

Zarządzenie Nr 37/13
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 20 września 2013r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz.885) oraz § 16 pkt 1 Uchwały Nr XVI/173/12 Rady Gminy Pszczółki z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok,

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się plan dochodów budżetu gminy Pszczółki zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmienia się plan wydatków budżetu gminy Pszczółki zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zmienia się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Ustala się plan dochodów i wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Zmienia się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 27.392.762 zł, natomiast wydatki 31.794.487 zł.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/13 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 20 września 2013r.

Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 707 609,00	90 000,00	1 797 609,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	90 000,00	90 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 960,00	16 144,00	47 104,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 960,00	16 144,00	47 104,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	16 144,00	16 144,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 300,00	6 000,00	35 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 000,00	6 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				27 280 618,00	112 144,00	27 392 762,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/13 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 20 września 2013r.

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 907 424,00	90 000,00	5 997 424,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 664 045,00	0,00	5 664 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 500,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	- 2 500,00	247 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	105 500,00	90 000,00	195 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 218 626,00	0,00	12 218 626,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 497 952,00	- 2 000,00	7 495 952,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 528,00	500,00	212 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 740,00	- 2 500,00	2 948 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 940,00	700,00	223 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 286,00	- 700,00	588 586,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	611 820,00	2 000,00	613 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 250,00	1 600,00	404 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 980,00	300,00	81 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 335,00	100,00	11 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	- 500,00	2 610,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 230,00	500,00	1 730,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	537 595,00	16 144,00	553 739,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 960,00	16 144,00	76 104,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 144,00	16 144,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 019,00	6 000,00	811 019,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 129,00	6 000,00	101 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 100,00	6 000,00	68 100,00
	92195		Pozostała działalność	205 390,00	0,00	205 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 390,00	-13 500,00	54 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	13 500,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna	259 927,00	0,00	259 927,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	259 927,00	0,00	259 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 400,00	- 1 000,00	97 400,00
Razem:				31 682 343,00	112 144,00	31 794 487,00

BeSTia

Str

Zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku.

Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Kwota
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Kleszczewku i Żelisławkach (dofinansowanie UE w ramach PROW przewidziane w latach 2013-14-w kwocie 1.631.272zł, z tego w roku 2013 w wysokości 631.216zł) dz.010 rozdz. 01010	2 785 000,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul.Makowa, Wrzosowa dz.010 rozdz. 01010	74 456,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skowarczu ul.Łąkowa dz.010 rozdz. 01010	24 000,00
4	Budowa zbiornika sekwencyjnego w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (dokumentacja) dz.010 rozdz. 01010	50 000,00
5	Montaż przepływomierza i mieszadeł do oczyszczalni ścieków w Pszczółkach dz.010 rozdz. 01010	50 000,00
6	Budowa wodociągu w Różynach ul.Łąkowa dz.010 rozdz. 01010	228 000,00
7	Modernizacja hydroforni w Żelisławkach. dz.010 rozdz. 01010	622 000,00
8	Zakup zadymiarki kanałowej. dz.010 rozdz. 01010	4 500,00
9	Modernizacja drogi transportu rolnego - ul.Leszczynowej w Kolniku (dofinansowanie Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 90.000zł). dz010 rozdz.01042	180 000,00
10	Odbudowa drogi gminnej Skowarcz-Ostrowite (ul.Klimatyczna). dz.600 rozdz.60016	267 100,00
11	Przebudowa ul.Parkowej w Skowarczu dz.600 rozdz.60017	60 000,00
12	Zagospodarowanie nasypu kolejowego na deptak widokowy w Pszczółkach (dofinansowanie UE w ramach PROW w wysokości 215.254zł) dz.630 rozdz. 63003	515 754,00
13	Zakup gruntów dz.700 rozdz. 70005	7 200,00
14	Przebudowa mieszkania na dwa lokale w budynku komunalnym w Pszczółkach ul.Kościelna (dokumentacja). dz.700 rozdz. 70005	9 500,00
15	Modernizacja budynków administracyjnych UG w Pszczółkach (budynek w podwórzu i po GOK) dz.750 rozdz.75023	139 000,00
16	Zakup serwera dla UG w Pszczółkach dz.750 rozdz.75023	6 000,00
17	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach II etap (dofinansowanie z dotacji NFOŚiGW w wysokości 750.000zł oraz z pożyczki 1.500.000zł)	2 700 000,00

