

**UCHWAŁA NR VI/46/11
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 17 maja 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Rada Gminy Pszczółki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Pszczółki nr III/17/10 z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) określone w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy na 2011 rok zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1. Po dokonanej zmianie dochody ogółem wynoszą 23.819.802 zł, w tym:
 - dochody bieżące 20.903.558 zł,
 - dochody majątkowe 2.916.244 zł.
- 2) określone w § 1 ust.2 wydatki budżetu gminy na 2011 rok zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2. Po dokonanej zmianie wydatki ogółem wynoszą 22.353.759 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 18.958.808 zł,
 - wydatki majątkowe 3.394.951 zł.
- 3) nadwyżka budżetowa nie zmienia się i wynosi 1.466.043 zł. Przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok w wysokości 3.394.951 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na gminnych tablicach ogłoszeń.

Uzasadnienie

Projekt zmiany budżetu na 2011 rok uwzględnia po stronie dochodów wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działki w Różynach, obiekt służby zdrowia - po wycenie) oraz zwiększenie wpływów środków (PROW) na budowę świetlicy w Żeliszawkach po ostatecznej weryfikacji wniosku o płatność. Korekta planu wydatków uwzględnia środki na budowę kanalizacji sanitarnej w Kleszczewku (+907.000zł), zmniejszenie planu na budowę kanalizacji w Różynach ul.Makowa (-35.000zł), zmniejszenie planu na wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy dróg w Pszczółkach, Kolniku i Żeliszawkach (-39.420zł) oraz zmniejszenie planu na zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Pszczółkach ul.Kościelna (-45.700zł). Obniżenie planu na te zadania inwestycyjne wynikają z rozstrzygnięć przetargowych. W zakresie zadań bieżących wprowadza się dodatkowe środki na zadania w zakresie kultury (organizacja święta miodu pszczołkowskiego) oraz na wyceny działek do naliczenia opłat adiacenckich. Powyższe zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/46/11

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 17 maja 2011 r.

Zalacznik1.xls

zał1 do U VI 46 11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/46/11

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 17 maja 2011 r.

Zalacznik2.xls

zał2 do U VI 46 11

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/46/11

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 17 maja 2011 r.

Zalacznik3.xls

zał3 do U VI 46 11

Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	7	8
bieżące						
bieżące razem:				20 903 558,00	0,00	20 903 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 041,00	0,00	205 041,00
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	619 463,00	791 323,00	1 410 786,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 463,00	791 323,00	1 410 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	285 000,00	0,00	285 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	334 463,00	791 323,00	1 125 786,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 566,00	54 557,00	456 123,00
	92195		Pozostała działalność	401 566,00	54 557,00	456 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	401 566,00	54 557,00	456 123,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	261 000,00	54 557,00	315 557,00
majątkowe razem:				2 070 364,00	845 880,00	2 916 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 735 901,00	54 557,00	1 790 458,00
Ogółem:				22 973 922,00	845 880,00	23 819 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 940 942,00	54 557,00	1 995 499,00

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 417 900,00	872 000,00	2 289 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 407 400,00	872 000,00	2 279 400,00
			<i>b) Wydatki majątkowe</i>	<i>349 230,00</i>	<i>872 000,00</i>	<i>1 221 230,00</i>
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>349 230,00</i>	<i>872 000,00</i>	<i>1 221 230,00</i>
			<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>149 230,00</i>		<i>149 230,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	872 000,00	1 072 000,00
600			Transport i łączność	591 858,00	- 39 420,00	552 438,00
	60016		Drogi publiczne gminne	568 300,00	- 39 420,00	528 880,00
			<i>b) Wydatki majątkowe</i>	<i>270 000,00</i>	<i>-39 420,00</i>	<i>230 580,00</i>
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>270 000,00</i>	<i>-39 420,00</i>	<i>230 580,00</i>
			<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	- 39 420,00	230 580,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	678 790,00	40 000,00	718 790,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 790,00	40 000,00	718 790,00
			<i>a) Wydatki bieżące</i>	<i>199 590,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>239 590,00</i>
			<i>z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>199 590,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>239 590,00</i>
			<i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 490,00</i>
			<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>195 100,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>235 100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 038,00	19 000,00	427 038,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 050,00	19 000,00	53 050,00
			<i>a) Wydatki bieżące</i>	<i>34 050,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>53 050,00</i>
			<i>z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>34 050,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>53 050,00</i>
			<i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
			<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>33 550,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>52 550,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 000,00	34 000,00
926			Kultura fizyczna	833 278,00	- 45 700,00	787 578,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	833 278,00	- 45 700,00	787 578,00
			<i>b) Wydatki majątkowe</i>	<i>702 836,00</i>	<i>-45 700,00</i>	<i>657 136,00</i>
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>702 836,00</i>	<i>-45 700,00</i>	<i>657 136,00</i>
			<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>670 786,00</i>	<i>-45 700,00</i>	<i>625 086,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 200,00	- 45 700,00	322 500,00
Razem:				21 507 879,00	845 880,00	22 353 759,00

Zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku.

(w złotych)

Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Kwota
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa, Brzozowa. dz.010 rozdz. 01010	45 000,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul.Makowa dz.010 rozdz. 01010	115 000,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kleszczewko, Rębielcz, Ulkowy i Żelisławki dz.010 rozdz. 01010	911 000,00
4	Wymiana sieci wodociągowej w Ostrowitem. dz.010 rozdz. 01010	1 000,00
5	Przebudowa dróg gminnych w Pszczółkach, Kolniku i Żelisławkach (dokumentacja) dz.600 rozdz.60016	230 580,00
6	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów dz.700 rozdz.70005	3 000,00
7	Przebudowa budynku komunalnego w Pszczółkach ul.Kościelna na bibliotekę dz.700 rozdz.70005	476 200,00
8	Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w budynkach administracyjnych Urzędu Gminy w Pszczółkach. dz.750 rozdz.75023	50 000,00
9	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszcze Gdańskim na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. dz.754 rozdz.75411	10 000,00
10	Dotacja dla OSP w Pszczółkach na zakup samochodu pożarniczego dz.754 rozdz.75412	375 000,00
11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	67 844,00
12	Zakup zmywarki do stołówki Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80148	12 000,00
13	Zakup programu komputerowego dla GOPS w Pszczółkach dz.852 rozdz.85219	3 503,00
14	Budowa oświetlenia w Pszczółkach, Skowarczu i Różynach (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	45 000,00
15	Zagospodarowanie centrum Skowarcza (w tym z funduszu sołeckiego 20.000zł) dz.900 rozdz.90095	135 000,00
16	Zagospodarowanie centrum wsi Ostrowite (fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	8 458,00
17	Zagospodarowanie parku lipowego w Pszczółkach dz.900 rozdz.90095	100 000,00

18	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Pszczółkach ul.Kościelna dz.926 rozdz.92605	233 510,00
19	Zagospodarowanie placu zabaw w Kolniku.(fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	11 050,00
20	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach dz.926 rozdz.92605	391 576,00
21	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Pszczółkach ul.Pomorska (fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	21 000,00
	Razem:	3 245 721,00
22	Zwrot dotacji i płatności na budowę kanalizacji w Różynach - środki UE dz.010 rozdz.01010	149 230,00
	Ogółem wydatki majątkowe	3 394 951,00