

Zarządzenie Nr 21/16
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 26 kwietnia 2016r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 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 § 15 pkt 1 Uchwały Nr XII/80/15 Rady Gminy Pszczółki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2016 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 2016 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 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Zmienia się plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016r zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 30.450.603,20 zł, natomiast wydatki 32.137.330,20 zł.

§ 7

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

Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 019 177,00	150 783,20	1 169 960,20
	01095		Pozostała działalność	1 877,00	150 783,20	152 660,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150 783,20	150 783,20
Razem:				30 299 820,00	150 783,20	30 450 603,20

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 967 714,00	150 783,20	2 118 497,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 943 521,00	0,00	1 943 521,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 340,00	0,00	640 340,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	150 783,20	150 783,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 156,53	2 156,53
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	147 826,67	147 826,67
600			Transport i łączność	2 964 412,00	0,00	2 964 412,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 092 146,00	- 180 000,00	1 912 146,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 984 846,00	- 180 000,00	1 804 846,00
	60017		Drogi wewnętrzne	612 080,00	180 000,00	792 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	407 100,00	180 000,00	587 100,00
801			Oświata i wychowanie	10 759 179,00	0,00	10 759 179,00
	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	675 204,00	0,00	675 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 890,00	- 2 000,00	24 890,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 432,00	- 4 500,00	34 932,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 090,00	- 500,00	73 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 000,00	14 500,00
Razem:				31 986 547,00	150 783,20	32 137 330,20

Plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	150 783,20	150 783,20
	01095		Pozostała działalność	0,00	150 783,20	150 783,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150 783,20	150 783,20
750			Administracja publiczna	76 800,00	0,00	76 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 800,00	0,00	76 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	0,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 000,00	0,00	76 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 384,00	0,00	8 384,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 384,00	0,00	8 384,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 384,00	0,00	8 384,00
852			Pomoc społeczna	5 473 914,00	0,00	5 473 914,00
	85203		Ośrodki wsparcia	401 481,00	0,00	401 481,00
		0830	Wpływy z usług	9 321,00	0,00	9 321,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	392 160,00	0,00	392 160,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 291 878,00	0,00	2 291 878,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 878,00	0,00	40 878,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	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.	10 000,00	0,00	10 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	0,00	10 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	235,00	0,00	235,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235,00	0,00	235,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 550,00	0,00	32 550,00
	0830	Wpływy z usług	3 670,00	0,00	3 670,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 880,00	0,00	28 880,00
85295		Pozostała działalność	2 737 770,00	0,00	2 737 770,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 737 770,00	0,00	2 737 770,00
Razem:			5 559 098,00	150 783,20	5 709 881,20

Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	150 783,20	150 783,20
	01095		Pozostała działalność	0,00	150 783,20	150 783,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 156,53	2 156,53
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	147 826,67	147 826,67
750			Administracja publiczna	76 000,00	0,00	76 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 000,00	0,00	76 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 042,00	0,00	57 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 763,00	0,00	4 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 806,00	0,00	9 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 398,00	0,00	1 398,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 991,00	0,00	2 991,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 384,00	0,00	8 384,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 384,00	0,00	8 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 384,00	0,00	7 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 419 045,00	0,00	5 419 045,00
	85203		Ośrodki wsparcia	392 160,00	0,00	392 160,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	392 160,00	0,00	392 160,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 103 000,00	0,00	2 103 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	0,00	34 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 700,00	0,00	86 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	0,00	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	0,00	530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	0,00	16 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
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.	10 000,00	0,00	10 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	0,00	10 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	235,00	0,00	235,00
	3110	Świadczenia społeczne	196,00	0,00	196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39,00	0,00	39,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 880,00	0,00	28 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	0,00	19 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 880,00	0,00	7 880,00
85295		Pozostała działalność	2 737 770,00	0,00	2 737 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 684 000,00	0,00	2 684 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 450,00	0,00	16 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	0,00	2 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	0,00	470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	0,00	19 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
Razem:			5 503 429,00	150 783,20	5 654 212,20

Zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku.

Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
1	Wymiana pomp w pompowni PF i PD w Różynach dz.010 rozdz. 01010	86 100,00		86 100,00
2	Modernizacja ujęcia wody w Ostrowitem dz.010 rozdz. 01010	3 800,00		3 800,00
3	Budowa wodociągu Ulkowy - Żeliszawki dz.010 rozdz. 01010	340 600,00		340 600,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu dz.010 rozdz. 01010	9 840,00	1 000,00	10 840,00
5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach dz.010 rozdz.01010	20 000,00		20 000,00
6	Modernizacja ujęcia wody w Różynach i Pszczółkach (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	80 000,00		80 000,00
7	Budowa wodociągu Skowarcz - Pszczółki dz.010 rozdz.01010	100 000,00	-1 000,00	99 000,00
8	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dz.010 rozdz.01010	30 000,00		30 000,00
9	Przebudowa ul.Mickiewicza w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60016	1 777 000,00	-740 000,00	1 037 000,00
10	Przebudowa drogi w Żeliszawkach dz.600 rozdz. 60016	207 846,00	560 000,00	767 846,00
11	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach (dokumentacja) dz. 600 rozdz. 60017	66 000,00		66 000,00
12	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych (dokumentacja) (Różyny ul. Kościelna, Skowarcz ul. Jaśminowa, Spacerowa, Topolowa) dz. 600 rozdz. 60017	51 100,00		51 100,00
13	Dostawa i montaż wiaty przystankowej do Kolnika ul.Topolowa dz.600 rozdz.60095	6 000,00		6 000,00
14	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku dz.700 rozdz. 70005	6 000,00		6 000,00
15	Modernizacja budynku komunalnego w Żeliszawkach (dokumentacja) dz.700 rozdz. 70005	47 000,00		47 000,00
16	Modernizacja budynku komunalnego w Ulkowach (dokumentacja) dz.700 rozdz. 70005	8 000,00		8 000,00

17	Zakup samochodu dz.750 rozdz.75023	30 000,00		30 000,00
18	Modernizacja budynków UG w Pszczółkach (dokumentacja) dz.750 rozdz.75023	46 000,00		46 000,00
19	Przebudowa pomieszczeń budynku dworca dla UG - GOPS (dokumentacja) dz.750 rozdz.75023	36 000,00		36 000,00
20	Założenie monitoringu przy Urzędzie Gminy w Pszczółkach dz.750 rozdz.75023	9 100,00		9 100,00
21	Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	16 700,00		16 700,00
22	Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Skowarczu dz.801 rozdz.80101	9 100,00		9 100,00
23	Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Różynach dz.801 rozdz.80101	9 100,00		9 100,00
24	Zakup zmywarki dla Przedszkola w Pszczółkach dz.801 rozdz.80104	5 000,00		5 000,00
25	Założenie monitoringu przy Publ. Gimnazjum w Pszczółkach dz.801 rozdz.80110	9 100,00		9 100,00
26	Zakup patelni elektrycznej oraz pieca elektrycznego do stołówki w Szkole Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80148	26 450,00		26 450,00
27	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Rataja , Piłsudskiego, Olchowa dz.900 rozdz.90015	152 000,00		152 000,00
28	Budowa oświetlenia w Kolniku ul.Słoneczna dz.900 rozdz.90015	82 300,00		82 300,00
29	Budowa oświetlenia w Kleszczewku ul.Dębowa dz.900 rozdz.90015	49 000,00		49 000,00
30	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Mickiewicza i Sienkiewicza dz.900 rozdz.90015	75 000,00		75 000,00
31	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Sportowa dz.900 rozdz.90015	70 000,00		70 000,00
32	Budowa oświetlenia Skowarcz ul. Żuławska i Ulkowy (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	12 000,00		12 000,00
33	Zagospodarowanie części działki nr 258 w Żeliszawkach (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	11 000,00		11 000,00
34	Wykonanie ścieżki edukacyjnej na Obszarze Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu - zagospodarowanie działki dz.900 rozdz.90095	210 000,00		210 000,00
35	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Kleszczewku (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	4 000,00		4 000,00

36	Dostawa i montaż zmywarki w świetlicy w Żeliszawkach (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	6 000,00		6 000,00
37	Założenie monitoringu przy świetlicach wiejskich (Skowarcz, Różyny, Rębielcz, Kleszczewko, Żeliszawki, Ulkowy) dz.921 rozdz.92195	54 600,00		54 600,00
38	Montaż zjazdu linowego na placu w Ostrowitem (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	6 226,00		6 226,00
39	Budowa hali widowiskowo-sportowej oraz przebudowa istniejącej sali gimnastycznej PG w Pszczółkach (dokumentacja) dz. 801 rozdz. 80110 15.375zł dz. 926 rozdz. 92605 58.425zł	73 800,00		73 800,00
40	Modernizacja i doposażenie placu w Rębielczu (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	13 423,00		13 423,00
	Razem inwestycje:	3 855 185,00	-180 000,00	3 675 185,00
41	Dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Gdańskiego - modernizacja drogi powiatowej w ciągu ul.Pomorskiej w Pszczółkach dz.600 rozdz.60014	250 000,00		250 000,00
	Razem dotacje majątkowe	250 000,00		250 000,00
	Razem wydatki majątkowe	4 105 185,00	-180 000,00	3 925 185,00