

Zarządzenie Nr 45/16
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 26 sierpnia 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 2016 r., poz. 446 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 dochodów i wydatków realizowanych w ramach otrzymanej pomocy i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 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 wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016r zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 33.950.637,20 zł, natomiast wydatki 35.943.164,20 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 45/16 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 26 sierpnia 2016r
Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 112 502,00	1 926 160,00	8 038 662,00
	85203		Ośrodki wsparcia	424 500,00	32 160,00	456 660,00
		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	424 320,00	32 160,00	456 480,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 137 770,00	1 400 000,00	4 537 770,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 137 770,00	1 400 000,00	4 537 770,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 269 600,00	400 000,00	2 669 600,00
		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	400 000,00	2 650 000,00
	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.	26 750,00	5 400,00	32 150,00
		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	15 500,00	2 400,00	17 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 200,00	3 000,00	14 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 900,00	5 320,00	23 220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	5 320,00	22 320,00
	85216		Zasiłki stałe	128 570,00	42 280,00	170 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 170,00	42 280,00	169 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 130,00	40 800,00	78 930,00
		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	34 000,00	40 800,00	74 800,00
	85295		Pozostała działalność	36 231,00	200,00	36 431,00
		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	1 231,00	200,00	1 431,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 600,00	6 000,00	23 600,00
	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:				32 018 477,20	1 932 160,00	33 950 637,20

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 206 545,00	0,00	4 206 545,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 963 500,00	0,00	3 963 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 100,00	780,00	134 880,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 780,00	39 220,00
801			Oświata i wychowanie	11 423 134,00	0,00	11 423 134,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 927 469,00	- 32 795,00	4 894 674,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 165,00	- 2 370,00	197 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006 534,00	- 24 290,00	2 982 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 400,00	- 6 550,00	591 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 300,00	- 365,00	62 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 900,00	780,00	35 680,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	910 331,00	- 780,00	909 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 000,00	- 780,00	468 220,00
	80104		Przedszkola	1 457 498,00	33 575,00	1 491 073,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00	2 370,00	29 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	24 290,00	574 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	6 550,00	106 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	365,00	8 465,00
	80110		Gimnazja	2 312 956,00	0,00	2 312 956,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 120,00	2 500,00	110 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 400,00	- 2 500,00	1 446 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	416 000,00	5 120,00	421 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 000,00	5 120,00	421 120,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	512 557,00	0,00	512 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 120,00	- 182,00	11 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 360,00	182,00	7 542,00
	80195		Pozostała działalność	49 889,00	- 5 120,00	44 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	- 4 000,00	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	- 1 120,00	480,00
852			Pomoc społeczna	7 049 623,00	1 926 160,00	8 975 783,00
	85203		Ośrodki wsparcia	424 320,00	32 160,00	456 480,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	424 320,00	32 160,00	456 480,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 137 770,00	1 400 000,00	4 537 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 076 157,00	1 373 000,00	4 449 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 900,00	20 000,00	42 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 134,00	3 500,00	7 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	629,00	500,00	1 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	1 500,00	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	500,00	19 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 257 000,00	400 000,00	2 657 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 083 000,00	380 000,00	2 463 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 700,00	20 000,00	126 700,00
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.	26 750,00	5 400,00	32 150,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 700,00	5 400,00	32 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	5 320,00	107 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	5 320,00	107 320,00
85216		Zasiłki stałe	160 570,00	42 280,00	202 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 170,00	42 280,00	201 450,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 624,00	40 800,00	129 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 200,00	10 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	100,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 020,00	19 500,00	56 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	20 000,00	27 380,00
85295		Pozostała działalność	72 231,00	200,00	72 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 181,00	200,00	10 381,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777 504,00	6 000,00	783 504,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	151 294,00	6 000,00	157 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 900,00	6 000,00	80 900,00
Razem:			34 011 004,20	1 932 160,00	35 943 164,20

