

**UCHWAŁA NR X/81/11
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 26 października 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 z późn. zm.) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, 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 27.150.170 zł, w tym:

- dochody bieżące 21.463.486 zł,
- dochody majątkowe 5.686.684 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 27.879.127 zł, w tym:

- wydatki bieżące 19.613.081 zł,
- wydatki majątkowe 8.266.046 zł.

3) Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.412.061 zł i rozchody budżetu w kwocie 2.683.104 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) Źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 728.957 zł jest kredyt.

§ 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok w wysokości 8.266.046 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 na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia spłaty planowanego kredytu w kwocie 2.800.000 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. 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

W wyniku analizy wykonania dochodów na koniec III kw. dokonuje się korekty planu. Zrealizowane ponad ustalony plan zwiększa się - głównie w zakresie podatków i opłat lokalnych, natomiast dochody, których przewidywane wykonanie będzie niższe niż zakładano - zmniejsza się. W związku z podpisaniem umowy na realizację projektu "Pszczółkowska Akademia Juniora - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych" w ramach POKL wprowadza się dochody z tego tytułu oraz przeznacza się je na wydatki związane z realizacją tego projektu (57.517zł). Kontynuacja zadania nastąpi w roku przyszłym. Zakończenie zadania dotyczącego zagospodarowania placu rekreacyjno-sportowego w Pszczółkach ul.Kościelna i podpisanie aneksu do umowy na dofinansowanie go ze środków UE powoduje konieczność obniżenia planowanej kwoty dochodów i wydatków o 22.655zł. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej modernizacji drogi dojazdowej do pól Różyny - Kleszczewko dokonuje się przeniesienia planu dochodów i wydatków z działu 600 do działu 010. W wyniku dokonanych zmian po stronie dochodów uzyskano dodatkowe środki, które przeznacza się na modernizację budynku komunalnego (OSP) -2.000zł, zakup wyposażenia do nowego samochodu strażackiego i ubezpieczenie w łącznej kwocie 26.000zł, zakup komputera i kserokopiarki dla PG w Pszczółkach (5.800zł), montaż zniszczonych słupów oświetleniowych (5.585zł) oraz wykonanie instalacji deszczującej na boisku w Różynach (50.000zł). Obniżenie planu dochodów z tytułu odpłatności za obiady w stołówce w PG spowodowało obniżenie planu wydatków na zakupy środków żywności o 5.000zł. W zakresie rozchodów budżetu zwiększa się plan na spłatę kredytów, co spowodowane jest wzrostem kursu euro (kredyt z banku DnB Nord denominowany jest do euro).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/81/11

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 26 października 2011 r.

Zalacznik1.xls

zal1 do U X 81 11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/81/11

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 26 października 2011 r.

Zalacznik2.xls

zal2 do U X 81 11

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/81/11

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 26 października 2011 r.

Zalacznik3.xls

Zal3 do U X 81 11

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/81/11

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 26 października 2011 r.

Zalacznik4.xls

zal4 do U X 81 11

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/81/11

Rady Gminy Pszczółki

z dnia 26 października 2011 r.

Zalacznik5.xlsm

Zal5 do U X 81 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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	752 645,00	-65 600,00	1 600,00	688 645,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	687 100,00	-65 600,00	1 600,00	623 100,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	-50 000,00	0,00	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 600,00	-15 600,00	0,00	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	-2 000,00	0,00	498 000,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	-2 000,00	0,00	498 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	-2 000,00	0,00	15 000,00
600			Transport i łączność	33 900,00	0,00	2 000,00	35 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 000,00	0,00	2 000,00	31 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	0,00	2 000,00	31 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 553,00	-20 000,00	0,00	218 553,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 553,00	-20 000,00	0,00	218 553,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 600,00	-20 000,00	0,00	27 600,00
750			Administracja publiczna	141 311,00	0,00	2 000,00	143 311,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 809,00	0,00	2 000,00	52 809,00
			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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 324,00	0,00	2 000,00	43 324,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 770 402,00	-20 000,00	206 000,00	7 956 402,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 982 436,00	-20 000,00	195 000,00	2 157 436,00
			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
		0320	Podatek rolny	360 000,00	-20 000,00	0,00	340 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	232 982,00	0,00	114 000,00	346 982,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	6 000,00	36 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	25 000,00	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	347 519,00	0,00	11 000,00	358 519,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 150,00	0,00	3 000,00	83 150,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	8 268 578,00	0,00	3 000,00	8 271 578,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 557,00	0,00	3 000,00	38 557,00

