

Uchwała Nr XXV/233/09
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 23 kwietnia 2009 roku.

w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2009 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 XXIII/219/08 z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2009 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 5.858.909zł oraz rozchody budżetu w kwocie 639.104 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Po dokonanych zmianach dochody budżetu gminy wynoszą 20.062.135zł w tym bieżące 19.781.235zł i majątkowe 280.900zł, natomiast wydatki wynoszą 25.281.940zł, w tym bieżące 18.166.140zł i majątkowe 7.115.800zł.
5. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 5.219.805zł jest kredyt i wolne środki z lat ubiegłych.

§ 2

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2009r w wysokości 7.115.800zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

Ustala się plan dochodów i wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań w drodze porozumień pomiędzy jst na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

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

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały wynika z konieczności wprowadzenia środków z powiatu z przeznaczeniem na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej w Pszczółkach oraz środków na zadanie z zakresu kultury - Święto Pszczelarza. Plan wydatków uwzględnia między innymi nowe zadania inwestycyjne (budowa ogrodzenia przy hydroforni i montaż bojlera w budynku komunalnym), środki na remonty dróg, dotację na ochronę zabytków, na Fundusz Wsparcia dla Policji, utrzymanie zieleni , stadionu oraz uwzględnia bieżącą korektę budżetu oświaty i urzędu.

Zmiana dochodów gminy Pszczółki na 2009 rok.

(w złotych)				
Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	150 000		175 000
	b) dochody majątkowe	150 000		150 000
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	150 000		150 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000		25 500
	a) dochody bieżące	6 000		25 500
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	6 000		6 000
	Ogółem:	156 000		20 062 135

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/233/09
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 23 kwietnia 2009r

Zmiana wydatków gminy Pszczółki na 2009 rok.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 000		5 792 840
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000		5 779 340
		b) wydatki majątkowe	16 000		4 390 000
600		Transport i łączność	180 442		673 792
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000		326 850
		b) wydatki majątkowe	150 000		326 850
	60016	Drogi publiczne gminne	30 442		346 942
		a) wydatki bieżące	30 442		316 942
		- pozostałe wydatki	30 442		316 942
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000		191 700
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000		191 700
		a) wydatki bieżące	10 000		178 700
		- pozostałe wydatki	10 000		178 700

		b) wydatki majątkowe	5 000		13 000
750		Administracja publiczna	9 700	3 700	3 036 370
	75023	Urzędy gmin	9 700	3 700	2 835 700
		a) wydatki bieżące	9 700	3 700	2 835 700
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 700	2 420 500
		- pozostałe wydatki	9 700		415 200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000		37 900
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000		5 000
		a) wydatki bieżące	5 000		5 000
		- pozostałe wydatki	5 000		5 000
801		Oświata i wychowanie	5 204	5 204	7 659 008
	80101	Szkoły podstawowe		3 704	4 165 545
		a) wydatki bieżące		3 704	4 107 645
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 200	3 229 700
		- pozostałe wydatki		1 504	877 945
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	3 704		304 829
		a) wydatki bieżące	3 704		304 829
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 008		257 008
		- pozostałe wydatki	2 696		47 821
	80110	Gimnazja	1 500	1 500	1 959 970

		a) wydatki bieżące	1 500	1 500	1 959 970
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 500	1 589 500
		- pozostałe wydatki	1 500		370 470
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000		490 100
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000		45 000
		a) wydatki bieżące	12 000		45 000
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	12 000		45 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000		816 270
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000		64 600
		a) wydatki bieżące	6 000		64 600
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	6 000		61 600
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000		17 000
		a) wydatki bieżące	17 000		17 000
		w tym:			
		- dotacje	17 000		17 000
926		Kultura fizyczna i sport	40 000		1 518 800
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000		1 118 800
		a) wydatki bieżące	40 000		118 800
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	40 000		88 800
		O G Ó Ł E M:	306 346	8 904	25 281 940

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/233/09
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 23 kwietnia 2009r

**Plan przychodów i rozchodów związanych
z finansowaniem niedoboru w gminie Pszczółki
w 2009 roku.**

(w złotych)

§	Nazwa	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	4 000 000	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 858 909	-
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	639 104
RAZEM:		5 858 909	639 104

Zadania inwestycyjne na 2009 rok.

