

Uchwała Nr XVI/139/08
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 27 maja 2008 roku.

w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2008 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
uchwała, co następuje:**

§ 1

W uchwale Rady Gminy Pszczółki Nr XIII/109/07 z dnia 18 grudnia 2007r w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2008 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 5.600.000 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 802.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Po dokonanych zmianach dochody budżetu gminy wynoszą 18.579.850zł, natomiast wydatki 23.377.850zł.
5. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 4.798.000 zł jest kredyt i wolne środki z lat ubiegłych.

§ 2

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień pomiędzy jst na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2008r w wysokości 6.797.757 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6

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

Zmiana dochodów gminy Pszczółki na 2008 rok.

(w złotych)

Dz.	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4
600	Transport i łączność	61 500	131 500
	a) dochody bieżące	41 500	111 500
	w tym:		
	- otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	41 500	66 500
	b) dochody majątkowe	20 000	20 000
	w tym:		
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	20 000	20 000
758	Różne rozliczenia	40 000	6 739 945
	a) dochody bieżące	40 000	6 739 945
	w tym:		
	- pozostałe odsetki	40 000	90 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 238	86 238
	a) dochody bieżące	68 238	86 238
	w tym:		
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000	15 000
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 000	6 000
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	47 238	47 238
	O G Ó Ł E M :	169 738	18 579 850

Zmiana wydatków gminy Pszczółki na 2008 rok.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	100	100
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100	100
		a) wydatki bieżące	100	100
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		100
		- pozostałe wydatki	100	
600		Transport i łączność	147 500	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000	
		b) wydatki majątkowe	40 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	107 500	
		a) wydatki bieżące	107 500	
		w tym:		
		- pozostałe wydatki	107 500	
801		Oświata i wychowanie	11 100	1 100
	80104	Przedszkola	11 100	
		a) wydatki bieżące	11 100	
		w tym:		
		- pozostałe wydatki	11 100	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 100
		a) wydatki bieżące		1 100
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 238	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 238	
		a) wydatki bieżące	68 238	
		w tym:		
		- pozostałe wydatki	68 238	
926		Kultura fizyczna i sport	10 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000	
		b) wydatki majątkowe	10 000	
		R A Z E M :	236 938	1 200

VI/139/08

czółki

008r

(w złotych)

Plan po zmianach
6
3 993 370
3 914 770
1 188 413
6 900
1 181 513
584 500
40 000
40 000
544 500
409 500
409 500
6 971 257
677 580
677 580
193 580
133 800
133 800
9 400
1 078 638
144 238
144 238
143 038
408 500
408 500
325 000
23 377 850

Plan przychodów i rozchodów związanych
z finansowaniem niedoboru w gminie Pszczółki
w 2008 roku.

(w złotych)			
§	Nazwa	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 600 000	-
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	802 000
	RAZEM:	5 600 000	802 000

Plan dochodów i wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją
zadań w drodze porozumień pomiędzy jst na 2008 rok

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		Transport i łączność	20 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		-dotacje celowe z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst.	6 000,00
		Razem:	26 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		Transport i łączność	40 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		wydatki majątkowe z tego: -dotacja z powiatu - 20.000,00 -pomoc rzeczowa dla powiatu - 20.000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00
		wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki	6 000,00 6 000,00
		Razem:	46 000,00

Zadania inwestycyjne na 2008 rok.

(w złotych)		
Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Kwota
1	2	3
1	Budowa wodociągu w Ostrowitem dz.010 rozdz. 01010	28 000
2	Budowa wodociągu w Różynach (dokumentacja projektowa) dz.010 rozdz. 01010	6 000
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolniku i w Pszczółkach dz.010 rozdz. 01010	133 357
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach dz.010 rozdz. 01010	2 258 300
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Rębielcz, Kleszczewko, Żeliszawki i Ulkowy(dok.projektowa) dz.010 rozdz. 01010	239 700
6	Modernizacja oczyszczalni w Pszczółkach dz.010 rozdz. 01010	61 000
7	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr2226G ul.Pomorska od ronda do drogi nr1 w Pszczółkach -opracowanie dokumentacji (dotacja z powiatu 20.000zł i pomoc rzeczowa dla powiatu 20.000zł) dz.600 rozdz.60014	40 000
8	Przebudowa dróg gminnych w Pszczółkach ul.Łąkowa, Topolowa, Klonowa i Rataja dz.600 rozdz.60016	135 000
9	Budowa ścieżki rowerowej (gmina Pszczółki-Trąbki Wielkie-Skarszewy) dz.630 rozdz.63003	701 000
10	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów dz.700 rozdz.70005	7 400
11	Zakupy inwestycyjne-zakup sprzętu komputerowego dla UG dz.750 rozdz.75023	100 000
12	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Pszczółkach. dz.750 rozdz.75023	2 000 000
13	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach. dz.801 rozdz.80101	50 000
14	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Różynach dz.921 rozdz.92195	353 000
15	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żeliszawkach dz.921 rozdz.92195	360 000
16	Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego w Ulkowie dz.926 rozdz.92605	15 000
17	Budowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Pszczółkach. dz.926 rozdz.92605	310 000
	RAZEM:	6 797 757

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVI/139/08
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 27 maja 2008r