		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
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
801		Oświata i wychowanie	400 723,00	-5 000,00	5 800,00	401 523,00
	80110	Gimnazja	9 175,00	0,00	5 800,00	14 975,00
		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
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	0,00	5 800,00	8 400,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 950,00	-5 000,00	0,00	145 950,00
		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
	0830	Wpływy z usług	150 950,00	-5 000,00	0,00	145 950,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 408,00	0,00	57 517,00	235 925,00
	85395	Pozostała działalność	178 408,00	0,00	57 517,00	235 925,00
		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	178 408,00	0,00	57 517,00	235 925,00
	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	163 438,27	0,00	48 889,00	212 327,27
	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	14 969,73	0,00	8 628,00	23 597,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 996,00	0,00	5 585,00	33 581,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 271,00	0,00	5 585,00	8 856,00
		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	3 271,00	0,00	5 585,00	8 856,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 786,00	0,00	4 000,00	67 786,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 361,00	0,00	4 000,00	33 361,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
bieżące razem:			21 288 584,00	-112 600,00	287 502,00	21 463 486,00
		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	213 619,00	0,00	57 517,00	271 136,00

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	664 419,00	0,00	80 000,00	744 419,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		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
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
600		Transport i łączność	3 080 000,00	-80 000,00	0,00	3 000 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
		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
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 090 283,00	-24 000,00	0,00	1 066 283,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 090 283,00	-24 000,00	0,00	1 066 283,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 087 983,00	-24 000,00	0,00	1 063 983,00

926		Kultura fizyczna	309 916,00	-22 655,00	0,00	287 261,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	309 916,00	-22 655,00	0,00	287 261,00
		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	309 916,00	-22 655,00	0,00	287 261,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 210,00	-22 655,00	0,00	91 555,00
majątkowe razem:			5 733 339,00	-126 655,00	80 000,00	5 686 684,00
		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	1 504 715,00	-22 655,00	0,00	1 482 060,00
Ogółem:			27 021 923,00	-239 255,00	367 502,00	27 150 170,00
		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	1 718 334,00	-22 655,00	57 517,00	1 753 196,00

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 044 565,00	146 000,00	2 190 565,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	146 000,00	146 000,00
			<i>b) Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>146 000,00</i>	<i>146 000,00</i>
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>146 000,00</i>	<i>146 000,00</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	0,00	146 000,00	146 000,00
600			Transport i łączność	5 995 338,00	- 146 000,00	5 849 338,00
	60017		Drogi wewnętrzne	161 558,00	- 146 000,00	15 558,00
			<i>b) Wydatki majątkowe</i>	<i>146 000,00</i>	<i>-146 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>146 000,00</i>	<i>-146 000,00</i>	<i>0,00</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	146 000,00	- 146 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 790,00	2 000,00	277 790,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 790,00	2 000,00	277 790,00
			<i>b) Wydatki majątkowe</i>	<i>51 200,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>53 200,00</i>
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>51 200,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>53 200,00</i>
			<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>14 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 200,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	2 000,00	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 504,00	26 000,00	413 504,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	371 149,00	26 000,00	397 149,00
			<i>a) Wydatki bieżące</i>	<i>41 269,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>67 269,00</i>
			<i>z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>31 469,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>57 469,00</i>
			<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>31 469,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>57 469,00</i>
			<i>2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych.</i>	<i>9 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 800,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	22 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 050,00	4 000,00	10 050,00
801			Oświata i wychowanie	8 834 208,00	800,00	8 835 008,00
	80110		Gimnazja	2 272 095,00	5 800,00	2 277 895,00
			<i>a) Wydatki bieżące</i>	<i>2 268 479,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>2 269 779,00</i>
			<i>z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 142 479,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>2 143 779,00</i>
			<i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 870 270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 870 270,00</i>
			<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>272 209,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>273 509,00</i>
			<i>2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych.</i>	<i>126 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 199,00	1 300,00	13 499,00
			<i>b) Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>
			<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>
			<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	365 745,00	- 5 000,00	360 745,00

