

Uchwała Nr IX/76/07
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 13 sierpnia 2007 roku.

w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2007 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 z 2001r, poz.1591 ze zmianami) oraz art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005 r. poz.2104 ze zmianami),

Rada Gminy Pszczółki
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Gminy Pszczółki Nr III/27/06 z dnia 20 grudnia 2006r w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2007 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Określone w § 1 pkt 1 dochody budżetu gminy zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Określone w § 1 pkt 2 wydatki budżetu gminy zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Po dokonanych zmianach dochody budżetu gminy wynoszą 17.925.471 zł, natomiast wydatki 21.291.873 zł.
4. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 3.366.402 zł są wolne środki z lat ubiegłych oraz pożyczka.

§ 2

Ustala się plan przychodów w kwocie 10.500 zł oraz wydatków w kwocie 18.383 zł Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2007 rok w wysokości 5.481.600zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Przyjmuje się Wieloletnie Programy Inwestycyjne na lata 2007-2009 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2007 rok.

(w złotych)

Dz.	NAZWA	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	560 429,00
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	168 000,00	451 100,00
	- wpływy z różnych opłat	8 000,00	15 000,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160 000,00	190 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 000,00	6 005 819,00
	- podatek od nieruchomości	108 000,00	2 308 000,00
	- podatek od spadków i darowizn	3 000,00	11 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	335 400,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	33 000,00
758	Różne rozliczenia	11 976,00	6 062 915,00
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	11 976,00	6 012 915,00
852	Pomoc społeczna	19,00	3 341 040,00
	- wpływy z różnych dochodów	19,00	50,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	241 753,00
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	18 500,00
	O G Ó Ł E M:	430 995,00	17 925 471,00

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2007 rok.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	NAZWA	Zwięk- szenia	Zmniej- szenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00		4 125 329,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00		4 078 500,00
		b) wydatki majątkowe	30 000,00		3 500 000,00
600		Transport i łączność	130 000,00		1 287 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00		355 000,00
		b) wydatki majątkowe	50 000,00		355 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00		927 000,00
		a) wydatki bieżące	50 000,00		207 000,00
		w tym			
		- pozostałe wydatki	50 000,00		207 000,00
		b) wydatki majątkowe	30 000,00		720 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		4 000,00	248 414,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 000,00	248 414,00
		a) wydatki bieżące		4 000,00	195 814,00
		w tym			
		- pozostałe wydatki		4 000,00	195 814,00
750		Administracja publiczna	10 000,00		2 689 767,00
	75023	Urzędy gmin	10 000,00		2 485 687,00
		a) wydatki bieżące	10 000,00		2 368 687,00
		w tym			
		- pozostałe wydatki	10 000,00		458 097,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	11 000,00		87 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	11 000,00		87 000,00
		a) wydatki bieżące	11 000,00		87 000,00
		w tym			
		- pozostałe wydatki	11 000,00		38 000,00
801		Oświata i wychowanie	233 976,00		6 499 758,00
	80101	Szkoły podstawowe	186 976,00		3 673 113,00
		a) wydatki bieżące	186 976,00		3 623 113,00
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	186 976,00		842 304,00

	80110	Gimnazja	47 000,00		1 800 410,00
		a) wydatki bieżące	47 000,00		1 800 410,00
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	47 000,00		330 950,00
852		Pomoc społeczna	19,00		3 735 957,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19,00		275 559,00
		a) wydatki bieżące	19,00		275 559,00
		w tym:			
		- dotacje	19,00		19,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00		351 150,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00		6 500,00
		a) wydatki bieżące	4 000,00		6 500,00
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	4 000,00		6 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00		942 800,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 800,00		76 030,00
		a) wydatki bieżące	9 800,00		76 030,00
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	9 800,00		74 530,00
	92195	Pozostała działalność	6 200,00		694 770,00
		a) wydatki bieżące	6 200,00		39 770,00
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	6 200,00		39 770,00
		R A Z E M :	434 995,00	4 000,00	21 291 873,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały NrIX/76/07
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 13 sierpnia 2007r

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2007 roku**

Dział 900 rozdz. 90011

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota
1	2	3	4
I	Stan Funduszu na początku roku	-	8 883,08
II	Przychody ogółem :	-	10 500,00
	z tego :		
	- różne przelewy	2970	10 500,00
III	Wydatki ogółem :	-	18 383,00
1	Wydatki bieżące		
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00
	- zakup usług pozostałych	4300	14 883,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00
VI	Stan Funduszu na koniec okresu	-	1 000,08

Zadania inwestycyjne na 2007 rok.

