

UCHWAŁA NR XXXI/271/09

RADY GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 12 listopada 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 2001r, poz.1591 ze zmianami) oraz art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005r, 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 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Określone w §1 pkt 2 wydatki zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.205.909zł oraz rozchody budżetu w kwocie 639.104zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) Po dokonanych zmianach dochody budżetu gminy wynoszą 24.526.873zł, w tym bieżące 20.005.479zł i majątkowe 4.521.394zł, natomiast wydatki budżetu wynoszą 27.093.678zł, w tym bieżące 17.999.428zł i majątkowe 9.094.250zł.
- 5) Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 2.566.805zł jest pożyczka, kredyt i wolne środki z lat ubiegłych.

§ 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok w wysokości 9.094.250zł 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 związanych z realizacją zadań w drodze porozumień pomiędzy jst na 2009r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 1.347.000zł.

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

U Z A S A D N I E N I E

W związku z podpisaniem umów o dofinansowanie Projektów: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach" oraz "Cysterski Trakt Rowerowy. Budowa ścieżki rowerowej na trasie Pszczółki-Żeliszawki" w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz złożeniem wniosków o płatność konieczne jest wprowadzenie tych środków na dochody budżetu (plan wydatków wcześniej uwzględniał pełne kwoty na realizację zadań). Ponadto plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.891.943zł z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadania dotyczącego przebudowy dróg gminnych w Pszczółkach wraz z przebudową chodnika w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (w planie wydatków wcześniej zabezpieczono pełne pokrycie na realizację zadania). Wprowadza się również środki w wysokości 79.234zł przeznaczone na realizację przez Szkołę Podstawową w Pszczółkach Partnerskiego Projektu Comenius w ramach Programu "Uczenie się przez całe Życie", dotację w wysokości 2.820zł z gminy Sopot na realizację wspólnego projektu "Lepszy Urząd. Etap I - Aplikacja samorządowa" współfinansowanego przez EFS, obejmującą refundację wydatków z roku poprzedniego i bieżącego oraz dotację w kwocie 1.385zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie zadania "Unieszkodliwianie odpadów azbestowo-cementowych z terenu gminy Pszczółki". Plan dochodów uwzględnia ponadto bieżącą korektę budżetu w zakresie odpłatności za dożywianie i z tytułu różnych dochodów. W planie wydatków uwzględnia się zmniejszenie środków na zadania inwestycyjne po rozstrzygniętych przetargach lub w związku z ich zakończeniem, obniża się wydatki bieżące między innymi z tytułu podatku Vat, zakupu usług oraz zabezpiecza się środki głównie na energię elektryczną. Powyższe zmiany w planie dochodów i wydatków pozwalają na obniżenie kwoty deficytu do kwoty 2.566.805zł a co za tym idzie obniżenie planowanego kredytu o 5.123.000zł.

Zmiana dochodów gminy Pszczółki na 2009 rok.

w złotych				
Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 012 907		1 547 047
	<i>b) dochody majątkowe</i>	1 012 907		1 012 907
	w tym:			
	- dotacje rozwojowe	1 012 907		1 012 907
600	Transport i łączność	1 891 943		2 096 943
	<i>b) dochody majątkowe</i>	1 891 943		2 071 943
	w tym:			
	- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	1 891 943		1 891 943
630	Turystyka	493 684		493 684
	<i>b) dochody majątkowe</i>	493 684		493 684
	w tym:			
	- dotacje rozwojowe	493 684		493 684
750	Administracja publiczna	2 820		127 620
	<i>a) dochody bieżące</i>	2 820		127 620
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	2 820		2 820
801	Oświata i wychowanie	120 490	2 000	522 601
	<i>a) dochody bieżące</i>	114 990	2 000	517 101
	w tym:			
	- wpływy z usług	41 256		383 256
	- wpływy z różnych dochodów		2 000	8 911
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	73 734		84 934
	<i>b) dochody majątkowe</i>	5 500		5 500
	w tym:			
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł.	5 500		5 500
852	Pomoc społeczna		7 800	2 510 580
	<i>a) dochody bieżące</i>		7 800	2 370 120
	w tym:			
	- wpływy z różnych dochodów		7 800	3 900
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 385		9 785
	<i>a) dochody bieżące</i>	1 385		9 785
	w tym:			
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 385		1 385
	Ogółem:	3 523 229	9 800	24 526 873

