

Zarządzenie Nr 51/15
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 21 października 2015r.

w sprawie 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.), 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 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 dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Zmienia się plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Zmienia się plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015r zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Zmienia się plan dotacji celowych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Zmienia się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 29.331.568 zł, natomiast wydatki 30.510.428 zł.

§ 9

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 51/15 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 21 października 2015r.

Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 763,00	8 260,00	63 023,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 644,00	8 260,00	17 904,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 644,00	8 260,00	17 904,00
852			Pomoc społeczna	3 235 820,00	52 560,00	3 288 380,00
	85203		Ośrodki wsparcia	476 274,00	7 560,00	483 834,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	476 000,00	7 560,00	483 560,00
	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.	32 470,00	4 000,00	36 470,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	141 700,00	25 000,00	166 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 000,00	25 000,00	166 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 064,00	16 000,00	41 064,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	16 000,00	36 000,00
Razem:				29 270 748,00	60 820,00	29 331 568,00

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 647 681,00	0,00	3 647 681,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 391 562,00	0,00	3 391 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194 000,00	- 21 000,00	2 173 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 731,00	- 1 400,00	159 331,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	1 800,00	16 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	- 400,00	17 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00	16 000,00	102 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	5 000,00	226 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 100,00	0,00	51 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	- 1 000,00	35 100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 763,00	8 260,00	63 023,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 644,00	8 260,00	17 904,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	8 260,00	8 560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 550,00	0,00	87 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 950,00	0,00	61 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 074 282,00	0,00	11 074 282,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 738 025,00	- 250,00	4 737 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 481,52	13 701,01	169 182,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 803,48	- 49,01	41 754,47
		4300	Zakup usług pozostałych	51 870,00	- 3 402,00	48 468,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	- 10 500,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	432 530,00	250,00	432 780,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	- 350,00	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910,00	600,00	1 510,00
	80110		Gimnazja	2 358 808,00	0,00	2 358 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	195,29	25 195,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 725,00	- 195,29	29 529,71
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	608 898,00	0,00	608 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 345,74	28,17	25 373,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 111,26	- 28,17	64 083,09

852			Pomoc społeczna	4 109 570,00	52 560,00	4 162 130,00
	85203		Ośrodki wsparcia	476 000,00	7 560,00	483 560,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	360 000,00	7 560,00	367 560,00
	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.	32 470,00	4 000,00	36 470,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 400,00	4 000,00	36 400,00
	85216		Zasiłki stałe	199 700,00	25 000,00	224 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 000,00	25 000,00	224 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 574,00	16 000,00	84 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	2 200,00	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	300,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	10 500,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 000,00	12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 213 276,00	0,00	2 213 276,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 370,00	- 520,00	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	- 520,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 419,00	520,00	80 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	- 520,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 783,00	1 040,00	27 823,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711 760,00	0,00	711 760,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	142 953,00	- 8 200,00	134 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 683,00	- 700,00	32 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	- 7 500,00	89 500,00
	92195		Pozostała działalność	179 207,00	8 200,00	187 407,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	700,00	33 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 000,00	13 200,00
926			Kultura fizyczna	883 870,00	0,00	883 870,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	883 870,00	0,00	883 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 032,00	200,00	125 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 700,00	- 200,00	106 500,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem:				30 449 608,00	60 820,00	30 510 428,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 932,00	0,00	140 932,00
	01095		Pozostała działalność	140 932,00	0,00	140 932,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 932,00	0,00	140 932,00
750			Administracja publiczna	67 850,00	0,00	67 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 850,00	0,00	67 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	0,00	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	54 763,00	8 260,00	63 023,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 578,00	0,00	30 578,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 578,00	0,00	30 578,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 644,00	8 260,00	17 904,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 644,00	8 260,00	17 904,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 101,00	0,00	13 101,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 101,00	0,00	13 101,00
801			Oświata i wychowanie	62 596,00	0,00	62 596,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 243,00	0,00	39 243,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 243,00	0,00	39 243,00
	80110		Gimnazja	19 725,00	0,00	19 725,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 725,00	0,00	19 725,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 628,00	0,00	3 628,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 628,00	0,00	3 628,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 956 024,00	23 560,00	2 979 584,00
	85203		Ośrodki wsparcia	481 220,00	7 560,00	488 780,00
		0830	Wpływy z usług	5 220,00	0,00	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	476 000,00	7 560,00	483 560,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 430 100,00	0,00	2 430 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	1 100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 000,00	0,00	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	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00
	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.	21 400,00	0,00	21 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 400,00	0,00	21 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 220,00	16 000,00	37 220,00
		0830	Wpływy z usług	1 220,00	0,00	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	20 000,00	16 000,00	36 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 084,00	0,00	2 084,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 084,00	0,00	2 084,00
Razem:				3 282 165,00	31 820,00	3 313 985,00

