

**UCHWAŁA NR XXXVI/330/10
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2010 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz.1240)

Rada Gminy Pszczółki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Pszczółki Nr XXXII/292/09 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2010 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) Określone w § 1 pkt 1 dochody budżetu gminy zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1. Po dokonanej zmianie dochody ogółem wynoszą 24.285.835 zł, w tym:
 - dochody bieżące 19.612.873 zł
 - dochody majątkowe 4.672.962 zł.
- 2) Określone w § 1 pkt 2 wydatki budżetu gminy zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2. Po dokonanej zmianie wydatki ogółem wynoszą 29.669.896zł, w tym:
 - wydatki bieżące 19.069.447 zł
 - wydatki majątkowe 10.600.449 zł.
- 3) Ustala się przychody budżetu 7.055.165 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.671.104 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 5.384.061 zł jest kredyt w wysokości 4.615.061 zł i pożyczka w wysokości 769.000 zł.

§ 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok w wysokości 10.600.449 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości 6.320.000 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 771.000 zł.

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

Uzasadnienie

Projekt zmiany budżetu uwzględnia zwiększenie planu dochodów w związku z podpisaniem aneksów zwiększających udział dofinansowania dwóch zadań współfinansowanych ze środków UE tj. budowy kanalizacji w Różynach oraz budowy ścieżki rowerowej Pszczółki-Żeliszawki. Ponadto wprowadza się środki w wysokości 70.000zł na modernizację dróg dojazdowych do pól przyznane przez Samorząd Województwa Pomorskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Przyznanie środków w wysokości 250.000zł przez Samorząd Województwa Pomorskiego oraz środków w wysokości 333.000zł przez Ministra Sportu i Turystyki na budowę kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Różynach pozwala na wprowadzenie ich na dochody i wydatki budżetu. Pozostałe zmiany dochodów spowodowane są bieżącą korektą budżetu. Plan wydatków uwzględnia wprowadzenie środków na przebudowę ul.Kopernia w Pszczółkach, modernizację dróg dojazdowych do pól, środków otrzymanych z darowizny na budowę ścieżki rowerowej, urządzenie skweru w centrum Pszczółek (przeniesienie środków z Funduszu sołeckiego Pszczółek-rezygnacja z realizacji zaplanowanego zadania). Pozostałe zmiany wydatków bieżących dotyczą między innymi zwiększenia planu na wyceny nieruchomości, plany zagospodarowania przestrzennego, podziały działek, zakup opału w przedszkolu, środki na wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej przeprowadzającej egzamin na stopień awansu zawodowego nauczycieli, środki na stypendia socjalne dla uczniów oraz dodatkowe środki na rozwój sportu. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień wydatków głównie w opiece społecznej. Zwiększenie planu wydatków spowodowało konieczność zwiększenia deficytu o 780.000zł i pokrycia go z planowanego kredytu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/330/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 28 czerwca 2010 r.
[Zalacznik1.xls](#)

zał 1 do U XXXVI 330 10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/330/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 28 czerwca 2010 r.
[Zalacznik2.xls](#)

zał 2 do U XXXVI 330 10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/330/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 28 czerwca 2010 r.
[Zalacznik3.xls](#)

Zał 3 do U XXXVI 330 10

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/330/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 28 czerwca 2010 r.
[Zalacznik4.xls](#)

Zał 4 do U XXXVI 330 10

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/330/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 28 czerwca 2010 r.
[Zalacznik5.odt](#)

Zał 5 do U XXXVI 330 10

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/330/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 28 czerwca 2010 r.
[Zalacznik6.xls](#)

Załącznik 6 do Uchwały Nr XXXVI/330/10

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/330/10

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 28 czerwca 2010 r.

