

Zarządzenie Nr 51/16
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 21 września 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 wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016r zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 34.183.312,20 zł, natomiast wydatki 36.175.839,20 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
801			Oświata i wychowanie	855 056,00	16 680,00	871 736,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 741,00	11 936,00	60 677,00
		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	11 936,00	37 893,00
	80110		Gimnazja	39 904,00	3 140,00	43 044,00
		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	3 140,00	27 550,00
	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	1 604,00	2 285,00
		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	1 604,00	2 285,00
852			Pomoc społeczna	8 043 662,00	18 498,00	8 062 160,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 498,00	18 498,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 498,00	18 498,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 556,00	455,00	30 011,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 556,00	455,00	30 011,00
		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	455,00	455,00
Razem:				34 147 679,20	35 633,00	34 183 312,20

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 684 708,20	0,00	2 684 708,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 029 092,00	0,00	2 029 092,00
		4270	Zakup usług remontowych	349 110,00	- 2 000,00	347 110,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 980,00	2 000,00	10 980,00
600			Transport i łączność	2 983 912,00	0,00	2 983 912,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 229 146,00	0,00	1 229 146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	- 1 500,00	26 300,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 494 580,00	0,00	1 494 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	- 1 500,00	38 300,00
750			Administracja publiczna	4 204 326,00	0,00	4 204 326,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 961 281,00	0,00	3 961 281,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	- 200,00	20 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 650,00	0,00	86 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 550,00	0,00	80 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	- 1 500,00	3 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 478 634,00	16 680,00	11 495 314,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 920 874,00	55 787,00	4 976 661,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 795,00	- 2 200,00	195 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 982 244,00	- 5 105,00	2 977 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 850,00	1 520,00	593 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 935,00	- 200,00	62 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 857,00	- 12 881,83	145 975,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 700,00	10 833,83	54 533,83
		4270	Zakup usług remontowych	95 950,00	50 400,00	146 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 530,00	20,00	42 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 100,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 500,00	7 500,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	898 351,00	- 5 151,00	893 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 211,00	- 1 640,00	23 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 754,00	- 2 200,00	288 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 864,00	- 400,00	57 464,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 727,00	- 30,00	6 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	- 600,00	2 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	- 281,00	3 219,00
80104		Przedszkola	1 494 573,00	2 120,00	1 496 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 290,00	6 560,00	580 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	- 3 660,00	36 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 550,00	2 300,00	108 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 465,00	- 500,00	7 965,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	- 2 200,00	3 300,00
	4260	Zakup energii	5 080,00	2 170,00	7 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 650,00	- 1 800,00	13 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 150,00	4 850,00
80110		Gimnazja	2 349 956,00	3 140,00	2 353 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 241,68	31,08	25 272,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 048,32	3 108,92	49 157,24
80113		Dowożenie uczniów do szkół	421 120,00	9 170,00	430 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421 120,00	9 170,00	430 290,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 299,00	- 27 320,00	22 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 579,00	- 2 900,00	3 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	- 9 200,00	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 200,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 790,00	- 15 020,00	11 770,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	512 557,00	- 10 500,00	502 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 100,00	- 8 000,00	168 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 050,00	- 1 500,00	29 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	- 1 000,00	12 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	60,00	470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	- 60,00	4 690,00
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	675 885,00	- 1 396,00	674 489,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 905,00	- 3 000,00	26 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 951,91	- 5 884,12	17 067,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 551,09	- 17 851,88	17 699,21
	4270	Zakup usług remontowych	9 890,00	24 340,00	34 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	1 000,00	15 500,00
	80195	Pozostała działalność	44 769,00	- 9 170,00	35 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	- 9 170,00	31 830,00
852		Pomoc społeczna	8 980 783,00	18 498,00	8 999 281,00
	85206	Wspieranie rodziny	32 700,00	18 498,00	51 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 768,00	7 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	380,00	1 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	15 350,00	42 350,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	605 637,00	455,00	606 092,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 556,00	455,00	60 011,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	455,00	455,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 901 359,00	0,00	2 901 359,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 207,00	1 500,00	93 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	1 500,00	33 800,00
	90095		Pozostała działalność	733 327,00	- 1 500,00	731 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 1 500,00	48 500,00
Razem:				36 140 206,20	35 633,00	36 175 839,20

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	16 680,00	67 728,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 957,00	11 936,00	37 893,00
		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	11 936,00	37 893,00
	80110		Gimnazja	24 410,00	3 140,00	27 550,00
		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	3 140,00	27 550,00
	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	1 604,00	2 285,00
		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	1 604,00	2 285,00
852			Pomoc społeczna	7 793 508,00	0,00	7 793 508,00
	85203		Ośrodki wsparcia	465 801,00	0,00	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	456 480,00	0,00	456 480,00

