

Zarządzenie Nr 67/16
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 30 listopada 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 2016 r., poz.1870) 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 wydatków inwestycyjnych w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 35.036.845,27 zł, natomiast wydatki 37.029.372,27 zł.

§ 5

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
852			Pomoc społeczna	8 826 918,00	3 800,00	8 830 718,00
	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.	33 750,00	1 800,00	35 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 200,00	1 800,00	16 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 020,00	9 000,00	37 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 320,00	9 000,00	31 320,00
	85216		Zasiłki stałe	201 850,00	- 9 000,00	192 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 450,00	- 9 000,00	191 450,00
	85295		Pozostała działalność	46 481,00	2 000,00	48 481,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	2 000,00	47 000,00
Razem:				35 033 045,27	3 800,00	35 036 845,27

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 168 326,00	0,00	4 168 326,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 914 281,00	0,00	3 914 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 457 000,00	- 7 000,00	2 450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 400,00	3 000,00	224 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	4 000,00	14 800,00
801			Oświata i wychowanie	11 534 534,00	0,00	11 534 534,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 981 271,00	6 070,00	4 987 341,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 595,00	- 2 500,00	193 095,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 010,00	- 1 130,00	226 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 735,00	1 530,00	64 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 979,23	- 2 600,00	137 379,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 939,77	600,00	56 539,77
		4260	Zakup energii	138 256,00	- 1 500,00	136 756,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 850,00	14 760,00	130 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 250,00	- 400,00	46 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 400,00	700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	- 250,00	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00	- 140,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	- 200,00	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 780,00	- 1 700,00	166 080,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	894 500,00	- 2 100,00	892 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 700,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 020,00	- 1 400,00	455 620,00
	80110		Gimnazja	2 352 226,00	0,00	2 352 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 980,00	2 100,00	19 080,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	- 900,00	2 650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 833,00	- 100,00	3 733,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 700,00	300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 200,00	300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 979,00	- 2 150,00	18 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 470,00	- 2 150,00	10 320,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	470 057,00	- 1 820,00	468 237,00
		4260	Zakup energii	26 500,00	- 1 500,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 690,00	- 200,00	4 490,00

		4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	310,00	- 120,00	190,00
	80150		Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziy w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcacych, liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach artystycznych	674 609,00	0,00	674 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 115,00	- 460,00	72 655,00
		4260	Zakup energii	5 226,00	70,00	5 296,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	10,00	70,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 205,00	380,00	18 585,00
852			Pomoc społeczna	9 764 039,00	3 800,00	9 767 839,00
	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.	33 750,00	1 800,00	35 550,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 700,00	1 800,00	35 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 320,00	9 000,00	116 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 320,00	9 000,00	116 320,00
	85216		Zasiłki stałe	233 850,00	- 9 000,00	224 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 450,00	- 9 000,00	223 450,00
	85295		Pozostała działalność	87 281,00	2 000,00	89 281,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	2 000,00	73 000,00
Razem:				37 025 572,27	3 800,00	37 029 372,27

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	3 200,00		3 200,00
15	Budowa wodociągu w Różynach ul.Różana Góra dz.010 rozdz.01010	30 300,00		30 300,00

16	Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Kolniku (cz. ul. Spacerowa i dz. 36) - dofinansowanie z Samorządu Województwa w wysokości 80.640zł, środki własne 380.000zł. dz.010 rozdz.01042	460 640,00		460 640,00
17	Przebudowa ul.Mickiewicza w Pszczółkach (pomoc z Powiatu Gdańskiego 100.000zł) dz.600 rozdz. 60016	687 000,00		687 000,00
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 Różnach ul.Konwaliowej dz. 600 rozdz. 60017	284 400,00		284 400,00
22	Przebudowa ul.Sadowej i Młyńskiej w Różnach 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 działki dz.700 rozdz.70005	10 000,00		10 000,00
29	Zakup programu komputerowego do planowania przestrzennego dz.710 rozdz. 71004	11 070,00		11 070,00
30	Zakup samochodu dz.750 rozdz.75023	35 001,00		35 001,00
31	Modernizacja budynków UG w Pszczółkach ul.Pomorska 18 i w podwórzu (dokumentacja) dz.750 rozdz.75023	46 780,00		46 780,00
32	Modernizacja budynku administracyjnego UG ul.Pomorska 20	35,00		35,00

