

Uchwała Nr XXVI/244/09
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 3 czerwca 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. Po dokonanych zmianach dochody budżetu gminy wynoszą 20.815.417zł w tym bieżące 19.868.517zł i majątkowe 946.900zł, natomiast wydatki wynoszą 26.035.222zł, w tym bieżące 18.153.422zł i majątkowe 7.881.800zł.
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 7.881.800zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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 5.

§ 5

Ustala się wysokość dotacji podmiotowych w wysokości 202.000zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

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

Zmiana dochodów gminy Pszczółki na 2009 rok.

Dz.	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4
926	Kultura fizyczna i sport	666 000	666 000
	<i>b) dochody majątkowe</i>	666 000	666 000
	w tym:		
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	333 000	333 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000	333 000
	Ogółem:	666 000	20 815 417

Zmiana wydatków gminy Pszczółki na 2009 rok.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	68 000	83 000	658 792
	60014	Drogi publiczne powiatowe		15 000	311 850
		b) wydatki majątkowe		15 000	311 850
	60016	Drogi publiczne gminne	68 000	68 000	346 942
		a) wydatki bieżące w tym:		68 000	248 942
		- pozostałe wydatki		68 000	248 942
		b) wydatki majątkowe	68 000		98 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 500		231 200
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 500		231 200
		a) wydatki bieżące w tym:	14 500		193 200
		- pozostałe wydatki	14 500		193 200
		b) wydatki majątkowe	25 000		38 000
710		Działalność usługowa	7 000		192 273
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	7 000		19 000
		a) wydatki bieżące w tym:	7 000		19 000
		- pozostałe wydatki	7 000		19 000
750		Administracja publiczna	22 000		3 058 370
	75023	Urzędy gmin	22 000		2 857 700
		b) wydatki majątkowe	22 000		22 000
801		Oświata i wychowanie	9 600	383	7 668 225
	80101	Szkoły podstawowe		383	4 165 062
		a) wydatki bieżące w tym:		383	4 107 162
		- pozostałe wydatki		383	877 462

	80104	Przedszkola	9 600		697 270
		a) wydatki bieżące	9 600		697 270
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 600		483 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	383		301 414
	85401	Świetlice szkolne	383		269 333
		a) wydatki bieżące	383		269 333
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	383		40 133
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000		495 100
	90095	Pozostała działalność	5 000		10 200
		a) wydatki bieżące	5 000		10 200
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	5 000		10 200
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 800	90 000	740 070
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 800		78 400
		a) wydatki bieżące	13 800		78 400
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	13 800		75 400
	92116	Biblioteki		90 000	202 000
		a) wydatki bieżące		90 000	202 000
		w tym:			
		- dotacje		90 000	202 000
926		Kultura fizyczna i sport	674 100		2 192 900
	92601	Obiekty sportowe	666 000		1 066 000
		b) wydatki majątkowe	666 000		1 066 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 100		1 126 900
		a) wydatki bieżące	8 100		126 900
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 600		35 600
		- pozostałe wydatki	2 500		91 300
		O G Ó Ł E M:	839 383	173 383	26 035 222

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-161.850,00) dz.600 rozdz.60014	311 850
6	Modernizacja ul.Kopernika w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60016	30 000
7	Wykonanie nawierzchni placu przy ul.Pomorskiej w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60016	68 000
8	Budowa ścieżki rowerowej (gm.Pszczółki-Trąbki W.-Skarszewy) dz.630 rozdz.63003	500 000
9	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów Dz.700 rozdz.70005	8 000
10	Montaż bojlera w budynku komunalnym w Pszczółkach ul.Kościelna 8 Dz.700 rozdz.70005	5 000
11	Modernizacja budynku komunalnego w Pszczółkach ul.Kościelna 8 Dz.700 rozdz.70005	25 000
12	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu - zakup licencji na aplikację internetową WebEwid. Dz.750 rozdz.75020	3 050
13	Montaż klimatyzacji w serwerowni Urzędu Gminy w Pszczółkach Dz.750 rozdz.75023	22 000
14	Instalacja syreny alarmowej na budynku OSP w Pszczółkach Dz.754 rozdz.75412	6 000
15	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	57 900
16	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.853 rozdz.85395	9 000
17	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelisławkach dz.921 rozdz.92195	380 000
18	Budowa kompleksu sportowego w Pszczółkach w ramach programu " Moje boisko - Orlik 2012" Dz.926 rozdz.92601	1 066 000
19	Budowa stadionu sportowego w Pszczółkach dz.926 rozdz.92605	1 000 000
	RAZEM:	7 881 800

