

**UCHWAŁA NR VIII/60/11
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 11 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit. c i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.89 ust.1 pkt 2 i 3, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/17/10 Rady Gminy Pszczółki 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 27.325.960 zł, w tym:
 - dochody bieżące 21.279.961 zł,
 - dochody majątkowe 6.045.999 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 28.059.917 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 19.382.470 zł,
 - wydatki majątkowe 8.677.447 zł.
- 3) ustala się przychody budżetu w kwocie 3.412.061 zł i rozchody w kwocie 2.678.104 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 733.957 zł jest kredyt.

§ 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok w wysokości 8.677.447 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Ustala się wykaz dotacji celowych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości 2.800.000 zł.

§ 6. 1) Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.800.000 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

- 2) Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych gminy w latach 2012-2017.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. 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 uwzględnia po stronie dochodów zwiększenia z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkody na przystankach w kwocie 1.525 zł, podatku od środków transportowych (+32.982 zł), subwencji oświatowej (+36.233 zł), wpływów ze zwrotów świadczeń w GOPS w łącznej kwocie 5.170 zł, środków z budżetu UE (+19.083,27 zł) i zmniejszenia wkładu krajowego o 10.505,27 zł na projekt "Aktywni w Pszczółkach..." oraz dotacji z powiatu na organizację święta miodu pszczółkowskiego (+6.000 zł). W ramach dochodów majątkowych wprowadza się dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu dla OSP (+45.455 zł)- wcześniej gmina zabezpieczyła pełną kwotę ze środków własnych. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 135.943 zł. Zmiany w planie wydatków dotyczą zmniejszenia kwot planowanych w następujących pozycjach: podatek vat (-110.000 zł), budowa kanalizacji w Kleszczewku (-390.000 zł), budowa kanalizacji w Pszczółkach ul.Rataja (-17.000 zł), przebudowa drogi gminnej Różyny-Kleszczewko-Ulkowy (-680.000 zł), remonty bud.komunalnych (-34.000 zł) oraz dotację na zakup samochodu dla OSP(-45.120 zł). Zwiększenia planu wydatków dotyczą wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, to jest modernizacji hydroforni w Żelislawkach (+110.000 zł), modernizacji budynku komunalnego dla OSP (+34.000 zł) oraz zwiększenie środków na wymianę kotłów CO w budynkach urzędu (+78.000 zł). W zakresie wydatków bieżących wprowadza się środki na remont przystanków, na zwroty dotacji w GOPS, na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup wyposażenia do oddziałów zerowych w oświacie. Ponadto zabezpiecza się środki na organizację święta miodu pszczółkowskiego oraz zadania w zakresie sportu. Wydatki ogółem ulegają zmniejszeniu o kwotę 664.057 zł. Powyższe zmiany pozwalają na obniżenie deficytu i co za tym idzie kwoty planowanego kredytu o 800.000 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/60/11

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 11 sierpnia 2011 r.

Zalacznik1.xls

zał1 do U VIII 60 11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/60/11

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 11 sierpnia 2011 r.

Zalacznik2.xls

zał2 do U VIII 60 11

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/60/11

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 11 sierpnia 2011 r.

Zalacznik3.xls

Zał3 do U VIII 60 11

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/60/11

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 11 sierpnia 2011 r.

Zalacznik4.xlsm

zał4 do U VIII 60 11

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/60/11

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 11 sierpnia 2011 r.

Zalacznik5.xls

Zal5 do U VIII 60 11

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/60/11

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 11 sierpnia 2011 r.

Zalacznik6.xls

zał6 do U VIII 60 11

Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	32 375,00	0,00	1 525,00	33 900,00
	60095		Pozostała działalność	3 375,00	0,00	1 525,00	4 900,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 375,00	0,00	1 525,00	4 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 880 420,00	0,00	32 982,00	7 913 402,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 949 454,00	0,00	32 982,00	1 982 436,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	0,00	32 982,00	232 982,00
758			Różne rozliczenia	8 226 788,00	0,00	36 233,00	8 263 021,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 912 598,00	0,00	36 233,00	6 948 831,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 912 598,00	0,00	36 233,00	6 948 831,00
852			Pomoc społeczna	2 717 411,00	0,00	5 170,00	2 722 581,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 173 800,00	0,00	4 000,00	2 177 800,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	0,00	4 000,00	7 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 800,00	0,00	250,00	17 050,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250,00	250,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 370,00	0,00	920,00	24 290,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870,00	0,00	920,00	1 790,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 830,00	-10 505,27	19 083,27	178 408,00
	85395		Pozostała działalność	169 830,00	-10 505,27	19 083,27	178 408,00
			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	169 830,00	-10 505,27	19 083,27	178 408,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 355,00	0,00	19 083,27	163 438,27
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 475,00	-10 505,27	0,00	14 969,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 561,00	0,00	6 000,00	47 561,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 861,00	0,00	6 000,00	19 861,00
			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	13 861,00	0,00	0,00	13 861,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
bieżące razem:				21 189 473,00	-10 505,27	100 993,27	21 279 961,00
			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	-10 505,27	19 083,27	213 619,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	45 455,00	45 455,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	45 455,00	45 455,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	45 455,00	45 455,00
majątkowe razem:				6 000 544,00	0,00	45 455,00	6 045 999,00
			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	1 790 458,00	0,00	0,00	1 790 458,00