**Plan wydatków 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 932,00	0,00	140 932,00
	01095		Pozostała działalność	140 932,00	0,00	140 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	0,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	0,00	241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254,00	0,00	254,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	138 169,00	0,00	138 169,00
750			Administracja publiczna	67 300,00	0,00	67 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 300,00	0,00	67 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	0,00	50 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 267,00	0,00	4 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 314,00	0,00	9 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331,00	0,00	1 331,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 763,00	8 260,00	63 023,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	0,00	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	0,00	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 578,00	0,00	30 578,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 020,00	0,00	17 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,00	0,00	545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	0,00	79,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 690,00	0,00	5 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 944,00	0,00	4 944,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 644,00	8 260,00	17 904,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	8 260,00	8 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	0,00	462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 152,00	0,00	4 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00	0,00	3 290,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 101,00	0,00	13 101,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 520,00	0,00	5 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,00	0,00	384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	0,00	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620,00	0,00	3 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418,00	0,00	1 418,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00	0,00	1 130,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	801		Oświata i wychowanie	62 596,00	0,00	62 596,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 243,00	0,00	39 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,52	49,01	388,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 903,48	- 49,01	38 854,47
	80110		Gimnazja	19 725,00	0,00	19 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,29	195,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 725,00	- 195,29	19 529,71
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 628,00	0,00	3 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,74	28,17	35,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 032,26	- 28,17	3 004,09
		4300	Zakup usług pozostałych	588,00	0,00	588,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 929 484,00	23 560,00	2 953 044,00
	85203		Ośrodki wsparcia	476 000,00	7 560,00	483 560,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	360 000,00	7 560,00	367 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	0,00	116 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 217 800,00	0,00	2 217 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00	0,00	34 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 900,00	0,00	127 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	0,00	830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 877,00	0,00	1 877,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	0,00	520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00	0,00	1 423,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
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.	21 400,00	0,00	21 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400,00	0,00	21 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	16 000,00	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	2 200,00	3 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	300,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	10 500,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 000,00	12 500,00
85295		Pozostała działalność	2 084,00	0,00	2 084,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 425,00	0,00	1 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,00	0,00	659,00
Razem:			3 255 075,00	31 820,00	3 286 895,00

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 955367zł) dz.010 rozdz. 01010	1 385 367,00
2	Wymiana wodociągu w Ostrowitem (dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW 64.059,83zł) dz.010 rozdz. 01010	123 059,83
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa i Brzozowa (dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW 291.431,17zł) dz.010 rozdz. 01010	389 181,17
4	Rozbudowa oczyszczalni w Pszczółkach - budowa zbiornika sekwencyjnego (dofinansowanie UE w ramach RPO w kwocie 606.500zł) dz.010 rozdz. 01010	893 000,00
5	Montaż pomp w przepompowni ścieków w Skowarczu dz.010 rozdz.01010	30 000,00
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolniku ul.Spacerowa dz.010 rozdz.01010	15 000,00
7	Budowa wodociągu w Pszczółkach ul.Pomorska - przy PKP (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	4 800,00
8	Budowa wodociągu Pszczółki - Skowarcz (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	6 500,00
9	Budowa wodociągu w Różynach na ul.Młyńskiej dz.010 rozdz.01010	47 000,00
10	Modernizacja automatyki w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach dz.010 rozdz.01010	13 400,00
11	Budowa wodociągu Skowarcz ul.Łąkowa - Różyny ul.Łąkowa (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	8 000,00
12	Modernizacja pompowni ścieków w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach dz.010 rozdz.01010	60 000,00
13	Budowa wodociągu w Ostrowitem przy ul.Przemysłowej dz.010 rozdz.01010	7 000,00
14	Wymiana pomp w przepompowni ścieków PF (ul.Wiśniowa) i PG (ul.Różana Góra) w Różynach dz.010 rozdz.01010	70 000,00
15	Przebudowa ul.Żuławskiej w Pszczółkach (dofinansowanie powiatu w kwocie 150.000zł) dz. 600 rozdz. 60017	507 264,00
16	Przebudowa dróg lokalnych w Rębielczu (dokumentacja) dz. 600 rozdz. 60017	33 500,00

