

UCHWAŁA NR XXIV/145/20
RADY GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 29 maja 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 2020 r. poz.713) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **uchwała 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 51.871.637,04 zł, w tym:

- dochody bieżące 48.488.600,04 zł,
- dochody majątkowe 3.383.037,00 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 62.248.863,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące 49.527.112,04 zł,
- wydatki majątkowe 12.721.751,00 zł;

3) zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 rok na kwotę 12.721.751,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;

4) przychody i rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą: przychody 11.392.226,00 zł oraz rozchody 1.015.000,00 zł,

5) ustala się deficyt budżetu w wysokości 10.377.226,00 zł. Deficyt będzie pokryty z wolnych środków w kwocie 1.877.780,00 zł planowanego kredytu długoterminowego, w kwocie 4.350.000,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.149.446,00 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

Zmiana planu dochodów Gminy Pszczółki na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 867 320,00	1 393 519,00	3 260 839,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 980,00	15 980,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 980,00	15 980,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	1 377 539,00	1 377 539,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 377 539,00	1 377 539,00
801			Oświata i wychowanie	1 221 480,00	69 999,60	1 291 479,60
	80101		Szkoły podstawowe	122 286,00	69 999,60	192 285,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 999,60	69 999,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 789 534,00	34 000,00	1 823 534,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	34 000,00	34 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	34 000,00
Razem:				50 374 118,44	1 497 518,60	51 871 637,04

Zmiana planu wydatków Gminy Pszczółki na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 529 229,44	63 500,00	3 592 729,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 354 300,00	60 000,00	3 414 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	490 100,00	-22 000,00	468 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 000,00	82 000,00	1 408 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000,00	3 500,00	11 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	3 500,00	11 500,00
600			Transport i łączność	12 294 501,00	1 263 519,00	13 558 020,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	15 980,00	65 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 980,00	65 980,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 258 292,00	-60 000,00	2 198 292,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 792,00	-490 342,00	1 502 450,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	430 342,00	430 342,00
	60017		Drogi wewnętrzne	9 838 509,00	1 307 539,00	11 146 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 013 589,00	-554 411,00	7 459 178,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 861 950,00	1 861 950,00
750			Administracja publiczna	6 172 983,00	-15 000,00	6 157 983,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 602 450,00	-15 000,00	5 587 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	-15 000,00	145 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 310,00	15 000,00	448 310,00
	75414		Obrona cywilna	11 300,00	15 000,00	26 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	15 000,00	20 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 676 705,00	105 339,60	14 782 044,60
	80101		Szkoły podstawowe	7 966 511,00	145 766,60	8 112 277,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 680,00	3 817,00	217 497,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 991,60	68 991,60
		4270	Zakup usług remontowych	73 400,00	-2 000,00	71 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	-200,00	1 700,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 008,00	1 008,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 289,00	2 750,00	340 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 603,00	71 400,00	100 003,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	611 232,00	-250,00	610 982,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00	-200,00	320,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 115,00	-500,00	2 615,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 424,00	950,00	26 374,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	680 000,00	-36 772,00	643 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	-36 772,00	643 228,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	622 370,00	-3 405,00	618 965,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 405,00	-3 405,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	871 183,00	3 477,00	874 660,00
	85401	Świetlice szkolne	810 771,00	3 105,00	813 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	2 200,00	2 740,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	905,00	1 255,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 424,00	372,00	4 796,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	372,00	2 922,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 539 698,00	96 683,00	3 636 381,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	34 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	34 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	997 000,00	70 000,00	1 067 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	70 000,00	230 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 182,00	-3 817,00	5 365,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 688,00	-3 817,00	2 871,00
	90095	Pozostała działalność	118 366,00	-3 500,00	114 866,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	-3 500,00	5 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	947 151,00	-35 000,00	912 151,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 301,00	-35 000,00	173 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	-35 000,00	89 500,00
Razem:			60 751 344,44	1 497 518,60	62 248 863,04