32	dz.750 rozdz.75023			
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	37 965,00		37 965,00
35	Zakup defibrylatora dla OSP w Pszczółkach dz.754 rozdz.75412	5 500,00		5 500,00
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 (455.620zł)	457 800,00	-1 400,00	456 400,00
40	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach (modernizacja łazienek , dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych) dz.801 rozdz. 80101	132 100,00	-1 700,00	130 400,00
41	Zakup zmywarki dla Przedszkola w Pszczółkach dz.801 rozdz.80104	4 850,00		4 850,00
42	Przebudowa części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach dz.801 rozdz.80110	2 000,00		2 000,00
43	Założenie monitoringu przy Publ. Gimnazjum w Pszczółkach dz.801 rozdz.80110	9 100,00		9 100,00
44	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach (dokumentacja0 dz.801 rozdz.80110	37 000,00		37 000,00
45	Zakup patelni elektrycznej oraz pieca elektrycznego do stołówki w Szkole Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80148	26 450,00		26 450,00
46	Modernizacja placu przy budynku Szkoły Podstawowej w Różynach dz.801 rozdz. 80150	63 700,00		63 700,00
47	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Rataja , Piłsudskiego, Olchowa dz.900 rozdz.90015	45 300,00		45 300,00
48	Budowa oświetlenia w Kolniku ul.Słoneczna dz.900 rozdz.90015	47 700,00		47 700,00
49	Budowa oświetlenia w Kleszczewku ul.Dębowa	26 800,00		26 800,00

	dz.900 rozdz.90015			
50	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Mickiewicza dz.900 rozdz.90015	13 100,00		13 100,00
51	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Sportowa dz.900 rozdz.90015	26 800,00		26 800,00
52	Budowa oświetlenia Skowarcz ul. Żuławska i Ulkowy (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	12 000,00		12 000,00
53	Budowa oświetlenia ulicznego w Pszczółkach (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	13 700,00		13 700,00
54	Budowa oświetlenia ulicznego w Skowarczu (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	19 100,00		19 100,00
55	Budowa oświetlenia ulicznego w Kleszczewku (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	6 300,00		6 300,00
56	Budowa oświetlenia ulicznego w Kolniku (dokumentacja)-w tym F.solecki 4.000zł dz.900 rozdz.90015	11 600,00		11 600,00
57	Budowa oświetlenia w Różynach ul.Konwaliowa (dokumentacja) dz.900 rozdz.90015	6 300,00		6 300,00
58	Budowa oświetlenia ulicznego w Rębielczu - etap II dz.900 rozdz.90015	24 000,00		24 000,00
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	6 347,00		6 347,00
62	Wykonanie części ogrodzenia zbiornika wodnego w Ulkowach (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	8 200,00		8 200,00
63	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Kleszczewku (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	3 502,00		3 502,00
64	Dostawa i montaż zmywarki w świetlicy w Żelislawkach (Fundusz sołecki) dz.921 rozdz.92195	6 000,00		6 000,00
65	Założenie monitoringu przy świetlicach wiejskich (Skowarcz, Różyny, Rębielcz, Kleszczewko, Żelislawki, Ulkowy) dz.921 rozdz.92195	54 600,00		54 600,00
66	Montaż zjazdu linowego na placu w Ostrowitem (Fundusz sołecki) dz.926 rozdz.92605	6 226,00		6 226,00

67	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
	Razem inwestycje:	5 182 094,00	-3 100,00	5 178 994,00
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	5 432 094,00	-3 100,00	5 428 994,00