Ogółem:				27 190 017,00	-10 505,27	146 448,27	27 325 960,00
			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	1 995 499,00	-10 505,27	19 083,27	2 004 077,00

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 451 565,00	- 407 000,00	2 044 565,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 377 800,00	- 407 000,00	1 970 800,00
			a) Wydatki bieżące	1 156 570,00	-110 000,00	1 046 570,00
			z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	1 156 570,00	-110 000,00	1 046 570,00
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 300,00	0,00	8 300,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 148 270,00	-110 000,00	1 038 270,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	455 600,00	- 110 000,00	345 600,00
			b) Wydatki majątkowe	1 221 230,00	-297 000,00	924 230,00
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 221 230,00	-297 000,00	924 230,00
			w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	149 230,00	0,00	149 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 000,00	- 297 000,00	775 000,00
600			Transport i łączność	6 690 813,00	- 678 475,00	6 012 338,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 500 880,00	- 680 000,00	5 820 880,00
			b) Wydatki majątkowe	6 246 580,00	-680 000,00	5 566 580,00
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 246 580,00	-680 000,00	5 566 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 246 580,00	- 680 000,00	5 566 580,00
	60095		Pozostała działalność	3 375,00	1 525,00	4 900,00
			a) Wydatki bieżące	3 375,00	1 525,00	4 900,00
			z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	3 375,00	1 525,00	4 900,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 375,00	1 525,00	4 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 525,00	1 525,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	718 790,00	9 000,00	727 790,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 790,00	9 000,00	727 790,00
			a) Wydatki bieżące	239 590,00	-25 000,00	214 590,00
			z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	239 590,00	-25 000,00	214 590,00
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 490,00	0,00	4 490,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 100,00	-25 000,00	210 100,00
		4260	Zakup energii	27 500,00	7 000,00	34 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	- 34 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	2 000,00	82 000,00
			b) Wydatki majątkowe	479 200,00	34 000,00	513 200,00
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	479 200,00	34 000,00	513 200,00
			w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	476 200,00	0,00	476 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
750			Administracja publiczna	3 149 072,00	78 000,00	3 227 072,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 914 055,00	78 000,00	2 992 055,00
			b) Wydatki majątkowe	50 000,00	78 000,00	128 000,00
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	78 000,00	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	78 000,00	128 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 624,00	- 39 120,00	387 504,00

75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 000,00	6 000,00
		a) Wydatki bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00
		z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	0,00	6 000,00	6 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	416 269,00	- 45 120,00	371 149,00
		b) Wydatki majątkowe	375 000,00	-45 120,00	329 880,00
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000,00	-45 120,00	329 880,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 000,00	- 45 120,00	329 880,00
801		Oświata i wychowanie	8 630 460,00	209 020,00	8 839 480,00
80101		Szkoły podstawowe	4 332 551,00	108 660,00	4 441 211,00
		a) Wydatki bieżące	4 264 707,00	108 660,00	4 373 367,00
		z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	4 045 160,00	107 440,00	4 152 600,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 451 167,00	107 440,00	3 558 607,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	593 993,00	0,00	593 993,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	198 100,00	1 220,00	199 320,00
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	21 447,00	0,00	21 447,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 100,00	1 220,00	199 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676 130,00	104 970,00	2 781 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 900,00	2 470,00	481 370,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	467 879,00	74 690,00	542 569,00
		a) Wydatki bieżące	467 879,00	74 690,00	542 569,00
		z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	443 039,00	71 080,00	514 119,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 613,00	50 480,00	451 093,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 426,00	20 600,00	63 026,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	24 840,00	3 610,00	28 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 840,00	3 610,00	28 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 700,00	43 650,00	357 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100,00	5 730,00	61 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	1 100,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	13 800,00	16 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 800,00	6 800,00
80104		Przedszkola	907 000,00	21 000,00	928 000,00
		a) Wydatki bieżące	907 000,00	21 000,00	928 000,00
		z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	879 600,00	19 600,00	899 200,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 360,00	19 600,00	603 960,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 240,00	0,00	295 240,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	27 400,00	1 400,00	28 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00	1 400,00	28 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 009,00	15 580,00	479 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 310,00	3 000,00	78 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 220,00	20,00	12 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	1 000,00	1 360,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	357 075,00	4 670,00	361 745,00