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	150 783,20	0,00	150 783,20
	01095		Pozostała działalność	150 783,20	0,00	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	150 783,20	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	51 048,00	0,00	51 048,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 957,00	0,00	25 957,00
		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	25 957,00	0,00	25 957,00
	80110		Gimnazja	24 410,00	0,00	24 410,00
		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	24 410,00	0,00	24 410,00
	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	681,00	0,00	681,00
		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	681,00	0,00	681,00
852			Pomoc społeczna	5 917 948,00	1 875 560,00	7 793 508,00
	85203		Ośrodki wsparcia	433 641,00	32 160,00	465 801,00
		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	424 320,00	32 160,00	456 480,00

85211		Świadczenie wychowawcze	3 137 770,00	1 400 000,00	4 537 770,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 137 770,00	1 400 000,00	4 537 770,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 291 878,00	400 000,00	2 691 878,00
	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	400 000,00	2 650 000,00
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.	15 500,00	2 400,00	17 900,00
	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	15 500,00	2 400,00	17 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	258,00	0,00	258,00
	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	258,00	0,00	258,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 670,00	40 800,00	78 470,00
	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	34 000,00	40 800,00	74 800,00
85295		Pozostała działalność	1 231,00	200,00	1 431,00
	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	1 231,00	200,00	1 431,00
Razem:			6 204 963,20	1 875 560,00	8 080 523,20

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	150 783,20	0,00	150 783,20
	01095		Pozostała działalność	150 783,20	0,00	150 783,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,53	0,00	2 156,53
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	147 826,67	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	51 048,00	0,00	51 048,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 957,00	0,00	25 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	0,00	257,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 700,00	0,00	25 700,00
	80110		Gimnazja	24 410,00	0,00	24 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,68	0,00	241,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 168,32	0,00	24 168,32
	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	681,00	0,00	681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,91	0,00	61,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	619,09	0,00	619,09
852			Pomoc społeczna	5 863 079,00	1 875 560,00	7 738 639,00
	85203		Ośrodki wsparcia	424 320,00	32 160,00	456 480,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	424 320,00	32 160,00	456 480,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 137 770,00	1 400 000,00	4 537 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 076 157,00	1 373 000,00	4 449 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 900,00	20 000,00	42 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 134,00	3 500,00	7 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	629,00	500,00	1 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	1 500,00	12 700,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	500,00	19 600,00
	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	1 000,00	2 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 250 000,00	400 000,00	2 650 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 083 000,00	380 000,00	2 463 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	0,00	34 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 700,00	20 000,00	126 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	0,00	920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	0,00	930,00
	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.	15 500,00	2 400,00	17 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	2 400,00	17 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	258,00	0,00	258,00
	3110	Świadczenia społeczne	253,00	0,00	253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5,00	0,00	5,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	40 800,00	74 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 200,00	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 020,00	19 500,00	44 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	20 000,00	27 380,00
85295		Pozostała działalność	1 231,00	200,00	1 431,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	200,00	431,00
Razem:			6 149 294,20	1 875 560,00	8 024 854,20

Plan dochodów i wydatków gminy Pszczółki realizowanych w ramach otrzymanej pomocy i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa ul.Mickiewicza w Pszczółkach)	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000,00	6 000,00
	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
Ogółem				100 000,00	6 000,00	106 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	350 000,00	0,00	350 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00		250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej ul.Pomorskiej w Pszczółkach).	250 000,00		250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa ul.Mickiewicza w Pszczółkach)	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	1 845,00		1 845,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 845,00		1 845,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (prowadzenie portalu SIP).	1 845,00		1 845,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000,00	6 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
Ogółem				351 845,00	6 000,00	357 845,00

Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2016 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.	424 320,00	32 160,00	456 480,00
2	853	85305	2810	Prowadzenie żłobka w Pszczółkach	54 000,00		54 000,00
3	900	90019	2830	Wymiana kotłów opalanych węglem i koksem na kotły gazowe	10 000,00		10 000,00
OGÓŁEM:					488 320,00	32 160,00	520 480,00