(w złotych)

Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Plan
1	2	3
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolniku i w Pszczółkach Dz.010 rozdz.01010	3 500 000
2	Budowa chodników przy drogach powiatowych w Pszczółkach (ul.Korczaka, ul.Pomorska) Dz.600 rozdz.60014	355 000
3	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Pszczółkach wraz z modernizacją ulicy Dz.600 rozdz.60016	630 000
4	Przebudowa dróg gminnych w Pszczółkach: ul. Łąkowa, ul.Topolowa, ul. Klonowa, i ul. Rataja (dokumentacja projektowa) Dz.600 rozdz.60016	90 000
5	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów Dz.700 rozdz.70005	16 000
6	Przebudowa budynku komunalnego w Pszczółkach ul. Kościelna 8 na Bibliotekę Publiczną. Dz.700 rozdz.70005	36 600
7	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Pszczółkach Dz.700 rozdz.75023	117 000
8	Zakup wyposażenia do samochodu pożarniczego Dz.754 rozdz.75412	15 000
9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	50 000
10	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Różynach dz.921 rozdz.92195	454 000
11	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żeliszawkach dz.921 rozdz.92195	195 000
12	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Skowarczu dz.926 rozdz.92605	6 000
13	Budowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Pszczółkach dz.926 rozdz.92605	17 000
	RAZEM:	5 481 600

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 5
Do Uchwały Nr IX/76/07
Rady Gminy Pszczółki
z dnia. 13 sierpnia 2007r

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2006r.	Planowane nakłady 2007-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wykonanie dok. technicznych , budowa i modernizacja oczyszczalni , kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odbudowa nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w gm. Pszczółki Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy war. życia mieszkańców i ochrony środowiska Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 010 rozdz. 01010	2002 -2012	23 601 894	994 894	22 607 000	3 500 000	3 276 000	4 034 000
	<i>1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach – ul. Rataja c.d.</i>	2002-2005	3 000	3000	-	-	-	-
	<i>1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolniku i w Pszczółkach</i>	2004-2008	4 518 947	884 947	3 634 000	3 500 000	164 000	-
	1.3 Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Pszczółki:	2005-2012	19 079 947	106 947	18 973 000	-	3 112 000 śr wł. 551 800 śr. U.E. 85% koszt kwal. 2 560 200	4 034 000 śr wł. 775 100 śr. U.E. 85% koszt kwal 3 258 900
	<i>1.3.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach</i>	2005-2012	9 079 947	106 947	8 973 000	-	2 662 000	4 034 000
	<i>a) wykonanie dokumentacji</i>		106 947	106 947	-	-	-	-
	<i>b) realizacja robót</i>		8 973 000	-	8 973 000	-	2 662 000	4 034 000
	<i>1.3.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Rębielec, Ulkowy, Kleszczewko, Żeliszawki</i>	2008-2012	7 000 000	-	7 000 000	-	385 000	-
	<i>a) wykonanie dokumentacji</i>		400 000	-	400 000	-	385 000	-
	<i>b) realizacja robót</i>		6 600 000	-	6 600 000	-	-	-
	<i>1.3.3 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach</i>	2008-2011	3 000 000	-	3 000 000	-	65 000	-
	<i>a) wykonanie dokumentacji</i>		50 000	-	50 000	-	65 000	-
	<i>b) realizacja robót</i>		2 950 000	-	2 950 000	-	-	-

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2006r.	Planowane nakłady 2007-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Wodociągi gminne – budowa i modernizacja sieci	2006-2008	340 000	9 047	330 953	-	330 953	
	2.1 Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowite	2006-2008	340 000	9 047	330 953		330 953	
	Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy war. życia mieszkańców i ochrony środowiska Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 010 rozdz. 01010							

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2006r.	Planowane nakłady 2007-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Budowa dróg i chodników gminnych	2005-2010	3 249 759	9 759	3 240 000	720 000	-	520 000
	3.1 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Pszczółkach wraz z modernizacją ulicy	2005-2007	639 759	9 759	630 000	630 000	-	
	3.2 Przebudowa dróg gminnych w Pszczółkach: ul. Łąkowa, Topolowa, Klonowa, Rataja	2007-2010	2 610 000	-	2 610 000	90 000	-	520 000
	a) wykonanie dokumentacji		90 000	-	90 000	90 000	-	-
	b) realizacja robót		2 520 000	-	2 520 000	-	-	520 000
								śr wł. 15% 78 000
								śr. U.E. 85% 442 000
	Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy estetyki wsi Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz.600 rozdz.60016							