Zmiana wydatków gminy Pszczółki na 2009 rok.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 171 700	2 176 530
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 171 700	2 083 740
		a) wydatki bieżące w tym:		264 000	825 340
		- pozostałe wydatki		264 000	823 340
		b) wydatki majątkowe		907 700	1 258 400
600		Transport i łączność		25 000	5 477 882
	60016	Drogi publiczne gminne		25 000	5 124 032
		b) wydatki majątkowe		25 000	4 764 850
630		Turystyka		90 000	310 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		90 000	310 000
		b) wydatki majątkowe		90 000	310 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		78 460	202 590
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		78 460	202 590
		a) wydatki bieżące w tym:		55 330	187 720
		- pozostałe wydatki		55 330	187 720
		b) wydatki majątkowe		23 130	14 870
750		Administracja publiczna	4 460	4 460	3 058 470
	75023	Urzędy gmin	4 460	4 460	2 857 500
		a) wydatki bieżące w tym:	4 460	4 460	2 839 400
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 460	2 406 040
		- pozostałe wydatki	4 460		433 360
801		Oświata i wychowanie	97 504	4 200	7 976 760
	80101	Szkoły Podstawowe	81 004		4 352 887
		a) wydatki bieżące w tym:	75 504		4 289 487
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 570		3 304 786
		- pozostałe wydatki	58 934		984 701

		b) wydatki majątkowe	5 500		63 400
	80104	Przedszkola	11 200		725 430
		a) wydatki bieżące	11 200		725 430
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	11 200		224 870
	80148	Stołówki szkolne	5 300		337 760
		a) wydatki bieżące	5 300		337 760
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	5 300		194 940
	80195	Pozostała działalność		4 200	5 000
		a) wydatki bieżące		4 200	5 000
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 200	5 000
852		Pomoc społeczna		7 800	2 853 500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 980	249 650
		a) wydatki bieżące		2 980	249 650
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 630	215 290
		- pozostałe wydatki		350	34 360
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 820	49 800
		a) wydatki bieżące		3 820	49 800
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 820	46 080
	85295	Pozostała działalność		1 000	49 500
		a) wydatki bieżące		1 000	49 500
		w tym:			
		- pozostałe wydatki		1 000	49 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		300	363 200
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		300	1 550
		a) wydatki bieżące		300	1 550
		w tym:			
		- pozostałe wydatki		300	1 550
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 385		608 925
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 000		455 000
		a) wydatki bieżące	47 000		435 000

		w tym:			
		- pozostałe wydatki	47 000		435 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000		78 410
		a) wydatki bieżące	20 000		78 410
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	20 000		78 410
	90095	Pozostała działalność	1 385		24 985
		a) wydatki bieżące	1 385		24 985
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	1 385		24 985
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500	381 500	366 540
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 500	81 800
		a) wydatki bieżące		1 500	81 800
		w tym:			
		- pozostałe wydatki		1 500	78 800
	92195	Pozostała działalność	1 500	380 000	75 740
		a) wydatki bieżące	1 500		60 740
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	1 500		60 740
		b) wydatki majątkowe		380 000	15 000
926		Kultura fizyczna i sport	1 000	19 000	2 264 100
	92601	Obiekty sportowe		18 000	1 048 000
		b) wydatki majątkowe		18 000	1 048 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000	1 000	1 201 100
		a) wydatki bieżące	1 000	1 000	141 100
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000		48 500
		- pozostałe wydatki		1 000	92 600
		O G Ó Ł E M:	172 849	1 782 420	27 093 678

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

(w złotych)

