

Uchwała Nr VIII/59/07
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 28 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 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 17.494.476 zł, natomiast wydatki 20.860.878 zł.
4. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 3.366.402 zł są wolne środki z lat ubiegłych oraz pożyczka.

§ 2

Ustala się wydatki w wysokości 165.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 30.000 zł na zwalczanie narkomanii.

§ 3

Przyjmuje się Wieloletnie Programy Inwestycyjne na lata 2007-2009 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/59/07
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 28 czerwca 2007r.

Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2007 rok

(w złotych)

Dz.	Treść	Zwięk- szenia	Plan po zmianach
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 000	530 429
	- wpływy z usług	37 000	337 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 000	504 000
	- wpływy z usług	24 000	496 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000	5 785 819
	- podatek od nieruchomości	50 000	2 200 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	235 400
	O G Ó Ł E M :	161 000	17 494 476

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
600		Transport i łączność	21 000	-	1 157 000
	60016	Drogi publiczne gminne	21 000	-	847 000
		a) wydatki bieżące	21 000	-	157 000
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	21 000	-	157 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 000	-	252 414
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000	-	252 414
		a) wydatki bieżące	8 000	-	199 814
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	8 000	-	199 814
750		Administracja publiczna	5 000	-	2 679 767
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	-	27 600
		a) wydatki bieżące	5 000	-	27 600
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	5 000	-	25 300
801		Oświata i wychowanie	45 000	-	6 265 782
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000	-	223 328
		a) wydatki bieżące	2 000	-	223 328
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	2 000	-	36 587
	80110	Gimnazja	43 000	-	1 753 410
		a) wydatki bieżące	43 000	-	1 753 410
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 000	-	1 469 460
		- pozostałe wydatki	20 000	-	283 950
851		Ochrona zdrowia	80 000	-	195 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	-	30 000
		a) wydatki bieżące	15 000	-	30 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000	-	10 000
		- pozostałe wydatki	11 000	-	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000	-	165 000
		a) wydatki bieżące	65 000	-	165 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000	-	82 960
		- pozostałe wydatki	50 000	-	82 040

1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000	-	477 786
	85401	Świetlice szkolne	4 000	-	457 889
		a) wydatki bieżące	4 000	-	457 889
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 600	-	264 714
		- pozostałe wydatki	1 400	-	193 175
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1 000	347 150
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	1 000	33 800
		a) wydatki bieżące	-	1 000	33 800
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	-	1 000	33 800
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1 000	926 800
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 000	66 230
		a) wydatki bieżące	-	1 000	66 230
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	-	1 000	64 730
		R A Z E M :	163 000	2 000	20 860 878

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 3
Do Uchwały Nr VIII/59/07
Rady Gminy Pszczółki
z dnia .28 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	23 357 947	994 894	22 363 053	3 470 000	3 275 506	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, Żeliszawki</i>	2007-2010	7 000 000	-	7 000 000		400 000	500 000
	<i>1.5 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach</i>	2008-2011	3 000 000	-	3 000 000		50 000	-
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		39 816 109	2 951 065	36 865 044	5 029 600	6 698 159	6 365 295