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	82 100,00		82 100,00
2	Budowa wodociągu Ulkowy - Żelisławki dz.010 rozdz. 01010	260 600,00		260 600,00
3	Budowa wodociągu Skowarcz ul.Łąkowa - Różyny ul.Łąkowa dz.010 rozdz. 01010	260 000,00		260 000,00
4	Budowa wodociągu Pszczółki ul. Pomorska (przy PKP) dz.010 rozdz. 01010	40 000,00		40 000,00
5	Budowa wodociągu Ostrowite ul.Przemysłowa dz.010 rozdz. 01010	92 000,00		92 000,00
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu dz.010 rozdz. 01010	10 840,00		10 840,00
7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	20 000,00		20 000,00
8	Modernizacja ujęcia wody w Różynach i Pszczółkach (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	73 000,00		73 000,00
9	Budowa wodociągu Skowarcz - Pszczółki dz.010 rozdz.01010	37 000,00		37 000,00
10	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dz.010 rozdz.01010	30 000,00		30 000,00
11	Budowa wodociągu w Skowarczu ul.Bursztynowa dz.010 rozdz.01010	9 000,00		9 000,00
12	Budowa ogrodzenia ujęcia wody w Żelisławkach dz.010 rozdz.01010	8 000,00		8 000,00
13	Budowa wodociągu w Skowarczu ul.Daliowa (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	3 500,00		3 500,00
14	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skowarczu ul.Daliowa (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	3 500,00		3 500,00
15	Przebudowa ul.Mickiewicza w Pszczółkach (pomoc z Powiatu Gdańskiego 100.000zł) dz.600 rozdz. 60016	770 000,00		770 000,00
16	Przebudowa przepustów w Kleszczewku (dokumentacja)	6 000,00		6 000,00

	dz.600 rozdz. 60016			
17	Przebudowa drogi w Żelisławkach dz.600 rozdz. 60016	357 846,00		357 846,00
18	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach (dokumentacja) dz. 600 rozdz. 60017 56.000zł dz. 900 rozdz.90015 10.000zł	66 000,00		66 000,00
19	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych (dokumentacja) (Różyny ul. Kościelna, Skowarcz ul. Jaśminowa, Spacerowa, Topolowa) dz. 600 rozdz. 60017	51 100,00		51 100,00
20	Modernizacja nawierzchni ulic w Pszczółkach ul.Św.Ambrożego i w Różynach ul.Konwaliowej dz. 600 rozdz. 60017	380 000,00		380 000,00
21	Przebudowa ul.Sadowej w Różynach dz. 600 rozdz. 60017	118 000,00		118 000,00
22	Przebudowa ul.Dębowej w Kleszczewku (dokumentacja) dz. 600 rozdz. 60017	6 000,00		6 000,00
23	Przebudowa przepustów w Pszczółkach i Różynach (dokumentacja) dz. 600 rozdz. 60017	9 000,00		9 000,00
24	Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Kolniku (cz. ul.Spacerowa i dz. 36) dz. 600 rozdz. 60017	580 000,00		580 000,00
25	Dostawa i montaż wiaty przystankowej do Kolnika ul.Topolowa dz.600 rozdz.60095	6 000,00		6 000,00
26	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku dz.700 rozdz. 70005	6 000,00		6 000,00
27	Modernizacja budynku komunalnego w Żelisławkach (dokumentacja) dz.700 rozdz. 70005	47 000,00		47 000,00
28	Modernizacja budynku komunalnego w Ulkowach (dokumentacja) dz.700 rozdz. 70005	8 000,00		8 000,00
29	Zakup programu komputerowego do planowania przestrzennego dz.710 rozdz. 71004	21 000,00		21 000,00
30	Zakup samochodu dz.750 rozdz.75023	40 000,00	-780,00	39 220,00
31	Modernizacja budynków UG w Pszczółkach (dokumentacja) dz.750 rozdz.75023	46 000,00	780,00	46 780,00
32	Przebudowa pomieszczeń budynku dworca dla UG - GOPS (dokumentacja) dz.750 rozdz.75023	36 000,00		36 000,00
33	Założenie monitoringu przy Urzędzie Gminy w Pszczółkach dz.750 rozdz.75023	14 100,00		14 100,00