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2007r.	Planowane nakłady 2008-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2008	2009	2010
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 rozzdz. 01010	2002 -2012	23 276 251	4 169 894	19 106 357	2 692 357	4 034 000	5 180 700
1.1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolniku i w Pszczółkach</i>	2004-2008	4 196 304	4 062 947	133 357	133 357		-
1.2	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Pszczółki:	2005-2012	19 079 947	106 947	18 973 000	2 559 000	4 034 000	5 177 000
1.2.1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach</i>	2005-2010	9 079 947	106 947	8 973 000	2 258 300	4 034 000	2 680 700
a)	<i>wykonanie dokumentacji</i>		106 947	106 947	-	-	-	-
b)	<i>realizacja robót</i>		8 973 000	-	8 973 000	2 258 300	4 034 000	2 680 700
1.2.2	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Rębielcz, Ulkowy, Kleszczewko, Żeliszawki</i>	2008-2012	7 000 000	-	7 000 000	239 700	-	1 500 000
a)	<i>wykonanie dokumentacji</i>		239 700	-	239 700	239 700	-	-
b)	<i>realizacja robót</i>		6 760 300	-	6 760 300	-	-	1 500 000
1.2.3	<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach</i>	2008-2011	3 000 000	-	3 000 000	61 000	-	1 000 000
a)	<i>wykonanie dokumentacji</i>		61 000	-	61 000	61 000	-	-
b)	<i>realizacja robót</i>		2 939 000	-	2 939 000	-	-	1 000 000

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2007r.	Planowane nakłady 2008-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Wodociągi gminne – budowa i modernizacja sieci	2006-2009	385 000	9 047	375 953	34 000	341 953	-
	2.1 Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowite	2006-2009	340 000	9 047	330 953	28 000	302 953	-
	2.2 Budowa wodociągu w Różnach	2008-2009	45 000	-	45 000	6 000	39 000	-
	a) wykonanie dokumentacji		6 000	-	6 000	6000	-	
	b) realizacja robót		39 000	-	39 000	-	39 000	-
	Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy war. życia mieszkańców i ochrony środowiska Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 010 rozdz. 01010							
3.	Budowa dróg i chodników gminnych	2007-2011	2 635 000	-	2 635 000	135 000	520 000	500 000
	3.1 Przebudowa dróg gminnych w Pszczółkach: ul. Łąkowa, Topolowa, Klonowa, Rataja		2 635 000	-	2 635 000	135 000	520 000	500 000
	a) wykonanie dokumentacji		112 240	-	112 240	112 240	-	-
	b) realizacja robót		2 522 000	-	2 522 760	22 760	520 000	500 000
	Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy estetyki wsi Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz.600 rozdz.60016							
4	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2226 G ul. Pomorska (od ronda do drogi nr 1 w Pszczółkach)	2008-2009	420 000	-	420 000	40 000	380 000	-
	a) wykonanie dokumentacji		40 000	-	40 000	40 000	-	-
	b) realizacja robót		380 000	-	380 000	-	380 000	-
	Cel. Modernizacja infrastruktury technicznej dla poprawy bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców Dział 600, rozdział 60014							

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2007r.	Planowane nakłady 2008-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2008	2009	2010
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	2006-2011	3 249 753 3 249 753	24 753 24 753	3 225 000 3 225 000	701 000 701 000	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 Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 700 rozdz. 70005	2006-2012	2 804 843	36 600	2 768 243	-	-	1 000 000
7	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Pszczółkach Cel : poprawa war. technicznych obiektu udostępnienie dla osób niepełnosprawnych Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 750 rozdz. 75023	2005-2011	2 136 650	136 650	2 000 000	2 000 000	-	-
8	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	126 336 126 336	444 083 444 083	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2007r.	Planowane nakłady 2008-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Budowa Ośrodka Zdrowia w Pszczółkach Cel : poprawa stanu opieki zdrowotnej w gminie Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 851 rozdz. 85121	1988 --	1 172 692	505 334	667 358	-	-	-
10	Budowa rozbudowa i modernizacja obiektów kulturalnych w Gminie Pszczółki <i>9.1 Budowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Różynach i Żeliszawkach – dokończenie robót:</i> <i>9.1.1 Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Różynach</i> Cel: - realizacja zadań Gminy związanych z rozwojem kulturalnym wsi Realizacja : - Urząd Gminy Pszczółki Dz.921 rozdz.92195 <i>9.1.2 Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żeliszawkach</i> Cel: - realizacja zadań związanych z rozwojem kulturalnym wsi Realizacja : — Urząd Gminy Pszczółki — Dz.921 rozdz.92195	004-2009 <i>2004-2009</i> <i>2004-2008</i> <i>2004-2009</i>	2 649 029 2 649 029 1 331 836 1 317 193	1 416 029 1 416 029 978 836 437 193	1 233 000 1 233 000 353 000 880 000	713 000 713 000 353 000 360 000	520 000 520 000 - 520 000	- - - -

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2007r.	Planowane nakłady 2008-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	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	2004-2010	2 569 192 2 569 192	467 292 467 292 -	2 101 900 2 101 900	310 000 310 000	500 000 500 000	1 291 900 1 291 900
	RAZEM		41 868 829	6 891 935	34 976 894	6 675 357	6 845 953	8 522 600

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XVI/139/08
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 27 maja 2008 r.

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Plan na rok 2008

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu (zł)	W tym środki (zł):			Wydatki planowane na 2008 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 Partnerskie projekty szkół									
	Kategoria interwencji: 23	Dział 801 Rozdz. 80101	55.810	0	0	55.810	37.810	0	0	37.810
2.	Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne poprzez kampanię promocyjną produktów rybnych „100 sposobów na rybę”									
	Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006”, działanie 4.3	Dział 921 Rozdz. 92105	47.238	0	11.809,50	35.428,50	47.238	0	11.809,50	35.428,50
Razem			103.048	0	11.809,50	91.238,50	85.048	0	11.809,50	73.238,50