

UCHWAŁA NR XX/123/20
RADY GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 3 marca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 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 XVII/111/19 Rady Gminy Pszczółki z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2020 rok, dokonuje się następujących zmian:

1) określone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy na 2020 r. zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Po dokonanej zmianie dochody ogółem wynoszą 51.652.010,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 49.646.512,00 zł,
- dochody majątkowe 2.005.498,00 zł;

2) określone w § 1 ust. 2 wydatki budżetu gminy na 2020 rok zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Po dokonanej zmianie wydatki ogółem wynoszą 62.029.236,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 48.486.132,00 zł,
- wydatki majątkowe 13.543.104,00 zł;

3) zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 rok na kwotę 13.543.104,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;

4) zmienia się wysokość dotacji celowych w 2020 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 839.068 zł oraz dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 120.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

5) przychody i rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą: przychody 11.392.226 zł oraz rozchody 1.015.000 zł,

6) ustala się deficyt budżetu w wysokości 10.377.226 zł. Deficyt będzie pokryty z wolnych środków

w kwocie 1.877.780 zł/ planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 4.350.000 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.149.446 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

Zmiana planu dochodów Gminy Pszczółki na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 457 137,00	0,00	73 500,00	1 530 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 455 900,00	0,00	73 500,00	1 529 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00
bieżące razem:				49 573 012,00	0,00	73 500,00	49 646 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 520,00	0,00	0,00	150 520,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 005 498,00	0,00	0,00	2 005 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 855 498,00	0,00	0,00	1 855 498,00
Ogółem:				51 578 510,00	0,00	73 500,00	51 652 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 006 018,00	0,00	0,00	2 006 018,00

Zmiana planu wydatków Gminy Pszczółki na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 239 700,00	132 500,00	3 372 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 221 800,00	132 500,00	3 354 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	30 400,00	80 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	538 500,00	-10 400,00	528 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 500,00	-25 500,00	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 000,00	137 000,00	1 326 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000,00	1 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	12 800 501,00	-506 000,00	12 294 501,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	120 000,00	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 391 292,00	-133 000,00	2 258 292,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 792,00	-133 000,00	1 992 792,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 331 509,00	-493 000,00	9 838 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 576 589,00	-563 000,00	8 013 589,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 530,00	50 000,00	312 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 530,00	50 000,00	312 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	192 627,00	-1 000,00	191 627,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 352,00	-1 000,00	126 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 152,00	-1 000,00	122 152,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 310,00	97 000,00	433 310,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	325 010,00	37 000,00	362 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 233 698,00	300 000,00	3 533 698,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 895 200,00	300 000,00	2 195 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 895 200,00	300 000,00	2 195 200,00
Razem:				61 955 736,00	73 500,00	62 029 236,00

z tego: Wydatki bieżące	48 486 132,00
w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:	29 733 577,00
z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 130 306,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 603 271,00
2) dotacje na zadania bieżące	2 316 534,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 147 501,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	149 520,00
5) obsługa długu	139 000,00
Wydatki majątkowe	13 543 104,00
w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 543 104,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	1 526 520,00

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania Dział, rozdział	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1.	Modernizacja ujęcia wody w Różynach dz. 010 rozdz. 01010	1 189 000,00	0,00	1 189 000,00
2.	Budowa sieci wodociągowej na ul. Żuławskiej w Pszczółkach - etap II dz. 010 rozdz. 01010	0,00	20 000,00	20 000,00
3.	Budowa sieci wodociągowej na ul. Morelowej w Różynach dz. 010 rozdz. 01010	0,00	19 000,00	19 000,00
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Morelowej w Różynach dz. 010 rozdz. 01010	0,00	36 000,00	36 000,00
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Leszczynowej w Kolniku dz. 010 rozdz. 01010	0,00	35 000,00	35 000,00
6.	Modernizacja monitoringu hydroforni w Żeliszawkach dz. 010 rodz. 01010	0,00	20 000,00	20 000,00
7.	Budowa sieci wodociągowej na ul. Kasztanowej w Pszczółkach (dokumentacja) dz. 010 rozdz. 01010	0,00	7 000,00	7 000,00
8.	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Pszczółki dz. 010 rozdz. 01010	0,00	1 000,00	1 000,00
9.	Przebudowa drogi gminnej ul. Elizy Orzeszkowej i fragmentu ul. Św. Ambrożego w Pszczółkach <i>w tym Fundusz Dróg Samorządowych: 1.076.092 zł</i> dz. 600 rozdz. 60016	2 125 792,00	-133 000,00	1 992 792,00
10.	Przebudowa drogi gminnej ul. Młyńskiej w Różynach <i>w tym Fundusz Dróg Samorządowych: 4.825.288 zł i Fundusz sołecki: 29.203 zł</i> dz. 600 rozdz. 60017	8 576 589,00	-600 000,00	7 976 589,00
11.	Przebudowa ul. Spacerowej w Skowarczu <i>w tym środki EFRROW: 906.520 zł</i> dz. 600 rozdz. 60017	1 396 520,00	0,00	1 396 520,00
12.	Przebudowa ul. Kopernia w Pszczółkach - etap II (dokumentacja) dz. 600 rozdz. 60017	0,00	37 000,00	37 000,00
13.	Zakup pomp do przepompowni wód deszczowych przy ul. Norwida w Pszczółkach dz. 600 rozdz. 60017	0,00	70 000,00	70 000,00
14.	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku (dokumentacja) dz. 700 rozdz. 70005	0,00	50 000,00	50 000,00
15.	Przebudowa budynku remizy strażackiej w Pszczółkach (dokumentacja) dz. 754 rozdz. 75495	0,00	37 000,00	37 000,00

