

Uchwała Nr XXIV/226/09
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 26 lutego 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 5.717.467zł oraz rozchody budżetu w kwocie 639.104 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Po dokonanych zmianach dochody budżetu gminy wynoszą 19.913.921zł w tym bieżące 19.783.021zł i majątkowe 130.900zł, natomiast wydatki wynoszą 24.992.284zł, w tym bieżące 18.047.484zł i majątkowe 6.944.800zł.
5. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 5.078.363zł jest kredyt i wolne środki z lat ubiegłych.

§ 2

Ustala się plan przychodów w kwocie 20.000zł i wydatków w kwocie 24.235zł Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2009r w wysokości 6.944.800zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

Ustala się wysokość dotacji podmiotowych w wysokości 292.000zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6

Ustala się wysokość dotacji udzielonych na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7

Ustala się dochody w wysokości 125.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 119.100 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 10.900 zł na zwalczanie narkomanii.

§ 8

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/226/09
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 26 lutego 2009r

Zmiana dochodów gminy Pszczółki na 2009 rok.

Dz.	Treść	(w złotych)		
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia		1 996	7 410 798
	a) dochody bieżące		1 996	7 410 798
	- w tym:			
	- subwencje ogólne z budżetu państwa		1 996	7 260 798
852	Pomoc społeczna	2 700		2 550 870
	a) dochody bieżące	2 700		2 550 870
	w tym:			
	- wpływy z różnych dochodów	2 700		11 700
	Ogółem:	2 700	1 996	19 913 921

Załącznik Nr
2
do Uchwały Nr
XXIV/226/09
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 26 lutego 2009r

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	80 000		493 350
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000		176 850
		b) wydatki majątkowe	50 000		176 850
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000		316 500
		b) wydatki majątkowe	30 000		30 000
750		Administracja publiczna	106 250		3 030 370
	75020	Starostwa powiatowe	3 050		3 050
		b) wydatki majątkowe	3 050		3 050
	75023	Urzędy gmin	97 200		2 829 700
		a) wydatki bieżące	97 200		2 829 700
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 200		2 424 200
		- pozostałe wydatki	50 000		405 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytor.	6 000		14 000
		a) wydatki bieżące	6 000		14 000
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	6 000		14 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000		32 900
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000		31 450
		b) wydatki majątkowe	6 000		6 000

801		Oświata i wychowanie	152 200		7 690 025
	80101	Szkoły podstawowe	100 000		4 169 249
		a) wydatki bieżące	100 000		4 111 349
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	100 000		879 449
	80110	Gimnazja	52 200		1 959 970
		a) wydatki bieżące	52 200		1 959 970
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	52 200		368 970
851		Ochrona zdrowia	5 000		130 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000		119 100
		a) wydatki bieżące	5 000		119 100
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	5 000		47 510
852		Pomoc społeczna	3 190		2 893 790
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	890		1 983 260
		a) wydatki bieżące	890		1 983 260
		w tym:			
		- dotacje	890		890
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	300		20 300
		a) wydatki bieżące	300		20 300
		w tym:			
		- dotacje	300		300
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000		262 000
		a) wydatki bieżące	2 000		262 000
		w tym:			
		- dotacje	2 000		2 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 050	26 050	686 929

	85395	Pozostała działalność	26 050	26 050	686 929
		a) wydatki bieżące	26 050	26 050	677 929
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		26 050	408 739
		- pozostałe wydatki	26 050		269 190
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000		793 270
	92116	Biblioteki	100 000		292 000
		a) wydatki bieżące	100 000		292 000
		w tym:			
		-dotacje	100 000		292 000
926		Kultura fizyczna i sport	400 000		1 478 800
	92601	Obiekty sportowe	400 000		400 000
		b) wydatki majątkowe	400 000		400 000
		O G Ó Ł E M:	878 690	26 050	24 992 284

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
XXIV/226//09
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 26 lutego 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	1 717 467	-
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	639 104
RAZEM:		5 717 467	639 104

z dnia 26 lutego 2009r

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2009 roku**

Dział 900 rozdz. 90011

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan
1	2	3	4
1.	Stan Funduszu na początku roku	-	5 235,31
2.	Przychody ogółem :		20 000
	z tego :		
	- różne przelewy	2970	20 000
3.	Wydatki ogółem :		24 235
	z tego :		
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000
	- zakup usług pozostałych	4300	22 235
4.	Stan Funduszu na koniec okresu	-	1 000,31

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
XXIV/226/09
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 26 lutego 2009r

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	240 000
3	Modernizacja hydroforni w Pszczółkach dz.010 rozdz. 01010	100 000
4	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej-ul.Pomorskiej w Pszczółkach (pomoc rzeczowa dla Powiatu-176.850,00) dz.600 rozdz.60014	176 850
5	Modernizacja ul.Kopernika w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60016	30 000
6	Budowa ścieżki rowerowej (gmina Pszczółki-Trąbki Wielkie-Skarszewy) dz.630 rozdz.63003	500 000
7	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów Dz.700 rozdz.70005	8 000
8	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu - zakup licencji na aplikację internetową WebEwid. Dz.750 rozdz.75020	3 050
9	Instalacja syreny alarmowej na budynku OSP w Pszczółkach Dz.754 rozdz.75412	6 000
10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	57 900

11	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.853 rozdz.85395	9 000
12	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żeliszawkach dz.921 rozdz.92195	380 000
13	Budowa kompleksu sportowego w Pszczółkach w ramach programu " Moje boisko - Orlik 2012" Dz.926 rozdz.92601	400 000
14	Budowa stadionu sportowego w Pszczółkach dz.926 rozdz.92605	1 000 000
	RAZEM:	6 944 800

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIV/226/09
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 26 lutego 2009

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, 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>	2008-2011	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	524 766	64 298	460 468	100 000	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 Różnach	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	139 766	39 766	100 000	100 000	-	-
	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	188 850 12 000 176 850	12 000 -	176 850 -	176 850 176 850	- - -	- - -
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 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 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 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		36 736 115	3 678 480	33 057 635	6 518 750	12 669 249	6 298 997

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIV/226/09
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 26 lutego 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	292 000
OGÓŁEM:					292 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIV/226/09
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 26 lutego 2009r

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
OGÓŁEM:					3 050