[Zalacznik7.xls](#)

załącznik 7 do Uchwały Nr XXXVI/330/10

Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2010 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 016 975,00	319 117,00	3 336 092,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 953 346,00	319 117,00	3 272 463,00
			<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>2 390 846,00</i>	<i>319 117,00</i>	<i>2 709 963,00</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 851 509,00	319 117,00	2 170 626,00
600			Transport i łączność	27 447,00	70 000,00	97 447,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	70 000,00	70 000,00
			<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
630			Turystyka	394 458,00	116 857,00	511 315,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	394 458,00	116 857,00	511 315,00
			<i>a) dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
			<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>394 458,00</i>	<i>111 857,00</i>	<i>506 315,00</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	394 458,00	111 857,00	506 315,00
750			Administracja publiczna	103 444,00	11 993,00	115 437,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 444,00	11 993,00	49 437,00
			<i>a) dochody bieżące</i>	<i>37 444,00</i>	<i>11 993,00</i>	<i>49 437,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 544,00	10 000,00	36 544,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 993,00	1 993,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 183 723,00	3 000,00	7 186 723,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 867 450,00	3 000,00	1 870 450,00
			<i>a) dochody bieżące</i>	<i>1 867 450,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 870 450,00</i>
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	3 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	7 753 658,00	- 13 480,00	7 740 178,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	- 13 480,00	36 520,00
			<i>a) dochody bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-13 480,00</i>	<i>36 520,00</i>

		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	- 13 480,00	36 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 555,00	2 385,00	24 940,00
	90095		Pozostała działalność	670,00	2 385,00	3 055,00
			<i>a) dochody bieżące</i>	<i>670,00</i>	<i>2 385,00</i>	<i>3 055,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00	1 000,00	1 640,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 385,00	1 385,00
926			Kultura fizyczna i sport	300 000,00	583 000,00	883 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	583 000,00	583 000,00
			<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>583 000,00</i>	<i>583 000,00</i>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	333 000,00	333 000,00
Razem:				23 192 963,00	1 092 872,00	24 285 835,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE						3 708 145,00

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2010 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	382 125,00	1 171 522,00	1 553 647,00
	60016		Drogi publiczne gminne	382 125,00	1 031 522,00	1 413 647,00
			a) Wydatki bieżące	232 125,00	-23 478,00	208 647,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	232 125,00	-23 478,00	208 647,00
			- z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 125,00	-23 478,00	208 647,00
	4270		Zakup usług remontowych	145 925,00	- 23 478,00	122 447,00
			b) Wydatki majątkowe	150 000,00	1 055 000,00	1 205 000,00
			w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	1 055 000,00	1 205 000,00
			- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 055 000,00	1 205 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	140 000,00	140 000,00
			b) Wydatki majątkowe	0,00	140 000,00	140 000,00
			w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	140 000,00	140 000,00
			- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
630			Turystyka	580 000,00	5 000,00	585 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	580 000,00	5 000,00	585 000,00
			b) Wydatki majątkowe	580 000,00	5 000,00	585 000,00
			w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 000,00	5 000,00	585 000,00
			- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	580 000,00	5 000,00	585 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 542,00	5 000,00	190 542,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 300,00	30 000,00	273 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 300,00	30 000,00	273 300,00
			a) Wydatki bieżące	241 800,00	30 000,00	271 800,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	241 800,00	30 000,00	271 800,00
			- z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 800,00	30 000,00	271 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	25 000,00	95 000,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	5 000,00	5 800,00
710			Działalność usługowa	40 771,00	7 500,00	48 271,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 771,00	2 500,00	31 271,00
			a) Wydatki bieżące	28 771,00	2 500,00	31 271,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	28 771,00	2 500,00	31 271,00
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 273,00	0,00	1 273,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 498,00	2 500,00	29 998,00
	4300		Zakup usług pozostałych	27 298,00	2 500,00	29 798,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			a) Wydatki bieżące	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			- z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 762 490,00	19 072,00	8 781 562,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 766 037,00	- 1 000,00	4 765 037,00
			a) Wydatki bieżące	4 682 037,00	-1 000,00	4 681 037,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	4 418 238,00	-1 000,00	4 417 238,00
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 455 000,00	0,00	3 455 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	963 238,00	-1 000,00	962 238,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	63 799,00	0,00	63 799,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	188 867,00	- 1 000,00	187 867,00
	80104		Przedszkola	773 238,00	19 500,00	792 738,00
			a) Wydatki bieżące	773 238,00	19 500,00	792 738,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	748 238,00	19 500,00	767 738,00
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 000,00	2 500,00	530 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 238,00	17 000,00	237 238,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	2 500,00	69 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	17 000,00	67 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 080,00	572,00	10 652,00
			a) Wydatki bieżące	10 080,00	572,00	10 652,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	10 080,00	572,00	10 652,00
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 080,00	572,00	10 652,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	80,00	1 390,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	210,00	12,00	222,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	480,00	480,00
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 100,00	0,00	114 100,00
			a) Wydatki bieżące	114 100,00	0,00	114 100,00
			w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	113 910,00	0,00	113 910,00
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 600,00	0,00	62 600,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 310,00	0,00	51 310,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	190,00	0,00	190,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 890,00	600,00	28 490,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	100,00	5 900,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	20,00	1 020,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	- 720,00	25 180,00
852			Pomoc społeczna	2 931 060,00	0,00	2 931 060,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 350,00	- 1 000,00	120 350,00
			a) Wydatki bieżące	121 350,00	-1 000,00	120 350,00
			w tym: 1) dotacje na zadania bieżące	500,00	0,00	500,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 074,00	-1 000,00	109 074,00
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	10 776,00	0,00	10 776,00
	3110		Świadczenia społeczne	110 074,00	- 1 000,00	109 074,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 690,00	2 000,00	262 690,00
			a) Wydatki bieżące	260 690,00	2 000,00	262 690,00

