

Zarządzenie Nr 3/15
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 2 stycznia 2015r.

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2015 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 ze zm.) oraz art. 249 ust.1, pkt 2, 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 ze zm.) oraz § 16 pkt 1 Uchwały Nr III/12/14 Rady Gminy Pszczółki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok,

zarządzam, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Ustala się plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Po dokonanych zmianach dochody i wydatki ogółem nie zmieniają się i wynoszą: dochody 27.706.346 zł, natomiast wydatki 27.901.163 zł.

§ 5

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

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 174 817,00	0,00	5 174 817,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 149 417,00	0,00	5 149 417,00
		4260	Zakup energii	490 300,00	40 100,00	530 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	- 17 000,00	183 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 11 000,00	59 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	970 000,00	- 33 100,00	936 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 000,00	21 000,00	972 000,00
600			Transport i łączność	590 658,00	0,00	590 658,00
	60017		Drogi wewnętrzne	202 685,00	0,00	202 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 300,00	24 700,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	300,00	5 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 920,00	0,00	291 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 920,00	0,00	291 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 200,00	9 800,00
750			Administracja publiczna	3 624 181,00	0,00	3 624 181,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 381 062,00	0,00	3 381 062,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	5 000,00	88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	- 1 400,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	1 900,00	21 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 550,00	0,00	62 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 950,00	0,00	61 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	700,00	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	- 700,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 092 607,00	0,00	10 092 607,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 166 607,00	0,00	5 166 607,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	- 450,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 450,00	5 450,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 234 750,00	0,00	1 234 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 100,00	1 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 338 025,00	0,00	2 338 025,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 300,00	3 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	- 2 800,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	405 961,00	0,00	405 961,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	- 300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 760 728,00	0,00	3 760 728,00
	85206		Wspieranie rodziny	46 554,00	0,00	46 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	- 10 000,00	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	470 900,00	0,00	470 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	700,00	4 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	- 700,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	525 539,00	0,00	525 539,00
	85401		Świetlice szkolne	491 809,00	0,00	491 809,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	- 300,00	0,00
Razem:				27 901 163,00	0,00	27 901 163,00

Plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 300,00	550,00	67 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 300,00	550,00	67 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	550,00	550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 300,00	0,00	67 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	0,00	1 440,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	0,00	1 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 440,00	0,00	1 440,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 690 200,00	26 540,00	2 716 740,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	5 220,00	365 220,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 220,00	5 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 000,00	0,00	360 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00	20 100,00	2 320 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	19 000,00	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 200,00	0,00	11 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00	0,00	11 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	1 220,00	20 220,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 220,00	1 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	0,00	19 000,00
Razem:				2 759 040,00	27 090,00	2 786 130,00

Zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku.

Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Kwota
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulkowy (dofinansowanie UE w ramach RPO w roku 2015 w kwocie 885.367zł) dz.010 rozdz. 01010	1 285 367,00
2	Wymiana wodociągu w Ostrowitem (dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW 210.750zł) dz.010 rozdz. 01010	362 750,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa i Brzozowa (dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW 581.250zł) dz.010 rozdz. 01010	775 000,00
4	Rozbudowa oczyszczalni w Pszczółkach - budowa zbiornika sekwencyjnego dz.010 rozdz. 01010	942 000,00
5	Montaż pomp w przepompowni ścieków w Skowarczu dz.010 rozdz.01010	30 000,00
6	Podział lokali mieszkalnych w budynku komunalnym w Ulkowach dz.700 rozdz. 70005	2 000,00
7	Zakup programu komputerowego e-dziennik dla Szkoły Podstawowej w Pszczółkach (Fundusz sołecki) dz.801 rozdz. 80101	10 500,00
8	Budowa oświetlenia w Kleszczewku ul.Dębowa - dokumentacja (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90015	6 951,00
9	Zagospodarowanie części działki nr 258 w Żelisławkach (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	9 000,00
10	Zakup namiotu dla sołectwa Skowarcz (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92105	4 000,00
11	Zakup kuchni elektrycznej do świetlicy w Różnachs (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	7 663,00
12	Zakup zmywarki do świetlicy w Kleszczewku (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	4 500,00
13	Wykonanie boiska do siatkówki w Ostrowitem (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	10 200,00
14	Wykonanie ogrodzenia boiska w Kolniku (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	9 000,00
15	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kolniku (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	3 775,00
16	Wykonanie piłkochwytu w Kleszczewku dz.926 rozdz.92605	3 000,00
17	Wykonanie piłkochwytu w Ulkowach (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	4 500,00
18	Zagospodarowanie boiska w Rębielczu (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	12 077,00
	Razem inwestycje:	3 482 283,00
19	Dotacja celowa na pomoc dla powiatu gdańskiego - modernizacja drogi powiatowej nr 2210G Pszczółki-Rębielcz wraz z przebudową chodnika oraz budowa chodnika w Żelisławkach dz.600 rozdz.60014	300 000,00
	Razem dotacje majątkowe	300 000,00
	Razem wydatki majątkowe	3 782 283,00