

Uchwała Nr XXVII/250/09
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 30 lipca 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 20.857.489zł w tym bieżące 19.910.589zł i majątkowe 946.900zł, natomiast wydatki wynoszą 26.077.294zł, w tym bieżące 18.295.174zł i majątkowe 7.782.120zł.
5. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 5.219.805zł jest kredyt, pożyczka i wolne środki z lat ubiegłych.

§ 2

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2009r w wysokości 7.782.120zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

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

§ 4

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

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały wynika z konieczności wprowadzenia środków z Funduszu Zająć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów w kwocie 15.000zł..

Plan wydatków uwzględnia między innym zmniejszenie planu na niektóre zadania inwestycyjne po ich wykonaniu lub po rozstrzygniętych przetargach. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne związane z montażem urządzeń w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach, wykonaniem dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul. Rataja, zakupem kosiarki oraz wykonaniem dokumentacji na budowę oświetlenia w Kolniku i Pszczółkach.

Ponadto plan wydatków uwzględnia między innymi zwiększenie środków na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty, remonty dróg gminnych, dowożenie uczniów do szkół, oświetlenie ulic, wydatki bieżące na sport.

Zmiana dochodów gminy Pszczółki na 2009 rok.

Dz.	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100	8 400
	<i>a) dochody bieżące</i>	5 100	8 400
	w tym:		
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane . z innych źródeł	5 100	5 100
926	Kultura fizyczna i sport	15 000	681 000
	<i>a) dochody bieżące</i>	15 000	15 000
	w tym:		
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000	15 000
	Ogółem:	20 100	20 857 489

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	118 100		5 990 230
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	118 100		5 897 440
		b) wydatki majątkowe	118 100		4 508 100
600		Transport i łączność	30 000	8 150	680 642
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000	8 150	368 792
		a) wydatki bieżące w tym:	30 000		278 942
		- pozostałe wydatki	30 000		278 942
		b) wydatki majątkowe		8 150	89 850
630		Turystyka		100 000	400 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		100 000	400 000
		b) wydatki majątkowe		100 000	400 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 850		256 050
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 850		256 050
		a) wydatki bieżące w tym:	24 850		218 050
		- pozostałe wydatki	24 850		218 050
750		Administracja publiczna	4 000	3 900	3 058 470
	75023	Urzędy gmin	4 000	3 900	2 857 800
		a) wydatki bieżące w tym:	4 000		2 839 700
		- pozostałe wydatki	4 000		429 200
		b) wydatki majątkowe		3 900	18 100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330	330	37 900
	75412	Ochotnicze straże pożarne	330	330	31 450
		a) wydatki bieżące w tym:	330		25 780
		- pozostałe wydatki	330		25 780

		b) wydatki majątkowe		330	5 670
801		Oświata i wychowanie	19 000		7 687 225
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	19 000		186 150
		a) wydatki bieżące w tym:			186 150
		- pozostałe wydatki	19 000		179 000
851		Ochrona zdrowia	13 100	13 100	130 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	10 900
		a) wydatki bieżące w tym:	1 000	1 000	10 900
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 000	2 000
		- pozostałe wydatki	1 000		8 900
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 100	12 100	119 100
		a) wydatki bieżące w tym:	12 100	12 100	119 100
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		12 100	59 490
		- pozostałe wydatki	12 100		59 610
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	280	280	686 929
	85395	Pozostała działalność	280	280	686 929
		a) wydatki bieżące w tym:	280	280	677 929
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		280	408 459
		- pozostałe wydatki	280		269 470
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 030		542 130
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 930		41 130
		a) wydatki bieżące w tym:	1 330		35 530
		- pozostałe wydatki	1 330		35 530
		b) wydatki majątkowe	5 600		5 600
	90015	Oświetlenie ulic, placów dróg	35 000		408 000
		a) wydatki bieżące w tym:	15 000		388 000
		- pozostałe wydatki	15 000		388 000
		b) wydatki majątkowe	20 000		20 000
	90095	Pozostała działalność	5 100		23 600
		a) wydatki bieżące w tym:	5 100		23 600
		- pozostałe wydatki	5 100		23 600
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 030	736 040
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		600	77 800

		a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki		600 600	77 800 74 800
	92195	Pozostała działalność		3 430	439 240
		a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki		3 430 3 430	59 240 59 240
926		Kultura fizyczna i sport	24 200	131 000	2 086 100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 200	131 000	1 005 100
		a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki b) wydatki majątkowe	9 200 6 500 2 700	131 000	136 100 42 100 94 000 869 000
	92695	Pozostała działalność	15 000		15 000
		a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	15 000 1 200 13 800		15 000 1 200 13 800
		O G Ó Ł E M:	280 890	260 790	26 077 294