16.	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Pszczółkach <i>(Budżet Obywatelski)</i> dz. 754 rodz. 75495	86 600,00	0,00	86 600,00
17.	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Skowarczu <i>(Fundusz sołecki)</i> dz. 801 rodz. 80101	28 603,00	0,00	28 603,00
18.	Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla Przedszkola w Pszczółkach <i>(Fundusz sołecki)</i> dz. 801 rodz. 80104	25 000,00	0,00	25 000,00
19.	Zagospodarowanie działki nr 198 w Różynach dz. 900 rodz. 90004	43 000,00	0,00	43 000,00
20.	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Młyńskiej w Różynach w ramach przebudowy drogi gminnej ul. Młyńskiej w Różynach dz. 900 rodz. 90015	150 000,00	0,00	150 000,00
21.	Budowa oświetlenia drogowego w Skowarczu ul. Spacerowa w ramach przebudowy ul. Spacerowej w Skowarczu dz. 900 rodz. 90015	130 000,00	0,00	130 000,00
22.	Budowa oświetlenia drogowego Pszczółki - Ostrowite i ul. Klimatycznej w Ostrowitem dz. 900 rodz. 90015	10 000,00	0,00	10 000,00
23.	Wykonanie oświetlenia boiska w Ulkowach (dokumentacja) <i>(Fundusz sołecki)</i> dz. 926 rodz. 92605	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem inwestycje		13 764 104,00	-401 000,00	13 363 104,00
24.	Dotacja celowa dla Powiatu Gdańskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych w Rębielczu i Żeliszawkach dz. 600 rodz. 60014	0,00	120 000,00	120 000,00
25.	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu policyjnego dz. 754 rodz. 75404	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem dotacje majątkowe		0,00	180 000,00	180 000,00
Razem wydatki majątkowe		13 764 104,00	-221 000,00	13 543 104,00

Dotacje celowe w 2020 r.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku	675 068,00
2	855	85505	2810	Prowadzenie żłobka w Pszczółkach	54 000,00
3	921	92120	2720	Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków	50 000,00
OGÓŁEM:					779 068,00

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Gdańskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych w Rębielczu i Żeliszawkach	120 000,00
OGÓŁEM:					120 000,00

UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o kwotę 73.500 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 zwiększa się plan dochodów o kwotę 73.500 zł, w związku z otrzymanymi darowiznami na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

W zakresie wydatków zmiany dotyczą następujących pozycji:
w dz. 010 zwiększa się plan o kwotę 168.400 zł na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, modernizację monitoringu hydroforni w Żeliszawkach oraz przeksięgowanie wydatków związanych z zakupem i wprowadzeniem nowego systemu do rozliczeń wody i ścieków oraz serwera, a zmniejsza o kwotę 35.900 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na usługi remontowe i usługi pozostałe, dotyczące sieci wodno-kanalizacyjnej;

w dz. 400 zwiększa się plan o kwotę 1.000 zł na publikację ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i paliwa gazowe;

w dz. 600 zmniejsza się plan o kwotę 733.000 zł na skutek zmniejszenia środków przeznaczonych na przebudowę ulic Orzeszkowej i św. Ambrożego w Pszczółkach oraz Młyńskiej w Różynach, a zwiększa o kwotę 227.000 zł na wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy ul. Kopernika w Pszczółkach, zakup pomp do przepompowni wód deszczowych przy ul. Norwida w Pszczółkach i dotację celową dla Powiatu Gdańskiego na budowę chodników w Rębielczu i Żeliszawkach;

w dz. 700 zwiększa się plan o kwotę 50.000 zł na wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy budynku komunalnego w Kolniku;

w dz. 710 zmniejsza się plan o kwotę 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na ukazanie się ogłoszenia w prasie;

w dz. 754 zwiększa się plan o kwotę 97.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie dokumentacji na przebudowę remizy strażackiej w Pszczółkach oraz na zakup samochodu policyjnego w ramach Funduszu Wsparcia Policji;

w dz. 900 zwiększa się plan o kwotę 300.000 zł w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych oraz podpisanie umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych od lipca 2020 r.