,00	655 209,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 523,00	5 324,00	30 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 027,00	72 150,00	460 177,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00	-6,00	28 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 258,00	16 268,00	92 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 339,00	2 290,00	13 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 777,00	326,00	2 103,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	246,00	346,00
	4260	Zakup energii	7 600,00	-3 363,00	4 237,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	860,00	-249,00	611,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-222,00	78,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 390 355,00	-3 019,00	3 387 336,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 120,00	-6 900,00	151 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	-580,00	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	-120,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	-2 800,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 350,00	-3 200,00	29 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	-200,00	4 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 282 735,00	6 660,00	1 289 395,00
	4270	Zakup usług remontowych	259 395,00	6 660,00	266 055,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 370,00	-17 506,00	5 864,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 978,00	-5 484,00	2 494,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	-10 300,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 722,00	-1 722,00	0,00
90095		Pozostała działalność	89 180,00	14 727,00	103 907,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 150,00	7 535,00	28 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 830,00	5 470,00	72 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 722,00	1 722,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 874,99	9 450,00	874 324,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	199 074,99	-2 700,00	196 374,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-400,00	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	-1 450,00	27 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	-750,00	41 750,00
92195		Pozostała działalność	250 800,00	12 150,00	262 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 982,00	1 150,00	47 132,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 908,00	11 000,00	40 908,00
926		Kultura fizyczna	661 423,83	-4 000,00	657 423,83
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	661 423,83	-4 000,00	657 423,83
	4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	-500,00	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 974,00	-3 000,00	56 974,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 800,00	-500,00	174 300,00
Razem:			48 954 267,64	236 296,00	49 190 563,64

z tego: Wydatki bieżące	40 477 353,64
w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:	26 877 113,79
z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 129 541,46
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 747 572,33
2) dotacje na zadania bieżące	1 970 509,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 517 219,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	8 511,85
5) obsługa długu	104 000,00
Wydatki majątkowe	8 713 210,00
w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 713 210,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	3 763 663,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/84/19 Rady Gminy Pszczółki z dnia 1 października 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	81 100,00		81 100,00
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	248 700,00		248 700,00
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul. Młyńska i ul. Jesionowa dz.010 rozdz.01010	247 200,00		247 200,00
7	Budowa wodociągu Skowarcz - Różyny (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	1 000,00		1 000,00
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 przejście 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	100 600,00		100 600,00
12	Budowa kanalizacji w Skowarczu ul. Łąkowa i ul. Imbirowa dz.010 rozdz.01010	300 400,00		300 400,00
13	Budowa wodociągu w Różynach ul. Kwiatowa i ul. Tulipanowa dz.010 rozdz.01010	15 200,00		15 200,00
14	Budowa kanalizacji w Różynach ul. Kwiatowa i ul. Tulipanowa dz.010 rozdz.01010	18 800,00		18 800,00
15	Wymiana pompy w przepompowni ścieków w Skowarczu ul. Łąkowa dz.010 rozdz.01010	14 800,00		14 800,00
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	43 100,00		43 100,00
18	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Łąkowa w Skowarczu dz.010 rozdz.01042	930 430,00	10 000,00	940 430,00

19	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku w Kolniku przy ul. Dębowej 4 w Środowiskowym Domu Samopomocy dz.852 rozdz.85203	81000		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)	3 782 163,00	-18 500,00	3 763 663,00
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	50 000,00	-50 000,00	0,00
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	136 700,00		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-Rębielcz 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	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:	8 771 710,00	-58 500,00	8 713 210,00

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XIII/84/19 Rady Gminy Pszczółki z dnia 1 października 2019 r.

