

**UCHWAŁA NR XVII/108/19
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 27 grudnia 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 48.905.125,32 zł, w tym:
 - dochody bieżące 46.610.813,32 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 53.135.254,32 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 44.469.749,32 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. 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 XVII/108/19 Rady Gminy Pszczółki z dnia 27 grudnia 2019 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Pszczółki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 243 569,48	-965,00	2 242 604,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 951 608,00	-965,00	1 950 643,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-965,00	35,00
750			Administracja publiczna	424 014,00	-192 000,00	232 014,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 899,00	-195 000,00	139 899,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	-195 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 541 929,00	-65,00	14 541 864,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 938 907,00	-65,00	2 938 842,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 707,00	-65,00	2 642,00
758			Różne rozliczenia	9 912 784,00	262 982,00	10 175 766,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 907 590,00	262 982,00	9 170 572,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 907 590,00	262 982,00	9 170 572,00
801			Oświata i wychowanie	1 080 133,00	-18 877,00	1 061 256,00
	80104		Przedszkola	657 559,00	-18 877,00	638 682,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 973,00	-18 877,00	91 096,00
852			Pomoc społeczna	1 189 908,00	-1 600,00	1 188 308,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 600,00	-1 600,00	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 600,00	-1 600,00	50 000,00
855			Rodzina	14 537 346,00	-22 010,00	14 515 336,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 122 000,00	-12 650,00	10 109 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	-12 650,00	7 350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 910 000,00	-9 360,00	3 900 640,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	-9 360,00	7 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 699,00	-17 065,00	1 635 634,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 605,00	-17 065,00	98 540,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 725,00	-10 465,00	15 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 276,00	-6 600,00	5 676,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 200,00	1 100,00	26 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	1 100,00	8 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 100,00	1 100,00
Razem:				48 893 625,32	11 500,00	48 905 125,32

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/108/19 Rady Gminy Pszczółki z dnia 27 grudnia 2019 r.

Zmiana planu wydatków Gminy Pszczółki na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 090 999,00	12 000,00	5 102 999,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 100 173,00	12 000,00	4 112 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	12 000,00	128 000,00
630			Turystyka	5 305,00	400,00	5 705,00
	63095		Pozostała działalność	5 305,00	400,00	5 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00	400,00	4 705,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 570,00	-12 000,00	225 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 570,00	-12 000,00	225 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-12 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 232 766,00	7 314,00	13 240 080,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 573 633,01	7 714,00	6 581 347,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 976,00	-1 286,00	87 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 609,01	9 000,00	87 609,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 064,99	782,00	550 846,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 919,00	500,00	70 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 511,00	-281,00	5 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 654,00	563,00	27 217,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	722 429,00	-1 182,00	721 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 193,00	-913,00	95 280,00
		4260	Zakup energii	5 001,00	-969,00	4 032,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 359,00	700,00	18 059,00
852			Pomoc społeczna	2 553 450,00	-1 600,00	2 551 850,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 600,00	-1 600,00	75 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 600,00	-1 600,00	75 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	734 527,00	1 686,00	736 213,00
	85401		Świetlice szkolne	654 459,00	1 686,00	656 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 126,00	400,00	89 526,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 033,00	1 286,00	23 319,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	893 124,99	3 700,00	896 824,99

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	199 914,99	700,00	200 614,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 490,00	1 100,00	42 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 354,99	-400,00	120 954,99
92195		Pozostała działalność	278 210,00	3 000,00	281 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 932,00	3 000,00	61 932,00

Razem:			53 123 754,32	11 500,00	53 135 254,32
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o kwotę 11.500 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 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 965 zł, w oparciu o analizę przewidywanego wykonania planu dochodów w ww. dziale w 2019 r.

w dz. 750 zmniejsza się plan dochodów o kwotę łączną 192.000 zł, w tym: zwiększa się plan o kwotę 3.000 zł z tytułu otrzymania wyróżnienia przez Wieś Kolnik w konkursie "Piękna Wieś Pomorska 2019",

zmniejsza się plan o kwotę 195.000 zł w oparciu o analizę przewidywanego wykonania planu dochodów w ww. dziale w 2019 r.

w dz. 756 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 65 zł w oparciu o analizę przewidywanego wykonania planu dochodów w ww. dziale w 2019 r.

w dz. 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 262.982 zł z tytułu środków otrzymanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r.

w dz. 801 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 18.877 zł w oparciu o analizę przewidywanego wykonania planu dochodów w ww. dziale w 2019 r.

w dz. 852 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.600 zł przeznaczonych na realizację zadania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

w dz. 855 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 22.010 zł w oparciu o analizę przewidywanego wykonania planu dochodów w ww. dziale w 2019 r.

w dz. 900 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 17.065 zł w oparciu o analizę przewidywanego wykonania planu dochodów w ww. dziale w 2019 r.

w dz. 921 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.100 zł w związku z darowizną otrzymaną na realizację zadań w zakresie kultury.

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

w dz. 600 zwiększa się plan o kwotę 12.000 zł, na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych.

w dz. 630 zwiększa się plan o kwotę 400 zł na sfinansowanie okresowego przeglądu infomatu turystycznego.

w dz. 700 zmniejsza się plan o kwotę 12.000 zł na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych w dz. 600.

w dz. 801 zwiększa się plan o kwotę 7.314 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS oraz wynagrodzenia nauczycieli.

w dz. 852 zmniejsza się plan o kwotę 1.600 zł, przeznaczonych na realizację zadania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

w dz. 854 zwiększa się plan o kwotę 1.686 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS oraz wynagrodzenia nauczycieli.

w dz. 921 zwiększa się plan o kwotę 3.700 zł głównie na zakup ekranu projekcyjnego, rzutnika i kuchenki gazowo-elektrycznej do świetlicy w Kolniku.