§ 1	Nazwa 2	PRZYCHODY 3	ROZCHODY 4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	1 347 000	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 858 909	-
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	639 104
RAZEM:		3 205 909	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	801 000
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Kleszczewku, Żelisławkach i Ulkowach (dokumentacja) dz.010 rozdz. 01010	235 600
3	Montaż areatorów w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach dz.010 rozdz. 01010	50 000
4	Montaż komory zlewnej w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach dz.010 rozdz. 01010	54 000
5	Montaż pomp w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach dz.010 rozdz. 01010	13 300
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	Przebudowa dróg gminnych w Pszczółkach ul.Rataja, Klonowa, Topolowa oraz Łąkowa. dz.600 rozdz. 60016	4 675 000
11	Modernizacja drogi polnej z Pszczółek do Kolnika (przedłużenie ul.Łąkowej) dz.600 rozdz.60017	42 000
12	Wykonanie nawierzchni placu przy ul.Pomorskiej w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60016	66 350
13	Budowa ścieżki rowerowej (gm.Pszczółki-Trąbki W.-Skarszewy) dz.630 rozdz.63003	310 000
14	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów dz.700 rozdz.70005	1 000
15	Montaż bojlera w budynku komunalnym w Pszczółkach ul.Kościelna 8 dz.700 rozdz.70005	4 270
16	Modernizacja budynku komunalnego w Pszczółkach ul.Kościelna 8 dz.700 rozdz.70005	9 600

17	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu - zakup licencji na aplikację internetową WebEwid. dz.750 rozdz.75020	3 050
18	Montaż klimatyzacji w serwerowni Urzędu Gminy w Pszczółkach dz.750 rozdz.75023	18 100
19	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
20	Instalacja syreny alarmowej na budynku OSP w Pszczółkach dz.754 rozdz.75412	5 670
21	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	57 900
22	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	5 500
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 kompleksu sportowego w Pszczółkach w ramach programu " Moje boisko - Orlik 2012" dz.926 rozdz.92601	1 048 000
29	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach (dokumentacja) dz.926 rozdz.92605	10 000
30	Budowa stadionu sportowego w Pszczółkach dz.926 rozdz.92605	1 050 000
	RAZEM:	9 094 250

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 5.
do Uchwały NrXXXI/271/09
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 12 listopada 2009r.

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2008	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	20 508 769	1 501 669	19 007 100	1 036 600	4 796 000	2 500 000
	1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Różyńcach	2005-2010	5 987 766	1 440 766	4 547 000	801 000	3 746 000	-
	a) wykonanie dokumentacji		106 947	106 947	-	-	-	-
	b) realizacja robót		5 880 819	1333 819	4 547 000	801 000	3 746 000	-
	1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Rębielcz, Ulkowy, Kleszczewko, Żeliszawki	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	-

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	-	-	-
		2008-2012	45 000	3 500	41 500	-	-	-
2.2	Budowa wodociągu w Różynach							
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 rozdz. 01010								

Lp	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2008 r	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 – do 50% wartości projektu 4.2 Modernizacja ul. Kopernika w Pszczółkach a) wykonanie dokumentacji Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy estetyki wsi Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz.600 rozdz.60016	2007-2009	4 810 740 4 787 240 112 240 4 675 000	112 240 112 240 112 240 -	4 698 500 4 675 000 - 4 675 000	4 698 500 4 675 000 - 4 675 000	-	-
		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 2006-2010 1 421 104 531 104 890 000 310 000 580 000 - - 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	1 421 104	531 104	890 000	310 000	580 000	-
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	2 736 408	36 600	2 699 808	9 600	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

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 oświetlenia w Pszczółkach I Kolniku a) wykonanie dokumentacji Cel. Modernizacja infrastruktury technicznej dla poprawy bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dział 900, rozdział 90015	2010	32000	-	32000	20000	12000	
9	Budowa rozbudowa i modernizacja obiektów kulturalnych w Gminie Pszczółki <i>9.1 Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żeliszewkach</i> <i>9.2 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kleszczewku</i> a) dokumentacja b) realizacja Cel: - realizacja zadań związanych z rozwojem kulturalnym wsi Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz.921 rozdz.92195	2004-2010 2009-2010	1 937 003 1 537 003 400 000 15 000 385 000	437 003 437 003 - - -	1 500 000 1 100 000 400 000 15 000 385 000	15 000 - 15 000 15 000 -	1 485 000 1 100 000 385 000 - 385 000	- - - - -
10	Rozwój sportu i rekreacji <i>10.1 Budowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Pszczółkach</i> <i>10.2 Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach</i> a) dokumentacja b) realizacja Cel: poprawa warunków wypoczynku , rozwój sportu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz. 926.rozdz.92605	2004-2010 2004-2010 2009-2010	2 704 537 2 304 537 400 000 10 000 390 000	754 537 754 537 - - -	1 950 000 1 550 000 400 000 10 000 390 000	1 060 000 1 050 000 10 000 10 000 -	890 000 500 000 390 000 - 390 000	- - - - -
	RAZEM		35 550 596	3 678 480	31 872 116	7600450	9 426 000	3 658 208