		a) Wydatki bieżące	353 745,00	-5 000,00	348 745,00
		z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	353 245,00	-5 000,00	348 245,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 600,00	0,00	162 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 645,00	-5 000,00	185 645,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	500,00	0,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	147 680,00	- 5 000,00	142 680,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 408,00	57 517,00	235 925,00
	85395	Pozostała działalność	178 408,00	57 517,00	235 925,00
		a) Wydatki bieżące	178 408,00	57 517,00	235 925,00
		z tego: 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	178 408,00	57 517,00	235 925,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 875,00	35 884,00	41 759,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	6 333,00	6 408,00
	4307	Zakup usług pozostałych	96 457,89	13 005,00	109 462,89
	4309	Zakup usług pozostałych	14 022,11	2 295,00	16 317,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 364,00	5 585,00	885 949,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 271,00	5 585,00	570 856,00
		a) Wydatki bieżące	520 271,00	5 585,00	525 856,00
		z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	520 271,00	5 585,00	525 856,00
		w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520 271,00	5 585,00	525 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 585,00	10 585,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 758,00	4 000,00	490 758,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 450,00	4 000,00	93 450,00
		a) Wydatki bieżące	89 450,00	4 000,00	93 450,00
		z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych:	89 450,00	4 000,00	93 450,00
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	500,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 950,00	4 000,00	92 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 100,00	4 000,00	66 100,00
926		Kultura fizyczna	850 548,00	27 345,00	877 893,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	850 548,00	27 345,00	877 893,00
		b) Wydatki majątkowe	663 136,00	27 345,00	690 481,00
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	663 136,00	27 345,00	690 481,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	625 086,00	-22 655,00	602 431,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 050,00	50 000,00	88 050,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 586,00	- 22 655,00	279 931,00
Razem:			27 755 880,00	123 247,00	27 879 127,00

Przychody i rozchody budżetu gminy Pszczółki w 2011 roku.

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 412 061,00		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	2 800 000,00		2 800 000,00
Rozchody ogółem:			2 678 104,00	5 000,00	2 683 104,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	761 000,00		761 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 917 104,00	5 000,00	1 922 104,00

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	Montaż pomp do przepompowni ścieków w Różnach dz.010 rozdz. 01010	60 000,00
5	Wymiana sieci wodociągowej w Ostrowitem. dz.010 rozdz. 01010	1 000,00
6	Modernizacja hydroforni w Żelisławkach dz.010 rozdz. 01010	110 000,00
7	Przebudowa dróg gminnych w Pszczółkach, Kolniku i Żelisławkach (dokumentacja) dz.600 rozdz.60016	230 580,00
8	Przebudowa drogi gminnej Różny-Kleszczewko-Ulkowy - etap I dz.600 rozdz.60016	5 336 000,00
9	Modernizacja drogi polnej Różny - Kleszczewko dz.010 rozdz.01042	146 000,00
10	Zagospodarowanie nasypu kolejowego w Pszczółkach na deptak widokowy (dokumentacja). dz.630 rozdz.63003	4 000,00
11	Wykonanie punktu widokowego przy Pomorskim Szlaku Cysterskim w Pszczółkach. dz.630 rozdz.63003	35 697,00
12	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów dz.700 rozdz.70005	3 000,00
13	Przebudowa budynku komunalnego w Pszczółkach ul.Kościelna na bibliotekę dz.700 rozdz.70005	14 200,00
14	Modernizacja budynku komunalnego dla OSP w Pszczółkach. dz.700 rozdz.70005	36 000,00
15	Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w budynkach administracyjnych Urzędu Gminy w Pszczółkach. dz.750 rozdz.75023	128 000,00
16	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. dz.754 rozdz.75410	10 000,00

17	Dotacja dla OSP w Pszczółkach na zakup samochodu pożarniczego dz.754 rozdz.75412	329 880,00
18	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	73 241,00
19	Montaż monitoringu w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach. dz.801 rozdz.80110	3 616,00
20	Zakup kserokopiarki dla Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach. dz.801 rozdz.80110	4 500,00
21	Zakup zmywarki do stołówki Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80148	12 000,00
22	Zakup programu komputerowego dla GOPS w Pszczółkach dz.852 rozdz.85219	3 503,00
23	Budowa oświetlenia w Pszczółkach, Skowarczu i Różynach (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	45 000,00
24	Zagospodarowanie centrum Skowarcza (w tym z funduszu sołeckiego 20.000zł) dz.900 rozdz.90095	135 000,00
25	Zagospodarowanie centrum wsi Ostrowite (fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	8 458,00
26	"Tajemniczy ogród - wykonanie małej architektury w parku w Ulkowach" dz.900 rozdz.90095	32 660,00
27	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Pszczółkach ul.Kościelna dz.926 rozdz.92605	210 855,00
28	Zagospodarowanie placu zabaw w Kolniku.(fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	11 050,00
29	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Różynach dz.926 rozdz.92605	391 576,00
30	Montaż zewnętrznych urządzeń rekreacyjnych typu "fitness" na gminnych placach rekreacyjnych dz.926 rozdz.92605	17 000,00
31	Montaż tablicy wyników na stadionie sportowym w Pszczółkach. dz.926 rozdz.92605	10 000,00
32	Wykonanie instalacji deszczującej na boisku w Różynach. dz.926 rozdz.92605	50 000,00
	Razem:	8 116 816,00
33	Zwrot dotacji i płatności na budowę kanalizacji w Różynach - środki UE dz.010 rozdz.01010	149 230,00
	Ogółem wydatki majątkowe	8 266 046,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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