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	0,00	41 536,00
2	Różyny	750	75075	4300	Wykonanie jednolitych strojów do reprezentowania sołectwa	3 436,00	-76,00	3 360,00
		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	-700,00	800,00
			90004	4210	Zakup środków ochrony roślin oraz sadzonek roślin	500,00		500,00
			90004	4270	Serwis ogumienia kosiarki samojezdnej	200,00	-200,00	0,00
			90095	4210	Zakup materiałów do wzmocnienia skarpy	0,00	1 426,00	1 426,00
			90095	4210	Zakup 2 tablic ogłoszeniowych	0,00	2 100,00	2 100,00
		921	92105	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (umowa zlecenie za oprawę muzyczną)	400,00	-400,00	0,00
			92105	4120	Składki na Fundusz pracy (umowa zlecenie za oprawę muzyczną)	100,00	-100,00	0,00
			92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - oprawa muzyczna	2 000,00	-1 450,00	550,00
			92105	4210	Zakup art.. spożywczych, przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			92105	4210	Zakup stroju św. Mikołaja	0,00	250,00	250,00
			92195	4210	Zakup środków czystości, art.. papierniczych, dekoracyjnych, spożywczych do świetlicy wiejskiej	2 500,00	-800,00	1 700,00
			92195	4210	Zakup dwóch termosów do świetlicy	0,00	900,00	900,00
			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	4210	Zakup kamery do monitoringu świetlicy	0,00	1 050,00	1 050,00
			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	0,00
	92605	4210	Zakup bezpiecznej nawierzchni pod zestawy do ćwiczeń	0,00	3 000,00	3 000,00		

			92605	4210	Zakup sprzętu sportowego, animacyjnego, strojów sportowych, art.. spożywczych na imprezy sportowe	3 000,00	-3 000,00	0,00	
			92605	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	2 500,00	-500,00	2 000,00	
					razem:	41 536,00	0,00	41 536,00	
3	Skowarcz	754	75495	4210	Zakup sprzętu dla OSP w Pszczólkach	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	0,00	
			90004	4120	składki na Fundusz Pracy (umowa zlecenie za utrzymanie zieleni)	120,00	-120,00	0,00	
			90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - utrzymanie zieleni	2 800,00	-2 800,00	0,00	
			90004	4210	Zakup kosiarki, paliwa i olejów do kosiarek	2 500,00	-2 500,00	0,00	
			90095	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	2 000,00	-2 000,00	0,00	
			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	4270	Malowanie świetlicy wiejskiej	0,00	11 000,00	11 000,00
				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	0,00
							razem:	41 536,00	0,00
4	Kolnik	600	60095	4210	Zakup dwóch witaczy	3 361,00		3 361,00	
		754	75495	4210	Zakup sprzętu dla OSP w Pszczólkach	1 500,00		1 500,00	
			75495	4210	Zakup kamer monitoringu	1 000,00		1 000,00	
		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	4 000,00		4 000,00	
			90004	4210	Zakup paliwa, części zamiennych, środków ochrony roślin i sadzonek oraz nożyc do gałęzi	1 700,00		1 700,00	
		900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia ul. Sosnowej w Kolniku	10 000,00		10 000,00	
		900	90095	4210	Zakup agregatu prądowłórczego	1 000,00		1 000,00	