		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	250 790,00	2 000,00	252 790,00
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 980,00	3 800,00	218 780,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 810,00	-1 800,00	34 010,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00	0,00	9 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 680,00	3 950,00	166 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 890,00	550,00	28 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	100,00	4 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 800,00	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 400,00	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	- 100,00	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 800,00	8 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	- 500,00	4 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 510,00	- 500,00	62 010,00
		a) Wydatki bieżące	62 510,00	-500,00	62 010,00
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	61 090,00	0,00	61 090,00
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 940,00	0,00	48 940,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 150,00	0,00	12 150,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 420,00	-500,00	920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	- 500,00	920,00
	85295	Pozostała działalność	45 500,00	- 500,00	45 000,00
		a) Wydatki bieżące	45 500,00	-500,00	45 000,00
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	-500,00	3 000,00
		- z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00	-500,00	3 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	0,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 300,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 200,00	300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 740,00	0,00	99 740,00
	85395	Pozostała działalność	99 740,00	0,00	99 740,00
		a) Wydatki bieżące	99 740,00	0,00	99 740,00
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	99 740,00	0,00	99 740,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 210,00	7 210,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	590,00	590,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 497,00	- 850,00	6 647,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 323,00	- 150,00	1 173,00
	4307	Zakup usług pozostałych	41 061,44	- 1 360,00	39 701,44
	4309	Zakup usług pozostałych	2 388,56	- 440,00	1 948,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	399 699,00	5 000,00	404 699,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 079,00	5 000,00	40 079,00
		a) Wydatki bieżące	35 079,00	5 000,00	40 079,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 079,00	5 000,00	40 079,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 079,00	5 000,00	40 079,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714 051,00	35 478,00	749 529,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 385,00	1 000,00	77 385,00
		a) Wydatki bieżące	76 385,00	1 000,00	77 385,00

		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	76 385,00	1 000,00	77 385,00
		- z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 385,00	1 000,00	77 385,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	1 000,00	56 000,00
	90095	Pozostała działalność	40 288,00	34 478,00	74 766,00
		b) Wydatki majątkowe	30 828,00	34 478,00	65 306,00
		w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 828,00	34 478,00	65 306,00
		- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	34 478,00	56 478,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 682 475,00	- 12 000,00	1 670 475,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 100,00	- 7 000,00	35 100,00
		a) Wydatki bieżące	42 100,00	-7 000,00	35 100,00
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	42 100,00	-7 000,00	35 100,00
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 600,00	-7 000,00	33 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	- 5 000,00	20 600,00
	92195	Pozostała działalność	1 430 575,00	- 5 000,00	1 425 575,00
		a) Wydatki bieżące	77 675,00	-5 000,00	72 675,00
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	77 675,00	-5 000,00	72 675,00
		- z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 675,00	-5 000,00	72 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 617 370,00	611 300,00	2 228 670,00
	92601	Obiekty sportowe	472 000,00	583 000,00	1 055 000,00
		b) Wydatki majątkowe	472 000,00	583 000,00	1 055 000,00
		w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 200,00	583 000,00	1 055 000,00
		- z tego na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000,00	583 000,00	1 055 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 145 370,00	28 300,00	1 173 670,00
		a) Wydatki bieżące	111 970,00	28 300,00	140 270,00
		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	111 970,00	28 300,00	140 270,00
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 500,00	19 100,00	59 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 470,00	9 200,00	80 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 100,00	59 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	9 200,00	54 200,00
Razem:			27 797 024,00	1 872 872,00	29 669 896,00

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 275 165,00	780 000,00	7 055 165,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	771 000,00		771 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 769 000,00	780 000,00	5 549 000,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	735 165,00		735 165,00
Rozchody ogółem:			1 671 104,00		1 671 104,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	771 000,00		771 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 104,00		900 104,00

Zadania inwestycyjne na 2010 rok.

