

**U C H W A Ł A Nr LIX/394/18
RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE
z dnia 13 sierpnia 2018r.**

w sprawie : zmiany uchwały Nr LI/337/17 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie budżetu gminy na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr LI/337/17 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie budżetu gminy Pelplin na 2018 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Pelplinie Nr LIII/351/18, LIV/358/18, LV/362/18, LVI/374/18, LVII/382/18 i LVIII/388/18 oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin: Nr 6, 16, 25, 39, 51, 61, 65, 72, 82, 111, 115A, 134, 152 i 162 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości | 79.293.135zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 66.552.764zł |
| 2) dochody majątkowe | 12.740.371zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1. | |

- | | |
|---|----------------------|
| 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości | 90.593.690 zł |
| w tym: | |

- | | |
|--|---------------|
| 1) wydatki bieżące | 64.980.195 zł |
| z tego: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 40.841.229 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23.987.248 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16.853.981 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 2.188.170 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20.344.347 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 880.185 zł |
| e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 76.264 zł |
| f) wydatki na obsługę długu gminy | 650.000 zł |

- | | |
|--|---------------|
| 2) wydatki majątkowe | 25.613.495 zł |
| z tego: | |
| a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25.013.495 zł |
| w tym: na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 | 2.604.280zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. | |

3. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w 2018r. w kwocie 25.613.495zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Chyła

UZASADNIENIE

Zmian w zakresie dochodów dokonano w planie dochodów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie z uwagi na otrzymane odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w kwocie 1.000 i jednocześnie przeznaczono je na wydatki z tym związane (boisko Orlik).

Natomiast zmiany w zakresie wydatków związane są z aktualizacją zadań będących w gestii Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Mając na uwadze aktualnie rozstrzygane postępowania o udzielenie zamówień publicznych, proszę o przesunięcie środków według poniższego zestawienia:

Lp.	Zwiększenie / zmniejszenie	Dotyczy zadania
1.	-29.000	900-90015-6050 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pelplin
	UZASADNIENIE: Oszczędności po realizacji zadania, które wykonywane jest zgodnie z wcześniejszymi założeniami w całości	
2.	+11.000	600-60016-6050 Modernizacja drogi gminnej ul. Bukowa w Rajkowach
	UZASADNIENIE: Środki niezbędne do zabezpieczenia kwoty pozwalającej na realizację inwestycji (uzupełnienie o kwotę brakującą do ceny najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego)	
3.	+18.000	600-60016-6050 Modernizacja drogi gminnej ul. Brzozowa w Kulicach
	UZASADNIENIE: Środki niezbędne do zabezpieczenia kwoty pozwalającej na realizację inwestycji (uzupełnienie o kwotę brakującą do ceny najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego)	

Ponadto w załączniku zadań inwestycyjnych wprowadzono nowe zadanie: "Propagowanie energii z OZE w Gminie Pelplin i Gminie Chmielno". Pismem z dnia 25/07/2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego poinformował Gminę Pelplin, że uchwałą nr 754/347/18 z dnia 19/07/2018 projekt pn.: "Propagowanie energii z OZE w Gminie Pelplin i Gminie Chmielno" został wybrany do dofinansowania. Projektowi przyznano dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, co wynosi zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy nie więcej niż 1.913.092,95 zł. Projekt realizowany w latach 2017-2019. Wkład własny Gminy Pelplin w 2019 roku będzie wynosił 127.071zł (w tym wkład mieszkańców Gminy Pelplin 24.429zł). W 2018r. nie zaplanowano wydatków na to zadanie.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/394/18 Rady Miejskiej w Pielnie z dnia 13 sierpnia 2018r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozostanie
926			Kultura fizyczna	3 157 773,00	1 000,00	3 158 773,00
	92601		Obiekty sportowe	1 780 020 00	1 000,00	1 781 020 00
		0350	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0 00	1 000,00	1 000 00
Razem:				79 292 135,00	1 000,00	79 293 135 00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/394/18 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 13 sierpnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	12 566 051,00	29 000,00	12 595 051,00
			Drogi publiczne gminne	12 475 051,00	29 000,00	12 504 051 00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 850 083,00	29 000,00	11 879 083 00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 482 173,00	- 29 000,00	5 453 173,00
926			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 163 500,00	- 29 000,00	1 134 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 29 000,00	51 000 00
	92601		Kultura fizyczna	8 059 890,00	1 000,00	8 060 890,00
			Obiekty sportowe	5 456 916 00	1 000,00	5 457 916 00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	1 000 00	20 000 00
Razem:				90 592 690,00	1 000,00	90 593 690,00