	dz.801 rozdz. 80101	
18	Zakup urządzenia do czyszczenia wykładzin dla Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach (Fundusz sołecki)	10 000,00
	dz.801 rozdz. 80110	
19	Zakup pieca do wypalania wyrobów z gliny w pracowniach ŚDS w Kolniku (zadanie zlecone ze środków budżetu państwa)	5 500,00
	dz.852 rozdz.85203	
20	Zagospodarowanie ogrodu przy nowej siedzibie biblioteki w Pszczółkach (dofinansowanie UE w ramach PROW w wysokości 78.467zł)	211 017,00
	dz.900 rozdz.90095	
21	Wykonanie wiaty w Kolniku (Fundusz sołecki 15.000zł, środki gminy 2.500zł)	17 500,00
	dz.900 rozdz.90095	
22	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Kolniku (dofinansowanie UE w ramach PROW w wysokości 150.000zł).	198 000,00
	dz.900 rozdz.90095	
	Razem inwestycje:	8 164 527,00
23	Dotacja celowa na pomoc Powiatowi Gdańskiemu na przebudowę dróg powiatowych ul.Sportowej, Korczaka i Lipowej w Pszczółkach w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.	225 000,00
	dz.600 rozdz.60014	
24	Dotacja celowa na pomoc Powiatowi Gdańskiemu na przebudowę dróg powiatowych ul.Sportowej w Pszczółkach wraz z budową kanalizacji deszczowej.	172 000,00
	dz.600 rozdz.60014	
25	Dotacja celowa na pomoc Powiatowi Gdańskiemu na przebudowę ul.Sportowej w Pszczółkach w zakresie budowy oświetlenia ulicznego.	58 000,00
	dz.900 rozdz.90015	
26	Dotacja celowa na zakup wyposażenia do nowego budynku biblioteki w Pszczółkach (zapewnienie wkładu własnego w Programie Wieloletnim Kultura+ , priorytet "Biblioteka +. Infrastruktura Bibliotek")	5 000,00
	dz.921 rozdz.92116	
	Razem wydatki majątkowe w formie dotacji:	460 000,00
	Ogółem wydatki majątkowe	8 624 527,00

Plan dochodów i wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	90 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	90 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00
Ogółem				96 000,00	96 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	90 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja drogi transportu rolnego-ul.Leszczynowej w Kolniku)	90 000,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (organizacja powiatowej imprezy "Święta Miodu Pszczółkowskiego")	6 000,00	6 000,00
Ogółem				96 000,00	96 000,00

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego w 2013 roku.

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	Pszczółki	750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych	11 500,00
		801	80110	6060	Zakup urządzenia do konserwacji wykładzin PCV dla Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach	10 000,00
		900	90004	4210	Zakup drzewek i materiałów pomocniczych do nasadzeń.	4 000,00
		921	92105	4210	zakup artykułów dekoracyjnych i spożywczych na dożynki gminne.	588,00
razem:						26 088,00
2	Różyny	750	75075	4210	Zakup jednolitych strojów reprezentacyjnych	1 000,00
		801	80101	4210	Zakup mebli dla Szkoły Podstawowej w Różynach	2 000,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa , oleju i części do kosiarki	1 500,00
		900	90004	4270	Remont kosiarki	500,00
		921	92105	4210	Zakup namiotu, artykułów spożywczych i przemysłowych w celu organizacji imprez kulturalnych	3 200,00
		921	92195	4210	Zakup środków czystości, artykułów papierniczych oraz materiałów do remontu świetlicy w Różynach.	3 500,00
		926	92605	4210	Zakup zabawek i sprzętu fitness na plac rekreacyjno sportowy w Różynach	14 388,00
razem:						26 088,00
3	Skowarcz	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek	200,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	4 888,00
		921	92195	4210	Zakup sprzętu , naczyń oraz materiałów dekoracyjnych i malarskich do świetlicy w Skowarczu	1 500,00
		921	92195	4270	Malowanie świetlicy wiejskiej W Skowarczu.	13 500,00
		926	92606	4210	Zakup sprzętu sportowego (w tym fitness)	6 000,00
razem:						26 088,00
4	Kolnik	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek, sadzonek oraz środków ochrony roślin	1 300,00
		900	90095	4210	Zakup stołów i ławek przenośnych	1 362,00
		900	90095	6050	Wykonanie wiaty na działce nr 105 w Kolniku	15 000,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów na imprezy kulturalne	1 200,00
razem:						18 862,00
5	Kleszczewko	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosi spalinowej	200,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów na imprezy kulturalne	900,00
		921	92195	4210	Zakup rolet i sprzętu do świetlicy w Kleszczewku	4 850,00
		926	92605	4210	Zakup zabawek na plac rekreacyjno-sportowy w Kleszczewku	7 668,00
razem:						13 618,00

6	Ostrowite	900	90004	4210	Zakup kosiarki i materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów do nasadzeń	5 000,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów na imprezy kulturalne	1 000,00
		926	92605	4210	Zakup zabawek na plac rekreacyjno-sportowy w Ostrowitem	3 835,00
					razem:	9 835,00
7	Żeliszawki	921	92195	4210	Zakup sprzętu komputerowego do świetlicy wiejskiej w Żeliszawkach	8 000,00
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego (fitness) oraz nagród dla uczestników turnieju tenisa stołowego	10 001,00
					razem:	18 001,00
9	Ulkowy	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	300,00
		921	92105	4210	Zakup namiotu oraz materiałów na organizację imprez kulturalnych	6 053,00
		921	92195	4210	Zakup środków czystości, wyposażenia kuchni, drzwi, materiałów do remontów oraz gier i zabawek do świetlicy w Ulkowach	6 000,00
		921	92195	4300	Montaż lampy zewnętrznej na budynku świetlicy	1 500,00
					razem:	13 853,00
Ogółem:						152 433,00