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
750	Administracja publiczna	2 820,00		2 820,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst -w tym na refundację wydatków z roku 2008 - 589,00	2 820,00		2 820,00
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			338 000,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.			333 000,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5 000,00
	Razem:	2 820,00		496 820,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600		Transport i łączność			311 850,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			311 850,00
		b) Wydatki majątkowe			311 850,00
		z tego:			
		- z dotacji z powiatu -150.000,00			150 000,00
		- środki wł.-pomoc rzeczowa dla powiatu - 161.850,00			161 850,00
750		Administracja publiczna	2 231,00		2 231,00
	75023	Urzędy gmin	2 231,00		2 231,00
		a) wydatki bieżące	2 231,00		2 231,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 177,00		1 177,00
		- pozostałe wydatki	1 054,00		1 054,00
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			338 000,00

	92601	Obiekty sportowe			333 000,00
		b) Wydatki majątkowe			333 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			5 000,00
		a) wydatki bieżące			5 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			5 000,00
		Razem:	2 231,00		658 081,00

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Plan na rok 2009

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu (zł)	W tym środki (zł):			Wydatki planowane na 2009 rok (zł)			
				Własne jst	Budżetu państwa	Budżetu UE	Razem	Własne jst	Budżetu państwa	Budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Program: Uczenie się przez całe życie Comenius II Partnerskie projekty szkół									
	Kategoria interwencji: 23	Dział 801 Rozdz. 80101	55.810	0	0	55.810	31.005	0	0	31.005
2.	Program: Uczenie się przez całe życie Comenius III Partnerskie projekty szkół									
	Kategoria interwencji: 23	Dział 801 Rozdz. 80101	99.042,50	0	0	99.042,50	79.234	0	0	79.234
3.	Aktywni w Pszczółkach – Działalność GOPS w Pszczółkach na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji									
	Europejski Fundusz Społeczny, poddziałanie 7.1.1	Dział 853 Rozdz. 85395 Dział 852 Rozdz. 85214	120.950	11.800	6.344,20	102.805,80	120.950	11.800	6.344,20	102.805,80
4.	Otwórz swój umysł – projekt wyrównywanie									

	szans uczniów klas 1-6 Szkoły Podstawowej w Pszczółkach									
	Europejski Fundusz Społeczny, poddziałanie 7.1.1	Dział 853 Rozdz. 85395	577.779	0	86.668,50	491.110,50	577.779	0	86.668,50	491.110,50
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach									
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego Działanie 8.2 Lokalna Infrastruktura Ochrony Środowiska	Dział 010 Rozdział 01010	7.749.000	3.666.500	0	4.082.500	801.000	463.446,70	0	337.553,30
6.	Cysterski Trakt rowerowy. Budowa ścieżki rowerowej na trasie Pszczółki – Żeliszewki									
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego Poddziałanie 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy	Dział 630 Rozdział 63003	1.470.282,51	470.282,51	0	1.000.000	310.000	101.975,11	0	208.024,89
7.	Lepszy Urząd. Etap I – Aplikacja samorządowca									
	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 5.2.1	Dział 750 Rozdział 75023	8.480,97	0	0	8.480,97	7.892	0	0	7.892
Razem			10.081.344,98	4.148.582,51	93.012,70	5.839.749,77	1.927.860	577.221,81	93.012,70	1.257.625,49