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	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
3.	Budowa sieci wodociągowej na ul. Morelowej w Różynach dz. 010 rozdz. 01010	19 000,00	0,00	19 000,00
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Morelowej w Różynach dz. 010 rozdz. 01010	36 000,00	-9 800,00	26 200,00
5.	Budowa sieci wodociągowej sanitarnej na ul. Leszczynowej w Kolniku dz. 010 rozdz. 01010	35 000,00	-8 000,00	27 000,00
6.	Modernizacja monitoringu hydroforni w Żelistawkach dz. 010 rozdz. 01010	20 000,00	0,00	20 000,00
7.	Budowa sieci wodociągowej na ul. Kasztanowej w Pszczółkach (dokumentacja) dz. 010 rozdz. 01010	7 000,00	-2 600,00	4 400,00
8.	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Pszczółki dz. 010 rozdz. 01010	1 000,00	0,00	1 000,00
9.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Rataja w Pszczółkach (dokumentacja) dz. 010 rozdz. 01010	0,00	4 400,00	4 400,00
10.	Wymiana pompy sieciowej w hydroforni w Żelistawkach dz. 010 rozdz. 01010	0,00	10 000,00	10 000,00
11.	Wymiana pomp w przepompowniach ścieków na terenie Gminy Pszczółki dz. 010 rozdz. 01010	0,00	85 000,00	85 000,00
12.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczewku na ul. Pomorskiej dz. 010 rozdz. 01010	0,00	10 000,00	10 000,00
13.	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	1 992 792,00	-490 342,00	1 502 450,00
14.	Przebudowa drogi gminnej ul. Młyńskiej w Różynach <i>w tym Fundusz Dróg Samorządowych: 4.825.288 zł</i> <i>i Fundusz sołecki: 29.203 zł</i> dz. 600 rozdz. 60017	7 976 589,00	-1 861 950,00	6 114 639,00
15.	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
16.	Przebudowa ul. Kopernia w Pszczółkach - etap II (dokumentacja) dz. 600 rozdz. 60017	37 000,00	0,00	37 000,00

17.	Zakup pomp do przepompowni wód deszczowych przy ul. Norwida w Pszczółkach dz. 600 rodz. 60017	70 000,00	0,00	70 000,00
18.	Przebudowa dróg gminnych ul. Bartnickiej i ul. Miodowej w Pszczółkach dz.600 rodz. 6017 dz. 900 rodz. 90015	0,00	744 208,00	744 208,00
19.	Przebudowa dróg gminnej ul. Kamiennej w Rębielczu dz.600 rodz. 6017 dz. 900 rodz. 90015	0,00	633 331,00	633 331,00
20.	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku (dokumentacja) dz. 700 rodz. 70005	50 000,00	0,00	50 000,00
21.	Przebudowa budynku remizy strażackiej w Pszczółkach (dokumentacja) dz. 754 rodz. 75495	37 000,00	0,00	37 000,00
22.	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Pszczółkach (Budżet Obywatelski) dz. 754 rodz. 75495	86 600,00	0,00	86 600,00
23.	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Skowarczu (w tym Fundusz sołecki: 28 603,00) dz. 801 rodz. 80101	28 603,00	71 400,00	100 003,00
24.	Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla Przedszkola w Pszczółkach (Fundusz sołecki) dz. 801 rodz. 80104	25 000,00	0,00	25 000,00
25.	Zagospodarowanie działki nr 198 w Różnach dz. 900 rodz. 90004	43 000,00	0,00	43 000,00
26.	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Młyńskiej w Różnach w ramach przebudowy drogi gminnej ul.Młyńskiej w Różnach dz. 900 rodz. 90015	150 000,00	0,00	150 000,00
27.	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
28.	Budowa oświetlenia drogowego Pszczółki - Ostrowite i ul. Klimatycznej w Ostrowitem dz. 900 rodz. 90015	10 000,00	0,00	10 000,00
29.	Wykonanie oświetlenia boiska w Ulkowach (dokumentacja) (Fundusz sołecki) dz. 926 rodz. 92605	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem inwestycje		13 363 104,00	-821 353,00	12 541 751,00
30.	Dotacja celowa dla Powiatu Gdańskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych w Rębielczu i Żeliszawkach dz. 600 rodz. 60014	120 000,00	0,00	120 000,00
31.	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu policyjnego dz. 754 rodz. 75404	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem dotacje majątkowe		180 000,00	0,00	180 000,00
Razem wydatki majątkowe		13 543 104,00	-821 353,00	12 721 751,00

UZASADNIENIE

Projekt zamiany budżetu obejmuje zwiększenie o kwotę 1.4967.518,60 zł planu dochodów i planu wydatków oraz przesunięcia pomiędzy działami i rozdziałami wg poniższego zestawienia:

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

w dz. 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.393.519,00 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, na realizację zadania „Rozwój przewozów autobusowych w Gminie Pszczółki”, w kwocie 15.980,00 zł (Rozdział 60004) oraz otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.377.639,00 zł (Rozdział 60018) na realizację projektów: „Przebudowa dróg gminnych ul. Bartnickiej i ul. Miodowej w Pszczółkach” - 744.208,00 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej ul. Kamiennej w Rębielczu” – 633.331,00 zł.

w dz. 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 69 999,60 zł (Rozdział 80101) w związku z otrzymaniem dofinansowania z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację zadania „Zdalna Szkoła w Gminie Pszczółki”.

w dz. 900 zwiększa się plan dochodów o kwotę 34 000,00 zł (Rozdział 90008), w związku z otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadań: „Zielone płuca dla pszczół i Pszczółek” – 14.000,00 zł oraz „Aleje drzew owocowych – atrakcyjne dla ludzi, pożyteczne dla przyrody” – 20.000,00 zł.