(w złotych)

Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Kwota
1	2	3
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach dz.010 rozdz. 01010	4 034 000
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Kleszczewku, Żelisławkach i Ulkowach (dokumentacja) dz.010 rozdz. 01010	240 000
3	Modernizacja hydroforni w Pszczółkach dz.010 rozdz. 01010	81 000
4	Budowa ogrodzenia przy hydroforni w Pszczółkach ul.Rataja dz.010 rozdz. 01010	35 000
5	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej-ul.Pomorskiej w Pszczółkach (pomoc rzeczowa dla Powiatu-176.850,00) dz.600 rozdz.60014	326 850
6	Modernizacja ul.Kopernika w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60016	30 000
7	Budowa ścieżki rowerowej (gmina Pszczółki-Trąbki Wielkie-Skarszewy) dz.630 rozdz.63003	500 000
8	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów Dz.700 rozdz.70005	8 000
9	Montaż bojlera w budynku komunalnym w Pszczółkach ul.Kościelna 8 Dz.700 rozdz.70005	5 000
10	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu - zakup licencji na aplikację internetową WebEwid. Dz.750 rozdz.75020	3 050
11	Instalacja syreny alarmowej na budynku OSP w Pszczółkach Dz.754 rozdz.75412	6 000
12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	57 900
13	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.853 rozdz.85395	9 000
14	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelisławkach dz.921 rozdz.92195	380 000
15	Budowa kompleksu sportowego w Pszczółkach w ramach programu " Moje boisko - Orlik 2012" Dz.926 rozdz.92601	400 000
16	Budowa stadionu sportowego w Pszczółkach dz.926 rozdz.92605	1 000 000
	RAZEM:	7 115 800

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXV/233/09
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 23 kwietnia 2009r

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Planowane nakłady 2009-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2009	2010	2011
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 -2012	25 494 447	1 501 669	23 992 778	4 274 000	8 105 181	5 439 097
1.1	<i>Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Pszczółki:</i>	2005-2012	25 494 447	1 501 669	23 992 778	4 274 000	8 105 181	5 439 097
1.1.1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach</i>	2005-2010	9 079 947	1 440 766	7 639 181	4 034 000	3 605 181	-
a)	<i>wykonanie dokumentacji</i>		106 947	106 947	-	-	-	-
b)	<i>realizacja robót</i>		8 973 000	1333 819	7 639 181	4 034 000	3 605 181	-
1.1.2	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Rębielcz, Ulkowy, Kleszczewko, Żelislawki</i>	2008-2012	13 414 500	-	13 414 500	240 000	3 500 000	3 500 00
a)	<i>wykonanie dokumentacji</i>		240 000	-	240 000	240 000	-	-
b)	<i>realizacja robót</i>		13 174 500	-	13 174 500	-	3 500 000	3 500 000
1.1.3	<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach</i>	2008-2011	3 000 000	60 903	2 939 097	-	1 000 000	1 939 097
a)	<i>wykonanie dokumentacji</i>		60 903	60 903	-	-	-	-
b)	<i>realizacja robót</i>		2 939 097	-	2 939 097	-	1 000 000	1 939 097