17	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach (dokumentacja) dz. 600 rozdz. 60017	42 275,00
18	Przebudowa części ul.Ogrodowej w Pszczółkach (dokumentacja) dz. 600 rozdz. 60017	10 000,00
19	Modernizacja budynku komunalnego w Ulkowach (dokumentacja). dz.700 rozdz. 70005	13 000,00
20	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku (dokumentacja) dz.700 rozdz. 70005	40 000,00
21	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Pszczółkach (dofinansowanie z dotacji WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 123.200zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 205.300zł) dz.801 rozdz.80104	582 400,00
22	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach dz.801 rozdz.80110	21 000,00
23	Budowa oświetlenia w Kleszczewku ul.Dębowa - dokumentacja (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90015	3 651,00
24	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Rataja , Piłsudskiego dz.900 rozdz.90015	71 000,00
25	Budowa oświetlenia w Kolniku ul.Słoneczna (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	5 000,00
26	Zagospodarowanie części działki nr 258 w Żeliszawkach (Fundusz sołecki 9.000zł) dz.900 rozdz.90095	18 900,00
27	Wykonanie ścieżki edukacyjnej na Obszarze Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i analizy finansowej) dz.900 rozdz.90095	7 000,00
28	Zakup namiotu dla sołectwa Skowarcz (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92105	4 000,00
29	Zakup kuchni elektrycznej do świetlicy w Różnach (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	7 663,00
30	Montaż zmywarki do świetlicy w Kleszczewku (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	5 750,00
31	Wykonanie ogrodzenia boiska w Kolniku (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	9 000,00
32	Wykonanie piłkochwytu w Kleszczewku (Fundusz sołecki 950zł) dz.926 rozdz.92605	10 950,00
33	Wykonanie piłkochwytu w Ulkowach (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	4 500,00
34	Zagospodarowanie boiska w Rębielczu (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	12 077,00

35	Budowa hali sportowej przy gimnazjum w Pszczółkach oraz przebudowa sali gimnastycznej (dokumentacja) dz.926 rozdz.92605 kwota 119.250zł dz.801 rozdz.80110 kwota 30.750zł	150 000,00
36	Wykonanie placów zabaw w Pszczółkach, Skowarczu i Ulkowach (dofinansowanie z UE w ramach PROW w wysokości 173.861zł) dz.926 rozdz.92605	418 861,00
	Razem inwestycje:	5 030 099,00
37	Dotacja celowa na pomoc dla powiatu gdańskiego - modernizacja drogi powiatowej nr 2210G Pszczółki-Rębielcz wraz z przebudową chodnika oraz budowa chodnika w Żeliszewkach dz.600 rozdz.60014	218 374,00
38	Wpłata na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup samochodu służbowego dz.754 rozdz. 75404	25 000,00
	Razem dotacje majątkowe	243 374,00
	Razem wydatki majątkowe	5 273 473,00

Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2015 roku.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku.	360 000,00	7 560,00	367 560,00
2	853	85305	2810	Prowadzenie żłobka w Pszczółkach	42 300,00	0,00	42 300,00
3	900	90095	2830	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pszczółki	17 230,00	0,00	17 230,00
4	921	92120	2720	Prace konserwatorskie w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Różynach	35 000,00	0,00	35 000,00
OGÓŁEM:					454 530,00	7 560,00	462 090,00

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2015 roku.

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	Pszczółki	801	80101	4210	Zakup 2 laptopów, licencji na program e-dziennik, e-sekretariat i e-świadectwa dla SP w Pszczółach	0,00	10 102,00	10 102,00
			80101	4210	Zakup materiałów do wygłuszenia sali prób w SP w Pszczółkach	0,00	3 800,00	3 800,00
			80101	4300	Zakup usług- wygłuszenie sali prób dla młodzieży w SP w Pszczółkach	5 000,00	-3 800,00	1 200,00
			80101	4300	Zakup usług - wdrożenie programów e-dziennik, e-sekretariat, e-świadectwa w SP w Pszczółkach	2 500,00	-1 700,00	800,00
			80101	4300	Wykonanie instalacji sieci komputerowej w SP w Pszczółach	0,00	2 098,00	2 098,00
			80101	6060	Zakup programu komputerowego e-dziennik dla SP w Pszczółach	10 500,00	-10 500,00	0,00
			80104	4270	Wymiana wykładziny w szatni w Przedszkolu w Pszczółkach	10 000,00		10 000,00
		921	92105	4210	zakup artykułów dekoracyjnych i spożywczych na imprezy kulturalne.	663,00		663,00
							razem:	28 663,00
2	Różyny	801	80101	4270	Remont placu przed budynkiem szkoły w Różynach-dokumentacja	4 000,00		4 000,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa , oleju i części do kosiarki	2 000,00		2 000,00
		921	92105	4210	Zakup namiotów oraz artykułów spożywczych i przemysłowych na imprezy kulturalne.	5 000,00		5 000,00
			92105	4300	Zakup usług związanych z oprawą muzyczną imprez kulturalnych.	4 000,00		4 000,00
			92195	4210	Zakup środków czystości, artykułów papierniczych oraz materiałów i gier do świetlicy w Różynach.	2 000,00		2 000,00
			92195	6060	Zakup kuchni elektrycznej do świetlicy w Różynach.	7 663,00		7 663,00
		926	92605	4190	Zakup nagród	100,00		100,00
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych	3 900,00		3 900,00
							razem:	28 663,00