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LX/394/18 Rady Miejskiej w Pielinie
z dnia 13 sierpnia 2018r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Wartość w 2018	Lata realizacji	UE/PL	Zwrot środków wg umów	Środki planowane do pozyskania	Uwagi
1.	010	01095	Modernizacja boiska piłkarskiego w Lignowach Szlacheckich w ramach projektu "Aktywne sołectwo pomorskie"	12 000	12 000	2018		10 000		Umowa z Województwem Pomorskim z dnia 22.05.2018r.
2.	010	01041	Pielniński Inkubator Przetwórstwa Lokalnych Produktów Rolnych	585 000	31 308	2017-2019			308 605	Pomoc Województwa Pomorskiego zgodnie z umową Nr 00279-6935-UM1110551/17 z dnia 06.04.2018
3.	600	60016	RAZEM DZIAŁ 010		43 308			10 000		
4.	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych	4 391	4 391	2018				4.391zł FS Ropuchy
5.	600	60016	Droga powiatowa i gminna w Rajkowach	1 447 367	256 184	2018			256 184	Planowany wkład własny Powiatu Tczewskiego
			Budowa i modernizacja dróg gminnych zgodnie ze zaktualizowanym GPBiMD (aktualizacja i rozpisanie zadań nastąpi do 31/12/2017 r.)	11 622 899	11 622 899	2018			0	Środki pochodzące m. in. z KOWR w kwocie 2.000.000 zł
5.1			Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: ul.Szpitalna-215422G, ul.ks.B-pa Dominika-215411G, ul.Sportowa-215419G w Pielinie	5 214 899	5 214 899	2018				Dofinansowanie budżetu państwa zgodnie z umową nr 5/G/PRGiPID/18 z dnia 28.03.2018
5.2			Przebudowa dróg gminnych na osiedlu domów wielorodzinnych w Małych Walichnowach	600 000	600 000	2018		500 000		Dofinansowanie z KOWR w kwocie 500.000 zł zgodnie z umową z dnia 14.06.2018r.
5.3			Modernizacja drogi gminnej nr 215002G w Międzyzłęzu – II etap	110 000	110 000	2018				Zgodnie z tabelą nr 8 GPBiMD
5.4			Modernizacja drogi gminnej ul. Bukowa w Rajkowach	361 000	361 000	2018				Zgodnie z tabelą nr 8 GPBiMD
5.5			Budowa drogi gminnej w Lignowach Szlacheckich	884 280	840 000	2017-2018				Zgodnie z tabelą nr 8 GPBiMD
5.6			Modernizacja drogi przy Kowale w Rożentalu	7 000	7 000	2018				FS sołectwa Rożental
5.7			Modernizacja drogi Rożental-Rombark	7 000	7 000	2018				FS sołectwa Rożental
5.8			Modernizacja drogi gminnej ul. Brzozowa w Kulicach	123 000	123 000	2018				Zgodnie z tabelą nr 8 GPBiMD, FS sołectwa Kulice 5.000zł
5.9			Budowa ul. Szkolnej, Wybickiego (tzw. "mała obwodnica"), II etap ul. Świerkowej i połączenie z Placem Grunwaldzkim oraz Osiedlem Młodych w Pielinie. Etap A - skrzyżowanie ul. Sambora z Osiedlem Młodych do projektowanego ronda przy hali sportowej.	4 360 000	4 360 000	2018		3 000 000		Prace niezbędne ze względu na realizację programu Mieszkaniet, mając na względzie zapisy uchwalonego MPZP. Pozyskanie środków z budżetu państwa w kwocie 3.000.000 zł;
			RAZEM DZIAŁ 600		11 883 474			5 944 899		

6.	700	70005	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego oraz lokali użytkowych	180 000	180 000	2018				
7.	700	70005	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby siedziby Rady Miejskiej w Pielinie	350 000	200 000	2017-2018				
8.	700	70005	Wykupy gruntów	1 580 720	466 802	2018-2023				
9.	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynek A i B Urzędu Miasta i Gminy Pielin	511 851	511 851	2017-2018	435 073			RPO - planowane dofinansowanie na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy
10.	700	70095	Wykonanie dokumentacji projektowych i aplikacyjnych na potrzeby rozwoju gminy (remediacja, projekt Smart Cities, itp.)	50 000	50 000	2018				
11.	700	70095	Adaptacja pomieszczeń usługowych przy ul. Plac Grunwaldzki 9 na potrzeby Biblioteki Miejskiej - dokumentacja projektowa	2 500 000	57 000	2017-2019				Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - planowany zwrot po zakończeniu realizacji inwestycji kwota 1.000.000 zł w 2019 r. (brak umowy o dofinansowanie)
RAZEM DZIAŁ 700										
12.	750	75023	Modernizacja budynku UMIG Pielin	149 837	149 837	2018			435 073	
13.	750	75023	Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy Pielin	28 040	28 040	2018				
RAZEM DZIAŁ 750										
14.	754	75416	Budowa systemu monitoringu wizyjnego w Gminie Pielin - IV etap	107 500	107 500	2018				7.500 FS (Lignowy -1500, Pomyje-1000, Rajkowy-3000, Ropuchy -1000, Wielki Garc-1000)
15.	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Policji	40 000	40 000	2018				
RAZEM DZIAŁ 754										
16.	801	80101	Rozbudowa hali sportowej przy Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pielinie - prace dodatkowe	3 953 097	1 686 982	2015-2018			386 967	zwrot z Ministerstwa Sportu
17.	801	80101	Wymiana pieca grzewczego w Szkole Podstawowej w Małych Walichnowach	60 000	60 000	2018				
18.	801	80101	Adaptacja pomieszczeń na II piętrze w ZKiW Nr 1 w Pielinie na cele dydaktyczne	24 600	24 600	2018				
19.	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Pielinie	30 000	30 000	2018				
20.	801	80148	Modernizacja kuchni wraz z zakupem mebli ze stali nierdzewnej w ZKiW w Kulicach	30 000	30 000	2018				
21.	801	80101	Zakup klimatyzatora dla Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie	5 415	5 415	2018				
22.	801	80101	Rekultywacja boiska przy ZKiW Nr 1 w Pielinie	50 000	50 000	2018				
23.	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rajkowach	500 000	200 000	2018-2019				