			a) Wydatki bieżące	345 075,00	4 670,00	349 745,00
			z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	344 575,00	4 670,00	349 245,00
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 930,00	4 670,00	162 600,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 645,00	0,00	186 645,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	500,00	0,00	500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 550,00	4 100,00	129 650,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	570,00	20 170,00
852			Pomoc społeczna	3 153 332,00	32 170,00	3 185 502,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 165 800,00	4 000,00	2 169 800,00
			a) Wydatki bieżące	2 165 800,00	4 000,00	2 169 800,00
			z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	114 060,00	4 000,00	118 060,00
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 173,00	0,00	89 173,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 887,00	4 000,00	28 887,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	2 051 740,00	0,00	2 051 740,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 800,00	4 000,00	7 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 800,00	2 250,00	19 050,00
			a) Wydatki bieżące	16 800,00	2 250,00	19 050,00
			z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	16 800,00	2 250,00	19 050,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 800,00	2 250,00	19 050,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	250,00	250,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00	2 000,00	18 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 400,00	920,00	103 320,00
			a) Wydatki bieżące	102 400,00	920,00	103 320,00
			z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	0,00	920,00	920,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	920,00	920,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	88 500,00	0,00	88 500,00
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	13 900,00	0,00	13 900,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	920,00	920,00
	85216		Zasiłki stałe	135 270,00	25 000,00	160 270,00
			a) Wydatki bieżące	135 270,00	25 000,00	160 270,00
			z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	4 770,00	0,00	4 770,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 770,00	0,00	4 770,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	130 500,00	25 000,00	155 500,00
	3110		Świadczenia społeczne	130 500,00	25 000,00	155 500,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 830,00	8 578,00	178 408,00
	85395		Pozostała działalność	169 830,00	8 578,00	178 408,00
			a) Wydatki bieżące	169 830,00	8 578,00	178 408,00
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków LIF	169 830,00	8 578,00	178 408,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	- 425,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	- 75,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 954,00	9 305,00	42 259,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 815,00	- 5 435,00	380,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	- 17,00	2 023,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360,00	- 3,00	357,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 061,00	1 569,13	7 630,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069,00	- 952,13	116,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy	934,00	259,25	1 193,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy	167,00	- 148,25	18,75
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 310,00	- 1 710,00	5 600,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 290,00	- 1 290,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 270,00	515,00	11 785,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,00	- 1 915,00	75,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	85,00	15,00	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	15,00	- 15,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	82 171,00	8 376,89	90 547,89
		4309	Zakup usług pozostałych	14 499,00	- 476,89	14 022,11
		4417	Podróże służbowe krajowe	85,00	115,00	200,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	15,00	- 15,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020,00	80,00	1 100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180,00	- 180,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	434 368,00	10 580,00	444 948,00
	85401		Świetlice szkolne	356 586,00	10 580,00	367 166,00
			a) Wydatki bieżące	356 586,00	10 580,00	367 166,00
			z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	330 056,00	9 800,00	339 856,00
			w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 990,00	9 800,00	309 790,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 066,00	0,00	30 066,00
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	26 530,00	780,00	27 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 530,00	780,00	27 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 450,00	6 600,00	239 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 950,00	2 750,00	44 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 790,00	450,00	7 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 704,00	6 000,00	949 704,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	1 000,00	1 500,00
			a) Wydatki bieżące	500,00	1 000,00	1 500,00
			z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	500,00	1 000,00	1 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	1 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 917,00	2 000,00	21 917,00
		a) Wydatki bieżące	19 917,00	2 000,00	21 917,00
		z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	19 917,00	2 000,00	21 917,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 917,00	2 000,00	21 917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 267,00	2 000,00	14 267,00
	90095	Pozostała działalność	264 416,00	3 000,00	267 416,00
		a) Wydatki bieżące	20 958,00	3 000,00	23 958,00
		z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	20 958,00	3 000,00	23 958,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 958,00	3 000,00	23 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 458,00	3 000,00	23 458,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 038,00	40 220,00	467 258,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 050,00	26 900,00	79 950,00
		a) Wydatki bieżące	53 050,00	26 900,00	79 950,00
		z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	53 050,00	26 900,00	79 950,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	500,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 550,00	26 900,00	79 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 500,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	23 600,00	57 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	800,00	800,00
	92195	Pozostała działalność	166 988,00	13 320,00	180 308,00
		a) Wydatki bieżące	166 988,00	13 320,00	180 308,00
		z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	166 988,00	13 320,00	180 308,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 100,00	2 320,00	26 420,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 888,00	11 000,00	153 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	300,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	2 020,00	22 420,00
	4260	Zakup energii	86 860,00	9 000,00	95 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 000,00	6 900,00
926		Kultura fizyczna	787 578,00	66 970,00	854 548,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	787 578,00	66 970,00	854 548,00
		a) Wydatki bieżące	130 442,00	56 970,00	187 412,00
		z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	130 442,00	56 970,00	187 412,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 200,00	31 870,00	83 070,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 242,00	25 100,00	104 342,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	31 870,00	80 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 442,00	4 100,00	10 542,00
	4260	Zakup energii	21 300,00	5 000,00	26 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	16 000,00	63 000,00
		b) Wydatki majątkowe	657 136,00	10 000,00	667 136,00
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	657 136,00	10 000,00	667 136,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	625 086,00	0,00	625 086,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 050,00	10 000,00	42 050,00
Razem:			28 723 974,00	- 664 057,00	28 059 917,00

