

Uchwała Nr XIV/117/08
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 18 marca 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
uchwala, 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 868.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Po dokonanych zmianach dochody budżetu gminy wynoszą 18.244.248zł, natomiast wydatki 22.976.248 zł.
5. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 4.732.000 zł jest kredyt i wolne środki z lat ubiegłych.

§ 2

Ustala się plan przychodów w kwocie 20.000 zł i wydatków w kwocie 24.811 zł Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok w wysokości 6.747.757 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

Ustala się Wieloletnie Programy Inwestycyjne na lata 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

Ustala się wysokość dotacji podmiotowych w wysokości 175.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7

Ustala się dochody w wysokości 115.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 125.295 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 10.900 zł na zwalczanie narkomanii.

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 2.000.000zł.

§ 9

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/117/08
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 18 marca 2008r

Zmiana dochodów gminy Pszczółki na 2008 rok.

(w złotych)			
Dz.	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4
600	Transport i łączność	25 000	70 000
	a) dochody bieżące	25 000	70 000
	w tym:		
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000	25 000
758	Różne rozliczenia	308 826	6 699 945
	a) dochody bieżące	308 826	6 699 945
	w tym:		
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	308 826	6 649 945
801	Oświata i wychowanie	8 385	300 519
	a) dochody bieżące	8 385	300 519
	w tym:		
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 000
	- wpływy z różnych dochodów	3 385	10 935
	Ogółem:	342 211	18 244 248

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	449 512	399 643	3 938 239
	01008	Melioracje wodne	10 000		15 000
		a) wydatki bieżące	10 000		15 000
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	10 000		15 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	437 643	399 643	3 914 770
		a) wydatki bieżące	437 643		1 188 413
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	437 643		1 181 413
		b) wydatki majątkowe		399 643	2 726 357
	01030	Izby rolnicze	1 750		8 350
		a) wydatki bieżące	1 750		8 350
		w tym:			
		- dotacje	1 750		8 350
	01095	Pozostała działalność	119		119
		a) wydatki bieżące	119		119
		w tym:			
		- dotacje	119		119
600		Transport i łączność	25 000		448 000
	60016	Drogi publiczne gminne	25 000		437 000
		a) wydatki bieżące	25 000		302 000
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	25 000		302 000
630		Turystyka	251 000		701 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	251 000		701 000
		b) wydatki majątkowe	251 000		701 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 000		173 220
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000		173 220
		a) wydatki bieżące	20 000		165 820
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	20 000		165 820
		b) wydatki majątkowe	3 000		7 400
710		Działalność usługowa	10 000		201 293
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000		16 000

		a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki	10 000 10 000		16 000 16 000
750		Administracja publiczna	2 000 000		4 798 270
	75023	Urzędy gmin	2 000 000		4 602 450
		b) wydatki majątkowe	2 000 000		2 100 000
801		Oświata i wychowanie	108 361		6 915 197
	80101	Szkoły podstawowe	45 421		3 680 867
		a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	45 421 1 726 43 695		3 630 867 2 943 726 687 141
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130		226 082
		a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	130 70 60		226 082 191 074 35 008
	80104	Przedszkola	38 000		666 480
		a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			666 480 484 000
	80110	Gimnazja	20 000		1 848 369
		a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki	20 000 20 000		1 848 369 312 369
	80148	Stołówki szkolne	24 810		294 250
		a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	24 810 19 810 5 000		294 250 137 110 157 140
851		Ochrona zdrowia	21 195		136 195
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 195		125 295
		a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki	21 195 21 195		125 295 58 475
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	150 000	408 300
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000	150 000	322 000
		a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki b) wydatki majątkowe	30 000 30 000		322 000 322 000 0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 000		995 400

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000		61 000
		a) wydatki bieżące	10 000		61 000
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	10 000		59 800
	92116	Biblioteki	5 000		175 000
		a) wydatki bieżące	5 000		175 000
		w tym:			
		- dotacje	5 000		175 000
	92195	Pozostała działalność	158 000		759 400
		a) wydatki bieżące	5 000		46 400
		w tym:			
		- pozostałe wydatki	5 000		46 400
		b) wydatki majątkowe	153 000		713 000
926		Kultura fizyczna i sport	15 000		398 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000		398 500
		b) wydatki majątkowe	15 000		315 000
		R A Z E M :	3 126 068	549 643	22 976 248

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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	868 000
	RAZEM:	5 600 000	868 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/117/08
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 18 marca 2008r

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2008 roku

Dział 900 rozdz. 90011

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan
1	2	3	4
1.	Stan Funduszu na początku roku	-	5 811,52
2.	Przychody ogółem :		20 000,00
	z tego :		
	- różne przelewy	2970	20 000,00
3.	Wydatki ogółem :		24 811,00
	z tego :		
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00
	- zakup usług pozostałych	4300	20 811,00
4.	Stan Funduszu na koniec okresu	-	1 000,52

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	2 262 000
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Rębielcz, Kleszczewko, Żelisławki i Ulkowy(dok.projektowa) dz.010 rozdz. 01010	239 700
6	Modernizacja oczyszczalni w Pszczółkach dz.010 rozdz. 01010	57 300
7	Przebudowa dróg gminnych w Pszczółkach ul.Łąkowa, Topolowa, Klonowa i Rataja dz.600 rozdz.60016	135 000
8	Budowa ścieżki rowerowej (gmina Pszczółki-Trąbki Wielkie-Skarszewy) dz.630 rozdz.63003	701 000
9	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów dz.700 rozdz.70005	7 400
10	Zakupy inwestycyjne-zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy. dz.750 rozdz.75023	100 000
11	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Pszczółkach. dz.750 rozdz.75023	2 000 000
12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	50 000
13	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Różynach dz.921 rozdz.92195	353 000
14	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelisławkach dz.921 rozdz.92195	360 000
15	Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego w Ulkowie dz.926 rozdz.92605	15 000
16	Budowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Pszczółkach dz.926 rozdz.92605	300 000
	RAZEM:	6 747 757

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIV/117/08
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 18 marca 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	2 692 357	4 034 000	5 177 000
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	2 262 000	4 034 000	2 677 000
a)	<i>wykonanie dokumentacji</i>		106 947	106 947	-	-	-	-
b)	<i>realizacja robót</i>		8 973 000	-	8 973 000	2 262 000	4 034 000	2 677 000
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	57 300	-	1 000 000
a)	<i>wykonanie dokumentacji</i>		57 300	-	57 300	57 300	-	-
b)	<i>realizacja robót</i>		2 942 700	-	2 942 700	-	-	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							

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
4	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
5	<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
6	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	-	-
7	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
8	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	-	-	-
9	Budowa rozbudowa i modernizacja obiektów kulturalnych w Gminie Pszczółki <i>9.1 Budowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Różynach i Żelislawkach – 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 Żelislawkach</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
10	Rozwój sportu i rekreacji	2004-2010	2 569 192	467 292	2 101 900	300 000	500 000	1 301 900
	<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		2 569 192	467 292	2 101 900	300 000	500 000	1 301 900
	RAZEM		41 448 829	6 891 935	34 556 894	6 625 357	6 465 953	8 528 900

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XIV/117/08
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 18 marca 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
Razem			55.810	0	0	55.810	37.810	0	0	37.810

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIV/117/08
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 18 marca 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	175 000,00
OGÓŁEM:					175 000,00