24.	801	80101	Budowa sali sportowej przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Kulicach	3 556 000	1 520 400	2017-2019				Ministerstwo Sportu - planowany zwrot po jego zakończeniu inwestycji w 2019 r. kwota 1.000.000 zł (brak umowy o dofinansowanie)
RAZEM DZIAŁ 801										
25.	852	85295	Przystosowanie pomieszczeń na cele Klubu Senior+ w Lignowach szlacheckich	172 008	3 607 397				386 967	
RAZEM DZIAŁ 855										
26.	900	90001	Pelkom - dopłata do projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie"	2 530 000	600 000	2017-2020			120 200	dotacja z budżetu państwa
27.	900	90002	Dokumentacja na dofinansowanie zadania "Budowa PSZOK w Pelplinie"	29 500	25 500	2017-2018				Wkład własny Gminy Pelplin do projektu realizowanego przez "Pelkom" Sp. z o.o. w ramach POiŚ
28.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pelplin	51 000	51 000	2018				
29.	900	90095	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w sołectwach	35 810	35 810	2018				
30.	900	90095	Propagowanie energii w OZE w Gminie Pelplin i Gminie Chmielno	847 136	0	2017-2019				planowane podpisanie umowy o dofinansowanie zadania z Urzędem Marszałkowskim (środki pochodzące z Unii Europejskiej to 85%) oraz wkład mieszkańców w kwocie 24.429zł
31.	900	90095	Rekultywacja i remediacja zdegradowanego terenu po cukrowni w Pelplinie	11 205 876	226 801	2017-2020			203 783	umowa o dofinansowanie z NFOŚiGW w łącznej kwocie 9.492.056,24 zł (w 2018r. 203.783zł, w 2019r. 8.813.457,93zł, w 2020r. 474.815,31zł)
RAZEM DZIAŁ 900										
32.	921	92105	Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kulicach	19 000	939 111	2018			203 783	19.000zł Fundusz Sołecki Kulice
33.	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielawkach wraz z dokumentacją projektową	114 882	114 882	2018				10.000zł Fundusz Sołecki Bielawki; wartość zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim
RAZEM DZIAŁ 921										
34.	926	92601	Budowa Powiatowego Stadionu Lekkoatletycznego w Pelplinie wraz z odnowieniem płyty boiska	5 485 916	4 941 916	2017-2018			1 762 800	Ministerstwo Sportu (planowany zwrot 1. etapu po jego zakończeniu (zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie) - 862.800
35.	926	92605	Realizacja projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9"	874 016	801 729	2016-2018			542 551	Powiat Tczewski - 900.000zł. RPO - zwrot po zakończeniu projektu (dofinansowanie 63,7%)
36.	926	92605	Realizacja projektu "Pomorskie szlaki kajakowe - Wierzyca po zabytkach Kociewia"	1 012 075	982 591	2016-2019			835 202	RPO - zwrot po zakończeniu (dofinansowanie 85%)

37.	926	92605	Budowa terenów rekreacyjnych przy śluźie w Pelplinie	795 000	5 049	2017-2018				PROW - planowany zwrot po zakończeniu w kwocie 489.951zł (brak umowy o dofinansowanie - LGD); wartość na 2018 r. - wkład własny do projektu
38.	926	92605	Budowa placów zabaw wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Pelplin	67 000	67 000	2018				52.000zł Fundusz Sołecki
39.	926	92605	Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	414 000	220 000	2018			194 000	Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki
40.	926	92605	Zakup kontenera na boisko sportowe w Lignowach Szlacheckich	25 000	25 000	2018				
PODSUMOWANIE				51 101 216	7 043 285			3 140 553		
RAZEM DZIAŁ 926					25 613 495			10 241 475	2 356 184	

Legenda:

-	planowany zwrot z funduszy i programów unijnych
-	planowany zwrot z funduszy, programów krajowych i partnerów