		921	92105	4210	Zakup art.. Spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych	4 000,00		4 000,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw w Kolniku	6 000,00		6 000,00
					razem:	33 561,00	0,00	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	0,00	27 497,00
6	Ostrowite	900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00
			90004	4120	Składki na fundusz Pracy	0,00		0,00
			90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w zakresie utrzymania terenów zieleni	0,00		0,00
			90004	4210	Zakup kosiarki, paliwa i olejów do kosiarek	0,00		0,00
			90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Pszczółki - Ostrowite oraz w Ostrowitem ul. Klimatyczna (dokumentacja)	10 000,00		10 000,00
			92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych	500,00		500,00
			92605	4210	Zakup materiałów do odnowienia urządzeń na placu zabaw	1 500,00		1 500,00
			92605	4210	Zakup materiałów do utwardzenia fragmentu placu zabaw o pow. ok 20 m2	2 474,00		2 474,00
		926	92605	4300	Wykonanie bramy wjazdowej na plac zabaw w Ostrowitem	0,00		0,00
				4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	1 600,00		1 600,00
					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	0,00	28 203,00
8	Ulkowy	754	75495	4210	Zakup sprzętu dla OSP w Pszczólkach	1 000,00		1 000,00
		900	90004	4210	Zakup sadzonek roślin	1 150,00		1 150,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego drogi Pszczółki - Ulkowy (dokumentacja)	11 070,00		11 070,00
			90095	4210	Zakup materiałów do remontu sceny	0,00		0,00
			90095	4210	Zakup 3 ławek	1 650,00	525,00	2 175,00
			63095	4300	Wykonanie napisów na głazach przydrożnych - 14 szt. ul. Winogronowa	4 830,00	-525,00	4 305,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez	2 136,00		2 136,00
		921	92195	4210	Zakup sztucców, filtrów, materiałów do zabaw dla dzieci	1 300,00		1 300,00
		926	92605	4210	Zakup materiałów do renowacji murawy boiska w Ulkowach	0,00		0,00
			92605	4300	Przygotowanie nawierzchni pod wykonanie murawy boiska	0,00		0,00
				razem:	23 136,00	0,00	23 136,00	
9	Rębielec	754	75495	4210	Zakup sprzętu dla OSP w Pszczólkach	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 Rębielcu	10 551,00		10 551,00
			92605	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	1 500,00		1 500,00
				razem	23 551,00	0,00	23 551,00	
				Ogółem:	276 630,00	0,00	276 630,00	

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIII/84/19 Rady Gminy Pszczółki z dnia 1 października 2019 r

Planu dochodów i wydatków gminy Pszczółki na realizację zadań w drodze porozumień i udzielonej pomocy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 540,00	5 540,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 540,00	5 540,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (z województwa)	0,00	5 540,00	5 540,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00		7 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00		7 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	7 000,00		7 000,00
Ogółem:				7 000,00	5 540,00	12 540,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 540,00	5 540,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 540,00	5 540,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dla OSP)	0,00	5 540,00	5 540,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00		7 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		7 000,00
Ogółem				7 000,00	5 540,00	12 540,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIII/84/19 Rady Gminy Pszczółki z dnia 1 października 2019 r

Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	754	75412	2820	Dotacja dla OSP w Pszczółkach na zakup sprzętu rat.-gaśn., w tym (5.540 zł ze środków z Wojew.Pomorskiego, 14.895 zł ze środków własnych)	14 895,00	5 540,00	20 435,00
2	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku.	690 842,00		690 842,00
3	855	85505	2810	Prowadzenie żłobka w Pszczółkach	54 000,00		54 000,00
4	754	75404	2300	Komenda Powiatowa Policji	2 000,00		2 000,00
OGÓŁEM:					761 737,00	5 540,00	767 277,00

UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o 236.296 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 63.000 zł z tytułu darowizny otrzymanej na realizację zadań remontowych infrastruktury wodociągowej.

w dz. 754 wprowadza się kwotę 5.540 zł z tytułu środków finansowych otrzymanych z Województwa Pomorskiego w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pszczółkach.

w dz. 758 wprowadza się kwotę 209.162 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r.

w dz. 801 zmniejsza się o kwotę 42.560 zł z tytułu korekty planu dochodów niewykonanych w związku z wygaszeniem (likwidacją) działalności Gimnazjum oraz urealnieniem kwoty dochodów dotyczących wpłat za obiady w Szkole Podstawowej w Pszczółkach.

w dz. 900 zwiększa się łącznie o kwotę 1.154 zł, w tym z tytułu kar umownych uiszczanych przez firmę wykonującą dokumentację projektową zwiększa się dochody o kwotę 18.660 zł oraz zmniejsza się o kwotę 17.506 zł z tytułu opłat i kar (opłata za pobór wód i wprowadzanie ścieków) wnoszonych przez Urząd Marszałkowski za korzystanie ze środowiska, w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne.