85211		Świadczenie wychowawcze	4 537 770,00	0,00	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	4 537 770,00	0,00	4 537 770,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 691 878,00	0,00	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	2 650 000,00	0,00	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.	17 900,00	0,00	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	17 900,00	0,00	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	78 470,00	0,00	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	74 800,00	0,00	74 800,00
85295		Pozostała działalność	1 431,00	0,00	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	1 431,00	0,00	1 431,00
Razem:			8 080 523,20	16 680,00	8 097 203,20

**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	Oplaty 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	16 680,00	67 728,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 957,00	11 936,00	37 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	118,17	375,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 700,00	11 817,83	37 517,83
	80110		Gimnazja	24 410,00	3 140,00	27 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,68	31,08	272,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 168,32	3 108,92	27 277,24
	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	1 604,00	2 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,91	15,88	77,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	619,09	1 588,12	2 207,21
852			Pomoc społeczna	7 738 639,00	0,00	7 738 639,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	0,00	456 480,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	456 480,00	0,00	456 480,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 537 770,00	0,00	4 537 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 449 157,00	0,00	4 449 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 900,00	0,00	42 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 634,00	0,00	7 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 129,00	0,00	1 129,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	0,00	12 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	0,00	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	2 500,00	0,00	2 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 463 000,00	0,00	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	126 700,00	0,00	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	Oplaty 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.	17 900,00	0,00	17 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 900,00	0,00	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	74 800,00	0,00	74 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 520,00	0,00	44 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 380,00	0,00	27 380,00
85295		Pozostała działalność	1 431,00	0,00	1 431,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00	0,00	431,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:			8 024 854,20	16 680,00	8 041 534,20

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	82 100,00		82 100,00
2	Budowa wodociągu Ulkowy - Żelisławki dz.010 rozdz. 01010	249 000,00		249 000,00
3	Budowa wodociągu Skowarcz ul.Łąkowa - Różyny ul.Łąkowa dz.010 rozdz. 01010	94 000,00		94 000,00
4	Budowa wodociągu Pszczółki ul. Pomorska (przy PKP) dz.010 rozdz. 01010	25 000,00		25 000,00
5	Budowa wodociągu Ostrowite ul.Przemysłowa dz.010 rozdz. 01010	36 000,00		36 000,00
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	63 000,00		63 000,00
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 (dokumentacja) 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	Budowa wodociągu w Różynach ul.Różana Góra dz.010 rozdz.01010	30 000,00		30 000,00

16	Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Kolniku (cz. ul. Spacerowa i dz. 36) - dofinansowanie z Samorządu Województwa w wysokości 80.640zł, środki własne 400.000zł. dz.010 rozdz.01042	480 640,00		480 640,00
17	Przebudowa ul.Mickiewicza w Pszczółkach (pomoc z Powiatu Gdańskiego 100.000zł) dz.600 rozdz. 60016	740 000,00		740 000,00
18	Przebudowa przepustów w Kleszczewku (dokumentacja) dz.600 rozdz. 60016	9 000,00		9 000,00
19	Przebudowa drogi w Żelisławkach dz.600 rozdz. 60016	357 846,00		357 846,00
20	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach (dokumentacja) dz. 600 rozdz. 60017 56.000zł dz. 900 rozdz.90015 10.000zł	66 000,00		66 000,00
21	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych (dokumentacja) (Skowarcz ul. Jaśminowa, Spacerowa, Topolowa) dz. 600 rozdz. 60017	42 000,00		42 000,00
22	Modernizacja nawierzchni ulic w Pszczółkach ul.Św.Ambrożego i w Różnach ul.Konwaliowej dz. 600 rozdz. 60017	284 400,00		284 400,00
23	Przebudowa ul.Sadowej i Młyńskiej w Różnach dz. 600 rozdz. 60017	300,00		300,00
24	Przebudowa przepustów w Pszczółkach (dokumentacja) dz. 600 rozdz. 60017	12 000,00		12 000,00
25	Przebudowa dróg w Rębielczu cz.II dz. 600 rozdz. 60017	550 000,00		550 000,00
26	Dostawa i montaż wiaty przystankowej do Kolnika ul.Topolowa dz.600 rozdz.60095	6 000,00		6 000,00
27	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku dz.700 rozdz. 70005	6 000,00		6 000,00
28	Modernizacja budynku komunalnego w Żelisławkach (dokumentacja) dz.700 rozdz. 70005	47 000,00		47 000,00
29	Modernizacja budynku komunalnego w Ulkowach (dokumentacja) dz.700 rozdz. 70005	8 000,00		8 000,00
30	Zakup programu komputerowego do planowania przestrzennego dz.710 rozdz. 71004	11 070,00		11 070,00
31	Zakup samochodu dz.750 rozdz.75023	35 001,00		35 001,00