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2006r.	Planowane nakłady 2007-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Upowszechnianie turystyki 4.1 „Cysterski Trakt Rowerowy ” budowa ścieżki rowerowej w gminach Pszczółki -Trąbki Wkp - Skarszewy. Wartość inwestycji : 11 000 000,00 zł w tym udział Gmin 1. Pszczółki 2 500 000,00 zł 2.Trąbki Wlk. 4 100 000,00 zł 3. Skarszewy 4 400 000,00 zł Cel : poprawa warunków wypoczynku, rozwój turystyki i sportu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 630 rozdz. 63003	2006-2009	2 524 753 2 524 753	24 753 24 753	2 500 000 2 500 000	-	750 000 śr. własne 25% 187 500 śr. U.E. 75% 562 500	1 750 000 śr. własne 25% 437 500 śr. U.E. 75% 1 312 500
5	Przebudowa budynku komunalnego na Bibliotekę Publiczną w Pszczółkach Cel : poprawa war. technicznych obiektu udostępnienie dla osób niepełnosprawnych Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 700 rozdz. 70005	2006-2009	2 804 843	-	2 804 843	36 600	900 000 śr. wł. 50 % 450 000 śr. U.E. 50% 450 000	1 868 243 śr. wł. 50% 934 122 śr. U.E. 50% 934 121
6	Remont Domu Podcieniowego w Kolniku – sala teatralna Wartość robót – 220 000,00zł w tym Gmina Pszczółki 20 000,00 zł Fundacja Życ Godnie 200 000,00 zł Cel : poprawa war. technicznych obiektu udostępnienie dla osób niepełnosprawnych Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Fundacja „Życ Godnie” 700 rozdz. 70005	2008	20 000	-	20 000	-	20 000	-

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2006r.	Planowane nakłady 2007-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Pszczółkach Cel : poprawa war. technicznych obiektu udostępnienie dla osób niepełnosprawnych Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 750 rozdz. 75023	2005-2009	1 554 000	24 000 -	1 530 000	117 000 śr. wł. 117 000	600 000 śr. wł. 350 000 śr. U.E. 250 000	813 000 śr. wł. 563 000 śr. U.E. 250 000
8	Termomodernizacja obiektów Termomodernizacja kotłowni i bud. Szkoły Podstawowej w Pszczółkach Cel: poprawa warunków cieplnych obiektu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 801 rozdz. 80101	2003 – 2013	570 419 570 419	126 336 126 336	444 083 444 083	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000
9	Budowa Ośrodka Zdrowia w Pszczółkach Cel : poprawa stanu opieki zdrowotnej w gminie Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 851 rozdz. 85121	1988 --	1 172 692	505 334	667 358	-	-	-
10	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Cel. Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników dróg Osiągnięcie oszczędności w opłatach Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz. 900 rozdz. 90015	2003-2013	372 445	7 625	364 820	-	60 700	60 700

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2006r.	Planowane nakłady 2007-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Budowa rozbudowa i modernizacja obiektów kulturalnych w Gminie Pszczółki	2004-2009	2 601 029	753 029	1 848 000	649 000	560 000	639 000
	11.1 Budowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Różynach i Żeliszawkach – dokończenie robót:		2 601 029	753 029	1 848 000	649 000	560 000	639 000
							śr wł. 50% 280 000	śr wł. 50% 319 500
							śr. U.E. 50% 280 000	śr. U.E. 50% 319 500
	<i>11.1.1 Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Różynach</i>	2004-2009	1 259 836	486 836	773 000	454 000	200 000	119 000
	Cel: - realizacja zadań Gminy związanych z rozwojem kulturalnym wsi Realizacja : - Urząd Gminy Pszczółki Dz.921 rozdz.92195 Dz.926 rozdz.92605 Dz.010 rozdz.01036							
	<i>11.1.2 Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żeliszawkach</i>	2004-2009	1 341 193	266 193	1 075 000	195 000	360 000	520 000
	Cel: - realizacja zadań związanych z rozwojem kulturalnym wsi Realizacja : - Urząd Gminy Pszczółki Dz.921 rozdz.92195							

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2006r.	Planowane nakłady 2007-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Rozwój sportu i rekreacji	2004-2010	2 536 192	417 292	2 118 900	17 000	500 000	500 000
	12.1 Budowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Pszczółkach Cel: poprawa warunków wypoczynku , rozwój sportu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz. 926.rozdz.92605		2 536 192	417 292	2 118 900	17 000	500 000 śr wł. 50% 250 000 śr. U.E. 50% 250 000	500 000 śr wł. 50% 250 000 śr. U.E. 50% 250 000
	RAZEM		41 348 026	2872 069	38 475 957	5 089 600	7 047 653 śr wł. 2 694 953 śr. U.E. 4 352 700	10 234 943 śr wł 3 467 922 śr. U.E. 6 767 021