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Planowane nakłady 2009-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Wodociągi gminne – budowa i modernizacja sieci	2006-2010	505 766	64 298	441 468	81 000	360 468	-
	2.1 Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowite	2006-2010	340 000	21 032	318 968	-	318 968	-
	2.2 Budowa wodociągu w Różynach	2008-2010	45 000	3 500	41 500	-	41 500	-
	a) wykonanie dokumentacji		3 500	3 500	-	-	-	
	b) realizacja robót		41 500	-	41 500	-	41 500	-
	2.3. Modernizacja Hydroforni w miejscowości Pszczółki	2008-2009	120 766	39 766	81 000	81 000	-	-
	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 31.12.2008r.	Planowane nakłady 2009-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2210G ul. Pomorska (od ronda do drogi nr 1 w Pszczółkach) a) wykonanie dokumentacji b) realizacja robót współfinansowanie robót : Cel. Modernizacja infrastruktury technicznej dla poprawy bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dział 600, rozdział 60014 współfinansowanie robót : Narodowy Program Rozwoju Dróg Lokalnych -50% wartości projektu - kwota 253 700 Starostwo Powiatu Gdańskiego -25% wartości projektu - kwota 126 850 Gmina Pszczółki - 25% wartości projektu - kwota 126 850	2008-2009	338 850 <i>12 000</i> <i>326 850</i>	12 000 12 000 -	326 850 - 326 850	326 850 - 326 850	-	-
4	Budowa dróg i chodników gminnych 4.1 Przebudowa dróg gminnych w Pszczółkach: ul. Łąkowa, Topolowa, Klonowa, Rataja a) wykonanie dokumentacji b) realizacja robót Cel : modernizacja infr. techn. dla poprawy estetyki wsi Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz.600 rozdz.60016 współfinansowanie robót : Narodowy Program Rozwoju Dróg Lokalnych -50% wartości projektu - kwota 2 420 600 Gmina Pszczółki - 50% wartości projektu - kwota 2 420 600 4.2 Modernizacja ul. Kopernika w Pszczółkach a) wykonanie dokumentacji el : modernizacja infr. techn. dla poprawy estetyki wsi Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz.600 rozdz.60016	2007-2010	2 562 840 2 532 840 <i>112 240</i> <i>2 420 600</i>	112 240 112 240 112 240 -	2 450 600 2 420 600 - 2 420 600	-	2 420 600 2 420 600 - 2 420 600	-
		2009	30 000 <i>30 000</i>	- -	30 000 30 000	30 000 <i>30 000</i>	- -	

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Planowane nakłady 2009-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Upowszechnianie turystyki 4.1 „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 Cel : poprawa warunków wypoczynku, rozwój turystyki i sportu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 630 rozdz. 63003	2006-2012	3 274 753 3 274 753	531 104 531 104	2 743 649 2 743 649	500 000 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000
6	Przebudowa budynku komunalnego na Bibliotekę Publiczną w Pszczółkach Cel : poprawa war. technicznych obiektu udostępnienie dla osób niepełnosprawnych a) wykonanie dokumentacji Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 700 rozdz. 70005 b) realizacja robót * zadanie przekazano warunkowo do realizacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w ramach POW (w związku z e współfinansowaniem zadania ze środków POW)	2006-2012	36 600 36 600 -	36 600 36 600 -	- - -	- - -	- - -	- - -
7	Termomodernizacja obiektów Termomodernizacja kotłowni i bud. Szkoły Podstawowej w Pszczółkach Cel: poprawa warunków ciepłych obiektu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 801 rozdz. 80101	2003 – 2013	570 419 570 419	229 029 229 029	341 390 341 390	57 900 57 900	63 000 63 000	68 000 68 000

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Planowane nakłady 2009-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Budowa rozbudowa i modernizacja obiektów kulturalnych w Gminie Pszczółki <i>Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelisławkach</i> Cel: - realizacja zadań związanych z rozwojem kulturalnym wsi Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz.921 rozdz.92195	2004-2010	1 537 003 1 537 003	437 003 437 003	1 100 000 1 100 000	380 000 380 000	720 000 720 000	- -
9	Rozwój sportu i rekreacji <i>10.1 Budowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Pszczółkach</i> Cel: poprawa warunków wypoczynku , rozwój sportu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz. 926.rozdz.92605	2004-2011	2 546 437 2 546 437	754 537 754 537	1 791 900 1 791 900	1 000 000 1 000 000	500 000 500 000	291 900 291 900
	RAZEM		36 867 115	3 678 480	33 188 635	6 649 750	12 669 249	6 298 997

Plan dochodów i wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań w drodze porozumień pomiędzy jst na 2009 rok.

DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Zwiększenia	Plan po zmianie
600	Transport i łączność	150 000,00	150 000,00
	Dotacje celowe z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	150 000,00	150 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst	6 000,00	6 000,00
	Razem:	156 000,00	156 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenia	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	150 000,00	326 850,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	326 850,00
		b) Wydatki majątkowe z tego:	150 000,00	326 850,00
		- z dotacji z powiatu -150.000,00	150 000,00	150 000,00
		- środki wł.-pomoc rzeczowa dla powiatu - 176.850,00		176 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00
		a) wydatki bieżące w tym:	6 000,00	6 000,00
		- pozostałe wydatki	6 000,00	6 000,00
		Razem:	156 000,00	332 850,00