

Uchwała Nr VII/58/07
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 5 czerwca 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 i 188 ust.2 pkt 3 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 17.333.476 zł, natomiast wydatki 20.699.878 zł.
4. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 3.366.402 zł są wolne środki z lat ubiegłych oraz pożyczka.

§ 2

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2007 rok w wysokości 5.371.600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Przyjmuje się Wieloletnie Programy Inwestycyjne na lata 2007-2009 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Upoważnia się Wójta gminy do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy Pszczółki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 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
600	Transport i łączność	93 000	188 374
	- wpływy z różnych opłat	3 000	9 000
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90 000	90 000
630	Turystyka	4 777	4 777
	- wpływy z różnych dochodów	4 777	4 777
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 500	283 100
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 500	19 500
750	Administracja publiczna	5 000	258 287
	- wpływy z różnych dochodów	5 000	30 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 400	5 685 819
	- podatek od środków transportowych	6 000	110 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	50 400	185 400
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500	240 753
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 500	17 500
	O G Ó Ł E M:	196 177	17 333 476

Zmiana wydatków gminy Pszczółki na 2007 rok.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	NAZWA	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	90 000		1 136 000
	60016	Drogi publiczne gminne	90 000		826 000
		b) wydatki majątkowe	90 000		690 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 000		244 414
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000		244 414
		b) wydatki majątkowe	11 000		52 600
750		Administracja publiczna	13 300		2 674 767
	75023	Urzędy gmin	11 000		2 475 687
		a) wydatki bieżące	11 000		2 358 687
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	5 840		1 894 590
		od wynagrodzeń			
		- pozostałe wydatki	5 160		448 097
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 300		22 600
		a) wydatki bieżące	2 300		22 600
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od	2 300		2 300
		wynagrodzeń			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000		47 950
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000		44 650
		a) wydatki bieżące	4 000		29 650
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	4 000		29 650
801		Oświata i wychowanie	18 353		6 220 782
	80101	Szkoły podstawowe	11 653		3 480 601
		a) wydatki bieżące	11 653		3 430 601
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	10 953		2 775 059
		od wynagrodzeń			
		- pozostałe wydatki	700		655 542

	80104	Przedszkola	1 500		621 850
		a) wydatki bieżące	1 500		621 850
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	581		434 651
		- pozostałe wydatki	919		187 199
	80110	Gimnazja	5 200		1 710 410
		a) wydatki bieżące	5 200		1 710 410
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 200		1 446 460
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 174		473 786
	85401	Świetlice szkolne	3 174		453 889
		a) wydatki bieżące	3 174		453 889
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 174		262 114
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200	348 150
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		200	34 800
		a) wydatki bieżące		200	34 800
		w tym:			
		- pozostałe wydatki		200	34 800
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 500	3 150	927 800
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 500		67 230
		a) wydatki bieżące	17 500		67 230
		- pozostałe wydatki	17 500		65 730
	92195	Pozostała działalność	6 000	3 150	688 570
		a) wydatki bieżące		3 150	33 570
		w tym:			
		- pozostałe wydatki		3 150	33 570
		b) wydatki majątkowe	6 000		655 000
926		Kultura fizyczna i sport	36 200		128 100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 200		128 100
		a) wydatki bieżące	36 200		111 100
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	36 200		77 320
		R A Z E M :	199 527	3 350	20 699 878

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/58/07
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 5 czerwca 2007r.

Zadania inwestycyjne na 2007 rok.

w złotych		
L.p.	Nazwa zadania Dział, rozdział	Plan
1	2	3
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Kolniku i w Pszczółkach Dz. 010 rozdz. 01010	3 470 000
2	Budowa chodników przy drogach powiatowych w Pszczółkach (ul. Korczaka, ul. Pomorska) Dz. 600 rozdz. 60014	305 000
3	Budowa kanalizacji deszczowej przy 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	60 000
5	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów Dz. 700 rozdz. 70005	16 000
6	Modernizacja budynku komunalnego w Pszczółkach ul. Kościelna 8 Dz. 700 rozdz. 70005	36 600
7	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Pszczółkach Dz. 750 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 świetlicy wiejskiej w Różynach Dz. 921 rozdz. 92195	454 000
11	Budowa świetlicy wiejskiej w Żeliśławkach Dz. 921 rozdz. 92195	195 000
12	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Skowarczu Dz. 921 rozdz. 92195	6 000
13	Zakup wyposażenia na stadion sportowy w Pszczółkach Dz. 926 rozdz. 92605	17 000
RAZEM		5 371 600