(w złotych)

Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Kwota
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach dz.010 rozdz. 01010	3 757 343
2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach dz.010 rozdz. 01010	1 050 000
3	Montaż areatora i zespołu napowietrzania w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach dz.010 rozdz. 01010	85 000
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarząbinowa, Brzozowa oraz w Różynach ul.Makowa i Wrzosowa (dokumentacja) dz.010 rozdz. 01010	50 000
5	Budowa wodociągu w Różynach dz.010 rozdz. 01010	32 000
6	Przebudowa drogi gminnej Różyny-Kleszczewko-Ulkowy dokumentacja) dz.600 rozdz. 60016	150 000
7	Przebudowa ul.Kopernika w Pszczółkach. dz.600 rozdz. 60016	1 055 000
8	Modernizacja drogi polnej Pszczółki-Kolnik dz.600 rozdz.60017	140 000
9	Budowa ścieżki rowerowej (gm.Pszczółki-Trąbki W.-Skarszewy) dz.630 rozdz.63003	585 000
10	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów dz.700 rozdz.70005	1 500
11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	63 000
12	Montaż piłkoczwytów przy Szkole Podstawowej w Skowarczu dz.801 rozdz.80101	15 000
13	Montaż pieca CO w budynku Szkoły Podstawowej w Żelisławkach dz.801 rozdz.80101	6 000
14	Przebudowa starej części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach (dokumentacja) dz.801 rozdz. 80110	43 000
15	Budowa oświetlenia w Żelisławkach (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90015	16 000
16	Budowa oświetlenia ulicznego w Skowarczu (ul.Jaśminowa, Modrzewiowa, Cyprysowa, Polna, Akacyjowa), w Pszczółkach (Ul.Rataja, Piłsudskiego) oraz w Różynach (ul.Młyńska, Pogodna, Słoneczna) w zakresie dokumentacji. dz.900 rozdz.90015	45 000
17	Zagospodarowanie centrum Skowarcza (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	22 000
18	Zakup altany na plac w Ostrowitem (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	8 828
19	Zagospodarowanie działek gminnych pod skwer w centrum Pszczółek dz.900 rozdz.90095	34 478
20	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kleszczewku dz.921 rozdz.92195	385 000

21	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żeliszewkach dz.921 rozdz.92195	950 000
22	Zakup chłodzi do świetlicy wiejskiej w Kleszczewku (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	11 400
23	Zakup sceny do świetlicy wiejskiej w Różynach (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	6 500
24	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Różynach dz.926 rozdz.92601	1 055 000
25	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach dz.926 rozdz.92605	390 000
26	Budowa stadionu sportowego w Pszczółkach dz.926 rozdz.92605	600 000
27	Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Kolniku (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	16 000
28	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Różynach (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	15 500
29	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Ulkowach (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	11 900
	RAZEM:	10 600 449

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 5.
do Uchwały Nr XXXVI/330/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 28 czerwca 2010r.

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2009	Planowane nakłady 2010-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2010	2011	2012
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	2005-2013	20 570 112	2 538 269	18 031 843	4 857 343	2 500 000	5 000 000
	1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach	2005-2010	5 999 109	2 241 766	3 757 343	3 757 343	-	-
	a) wykonanie dokumentacji		106 947	106 947	-	-	-	-
	b) realizacja robót		5 892 162	2 134 819	3 757 343	3 757 343	-	-
	1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Rębielcz, Ulkowy, Kleszczewko, Żeliszawki	2008-2013	13 410 100	235 600	13 174 500	-	2 500 000	5 000 000
	a) wykonanie dokumentacji		236 600	235 600	-	-	-	-
	b) realizacja robót		13 174 500	--	13 174 500	-	2 500 000	5 000 000
	1.3 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach	2008-2010	1 110 903	60 903	1 050 000	1 050 000	-	-
	a) wykonanie dokumentacji		60 903	60 903	-	-	-	-
	b) realizacja robót		1 050 000	-	1 050 000	1 050 000	-	-
	1.4 Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul. Rataja Piłsudskiego, Jarzębinowa Brzozowa, oraz w Różynach ul. Makowa i Wrzosowa	2010	50 000	-	50 000	50 000	-	-
	a) wykonanie dokumentacji		50 000	-	50 000	50 000	-	-

