

UCHWAŁA NR XXIX/267/09

RADY GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 z 2001 r., 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/219/09 z dnia 29 grudnia 2008 r w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Określone w § 1 pkt 1 dochody zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr1.
- 2) Określone w § 1 pkt 2 wydatki zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Po dokonanych zmianach dochody budżetu gminy wynoszą 20.965.610zł, w tym bieżące 19.848.250zł i majątkowe 1.117.360zł, natomiast wydatki wynoszą 28.655.415zł, w tym bieżące 18.122.835zł i majątkowe 10.532.580zł.
- 4) Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 7.689.805zł jest kredyt, pożyczka i wolne środki z lat ubiegłych.

§ 2. Ustala się wysokość dotacji celowych na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok w wysokości 10.532.580zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 5. Ustala się wysokość dotacji podmiotowych w 2009 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 6.470.000zł.

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

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały wynika z konieczności wprowadzenia dotacji celowej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację drogi polnej z Pszczółek do Kolnika. W związku z podpisaniem aneksu na realizację projektu "Aktywni w Pszczółkach..." w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (EFS) niezbędne jest wprowadzenie do planu dochodów kwoty 89.200zł stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą przyznaną a już wprowadzoną na początku roku (w planie wydatków ujęto już wcześniej pełną kwotę na realizację projektu). Ponadto plan dochodów zwiększa się o przyznaną kwotę odszkodowania dla gimnazjum, darowizny na cele kulturalne oraz dochodów z dzierżaw i czynszów. Plan wydatków uwzględnia środki na drogi gminne, modernizację drogi polnej, dotację -pomoc dla powiatu na rozbudowę sieci łączności PSP, bieżące wydatki w tym na wynagrodzenia w oświacie, środki na kulturę , środki na wykonanie dokumentacji na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Kleszczewku oraz zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach. Zmniejsza się o 10.000zł kwotę dotacji dla GBP.

Zmiana dochodów gminy Pszczółki na 2009 rok.

w złotych			
Dz.	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4
600	Transport i łączność	30 000	205 000
	<i>b) dochody majątkowe</i>	30 000	180 000
	w tym:		
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	30 000	30 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 000	376 400
	<i>a) dochody bieżące</i>	9 000	254 500
	w tym:		
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	9 000	186 000
801	Oświata i wychowanie	4 911	374 111
	<i>a) dochody bieżące</i>	4 911	374 111
	w tym:		
	- wpływy z różnych dochodów	4 911	10 911
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 200	686 929
	<i>a) dochody bieżące</i>	89 200	677 929
	w tym:		
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	89 200	677 929
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500	31 000
	<i>a) dochody bieżące</i>	5 500	31 000
	w tym:		
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500	5 500
	Ogółem:	138 611	20 965 610

Zmiana wydatków gminy Pszczółki na 2009 rok.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	92 240		5 002 882
	60016	Drogi publiczne gminne	50 240		4 649 032
		a) wydatki bieżące w tym:	50 240		359 182
		- pozostałe wydatki	50 240		359 182
	60017	Drogi wewnętrzne	42 000		42 000
		b) wydatki majątkowe	42 000		42 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000		41 900
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000		4 000
		b) wydatki majątkowe	4 000		4 000
801		Oświata i wychowanie	27 721	6 680	7 853 456
	80101	Szkoły Podstawowe	4 580	6 680	4 239 068
		a) wydatki bieżące w tym:	4 580	6 680	4 181 168
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6 680	3 288 216
		- pozostałe wydatki	4 580		892 952
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320		310 833
		a) wydatki bieżące w tym:	320		310 833
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	320		267 732
	80104	Przedszkola	16 960		714 230
		a) wydatki bieżące w tym:	16 960		714 230
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 960		500 560
	80110	Gimnazja	4 911		2 026 381
		a) wydatki bieżące w tym:	4 911		2 026 381
		- pozostałe wydatki	4 911		387 381
	80148	Stołówki szkolne	950		333 010

		a) wydatki bieżące w tym:	950		333 010
		- pozostałe wydatki	950		190 190
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	830		345 666
	85401	Świetlice szkolne	830		296 563
		a) wydatki bieżące w tym:	830		296 563
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	830		250 330
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 500	10 000	746 540
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500		83 300
		a) wydatki bieżące w tym:	5 500		83 300
		- pozostałe wydatki	5 500		80 300
	92116	Biblioteki		10 000	192 000
		a) wydatki bieżące w tym:		10 000	192 000
		- dotacje		10 000	192 000
	92195	Pozostała działalność	15 000		454 240
		b) wydatki majątkowe	15 000		395 000
926		Kultura fizyczna i sport	10 000		2 282 100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000		1 201 100
		b) wydatki majątkowe	10 000		1 060 000
		O G Ó Ł E M:	155 291	16 680	28 655 415

Dotacje celowe udzielone na pomoc finansową
innym jednostkom samorządu terytorialnego
w 2009 roku.

w złotych					
LP	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75020	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na zakup licencji na aplikację internetową WebEwid	3 050
2	754	75411	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na zakup rejestratora rozmów i rozbudowę sieci łączności radiowej Komendy Powiatowej PSP	4 000
OGÓŁEM:					7 050

