

Zarządzenie Nr 53/16
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 17 października 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

Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 35.107.876,27 zł, natomiast wydatki 37.100.403,27 zł.

§ 8

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	1 259 600,20	49 209,07	1 308 809,27
	01095		Pozostała działalność	152 660,20	49 209,07	201 869,27
		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	49 209,07	199 992,27
852			Pomoc społeczna	8 062 160,00	285 000,00	8 347 160,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 669 600,00	290 000,00	2 959 600,00
		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	2 650 000,00	290 000,00	2 940 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 930,00	- 15 000,00	63 930,00
		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	74 800,00	- 15 000,00	59 800,00
	85295		Pozostała działalność	36 431,00	10 000,00	46 431,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	10 000,00	45 000,00
Razem:				34 773 667,20	334 209,07	35 107 876,27

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 677 208,20	49 209,07	2 726 417,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 021 592,00	0,00	2 021 592,00
		4260	Zakup energii	704 971,00	20 000,00	724 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 956,00	- 20 000,00	187 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 440,00	- 20 000,00	643 440,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 770,00	13 770,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 230,00	6 230,00
	01095		Pozostała działalność	150 783,20	49 209,07	199 992,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,14	103,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,70	14,70
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	247,04	597,04
		4430	Różne opłaty i składki	147 826,67	48 244,19	196 070,86
600			Transport i łączność	2 959 912,00	0,00	2 959 912,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 479 580,00	0,00	1 479 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	462 000,00	2 000,00	464 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	- 2 000,00	46 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 650,00	0,00	88 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 550,00	0,00	82 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	- 1 000,00	32 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 050,00	1 000,00	5 050,00
801			Oświata i wychowanie	11 523 314,00	0,00	11 523 314,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 976 661,00	3 200,00	4 979 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 975,17	- 4 000,00	141 975,17
		4270	Zakup usług remontowych	146 350,00	- 27 500,00	118 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 550,00	3 700,00	46 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 780,00	31 000,00	164 780,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	893 200,00	300,00	893 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	- 400,00	1 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	700,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	1 496 693,00	- 3 500,00	1 493 193,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	27 950,00	327 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 850,00	7 000,00	587 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	600,00	3 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 150,00	- 43 500,00	13 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00	1 600,00	15 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00	2 850,00	36 690,00
	80110		Gimnazja	2 353 096,00	- 120,00	2 352 976,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 900,00	- 120,00	1 446 780,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 979,00	0,00	22 979,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	- 1 500,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 770,00	2 700,00	14 470,00
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	674 489,00	120,00	674 609,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 905,00	120,00	27 025,00
852		Pomoc społeczna	8 999 281,00	285 000,00	9 284 281,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 537 970,00	0,00	4 537 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 900,00	- 3 500,00	39 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 634,00	- 700,00	6 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 129,00	- 200,00	929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	7 400,00	20 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	- 3 000,00	16 600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 657 000,00	290 000,00	2 947 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 463 000,00	259 270,00	2 722 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 700,00	12 100,00	138 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	13 430,00	14 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	4 200,00	21 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 424,00	- 15 000,00	114 424,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 520,00	- 4 000,00	52 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 380,00	- 11 000,00	16 380,00
85295		Pozostała działalność	77 231,00	10 000,00	87 231,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	10 000,00	71 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 920,00	0,00	814 920,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 808,00	- 9 500,00	154 308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 108,00	- 3 000,00	41 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 100,00	- 6 500,00	77 600,00
92195		Pozostała działalność	258 512,00	9 500,00	268 012,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	- 1 800,00	45 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 538,00	2 500,00	42 038,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 822,00	3 800,00	19 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	5 000,00	14 850,00
926		Kultura fizyczna	415 903,00	0,00	415 903,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	415 903,00	0,00	415 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	100,00	1 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 965,00	5 500,00	150 465,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	100,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 095,00	- 5 700,00	94 395,00
Razem:			36 766 194,20	334 209,07	37 100 403,27