34	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy. dz.750 rozdz.75023	38 000,00		38 000,00
35	Zakup defibrylatora dla OSP w Pszczółkach dz.754 rozdz.75412	7 000,00		7 000,00
36	Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	16 700,00		16 700,00
37	Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Skowarczu dz.801 rozdz.80101	9 100,00		9 100,00
38	Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Różynach dz.801 rozdz.80101	9 100,00		9 100,00
39	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach (dostosowanie do potrzeb przedszkola i budowa instalacji fotowoltaicznej) dz.801 rozdz. 80101 (780zł) dz. 801 rozdz. 80103 (468.220zł)	469 000,00	780,00 -780,00	469 000,00
40	Zakup zmywarki dla Przedszkola w Pszczółkach dz.801 rozdz.80104	5 000,00		5 000,00
41	Przebudowa części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach dz.801 rozdz.80110	2 000,00		2 000,00
42	Założenie monitoringu przy Publ. Gimnazjum w Pszczółkach dz.801 rozdz.80110	9 100,00		9 100,00
43	Zakup patelni elektrycznej oraz pieca elektrycznego do stołówki w Szkole Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80148	26 450,00		26 450,00
44	Modernizacja placu przy budynku Szkoły Podstawowej w Różynach dz.801 rozdz. 80150	63 700,00		63 700,00
45	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Rataja , Piłsudskiego, Olchowa dz.900 rozdz.90015	45 300,00		45 300,00
46	Budowa oświetlenia w Kolniku ul.Słoneczna dz.900 rozdz.90015	77 700,00		77 700,00
47	Budowa oświetlenia w Kleszczewku ul.Dębowa dz.900 rozdz.90015	26 800,00		26 800,00
48	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Mickiewicza dz.900 rozdz.90015	13 100,00		13 100,00
49	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Sportowa dz.900 rozdz.90015	26 800,00		26 800,00
50	Budowa oświetlenia Skowarcz ul. Żuławska i Ulkowy (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	12 000,00		12 000,00
51	Budowa oświetlenia ulicznego w Pszczółkach (dokumentacja)	13 700,00		13 700,00

	dz.900 rozdz.90015			
52	Budowa oświetlenia ulicznego w Skowarczu (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	19 100,00		19 100,00
53	Budowa oświetlenia ulicznego w Kleszczewku (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	6 300,00		6 300,00
54	Budowa oświetlenia ulicznego w Kolniku (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	7 600,00		7 600,00
55	Budowa oświetlenia w Różnachs ul.Konwaliowa (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	6 300,00		6 300,00
56	Zagospodarowanie części działki nr 258 w Żeliszawkach (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	11 000,00		11 000,00
57	Wykonanie ścieżki edukacyjnej na Obszarze Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu - zagospodarowanie działki (dofinansowanie w ramach RPO Woj.Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 436.742zł w 2016r) dz.900 rozdz.90095	646 742,00		646 742,00
58	Wykonanie ogrodzenia części działki nr 108 w Kleszczewku (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	4 997,00		4 997,00
59	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Kleszczewku (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	3 502,00		3 502,00
60	Dostawa i montaż zmywarki w świetlicy w Żeliszawkach (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	6 000,00		6 000,00
61	Założenie monitoringu przy świetlicach wiejskich (Skowarcz, Różyny, Rębielcz, Kleszczewko, Żeliszawki, Ulkowy) dz.921 rozdz.92195	54 600,00		54 600,00
62	Montaż zjazdu linowego na placu w Ostrowitem (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	6 226,00		6 226,00
63	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
64	Modernizacja i doposażenie placu w Rębielczu (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	13 423,00		13 423,00
	Razem inwestycje:	5 227 726,00	0,00	5 227 726,00
65	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	5 477 726,00	0,00	5 477 726,00