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku.

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 212 061,00	-800 000,00	3 412 061,00
1	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	612 061,00		612 061,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 600 000,00	-800 000,00	2 800 000,00
Rozchody ogółem:			2 678 104,00		2 678 104,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	761 000,00		761 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 917 104,00		1 917 104,00

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	28 000,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różnach ul.Makowa dz.010 rozdz. 01010	115 000,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kleszczewko, Rębielcz, Ulkowy i Żelisławki dz.010 rozdz. 01010	521 000,00
4	Wymiana sieci wodociągowej w Ostrowitem. dz.010 rozdz. 01010	1 000,00
5	Modernizacja hydroforni w Żelisławkach dz.010 rozdz. 01010	110 000,00
6	Przebudowa dróg gminnych w Pszczółkach, Kolniku i Żelisławkach (dokumentacja) dz.600 rozdz.60016	230 580,00
7	Przebudowa drogi gminnej Różyny-Kleszczewko-Ulkowy - etap I dz.600 rozdz.60016	5 336 000,00
8	Modernizacja drogi polnej Różyny - Kleszczewko dz.600 rozdz.60017	163 000,00
9	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów dz.700 rozdz.70005	3 000,00
10	Przebudowa budynku komunalnego w Pszczółkach ul.Kościelna na bibliotekę dz.700 rozdz.70005	476 200,00
11	Modernizacja budynku komunalnego dla OSP w Pszczółkach. dz.700 rozdz.70005	34 000,00
12	Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w budynkach administracyjnych Urzędu Gminy w Pszczółkach. dz.750 rozdz.75023	128 000,00
13	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. dz.754 rozdz.75410	10 000,00
14	Dotacja dla OSP w Pszczółkach na zakup samochodu pożarniczego dz.754 rozdz.75412	329 880,00
15	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	67 844,00
16	Montaż monitoringu w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach. dz.801 rozdz.80110	3 616,00
17	Zakup zmywarki do stołówki Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80148	12 000,00

18	Zakup programu komputerowego dla GOPS w Pszczółkach dz.852 rozdz.85219	3 503,00
19	Budowa oświetlenia w Pszczółkach, Skowarczu i Różynach (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	45 000,00
20	Zagospodarowanie centrum Skowarcza (w tym z funduszu sołeckiego 20.000zł) dz.900 rozdz.90095	135 000,00
21	Zagospodarowanie centrum wsi Ostrowite (fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	8 458,00
22	Zagospodarowanie parku lipowego w Pszczółkach dz.900 rozdz.90095	100 000,00
23	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Pszczółkach ul.Kościelna dz.926 rozdz.92605	233 510,00
24	Zagospodarowanie placu zabaw w Kolniku.(fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	11 050,00
25	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach dz.926 rozdz.92605	391 576,00
26	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Pszczółkach ul.Pomorska (fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	21 000,00
27	Montaż tablicy wyników na stadionie sportowym w Pszczółkach. dz.926 rozdz.92605	10 000,00
	Razem:	8 528 217,00
28	Zwrot dotacji i płatności na budowę kanalizacji w Różynach - środki UE dz.010 rozdz.01010	149 230,00
	Ogółem wydatki majątkowe	8 677 447,00

Plan dochodów i wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją
zadań w drodze umów i porozumień pomiędzy jst na 2011 rok.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu po zmianie
600			Transport i łączność	80 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	80 000,00
750			Administracja publiczna	1 500,00
	75023		Urzędy gmin	1 500,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień .	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 455,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 455,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	45 455,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	6 000,00
			Razem:	132 955,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu po zmianie
600			Transport i łączność	80 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	80 000,00
750			Administracja publiczna	1 500,00
	75023		Urzędy gmin	1 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 455,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 455,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	45 455,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Razem:	132 955,00

Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2011 roku.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					
1	852	85203	2810	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia w Kolniku.	301 320,00
2	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Pszczółkach	329 880,00
Razem:					631 200,00
OGÓŁEM:					631 200,00