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	2 175 000
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielcu, 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	Montaż pomp w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach dz.010 rozdz. 01010	17 000
7	Modernizacja hydroforni w Pszczółkach dz.010 rozdz. 01010	81 000
8	Budowa ogrodzenia przy hydroforni w Pszczółkach ul.Rataja dz.010 rozdz. 01010	23 500
9	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej-ul.Pomorskiej w Pszczółkach (pomoc rzeczowa dla Powiatu-161.850,00) dz.600 rozdz.60014	311 850
10	Modernizacja ul.Kopernika w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60016	23 500
11	Przebudowa dróg gminnych w Pszczółkach ul.Rataja, Klonowa, Topolowa oraz Łąkowa. dz.600 rozdz. 60016	4 200 000
12	Modernizacja drogi polnej z Pszczółek do Kolnika (przedłużenie ul.Łąkowej) dz.600 rozdz.60017	42 000
13	Wykonanie nawierzchni placu przy ul.Pomorskiej w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60016	66 350
14	Budowa ścieżki rowerowej (gm.Pszczółki-Trąbki W.-Skarszewy) dz.630 rozdz.63003	400 000
15	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów dz.700 rozdz.70005	8 000
16	Montaż bojlera w budynku komunalnym w Pszczółkach ul.Kościelna 8 dz.700 rozdz.70005	5 000

17	Modernizacja budynku komunalnego w Pszczółkach ul.Kościelna 8 dz.700 rozdz.70005	25 000
18	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu - zakup licencji na aplikację internetową WebEwid. dz.750 rozdz.75020	3 050
19	Montaż klimatyzacji w serwerowni Urzędu Gminy w Pszczółkach dz.750 rozdz.75023	18 100
20	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu - zakup rejestratora rozmów telefonicznych i rozbudowę sieci łączności radiowej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. dz.754 rozdz.75411	4 000
21	Instalacja syreny alarmowej na budynku OSP w Pszczółkach dz.754 rozdz.75412	5 670
22	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	57 900
23	Modernizacja domu podcieniowego w Kolniku z przeznaczeniem na ośrodek wsparcia. dz.852 rozdz.85203	140 460
24	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.853 rozdz.85395	9 000
25	Zakup kosiarki dz.900 rozdz.90004	5 600
26	Budowa oświetlenia w Kolniku i w Pszczółkach - dokumentacja dz.900 rozdz.90015	20 000
27	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kleszczewku (dokumentacja) dz.921 rozdz.92195	15 000
28	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żeliszawkach dz.921 rozdz.92195	380 000
29	Budowa kompleksu sportowego w Pszczółkach w ramach programu " Moje boisko - Orlik 2012" dz.926 rozdz.92601	1 066 000
30	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach (dokumentacja) dz.926 rozdz.92605	10 000
31	Budowa stadionu sportowego w Pszczółkach dz.926 rozdz.92605	1 050 000
	RAZEM:	10 532 580

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XXIX/267/09.

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 24 września 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	20 785 769	1 504 669	19 281 100	2 490 600	3616 000	2 500 000
	1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach	2005-2010	6 115 766	1 440 766	4 675 000	2 175 000	2 500 000	-
	a) wykonanie dokumentacji		106 947	106 947	-	-	-	-
	b) realizacja robót		6 008 819	1333 819	4 675 000	2 175 000	2 500 000	-
	1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Rębielec, Ulkowy, Kleszczewko, Żeliszewki	2008-2012	13 410 100	-	13 410 100	235 600	-	2 500 000
	a) wykonanie dokumentacji		236 600	-	235 600	235 600	-	-
	b) realizacja robót		13 174 500	-	13 174 500	-	-	2 500 000
	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	-

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	2006-2012	505 766	64 298	441 468	81 000	-	-
2.1	Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowite	2006-2012	340 000	21 032	318 968	-	-	-
2.2	Budowa wodociągu w Różynach	2008-2012	45 000	3 500	41 500	-	-	-
a)	wykonanie dokumentacji		3 500	3 500	-	-	-	-
b)	realizacja robót		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 rozzdz. 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 – do 50% wartości projektu 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	2007-2009	4 335 740 4 312 240 <i>112 240</i> 4 200 000	112 240 112 240 112 240 -	4223 500 4 200 000 - 4 200 000	4 223 500 4 200 000 - 4 200 000	-	-
		2009	23 500 <i>23 500</i>	- -	23 500 23 500	23 500 <i>23 500</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 „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	2006-2010	1 681 104 1 681 104	531 104 531 104	1 150 000 1 150 000	400 000 400 000	750 000 750 000	- -
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	2006-2011	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	1 090 208 - 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	570 419 570 419	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	Szacunkow a 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	2004-2010	1 937 003	437 003	1 500 000	395 000	1 105 000	-
	8.1 Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żeliszewkach		1 537 003	437 003	1 100 000	380 000	720 000	-
	8.2 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kleszczewku	2009-2010	400 000	-	400 000	15 000	385 000	-
	a) dokumentacja		15 000	-	15 000	15 000	-	-
	b) realizacja		385 000	-	385 000	-	385 000	-
	Cel: - realizacja zadań związanych z rozwojem kulturalnym wsi Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz.921 rozdz.92195							
9	Rozwój sportu i rekreacji	2004-2010	2 704 537	754 537	1 950 000	1 060 000	890 000	-
	10.1 Budowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Pszczółkach	2004-2010	2 304 537	754 537	1 550 000	1 050 000	500 000	-
	10.2 Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach	2009-2010	400 000	-	400 000	10 000	390 000	
	a) dokumentacja		10 000	-	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		35 595 996	3 681 480	31 914 516	9 044 850	8 024 000	3 658 208

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/267/09
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 24 września 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	192 000
OGÓŁEM:					192 000