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	49 209,07	199 992,27
	01095		Pozostała działalność	150 783,20	49 209,07	199 992,27
		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	49 209,07	199 992,27
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	67 728,00	0,00	67 728,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 893,00	0,00	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	37 893,00	0,00	37 893,00
	80110		Gimnazja	27 550,00	0,00	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	27 550,00	0,00	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	2 285,00	0,00	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	2 285,00	0,00	2 285,00
852			Pomoc społeczna	7 793 508,00	275 000,00	8 068 508,00
	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	290 000,00	2 981 878,00
	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	290 000,00	2 940 000,00
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	- 15 000,00	63 470,00
	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	- 15 000,00	59 800,00
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:			8 097 203,20	324 209,07	8 421 412,27

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	49 209,07	199 992,27
	01095		Pozostała działalność	150 783,20	49 209,07	199 992,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,14	103,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,70	14,70
		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	247,04	597,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	147 826,67	48 244,19	196 070,86
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	67 728,00	0,00	67 728,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 893,00	0,00	37 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,17	0,00	375,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 517,83	0,00	37 517,83
	80110		Gimnazja	27 550,00	0,00	27 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,76	0,00	272,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 277,24	0,00	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	2 285,00	0,00	2 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,79	0,00	77,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 207,21	0,00	2 207,21
852			Pomoc społeczna	7 738 639,00	275 000,00	8 013 639,00
	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	- 3 500,00	39 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 634,00	- 700,00	6 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 129,00	- 200,00	929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	7 400,00	20 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	- 3 000,00	16 600,00
	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	290 000,00	2 940 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 463 000,00	259 270,00	2 722 270,00
	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	12 100,00	138 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	0,00	920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	13 430,00	14 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	4 200,00	21 000,00
	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	1 000,00	2 500,00
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	- 15 000,00	59 800,00
	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	- 4 000,00	40 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 380,00	- 11 000,00	16 380,00
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:		8 041 534,20	324 209,07	8 365 743,27

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	66 600,00		66 600,00
2	Budowa wodociągu Ulkowy - Żeliszawki 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	23 000,00		23 000,00
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)- dofinansowanie ze środków UE (RPO) w wysokości 13.770zł 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 dz.010 rozdz.01010	19 000,00		19 000,00
12	Budowa ogrodzenia ujęcia wody w Żeliszawkach 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 drogi w Żelisławkach dz.600 rozdz. 60016	357 846,00		357 846,00
19	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach (dokumentacja) dz. 600 rozdz. 60017 56.000zł dz. 900 rozdz.90015 10.000zł	66 000,00		66 000,00
20	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych (dokumentacja) (Skowarcz ul. Jaśminowa, Spacerowa, Topolowa) dz. 600 rozdz. 60017	42 000,00		42 000,00
21	Modernizacja nawierzchni ulic w Pszczółkach ul.Św.Ambrożego i w Różynach ul.Konwaliowej dz. 600 rozdz. 60017	284 400,00		284 400,00
22	Przebudowa ul.Sadowej i Młyńskiej w Różynach dz. 600 rozdz. 60017	300,00		300,00
23	Przebudowa dróg w Rębielczu cz.II dz. 600 rozdz. 60017	526 000,00		526 000,00
24	Dostawa i montaż wiaty przystankowej do Kolnika ul.Topolowa dz.600 rozdz.60095	6 000,00		6 000,00
25	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku dz.700 rozdz. 70005	6 000,00		6 000,00
26	Modernizacja budynku komunalnego w Żelisławkach (dokumentacja) dz.700 rozdz. 70005	47 000,00		47 000,00
27	Modernizacja budynku komunalnego w Ulkowach (dokumentacja) dz.700 rozdz. 70005	8 000,00		8 000,00
28	Zakup programu komputerowego do planowania przestrzennego dz.710 rozdz. 71004	11 070,00		11 070,00
29	Zakup samochodu dz.750 rozdz.75023	35 001,00		35 001,00
30	Modernizacja budynków UG w Pszczółkach (dokumentacja) dz.750 rozdz.75023	46 780,00		46 780,00
31	Założenie monitoringu przy Urzędzie Gminy w Pszczółkach dz.750 rozdz.75023	14 100,00		14 100,00