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

w dz. 010 zwiększa się o kwotę łączną 45.494 zł, w tym z tytułu zmiany ww. ustawy Prawo wodne zmniejsza się o kwotę - 17.506 zł, z tytułu wydatków na inwestycję pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Łąkowa w Skowarczu zwiększa się o kwotę 10.000 zł, zaś z tytułu pozyskanej darowizny zwiększa się o kwotę 63.000 zł.

w dz. 600 zmniejsza się o kwotę 56.500 zł, w tym zwiększenie na kwotę 2.000 zł dotyczy zakupu mieszanki solno-piaskowej w celu zimowego utrzymania dróg gminnych, zwiększenie na kwotę 10.000 zł dotyczy zakupu kruszywa do naprawy ul. Polnej w Skowarczu i ul. Jarzębinowej w Ulkowach, zmniejszenie na kwotę 50.000 zł obejmuje przeniesienie środków finansowych do dz. 010 na zadanie pn. "Przebudowa ul. Łąkowej w Skowarczu, zmniejszenie na kwotę 18.500 zł dotyczy uwolnienia środków pozostałych po zakończonej inwestycji pn. "Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach".

w dz. 630 zwiększa się o kwotę łączną 4.305 zł, w tym kwota 4.830 zł dotyczy zwiększenia na realizację zadania polegającego na "Wykonaniu napisów na głazach przydrożnych", które są częścią ścieżki turystycznej w miejscowości Ulkowy, zaś o kwotę 525 zł zmniejsza się wydatki w celu zakupu ławek parkowych do ww. miejscowości.

w dz. 710 zmniejsza się o kwotę 77.890 zł, w związku z niezrealizowaniem zadań w 2019 r.

w dz. 750 zmniejsza się o kwotę 76 zł, w związku z realizacją zadań z Funduszu sołeckiego w Różynach, zmiana w kwocie 2.000 zł dotyczy przeniesienia środków z pozostałych usług na zakup art. do higieny osobistej pracowników Urzędu Gminy.

w dz. 754 zwiększa się o kwotę 5.540 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pszczółkach.

w dz. 757 zmniejsza się środki finansowe o kwotę 60.000 zł z obsługi długu publicznego.

w dz. 801 zwiększa się plan o kwotę łączną 320.128 zł. Zmiana obejmuje zabezpieczenie środków na podwyżki dla nauczycieli i zakupy bieżące oraz korektę planu wydatków w związku z wygaszeniem (likwidacją) działalności Gimnazjum i działalnością Szkoły Podstawowej w Pszczółkach w zakresie zakupu żywności na obiady w stołówce szkolnej.

w dz. 852 zmniejsza się plan o kwotę 50.000 zł.

w dz. 854 zwiększa się plan o kwotę łączną 92.864 zł. Zmiana obejmuje zabezpieczenie środków na podwyżki dla nauczycieli i zakupy bieżące oraz korektę planu wydatków w związku z wygaszeniem (likwidacją) działalności Gimnazjum.

w dz. 900 zmniejsza się o kwotę łączną 3.019 zł. Zmiana obejmuje korektę planu w zakresie wydatków związanych z ochroną środowiska i przyrody oraz sposobu wydatkowania środków z Funduszu sołeckiego

w miejscowościach Różyny, Skowarcz i Ulkowy.

w dz. 921 zwiększa się o kwotę łączną 9.450 zł. Zmiana obejmuje korektę planu w zakresie zmiany sposobu wydatkowania środków z Funduszu sołectkiego w miejscowościach Skowarcz i Różyny.

w dz. 926 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł, w związku z korektą planu w zakresie zmiany sposobu wydatkowania środków z Funduszu sołectkiego w miejscowości Różyny.