3	Skowarcz	801	80101	4210	Zakup kserokopiarki i komputerów dla Szkoły Podstawowej w Skowarczu	8 463,00		8 463,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00		200,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	6 000,00		6 000,00
			92105	6060	Zakup namiotu na imprezy kulturalne	4 000,00		4 000,00
			92195	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy w Skowarczu (naczynia, gry)	5 000,00		5 000,00
			92195	4270	Ułożenie tynku z gramaplastu w świetlicy w Skowarczu	2 000,00		2 000,00
		926	92605	4210	Zakup stołów do tenisa stołowego	3 000,00		3 000,00
					razem:	28 663,00	0,00	28 663,00
4	Kolnik	900	90004	4210	Zakup sadzonek kwiatów, paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, środków ochrony roślin	712,00		712,00
			90004	4270	Naprawa kosiarki	350,00		350,00
			90095	4270	Remont dachu wiaty	5 618,00		5 618,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych, art. papierniczych , plastycznych, gier itp	1 300,00		1 300,00
			92195	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy	4 145,00		4 145,00
		926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki nożnej w Kolniku	9 000,00		9 000,00
					razem:	21 125,00	0,00	21 125,00
5	Kleszczewko	600	60095	4210	Zakup blokady parkingowej	400,00		400,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul.Dębowej w Kleszczewku (dokumentacja)	3 651,00		3 651,00
			90095	4210	Zakup ławek	3 500,00		3 500,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na organizację imprez kulturalnych	900,00		900,00
			92195	4210	Zakup gofrownicy, środków czystości oraz materiałów papierniczych, gier i materiałów do zabawy w świetlicy wiejskiej w Kleszczewku	700,00		700,00
			92195	6050	Montaż zmywarki w świetlicy w Kleszczewku	5 750,00		5 750,00
		926	92605	6050	Wykonanie piłkochwyty w Kleszczewku (współfinansowanie)	950,00		950,00
					razem:	15 851,00	0,00	15 851,00

6	Ostrowite	900	90004	4210	Zakup sadzonek roślin oraz materiałów pomocniczych do nasadzeń	149,00		149,00
			90095	4300	Wykonanie ogrodzenia części dz. 364/2 w Ostrowitem	2 000,00		2 000,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów na imprezy kulturalne	600,00		600,00
		926	92605	4210	Zakup słupków, siatki, huśtawek	7 800,00		7 800,00
			92605	4300	Usługa transportowa	200,00		200,00
					razem:	10 749,00	0,00	10 749,00
7	Żelisławki	900	90095	6050	Zagospodarowanie części działki nr 258 w Żelisławkach	9 000,00		9 000,00
		921	92105	4210	Zakup namiotu do organizacji imprez kulturalnych	2 000,00		2 000,00
			92195	4210	Zakup naczyń i środków czystości do świetlicy w Żelisławkach	1 819,00		1 819,00
		926	92605	4190	Zakup nagród	1 500,00		1 500,00
			92605	4210	Zakup sprzętu sportowego, małych bramek oraz zjeżdżalni na plac zabaw w Żelisławkach	5 000,00		5 000,00
					razem:	19 319,00		19 319,00
8	Rębielcz	900	90004	4210	zakup paliwa do kosiarek	500,00		500,00
		921	92105	4210	Zakup art..spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
		926	92605	4210	Zakup stołu do tenisa	1 500,00		1 500,00
			92605	6050	Zagospodarowanie boiska w Rębielczu	12 077,00		12 077,00
					razem:	15 077,00		15 077,00
9	Ulkowy	900	90004	4270	Naprawa kosiarki	330,00		330,00
			90095	4210	Zakup tablicy ogłoszeń, wyposażenia do wiaty w Ulkowach I, materiałów do konserwacji desek	1 450,00		1 450,00
		921	92105	4210	Zakup art..spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	3 220,00		3 220,00
			92195	4210	Zakup odtwarzacza i akumulatorka oraz środków czystości i materiałów gospodarczych do świetlicy w Ulkowach	1 200,00		1 200,00
			92195	4270	Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy w Ulkowach	4 500,00		4 500,00
		926	92605	6050	Wykonanie piłkochwytu na boisku w Ulkowach I	4 500,00		4 500,00
					razem:	15 200,00	0,00	15 200,00
Ogółem:						183 310,00	0,00	183 310,00