

Uchwała Nr XXI/194/08
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 17 listopada 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 3.934.059zł oraz rozchody budżetu w kwocie 802.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Po dokonanych zmianach dochody budżetu gminy wynoszą 19.503.392zł, natomiast wydatki 22.635.451zł.
5. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 3.132.059 zł są wolne środki z lat ubiegłych.

§ 2

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2008r w wysokości 5.518.997zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

Ustala się wysokość dotacji podmiotowych w wysokości 184.000zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

Ustala się dochody w wysokości 139.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 183.295 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 10.900 zł na zwalczanie narkomanii.

§ 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	Zwiększeni a	Zmniejszeni a	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	40 000		271 500
	a) dochody bieżące	40 000		271 500
	- w tym:			
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000		140 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	24 000		6 948 403
	a) dochody bieżące	24 000		6 948 403
	w tym:			
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	24 000		139 000
801	Oświata i wychowanie	600	7 915	369 264
	a) dochody bieżące	600	7 915	369 264
	w tym:			
	- wpływy z różnych opłat		50	450
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	600		10 320
	- wpływy z usług		7 815	273 985
	- wpływy z różnych dochodów		50	10 885
	Ogółem:	64 600	7 915	19 503 392

Zmiana wydatków gminy Pszczółki na
2008 rok.

(w złotych)					
Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo		2 500	3 163 226
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 500	2 918 270
		b) wydatki majątkowe		2 500	1 899 857
600		Transport i łączność	40 000		687 740
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000		661 740
		a) wydatki bieżące	40 000		549 500
		- pozostałe wydatki	40 000		549 500
630		Turystyka		313 000	434 800
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		313 000	434 800
		b) wydatki majątkowe		313 000	428 000
750		Administracja publiczna	13 000	6 490	4 732 880
	75023	Urzędy gmin	13 000	6 490	4 519 960
		a) wydatki bieżące		6 490	2 496 960
		- pozostałe wydatki		6 490	411 360
		b) wydatki majątkowe	13 000		2 026 000
801		Oświata i wychowanie	11 940	5 715	7 211 312
	80101	Szkoły podstawowe	9 050		3 870 445
		a) wydatki bieżące	9 050		3 817 045
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 300		3 089 562
		- pozostałe wydatki	3 750		727 483
	80110	Gimnazja	1 940		1 887 309
		a) wydatki bieżące	1 940		1 887 309

		w tym: - pozostałe wydatki	1 940		340 309
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		3 135	16 055
		a) wydatki bieżące w tym:		3 135	16 055
		- pozostałe wydatki		3 135	15 325
	80148	Stołówki szkolne	950	2 580	294 620
		a) wydatki bieżące w tym:	950	2 580	294 620
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	950		138 060
		- pozostałe wydatki		2 580	156 560
851		Ochrona zdrowia	24 000		194 195
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000		183 295
		a) wydatki bieżące w tym:	24 000		183 295
		- pozostałe wydatki	24 000		116 475
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		7 350	305 416
	85401	Świetlice szkolne		6 750	227 363
		a) wydatki bieżące w tym:		6 750	227 363
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6 250	189 400
		- pozostałe wydatki		500	37 963
	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		600	900
		a) wydatki bieżące w tym:		600	900
		- pozostałe wydatki		600	900
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		600	424 140
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		600	34 940
		a) wydatki bieżące w tym:		600	34 940
		- pozostałe wydatki		600	34 940
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 600		730 798
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	600		141 661
		a) wydatki bieżące w tym:	600		141 661
		- pozostałe wydatki	600		140 461
	92116	Biblioteki	9 000		184 000

		a) wydatki bieżące	9 000		184 000
		w tym:			
		-dotacje	9 000		184 000
926		Kultura fizyczna i sport	3 800		423 300
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 800		423 300
		a) wydatki bieżące	3 800		100 700
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	3 800		53 200
		O G Ó Ł E M:	102 340	335 655	22 635 451

			Załącznik Nr 3
			do Uchwały Nr
			XXI/194/08
			Rady Gminy Pszczółki
			z dnia 17 listopada 2008r
	Plan przychodów i rozchodów związanych		
	z finansowaniem niedoboru w gminie Pszczółki		
	w 2008 roku.		
			(w złotych)
§	Nazwa	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
955	Przychody z tytułu innych	3 934 059	-
	rozliczeń krajowych		
992	Splaty otrzymanych	-	802 000
	krajowych pożyczek		
	i kredytów		
	RAZEM:	3 934 059	802 000

