

**UCHWAŁA NR XVI/106/19  
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 28 listopada 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 ze zm.) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze 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 na 2019 r. zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 1. Po dokonanej zmianie dochody ogółem wynoszą 48.373.285,32 zł, w tym:
  - dochody bieżące 46.078.973,32 zł,
  - dochody majątkowe 2.294.312,00 zł;
- 2) określone w § 1 ust.2 wydatki budżetu na 2019 r. zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 2. Po dokonanej zmianie wydatki ogółem wynoszą 52.603.414,32 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 43.937.909,32 zł,
  - wydatki majątkowe 8.665.505,00 zł;
- 3) przychody i rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą: przychody 5.130.129,00 zł oraz rozchody 900.000,00 zł,
- 4) ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.230.129,00 zł. Deficyt będzie pokryty z wolnych środków w kwocie 2.777.780,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.452.349,00 zł.

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

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 4.** 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 XVII/106/19 Rady Gminy Pszczółki z dnia 28 listopada 2019 r.

**Zmiana planu dochodów Gminy Pszczółki na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>208 408,99</b>	<b>- 4 793,00</b>	<b>203 615,99</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 408,99	- 4 793,00	203 615,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 700,00	- 1 500,00	52 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 552,99	- 2 711,00	14 841,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 900,00	- 582,00	11 318,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 571 929,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>14 541 929,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 707 540,00	- 10 000,00	2 697 540,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	379 000,00	- 10 000,00	369 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 623 912,00	- 20 000,00	8 603 912,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	- 20 000,00	70 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 862 691,00</b>	<b>50 093,00</b>	<b>9 912 784,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	50 093,00	80 093,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 696,00	39 696,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 397,00	10 397,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 066 695,00</b>	<b>13 438,00</b>	<b>1 080 133,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 905,00	13 438,00	195 343,00
		0830	Wpływy z usług	181 905,00	13 438,00	195 343,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 649 299,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1 652 699,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 205,00	3 400,00	115 605,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 876,00	3 400,00	12 276,00
<b>Razem:</b>				<b>48 341 147,32</b>	<b>32 138,00</b>	<b>48 373 285,32</b>

**Zmiana planu wydatków Gminy Pszczółki na 2019 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 499 581,48</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>5 485 581,48</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	954 080,00	-14 000,00	940 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 430,00	-14 000,00	926 430,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 071 999,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>5 090 999,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	962 426,00	5 000,00	967 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 080 173,00	14 000,00	4 094 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	13 000,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	1 000,00	54 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 206 020,00</b>	<b>27 746,00</b>	<b>13 233 766,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 580 267,01	-9 600,00	6 570 667,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 814,00	400,00	262 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 254 983,00	5 000,00	4 259 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 778,00	-15 000,00	787 778,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	553 149,99	1 100,00	554 249,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 583,00	1 600,00	26 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 859,00	-500,00	373 359,00
	80104		Przedszkola	3 036 082,00	9 100,00	3 045 182,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 400,00	3 000,00	44 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 890,00	1 100,00	27 990,00
		4220	Zakup środków żywności	123 180,00	5 000,00	128 180,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 212,00	208,00	28 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 226,00	208,00	24 434,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	499 478,00	26 938,00	526 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 800,00	11 500,00	222 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 730,00	2 000,00	35 730,00
		4220	Zakup środków żywności	176 800,00	13 438,00	190 238,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>736 535,00</b>	<b>992,00</b>	<b>737 527,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	652 171,00	1 288,00	653 459,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 347,00	300,00	29 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 577,00	1 000,00	461 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 926,00	200,00	89 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 129,00	-12,00	13 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 103,00	-200,00	2 903,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 408,00	-296,00	1 112,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 408,00	-296,00	1 112,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 387 897,00</b>	<b>-1 600,00</b>	<b>3 386 297,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 289 395,00	-1 600,00	1 287 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	-1 600,00	229 400,00
<b>Razem:</b>				<b>52 571 276,32</b>	<b>32 138,00</b>	<b>52 603 414,32</b>

**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>	1 093 000,00		1 093 000,00
2	Budowa wodociągu w Skowarczu ul.Piaskowa <b>dz.010 rozdz.01010</b>	67 000,00		67 000,00
3	Budowa wodociągu w Różynach ul.Gdańska <b>dz.010 rozdz.01010</b>	81 100,00		81 100,00
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>	250 200,00		250 200,00
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul. Młyńska i ul. Jesionowa <b>dz.010 rozdz.01010</b>	247 200,00		247 200,00
7	Budowa wodociągu Skowarcz - Różyny (dokumentacja) <b>dz.010 rozdz.01010</b>	0,00		0,00
8	Budowa wodociągu w Kolniku ul.Leszczynowa <b>dz.010 rozdz.01010</b>	6 200,00		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>	100 600,00		100 600,00
12	Budowa kanalizacji w Skowarczu ul. Łąkowa i ul. Imbirowa <b>dz.010 rozdz.01010</b>	300 400,00		300 400,00
13	Budowa wodociągu w Różynach ul. Kwiatowa i ul. Tulipanowa <b>dz.010 rozdz.01010</b>	15 200,00		15 200,00
14	Budowa kanalizacji w Różynach ul. Kwiatowa i ul. Tulipanowa <b>dz.010 rozdz.01010</b>	17 700,00		17 700,00
15	Wymiana pompy w przepompowni ścieków w Skowarczu ul. Łąkowa <b>dz.010 rozdz.01010</b>	14 800,00		14 800,00
16	Budowa wodociągu w Różynach ul. Sosnowa <b>dz.010 rozdz.01010</b>	32 500,00		32 500,00
17	Budowa wodociągu w Różynach ul. Fiołkowa <b>dz.010 rozdz.01010</b>	43 100,00		43 100,00
18	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Łąkowa w Skowarczu <b>dz.010 rozdz.01042</b>	940 430,00	-14 000,00	926 430,00

