

UCHWAŁA Nr VI/44/07
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 26 kwietnia 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 z późniejszymi zmianami) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005r, 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. Ustala się przychody w kwocie 4.182.965 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 816.563 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Po dokonanych zmianach dochody budżetu gminy wynoszą 17.056.393 zł natomiast wydatki 20.422.795 zł.
5. 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 5.264.600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

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

§ 4

Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 5

Ustala się wysokość dotacji celowych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 238.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/44/07
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2007 rok.

(w złotych)

Dz.	NAZWA	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	10 514	-	95 374
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10 514	-	10 514
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 200	-	5 629 419
	- podatek od środków transportowych	7 200	-	104 000
758	Różne rozliczenia	-	59 456	6 050 939
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	-	59 456	6 000 939
801	Oświata i wychowanie	968	-	156 768
	- wpływy z różnych dochodów	695	-	2 595
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	273	-	17 773
852	Pomoc społeczna	31	-	3 330 091
	- wpływy z różnych dochodów	31	-	31
	O G Ó Ł E M:	18 713	59 456	17 056 393

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2007 rok.

Dział	Rozdz.	NAZWA	Zwiększe- nia	Zmniejsze- nia
1	2	3	4	5
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 500	14 886
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500	14 886
		a) wydatki bieżące	-	14 886
		w tym:		
		- pozostałe wydatki	-	14 886
		b) wydatki majątkowe	3 500	-
750		Administracja publiczna	26 000	-
	75023	Urzędy gmin	16 000	-
		a) wydatki bieżące	16 000	-
		w tym:		
		- dotacje	16 000	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	-
		a) wydatki bieżące	10 000	-
		w tym:		
		- pozostałe wydatki	10 000	-
801		Oświata i wychowanie	11 858	15 130
	80101	Szkoły podstawowe	11 858	10 890
		a) wydatki bieżące	11 858	10 890
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	10 890
		- pozostałe wydatki	11 858	-
	80110	Gimnazja	-	4 240
		a) wydatki bieżące	-	4 240
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	4 240
852		Pomoc społeczna	31	-
	85203	Ośrodki wsparcia	31	-
		a) wydatki bieżące	31	-
		w tym:		
		- dotacje	31	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 240	-
	85401	Świetlice szkolne	4 240	-
		a) wydatki bieżące	4 240	-
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 240	-

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000	20 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000	-
		a) wydatki bieżące	22 000	-
		w tym:		
		- dotacje	22 000	-
	92195	Pozostała działalność	-	20 000
		b) wydatki majątkowe	-	20 000
926		Kultura fizyczna i sport	7 000	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 000	-
		b) wydatki majątkowe	7 000	-
		R A Z E M :	74 629	50 016

r.

(w złotych)

Plan po zmianach
6
233 414
233 414
191 814
191 814
41 600
2 661 467
2 464 687
2 347 687
16 000
20 300
20 300
20 300
6 186 629
3 453 148
3 403 148
2 748 306
654 842
1 705 210
1 705 210
1 441 260
3 725 008
216 031
216 031
216 031
452 165
450 715
450 715
258 940

907 450
22 000
22 000
22 000
684 720
649 000
91 900
91 900
17 000
20 422 795

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/44/07
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 26 kwietnia 2007r.

**Plan przychodów i rozchodów związanych
z finansowaniem niedoboru w gminie Pszczółki
w 2007 roku.**

(w złotych)

§	Nazwa	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 950 000	-
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 232 965	-
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		273 563
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	543 000
RAZEM:		4 182 965	816 563

Zadania inwestycyjne na 2007 rok.

(w złotych)

Lp	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 w ul. Ogrodowej w Pszczółkach wraz z modernizacją ulicy Dz.600 rozdz.60016	600 000
4	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów Dz.700 rozdz.70005	5 000
5	Modernizacja budynku komunalnego w Pszczółkach ul. Kościelna 8 Dz.700 rozdz.70005	36 600
6	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Pszczółkach Dz.700 rozdz.75023	117 000
7	Zakup wyposażenia do samochodu pożarniczego Dz.754 rozdz.75412	15 000
8	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	50 000
9	Budowa świetlicy wiejskiej w Różynach dz.921 rozdz.92195	454 000
10	Budowa świetlicy wiejskiej w Żeliszawkach dz.921 rozdz.92195	195 000
11	Zakup wyposażenia na stadion sportowy w Pszczółkach dz.926 rozdz.92605	17 000
	RAZEM:	5 264 600

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 5
Do Uchwały Nr VI/ 44 /07
Rady Gminy Pszczółki
z dnia. 26 kwietnia 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>	2004-2007	4 332 849	862 849	3 470 000	3 470 000		
	<i>1.3 Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Rębielecz, Ulkowy, Kleszczewko, Pszczółki</i>	2005-2010	9 000 000	106 947	8 893 053		2 825 506	2 033 700
		2007-2010	7 000 000	22 098	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	2005-2007	609 759	9 759	600 000	600 000	-	
3.1	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Pszczółkach wraz z modernizacją ulicy		609 759	9 759	<i>600 000</i>	600 000	-	
	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		34 764 011	2 951 065	31 812 946	4 939 600	6 348 159	6 365 295

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Plan na rok 2007

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu	W tym środki:			Wydatki planowane na 2007 rok			
				Własne jst	Budżetu państwa	Budżetu UE	Razem	Własne jst	Budżetu państwa	Budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Program: EFS/ ZPORR									
	Priorytet: II									
	Działanie: 2.1									
	Kategoria interwencji: 23									
	Projekt: Poligłoci pilnie poszukiwani II – szkolenia językowe dla osób pracujących (2006-2007)	Dz. 750 Rozdz. 75023	43.211	0	10.803	32.408	23.952	0	5.988	17.964
2.	Program: EFS/ ZPORR									
	Priorytet: II									
	Działanie: 2.3									
	Kategoria interwencji: 23									
	Projekt: Pasieka zawodów – szkolenia zawodowe dla rolników	Dz. 750 Rozdz. 75023	152.520	0	38.130	114.390	139.335	0	34.835	104.500
3.	Program: Sokrates Comenius									
	Akcja 1									
	Kategoria interwencji: 23	Dział 801 Rozdz. 80101	19.010	0	0	19.010	17.773	0	0	17.773
Razem			214.741	0	48.933	165.808	181.060	0	40.823	140.237

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VI/44/07
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 26 kwietnia 2007r.

**Dotacje celowe dla podmiotów należących
i nienależących do sektora finansów
publicznych w 2007 roku.**

(w złotych)

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85203	2810	Ośrodki wsparcia	216 000
2	921	27120	2720	Ochrona zabytków	22 000
OGÓŁEM:					238 000