32	Modernizacja budynków UG w Pszczółkach (dokumentacja) dz.750 rozdz.75023	46 780,00		46 780,00
33	Przebudowa pomieszczeń budynku dworca dla UG - GOPS (dokumentacja) dz.750 rozdz.75023	36 000,00		36 000,00
34	Założenie monitoringu przy Urzędzie Gminy w Pszczółkach dz.750 rozdz.75023	14 100,00		14 100,00
35	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy. dz.750 rozdz.75023	38 000,00		38 000,00
36	Zakup defibrylatora dla OSP w Pszczółkach dz.754 rozdz.75412	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
37	Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	16 700,00		16 700,00
38	Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Skowarczu dz.801 rozdz.80101	9 100,00		9 100,00
39	Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Różynach dz.801 rozdz.80101	9 100,00		9 100,00
40	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach (dostosowanie do potrzeb przedszkola i budowa instalacji fotowoltaicznej) dz.801 rozdz. 80101 (780zł) dz. 801 rozdz. 80103 (457.020zł)	457 800,00		457 800,00
41	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach (modernizacja łazienek , dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych) dz.801 rozdz. 80101	98 100,00		98 100,00
42	Zakup zmywarki dla Przedszkola w Pszczółkach dz.801 rozdz.80104	5 000,00	-150,00	4 850,00
43	Przebudowa części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach dz.801 rozdz.80110	2 000,00		2 000,00
44	Założenie monitoringu przy Publ. Gimnazjum w Pszczółkach dz.801 rozdz.80110	9 100,00		9 100,00
45	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach (dokumentacja) dz.801 rozdz.80110	37 000,00		37 000,00
46	Zakup patelni elektrycznej oraz pieca elektrycznego do stołówki w Szkole Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80148	26 450,00		26 450,00
47	Modernizacja placu przy budynku Szkoły Podstawowej w Różynach dz.801 rozdz. 80150	63 700,00		63 700,00
48	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Rataja , Piłsudskiego, Olchowa dz.900 rozdz.90015	45 300,00		45 300,00

49	Budowa oświetlenia w Kolniku ul.Słoneczna dz.900 rozdz.90015	47 700,00		47 700,00
50	Budowa oświetlenia w Kleszczewku ul.Dębowa dz.900 rozdz.90015	26 800,00		26 800,00
51	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Mickiewicza dz.900 rozdz.90015	13 100,00		13 100,00
52	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Sportowa dz.900 rozdz.90015	26 800,00		26 800,00
53	Budowa oświetlenia Skowarcz ul. Żuławska i Ulkowy (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	12 000,00		12 000,00
54	Budowa oświetlenia ulicznego w Pszczółkach (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	13 700,00		13 700,00
55	Budowa oświetlenia ulicznego w Skowarczu (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	19 100,00		19 100,00
56	Budowa oświetlenia ulicznego w Kleszczewku (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	6 300,00		6 300,00
57	Budowa oświetlenia ulicznego w Kolniku (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	7 600,00		7 600,00
58	Budowa oświetlenia w Różnach ul.Konwaliowa (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	6 300,00		6 300,00
59	Zagospodarowanie części działki nr 258 w Żelislawkach (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	11 000,00		11 000,00
60	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
61	Wykonanie ogrodzenia części działki nr 108 w Kleszczewku (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	4 997,00		4 997,00
62	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Kleszczewku (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	3 502,00		3 502,00
63	Dostawa i montaż zmywarki w świetlicy w Żelislawkach (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	6 000,00		6 000,00
64	Założenie monitoringu przy świetlicach wiejskich (Skowarcz, Różyny, Rębielcz, Kleszczewko, Żelislawki, Ulkowy) dz.921 rozdz.92195	54 600,00		54 600,00
65	Montaż zjazdu linowego na placu w Ostrowitem (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	6 226,00		6 226,00

66	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
67	Modernizacja i doposażenie placu w Rębielczu (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	13 423,00		13 423,00
	Razem inwestycje:	5 277 117,00	-1 650,00	5 275 467,00
68	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	5 527 117,00	-1 650,00	5 525 467,00