Lp .	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2009	Planowane nakłady 2010-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Wodociągi gminne – budowa i modernizacja sieci	2006-2012	375 500	24 532	350 968	32 000	-	318 968
	2.1 Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowite	2006-2012	340 000	21 032	318 968	-	-	318 968
	2.2 Budowa wodociągu w Różynach	2008-2012	35 500	3 500	32 000	32 000	-	-
	a) wykonanie dokumentacji		3 500	3 500	-	-	-	-
	b) realizacja robót		32 000	-	32 000	32 000	-	-
	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 31.12.2009	Planowane nakłady 2010-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Budowa dróg i chodników gminnych 3.1 Modernizacja ul. Kopernika w Pszczółkach a) wykonanie dokumentacji b) realizacja obót 3.2 Przebudowa drogi gminnej Różyny -Kleszczewko-Ulkowy a) wykonanie dokumentacji Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy estetyki wsi Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz.600 rozdz.60016	2009-2014 2009-2010 2010	1 228 500 1 078 500 23 500 1 055 000 150 000 150 000	23 500 23 500 23 500 - - - -	1 205 000 1 055 000 - 1 055 000 150 000 150 000	1 205 000 1 055 000 - 1 055 000 150 000 150 000	- - - - - -	- - - - - -
4	Upowszechnianie turystyki „Cysterski Trakt Rowerowy ” budowa ścieżki rowerowej w gminach Pszczółki -Trąbki Wielkie - 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 4.1 Cysterski Trakt Rowerowy. Budowa ścieżki rowerowej na trasie Pszczółki – Żeliszewki Dofinansowanie z EFRR 1 000 000 Cel : poprawa warunków wypoczynku, rozwój turystyki i sportu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz 630 rozdz. 63003	2006-2010	1 426 104 1 426 104	841 104 841 104	585 000 585 000	585 000 585 000	- -	- -
5	Przebudowa budynku komunalnego na Bibliotekę Publiczną w Pszczółkach Cel : poprawa war. technicznych obiektu udostępnienie dla osób niepełnosprawnych a) wykonanie dokumentacji b) realizacja robót Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 700 rozdz. 70005	2006-2012	2 736 408 36 600 2 699 808	46 200 36 600 9 600	2 690 208 - 2 690 208	- - -	965 000 - 965 000	1 725 208 - 1 725 208

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2009	Planowane nakłady 2010-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	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	286 929 286 929	283 490 283 490	63 000 63 000	68 000 68 000	70 000 70 000
7	Przebudowa Gimnazjum Przebudowa starej części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach a) dokumentacja Cel: poprawa warunków nauczania – remont obiektu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 801 rozdz. 80110	2010-2011 2010	43 000 43 000	- -	43 000 43 000	43 000 43000	- -	- -
8	Budowa oświetlenia ulicznego w Skowarczu :ul. Jaśminowa, Modrzewiowa, Cyprysowa, Polna Akacyjowa w Pszczółkach: ul. Rataja, Piłsudskiego w Różynach : ul. Młyńska, Pogodna, Słoneczna a) dokumentacja Cel: - budowa infrastruktury dla poprawy bezpieczeństwa i warunków życia Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz.900 rozdz.90015	2010	45 000 45 000	- -	45 000 45 000	45 000 45 000	- -	- -
9	Budowa rozbudowa i modernizacja obiektów kulturalnych w Gminie Pszczółki 9.1 Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żeliszewkach 9.2 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kleszczewku a) dokumentacja b) realizacja Cel: - realizacja zadań związanych z rozwojem kulturalnym wsi Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz.921 rozdz.92195	2004-2010 2009-2010	1 787 003 1 387 003 400 000 15 000 385 000	452 003 437 003 15 000 15 000- -	1 335 000 950 000 385 000 - 385 000	1 335 000 950 000 385 000 - 385 000	- - - - -	- - - - -