19	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku w Kolniku przy ul. Dębowej 4 w Środowiskowym Domu Samopomocy <b>dz.852 rozdz.85203</b>	81000		81 000,00
20	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach <b>dz. 900 rozdz. 90015</b>	3 763 658,00		3 763 658,00
21	Przebudowa ul.Witosa w Pszczółkach <b>dz. 600 rozdz. 60016</b>	817 017,00		817 017,00
22	Przebudowa ul.Łąkowej w Skowarczu <b>dz. 600 rozdz. 60017</b>	0,00		0,00
23	Przebudowa przepustu w Pszczółkach ul.Polna <b>dz. 600 rozdz. 60017</b>	287 000,00		287 000,00
24	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach <b>dz. 700 rozdz. 70005</b>	1 000,00		1 000,00
25	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
26	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Pszczółki-Ulkowy (dokumentacja) - Fundusz sołecki <b>dz. 900 rozdz. 90015</b>	11 070,00		11 070,00
27	Budowa oświetlenia drogowego w Kleszczewku ul.Bursztynowa (dokumentacja) - Fundusz sołecki <b>dz. 900 rozdz. 90015</b>	10 000,00		10 000,00
28	Budowa oświetlenia drogowego w Kolniku - ścieżka do drogi krajowej <b>dz. 900 rozdz. 90015</b>	100,00		100,00
29	Budowa oświetlenia drogowego w Pszczółkach ul.Mennonicka, Polna, Jaśminowa, Bartnicka, Pomorska <b>dz. 900 rozdz. 90015</b>	300,00		300,00
30	Budowa oświetlenia drogowego w Ulkowach ul.Czereśniowa, Jarzębinowa i Świerkowa <b>dz. 900 rozdz. 90015</b>	136 700,00	-1 600,00	135 100,00
31	Budowa oświetlenia w Ulkowach ul.Kasztanowa (dokumentacja) <b>dz. 900 rozdz. 90015</b>	7 370,00		7 370,00
32	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Łąkowa <b>dz. 900 rozdz. 90015</b>	15 000,00		15 000,00
33	Budowa oświetlenia drogi Pszczółki-Rębielcz <b>dz. 900 rozdz. 90015</b>	10 000,00		10 000,00
34	Wykonanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia ul. Sosnowej w Kolniku <b>dz. 900 rozdz. 90015</b>	10 000,00		10 000,00

35	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w Kolniku (ciąg drogi krajowej DK91) <b>dz. 900 rozdz. 90015</b>	20 460,00		20 460,00
36	Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Różynach - Fundusz sołecki <b>dz. 921 rozdz. 92195</b>	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). <b>dz. 926 rozdz. 92605</b>	217 000,00		217 000,00
	<b>Razem inwestycje:</b>	<b>8 681 105,00</b>	<b>-15 600,00</b>	<b>8 665 505,00</b>

## UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o 32.138 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. 700** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.793 zł,

**w dz. 756** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30.000 zł,

Powyższych zmniejszeń dokonano na podstawie materiałów planistycznych otrzymanych od pracowników Urzędu Gminy, dotyczących przewidywanego wykonania planu dochodów w ww. działach w 2019 r.

**w dz. 758** zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.093 zł z tytułu środków otrzymanych z rezerwy celowej budżetu państwa, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

**w dz. 801** zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.438 zł z tytułu rosnącej liczby uczniów, wnoszących opłaty za korzystanie z obiadów szkolnych.

**w dz. 900** zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.400 zł z tytułu odszkodowania otrzymanego za uszkodzoną lampę oświetleniową na terenie gminy.

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

**w dz. 010** zmniejsza się plan o kwotę 14.000 zł, ponieważ nie przewiduje się dalszych wydatków dla zadania wymienionego w zał. inwestycyjnym pod poz. 18,

**w dz. 600** zwiększa się plan o kwotę 19.000 zł, w tym zwiększenie na kwotę 18.000 zł dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na zakup mieszanki piaskowo-solnej do zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych oraz wewnętrznych i kruszywa do remontów bieżących, a także na wycinkę drzew (1.000 zł),

**w dz. 801** zwiększa się plan o kwotę 27.746 zł,

**w dz. 854** zwiększa się plan o kwotę 992 zł,

w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi, zakup żywności w celu przygotowania posiłków, zakup środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego dla pracowników placówek oświatowych, naprawę kserokopiarki oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

**w dz. 900** zmniejsza się plan o kwotę 1.600 zł z tytułu niewykorzystanych środków finansowych przy realizacji zadania wymienionego w załączniku inwestycyjnym pod poz. 30.