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, Żeliszawkach i Ulkowach (dokumentacja) dz.010 rozdz. 01010	235 600
3	Montaż areatorów w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach dz.010 rozdz. 01010	60 000
4	Montaż komory zlewnej w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach dz.010 rozdz. 01010	54 000
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja (dokumentacja) dz.010 rozdz. 01010	20 000
6	Modernizacja hydroforni w Pszczółkach dz.010 rozdz. 01010	81 000
7	Budowa ogrodzenia przy hydroforni w Pszczółkach ul.Rataja dz.010 rozdz. 01010	23 500
8	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej-ul.Pomorskiej w Pszczółkach (pomoc rzeczowa dla Powiatu-161.850,00) dz.600 rozdz.60014	311 850
9	Modernizacja ul.Kopernika w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60016	23 500
10	Wykonanie nawierzchni placu przy ul.Pomorskiej w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60016	66 350
11	Budowa ścieżki rowerowej (gm.Pszczółki-Trąbki W.-Skarszewy) dz.630 rozdz.63003	400 000
12	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów Dz.700 rozdz.70005	8 000
13	Montaż bojlera w budynku komunalnym w Pszczółkach ul.Kościelna 8 Dz.700 rozdz.70005	5 000
14	Modernizacja budynku komunalnego w Pszczółkach ul.Kościelna 8 Dz.700 rozdz.70005	25 000
15	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu - zakup licencji na aplikację internetową WebEwid. Dz.750 rozdz.75020	3 050
16	Montaż klimatyzacji w serwerowni Urzędu Gminy w Pszczółkach Dz.750 rozdz.75023	18 100
17	Instalacja syreny alarmowej na budynku OSP w Pszczółkach Dz.754 rozdz.75412	5 670

18	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	57 900
19	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.853 rozdz.85395	9 000
20	Zakup kosiarki dz.900 rozdz.90004	5 600
21	Budowa oświetlenia w Kolniku i w Pszczółkach - dokumentacja dz.900 rozdz.90015	20 000
22	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żeliszawkach dz.921 rozdz.92195	380 000
23	Budowa kompleksu sportowego w Pszczółkach w ramach programu " Moje boisko - Orlik 2012" Dz.926 rozdz.92601	1 066 000
24	Budowa stadionu sportowego w Pszczółkach dz.926 rozdz.92605	869 000
	RAZEM:	7 782 120

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XXVII/250/09.

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 30.07.2009r.

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	23 803 950	1 504 669	22 299 281	4 403 600	8 221 181	3 500 000
	1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach	2005-2010	9 079 947	1 440 766	7 639 181	4 034 000	3 605 181	-
			106 947	106 947	-	-	-	-
	a) wykonanie dokumentacji		8 973 000	1333 819	7 639 181	4 034 000	3 605 181	-
	b) realizacja robót							
	1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Rębielcz, Ulkowy, Kleszczewko, Żeliszewki	2008-2012	13 410 100	-	13 410 100	235 600	3 500 000	3 500 00
	a) wykonanie dokumentacji		236 600	-	235 600	235 600	-	-
	b) realizacja robót		13 174 500	-	13 174 500	-	3 500 000	3 500 000
	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	2009	23 000	3 000	20 000	20 000	-	-
	a) wykonanie dokumentacji		23 000	3 000	20 000	20 000	-	-
	1.5 Montaż aeratorów w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach	2009-2010	126 000	-	126 000	60 000	66 000	-
	1.6 Montaż komory zlewnej w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach	2009	54 000	-	54 000	54 000	-	-

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 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	323 850 12 000 311 850	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. Łukowa, 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	2 556 340 2 532 840 112 240 2 420 600	112 240 112 240 112 240 -	2 444 100 2 420 600 - 2 420 600	23 500 - - -	2 420 600 2 420 600 - 2 420 600	- - - -
		2009	23 500 23 500	- -	23 500 23 500	23 500 23 500	- -	

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 „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 5.1 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 630 rozdz. 63003	2006-2012	1 681 104	531 104	1 150 000	400 000	750 000	- -
6	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	2 751 808	36 600	2 715 208	25 000	1 600 000	1 090 208
			36 600	36 600	-	-	-	-
			2 715 208	-	2 715 208	25 000	1 600 000	1 090 208
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	229 029	341 390	57 900	63 000	68 000
			570 419	229 029	341 390	57 900	63 000	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 Żeliszawkach</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	2 416 337 2 416 337	754 537 754 537	1 661 800 1 661 800	869 000 869 000	500 000 500 000	292 800 292 800
	RAZEM		36 646 577	3 681 480	32 965 097	6 551 850	14 635 249	4 951 008