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2009	Planowane nakłady 2010-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Rozwój sportu i rekreacji	2004-2010	2 804 537	1 814 537	990 000	990 000	-	-
	10.1 Budowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Pszczółkach	2004-2010	2 404 537	1 804 537	600 000	600 000	-	-
	10.2 Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach	2009-2010	400 000	10 000	390 000	390 000	-	-
	a) dokumentacja		10 000	10 000	-	-	-	-
	b) realizacja		390 000	-	390 000	390 000	-	-
	Cel: poprawa warunków wypoczynku , rozwój sportu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz. 926.rozdz.92605							
	RAZEM		31 586 583	6 027 074	25 559 509	9 155 343	3 533 000	7 114 176

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2010 roku.

						w złotych
Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	Różyny	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w Różynach	1 478
		921	92195	6060	Zakup sceny do świetlicy w Różynach	6 500
		926	92605	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Różynach	15 500
					razem:	23 478
2	Skowarcz	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum Skowarcza	22 000
					razem:	22 000
3	Kolnik	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w Kolniku	400
		926	92605	6050	Przygotowanie terenu pod plac zabaw w Kolniku	16 000
					razem:	16 400
4	Kleszczewko	921	92195	6060	Zakup chłodni do świetlicy w Kleszczewku	11 400
					razem:	11 400
5	Ostrowite	900	90095	6060	Zakup altany na plac w Ostrowitem.	8 828
					razem:	8 828
6	Żelisławki	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Żelisławkach	16 000
					razem:	16 000
7	Ulkowy	926	92605	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Ulkowach	11 900
					razem:	11 900
8	Rębielcz	921	92195	4270	Remont świetlicy w Rębielczu.	11 975
					razem:	11 975
Ogółem:						121 981

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXVI/330/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 28 czerwca 2010r

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych - Plan na rok 2010

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu (zł)	w tym środki (zł):			Wydatki planowane na 2010 r. (zł)			
				własne jst	budżet państwa	budżet UE	razem	własne jst	budżet państwa	budżet UE
1.	"Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach" <i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013</i> <i>Działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska</i>	Dział 010 Rozdział 01010	7 749 000,00	3 666 500,00	0,00	4 082 500,00	3 757 343,00	1 929 813,00	0,00	1 827 530,00
2.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i> <i>Działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"</i>	Dział 010 Rozdział 01010	1 107 300,00	567 963,00	0,00	539 337,00	1 050 000,00	539 313,00	0,00	510 687,00
3.	"Cysterski Trakt Rowerowy. Budowa ścieżki rowerowej na trasie Pszczółki – Żeliszawki" <i>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013</i> <i>Poddziałanie 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy</i>	Dział 630 Rozdział 63003	1 475 282,51	475 282,51	0,00	1 000 000,00	585 000,00	190 542,00	0,00	394 458,00

4.	"Lepszy Urząd. Etap I – Aplikacja samorządowa" <i>Europejski Fundusz Społeczny</i> <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki,</i> <i>poddziałanie 5.2.1</i>	Dział 750 Rozdział 75023	13 000,97	0,00	0,00	13 000,97	4 520,00	0,00	0,00	4 520,00
5.	Program: Uczenie się przez całe życie Comenius III <i>Partnerskie projekty szkół</i> Szkola Podstawowa w Pszczółkach	Dział 801 Rozdział 80101	99 042,50	0,00	0,00	99 042,50	63 799,00	0,00	0,00	63 799,00
6.	Program: Uczenie się przez całe życie Comenius <i>Wizyta przygotowawcza</i> Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach	Dział 801 Rozdział 80110	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
7.	Aktywni w Pszczółkach – Działalność GOPS w Pszczółkach na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji <i>Europejski Fundusz Społeczny</i> <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki,</i> <i>poddziałanie 7.1.1</i>	Dział 853 Rozdział 85395 Dział 852 Rozdział 85214	110 516,00	10 776,00	5 802,00	93 938,00	110 516,00	10 776,00	5 802,00	93 938,00
8.	Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żeliszawkach <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na</i> <i>lata 2007-2013</i> <i>Działanie "Odnowa i rozwój wsi"</i>	Dział 921 Rozdział 92195	950 000,00	534 216,00	0,00	415 784,00	950 000,00	534 216,00	0,00	415 784,00
RAZEM			11 507 141,98	5 254 737,51	5 802,00	6 246 602,47	6 524 178,00	3 204 660,00	5 802,00	3 313 716,00