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVI/244/09
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 3 czerwca 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	23 605 350	1 501 669	22 103 681	4 274 000	8 155 181	3 500 000
1.1	<i>Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Pszczółki:</i>	2005-2012	22 605 350	1 501 669	22 103 681	4 274 000	8 155 181	3 500 000
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, Żeliszewki</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>	2008-2010	1 110 903	60 903	1 050 000	-	1 050 000	-
a)	<i>wykonanie dokumentacji</i>		60 903	60 903	-	-	-	-
b)	<i>realizacja robót</i>		1 050 000	-	1 050 000	-	1 050 000	-

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
2.	Wodociągi gminne – budowa i modernizacja sieci	2006-2010	505 766	64 298	441 468	81 000	360 468	-
2.1	<i>Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowite</i>	2006-2010	340 000	21 032	318 968	-	318 968	-
2.2	<i>Budowa wodociągu w Różnach</i>	2008-2010	45 000	3 500	41 500	-	41 500	-
a)	<i>wykonanie dokumentacji</i>		3 500	3 500	-	-	-	
b)	<i>realizacja robót</i>		41 500	-	41 500	-	41 500	-
2.3.	<i>Modernizacja Hydroforni w miejscowości Pszczółki</i>	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	323 850 <i>12 000</i> 311 850	12 000 12 000 -	311 850 - 311 850	311 850 - 311 850	- - -	- - -
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 <						

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 <i>4.1 „Cysterski Trakt Rowerowy ” budowa ścieżki rowerowej w gminach Pszczółki -Trąbki Wielkie - Skarszewy.</i> 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	<i>Przebudowa budynku komunalnego na Bibliotekę Publiczną w Pszczółkach</i> Cel : poprawa war. technicznych obiektu udostępnienie dla osób niepełnosprawnych a) wykonanie dokumentacji b) realizacja robót Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 700 rozdz. 70005	2006-2012	2 751 808 36 600 2 715 208	36 600 36 600 -	2 715 208 - 2 715 208	25 000 25 000 -	1 600 000 - 1 600 000	1 200 000 - 1 200 000
7	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	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 Żelislawkach</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		37 678 222	3 678 480	33 999 746	6 659 750	14 319 249	5 559 900

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

DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600	Transport i łączność			150 000,00
	Dotacje celowe z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.			150 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst			6 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	333 000,00		333 000,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	333 000,00		333 000,00
	Razem:	333 000,00		489 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600		Transport i łączność		15 000,00	311 850,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		15 000,00	311 850,00
		b) Wydatki majątkowe		15 000,00	311 850,00
		z tego:			
		- z dotacji z powiatu -150.000,00			150 000,00
		- środki wł.-pomoc rzeczowa dla powiatu - 161.850,00		15 000,00	161 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			6 000,00
		a) wydatki bieżące			6 000,00
		w tym:			
		- pozostałe wydatki			6 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	333 000,00		333 000,00
	92601	Obiekty sportowe	333 000,00		333 000,00
		b) Wydatki majątkowe	333 000,00		333 000,00
		Razem:	333 000,00	15 000,00	650 850,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/244/09
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 3 czerwca 2009r

Dotacje podmiotowe w 2009 roku.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	202 000
OGÓŁEM:					202 000

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały wynika z konieczności wprowadzenia środków z Urzędu Marszałkowskiego oraz z budżetu państwa na budowę kompleksu sportowego w Pszczółkach w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w łącznej kwocie 666.000zł. Plan wydatków uwzględnia między innym zmniejszenie środków na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej w Pszczółkach, dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach oraz środków na wydatki bieżące na drogi gminne. Zwiększenia planu wydatków dotyczą między innymi zadań inwestycyjnych takich jak: utwardzenie placu przy ul. Pomorskiej w Pszczółkach, przebudowę budynku komunalnego w Pszczółkach, montaż klimatyzacji w serwerowni Urzędu Gminy w Pszczółkach. Ponadto plan wydatków uwzględnia zwiększenie środków na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty, prace geodezyjne, wynagrodzenia w Przedszkolu, wydatki bieżące na kulturę oraz sport.