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 4
Do Uchwały Nr VII/58/07
Rady Gminy Pszczółki
z dnia. 5 czerwca 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 -2010	20 335 849	994 894	19 340 955	3 470 000	2 925 506	2 533 700
	<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	3 470 000	164 000	
	<i>1.3 Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach</i>	2005-2010	8 836 000	106 947	8 729 053		2 661 506	2 033 700
	<i>1.4 budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Rębielcz, Ulkowy, Kleszczewko, Pszczółki</i>	2007-2010	6 977 902	-	6 977 902		100 000	500 000
2.	Wodociągi gminne – budowa i modernizacja sieci	2006-2008	340 000	9 047	330 953	-	330 953	
	<i>2.1 Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowite</i>	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	2.639 759	9 759	2.630 000	690 000	-	
3.1	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Pszczółkach wraz z modernizacją ulicy	2005-2007	639 759	9 759	<i>630 000</i>	630 000	-	
3.2	Przebudowa dróg gminnych w Pszczółkach: ul. Łąkowa, Topolowa, Klonowa, Rataja	2007 – 2010	<i>2.000.000</i>		2.000.000	60.000		
	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	2006-2010	2 595 325	103 749	2 491 576	-	500 000	500 000
4.1	Budowa ścieżki rowerowej w gminach Pszczółki-Trąbki Wlkp-Skarszewy – wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej Cel : poprawa warunków wypoczynku, rozwój turystyki i sportu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 630 rozdz. 63003		2 595 325	103 749	2 491 576		500 000	500 000
5	Modernizacja budynku komunalnego w Pszczółkach Cel : poprawa war. technicznych obiektu udostępnienie dla osób niepełnosprawnych Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 700 rozdz. 70005	2006-2009	2 757 000	-	2 757 000	36 600	843 000	1 877 400
6	Remont – modernizacja budynku Urzędu Gminy Cel : poprawa war. technicznych obiektu udostępnienie dla osób niepełnosprawnych Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 750 rozdz. 75023	2005-2009	1 537 126	24 000 -	1 513 126	117 000	583 000	813 126
7	Termomodernizacja obiektów		570 419	126 336	444 083	50 000	50 000	50 000
7.1	Termomodernizacja kotłowni i bud. Szkoły Podstawowej w Pszczółkach Cel: poprawa warunków ciepłych obiektu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 801 rozdz. 80101	2003 – 2013	570 419	126 336	444 083	50 000	50 000	50 000

. 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
8	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	-	-	-
9	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
10.	Budowa rozbudowa i modernizacja obiektów kulturalnych w Gminie Pszczółki	2004-2009	2 352 898	753 029	1 599 869	649 00	555 000	395 869
10.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Różynach 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	2004-2009	1 258 930	486 836	772 094	454 000	200 000	118 094
10..2	Budowa świetlicy wiejskiej w Żeliszewkach - Cel: - realizacja zadań Gminy związanych z rozwojem kulturalnym wsi Realizacja : - Urząd Gminy Pszczółki Dz.921 rozdz.92195	2004-2009	1 093 968	266 193	827 775	195 000	355 000	277 775

. 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	Rozwój sportu i rekreacji		2 120 498	417 292	1 703 206	17 000	500 000	134 500
11.1	Budowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Pszczółkach jako terenu rekreacji dziecięcej Cel: poprawa warunków wypoczynku , rozwój sportu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz. 926.rozdz.92605	2004-2010	2 120 498	417 292	1 703 206	17 000	500 000	134 500
	RAZEM		36 794 011	2 951 065	33 842 946	5 029 600	6 348 159	6 365 295