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

w dz. 010 zwiększono plan wydatków w rozdziale 01042 o kwotę 3.500,00 zł, w związku z koniecznością poniesienia opłaty za wykluczenie gruntów rolnych;

w dz. 600 zmieniono plan wydatków poprzez:

- zwiększenie w rozdziale 60004 o kwotę 15.980,00 zł, w związku z realizacją zadania „Rozwój przewozów autobusowych w Gminie Pszczółki”,

- zwiększenie w rozdziale 60017 o kwotę 704.208,00 zł, w związku z realizacją zadania „Przebudowa dróg gminnych ul. Bartnickiej i ul. Miodowej w Pszczółkach”,

- zwiększenie w rozdziale 60017 o kwotę 603.331,00 zł, w związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Kamiennej w Rębielczu”,

- przeniesienie kwoty 2 292 292,00 zł, stanowiącej uzyskane oszczędności poprzetargowe w ramach realizowanych projektów: „Przebudowa ul. Orzeszkowej i św. Ambrożego w Pszczółkach” z rozdziału 60016 §6050 do 60016 §6690 kwoty 430 342,00 zł oraz „Przebudowa ul. Młyńskiej w Różynach” oraz z rozdziału 60017§6050 do 60017§6690 kwoty 1.861.950,00 zł;

w dz. 750 zmniejszono planu wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 15.000,00 zł, w związku z koniecznością zakupu masek ochronnych KN95,

w dz. 754 zwiększono plan wydatków w rozdziale 75414 o kwotę 15.000,00 zł, w związku z koniecznością zakupu masek ochronnych KN95.

w dz. 801 zmieniono plan wydatków poprzez:

- zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 69.999,60 zł, w związku z realizacją zadania „Zdalna Szkoła” w Gminie Pszczółki,

- zmniejszenie w rozdziale 80113 o kwotę 36.400,00 zł, w związku z realizacją zadania „Rewitalizacja boiska szkolnego przy budynku Szkoły Podstawowej w Skowarczu”,

- zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 71.400,00 zł, w związku z realizacją zadania „Rewitalizacja boiska szkolnego przy budynku Szkoły Podstawowej w Skowarczu”,

- zmniejszenie w rozdziale 80148 o kwotę 3.405,00 zł, w związku z koniecznością zakupu artykułów papierniczych i gier dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Pszczółkach,

- zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 3.817,00 zł, w związku z koniecznością zakupu mebli do sali dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Pszczółkach,

- zmniejszenie w rozdziale 80113 o kwotę 372,00 zł, w związku z koniecznością zapewnienia zagwarantowanej wielkości środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Skowarczu,;

w dz. 854 zmieniono plan wydatków poprzez:

- zwiększenie w rozdziale 85401 o kwotę 3.405,00 zł, w związku z koniecznością zakupu artykułów papierniczych i gier dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Pszczółkach,
- zwiększenie w rozdziale 85446 o kwotę 372,00 zł, w związku z koniecznością zapewnienia zagwarantowanej wielkości środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Skowarczu,

w dz. 900 zmieniono plan wydatków poprzez:

- zwiększenie w rozdziale 90015 o kwotę 40.000,00 zł, w związku z realizacją zadania „Przebudowa dróg gminnych ul. Bartnickiej i ul. Miodowej w Pszczółkach”,
- zwiększenie w rozdziale 90015 o kwotę 30.000,00 zł, w związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Kamiennej w Rębielcu”,
- zwiększenie w rozdziale 90008 o kwotę 34.000,00 zł, w związku z realizacją zadań: „Zielone płuca dla pszczół i Pszczółek” oraz „Aleje drzew owocowych - atrakcyjne dla ludzi, pożyteczne dla przyrody”,
- zmniejszenie w rozdziale 01042 o kwotę 3.500,00 zł, w związku z koniecznością poniesienia opłaty za wykluczenie gruntów rolnych,
- zmniejszenie w rozdziale 90019 o kwotę 3 817,00 zł, w związku z koniecznością zakupu mebli do sali dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Pszczółkach,

w dz. 921 zmieniono plan wydatków poprzez zmniejszenie wydatków w rozdziale 92105 o kwotę 35.000,00 zł, w związku z realizacją zadania „Rewitalizacja boiska szkolnego przy budynku Szkoły Podstawowej w Skowarczu”

Ponadto w planie wydatków przeniesiono środki finansowe w kwocie 3.700,00 zł, w celu zabezpieczenia na odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej w Różnach (przeniesienia między paragrafami w rozdziałach 80101, 85401 i 80103).