32	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy. dz.750 rozdz.75023	38 000,00		38 000,00
33	Zakup defibrylatora dla OSP w Pszczółkach dz.754 rozdz.75412	5 500,00		5 500,00
34	Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	16 700,00		16 700,00
35	Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Skowarczu dz.801 rozdz.80101	9 100,00		9 100,00
36	Założenie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Różynach dz.801 rozdz.80101	9 100,00		9 100,00
37	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
38	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach (modernizacja łazienek , dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych) dz.801 rozdz. 80101	98 100,00	31 000,00	129 100,00
39	Zakup zmywarki dla Przedszkola w Pszczółkach dz.801 rozdz.80104	4 850,00		4 850,00
40	Przebudowa części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach dz.801 rozdz.80110	2 000,00		2 000,00
41	Założenie monitoringu przy Publ. Gimnazjum w Pszczółkach dz.801 rozdz.80110	9 100,00		9 100,00
42	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach (dokumentacja0) dz.801 rozdz.80110	37 000,00		37 000,00
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	Zakup sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych (finansowanie w ramach RPO 2014-2020 36.687zł) dz. 853 rozdz. 85395	36 687,00		36 687,00
46	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Rataja , Piłsudskiego, Olchowa dz.900 rozdz.90015	45 300,00		45 300,00
47	Budowa oświetlenia w Kolniku ul.Słoneczna dz.900 rozdz.90015	47 700,00		47 700,00
48	Budowa oświetlenia w Kleszczewku ul.Dębowa dz.900 rozdz.90015	26 800,00		26 800,00

49	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Mickiewicza dz.900 rozdz.90015	13 100,00		13 100,00
50	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Sportowa dz.900 rozdz.90015	26 800,00		26 800,00
51	Budowa oświetlenia Skowarcz ul. Żuławska i Ulkowy (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	12 000,00		12 000,00
52	Budowa oświetlenia ulicznego w Pszczółkach (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	13 700,00		13 700,00
53	Budowa oświetlenia ulicznego w Skowarczu (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	19 100,00		19 100,00
54	Budowa oświetlenia ulicznego w Kleszczewku (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	6 300,00		6 300,00
55	Budowa oświetlenia ulicznego w Kolniku (dokumentacja)-w tym F.sołecki 4.000zł dz.900 rozdz.90015	11 600,00		11 600,00
56	Budowa oświetlenia w Różynach ul.Konwaliowa (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	6 300,00		6 300,00
57	Budowa oświetlenia ulicznego w Rębielczu - etap II dz.900 rozdz.90015	24 000,00		24 000,00
58	Zagospodarowanie części działki nr 258 w Żelisławkach (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	11 000,00		11 000,00
59	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
60	Wykonanie ogrodzenia części działki nr 108 w Kleszczewku (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	4 997,00		4 997,00
61	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Kleszczewku (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	3 502,00		3 502,00
62	Dostawa i montaż zmywarki w świetlicy w Żelisławkach (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	6 000,00		6 000,00
63	Założenie monitoringu przy świetlicach wiejskich (Skowarcz, Różyny, Rębielcz, Kleszczewko, Żelisławki, Ulkowy) dz.921 rozdz.92195	54 600,00		54 600,00
64	Montaż zjazdu linowego na placu w Ostrowitem (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	6 226,00		6 226,00
65	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

66	Modernizacja i doposażenie placu w Rębielczu (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	13 423,00		13 423,00
	Razem inwestycje:	5 251 654,00	31 000,00	5 282 654,00
67	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	5 501 654,00	31 000,00	5 532 654,00

Dotacje podmiotowe w 2016 roku.

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota po zmianie
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	380 000,00		380 000,00
OGÓŁEM:					380 000,00	0,00	380 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota po zmianie
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku	300 000,00	27 950,00	327 950,00
		80149	2540		138 000,00		138 000,00
OGÓŁEM:					438 000,00	27 950,00	465 950,00