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	12 000
2	Budowa wodociągu w Różynach (dokumentacja projektowa) dz.010 rozdz. 01010	3 500
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	1 450 300
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	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr2210G ul.Pomorska od ronda do drogi nr1 w Pszczółkach -opracowanie dokumentacji (dotacja z powiatu 20.000zł i pomoc rzeczowa dla powiatu 6.000zł) dz.600 rozdz.60014	26 000
8	Przebudowa dróg gminnych w Pszczółkach ul.Łąkowa, Topolowa, Klonowa i Rataja dz.600 rozdz.60016	112 240
9	Budowa ścieżki rowerowej (gmina Pszczółki-Trąbki Wielkie-Skarszewy) dz.630 rozdz.63003	428 000
10	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów dz.700 rozdz.70005	7 400
11	Zakupy inwestycyjne-zakup sprzętu komputerowego dla UG dz.750 rozdz.75023	46 000
12	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Pszczółkach. dz.750 rozdz.75023	1 980 000
13	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach. dz.801 rozdz.80101	53 400
14	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Różynach	343 500

	dz.921 rozdz.92195	
15	Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego w Ulkowie dz.926 rozdz.92605	12 600
16	Budowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Pszczółkach. dz.926 rozdz.92605	310 000
	RAZEM:	5 218 997

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXI/194/08
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 17 listopada 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 rozdz. 01010	2002 -2012	23 276 251	4 169 894	19 106 357	1 884 357	4 034 000	5 988 700
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	1 751 000	4 034 000	5 988 700
1.	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach</i>	2005-2010	9 079 947	106 947	8 973 000	1 450 300	4 034 000	3 488 700
a)	<i>wykonanie dokumentacji</i>		106 947	106 947	-	-	-	-
b)	<i>realizacja robót</i>		8 973 000	-	8 973 000	1 450 300	4 034 000	3 488 700
1.2.2	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Rębielcz, Ulkowy, Kleszczewko, Żelislawki</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	2006-2010	385 000	9 047	375 953	15 500	-	360 453
	2.1 Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowite	2006-2010	340 000	9 047	330 953	12 000	-	318 953
	2.2 Budowa wodociągu w Różnach	2008-2010	45 000	-	45 000	3 500	-	41 500
	a) wykonanie dokumentacji		3 500	-	3 500	3 500	-	-
	b) realizacja robót		41 500	-	41 500	-	-	41 500
	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	2007-2009	2 532 840	-	2 532 840	112 240	2 420 600	-
	3.1 Przebudowa dróg gminnych w Pszczółkach: ul. Łąkowa, Topolowa, Klonowa, Rataja		2 532 840	-	2 532 840	112 240	2 420 600	-
	a) wykonanie dokumentacji		112 240	-	112 240	112 240	-	-
	b) realizacja robót		2 420 600	-	2 420 600	-	2 420 600	-
	Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy estetyki wsi Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz.600 rozdz.60016							
4	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2210G ul. Pomorska (od ronda do drogi nr 1 w Pszczółkach)	2008-2009	152 850	-	152 850	26 000	126 850	-
			26 000	-	26 000	26 000	-	-
	a) wykonanie dokumentacji		126 850	-	126 850	-	126 850	-
	b) realizacja robót							
	Cel. Modernizacja infrastruktury technicznej dla poprawy bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców Dział 600, rozdział 60014 Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki							

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	3 274 753 3 274 753	24 753 24 753	3 250 000 3 250 000	428 000 428 000	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	-	-	-
7	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Pszczółkach Cel : poprawa war. technicznych obiektu udostępnienie dla osób niepełnosprawnych Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 750 rozdz. 75023	2005-2008	2 116 650	136 650	1 980 000	1 980 000	-	-
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	53 400 53 400	57 900 57 900	63 000 63 000

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>10.1 Budowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Różynach i Żeliszawkach – dokończenie robót:</i> <i>10.1.1 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>10.1.2 Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żeliszawkach</i> Cel: - realizacja zadań związanych z rozwojem kulturalnym wsi Realizacja : — Urząd Gminy Pszczółki — Dz.921 rozdz.92195	2004-2010 <i>2004-2010</i> <i>2004-2008</i> <i>2004-2010</i>	2 639 529 2 639 529 1 322 336 1 317 193	1 416 029 1 416 029 978 836 437 193	1 223 500 1 223 500 343 500 880 000	343 500 343 500 343 500 -	380 000 380 000 - 380 000	500 000 500 000 - 500 000

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	2004-2011	2 569 192	467 292	2 101 900	310 000	-	500 000
	10.1 Budowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Pszczółkach		2 569 192	467 292	2 101 900	310 000	-	500 000
	Cel: poprawa warunków wypoczynku , rozwój sportu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz. 926.rozdz.92605			-				
	RAZEM		41 495 019	6 891 935	34 603 084	5 152 997	7 519 350	7912 153

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXI/194/08
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 17 listopada 2008r

Dotacje podmiotowe w 2008 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	184 000
OGÓŁEM:					184 000