

ZARZĄDZENIE NR 75/08
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 12 listopada 2008 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.

Na podstawie art 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

zarządzam,
co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Przyjmuje się objaśnienia do projektu budżetu na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Przyjmuje się prognozę długu gminy Pszczółki na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach gminnych.

Uchwała Nr
Rady Gminy Pszczółki
z dnia

w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit.e, pkt 10, art.51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.165, art.165a, art.166, art.173 ust.3 i 4, art.184, art.188 ust.2 pkt 1 i 3, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249 poz.2104 ze zmianami)

**Rada Gminy Pszczółki
uchwala, co następuje:**

§ 1

- 1.Ustala się dochody budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 19.335.438 zł zgodnie z załącznikiem Nr1.
- 2.Ustala się wydatki budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 24.567.465 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3.Ustala się przychody w kwocie 5.821.131 zł i rozchody budżetu w kwocie 589.104 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4.Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 5.232.027 zł jest kredyt oraz wolne środki z lat ubiegłych.

§ 2

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Ustala się plan przychodów w kwocie 20.000 zł i wydatków w kwocie 20.200 zł Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2009r w wysokości 7.527.350 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6

Ustala się wysokość dotacji podmiotowych w wysokości 192.000zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7

Ustala się wysokość dotacji celowych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 270.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§8

Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9

Ustala się dochody w wysokości 125.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 114.100 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 10.900 zł na zwalczanie narkomanii.

§ 10

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy w kwocie 20.000zł

§ 11

Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu (z wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych oraz na obsługę długu) w kwocie 30.000zł.

§ 12

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 5.000.000zł.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu,
2. Zaciągania zobowiązań :
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości w nich określonych.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2010 na łączną kwotę 1.500.000zł.
3. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jst do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2010),
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez siebie bankach.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Plan dochodów gminy Pszczółki na 2009 rok.

(w złotych)

Dz.	Treść	Kwota
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	454 850
	a) dochody bieżące	454 850
	w tym:	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000
	- wpływy z usług	366 850
	- pozostałe odsetki	5 000
	- wpływy z różnych dochodów	80 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	531 000
	a) dochody bieżące	531 000
	w tym:	
	- wpływy z usług	520 000
	- pozostałe odsetki	11 000
600	Transport i łączność	25 000
	a) dochody bieżące	25 000
	w tym:	
	- wpływy z różnych opłat	25 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	367 400
	a) dochody bieżące	245 500
	w tym:	
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 000
	- wpływy z różnych opłat	15 000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 000
	- pozostałe odsetki	5 000
	- wpływy z różnych dochodów	2 500
	b) dochody majątkowe	121 900
	w tym:	
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 900
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000

750	Administracja publiczna	124 800
	a) dochody bieżące	124 800
	w tym:	
	- wpływy z różnych opłat	4 000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800
	- wpływy z różnych dochodów	50 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 000
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 237
	a) dochody bieżące	1 237
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 237
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 427 220
	a) dochody bieżące	7 427 220
	w tym:	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 306 820
	- podatek dochodowy od osób prawnych	120 000
	- podatek od nieruchomości	2 560 000
	- podatek rolny	411 200
	- podatek leśny	2 400
	- podatek od środków transportowych	124 600
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	14 000
	- podatek od spadków i darowizn	5 000
	- wpływy z opłaty skarbowej	45 000
	- wpływy z opłaty targowej	200
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	100 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000

758	Różne rozliczenia	7 412 794
	a) dochody bieżące	7 412 794
	w tym:	
	- pozostałe odsetki	150 000
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	7 262 794
801	Oświata i wychowanie	400 217
	a) dochody bieżące	400 217
	w tym:	
	- wpływy z różnych opłat	500
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500
	- wpływy z usług	342 000
	- wpływy z różnych dochodów	6 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 017
	- na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	11 200
852	Pomoc społeczna	2 548 170
	a) dochody bieżące	2 548 170
	w tym:	
	- wpływy z usług	5 300
	- wpływy z różnych dochodów	9 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 429 370
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 950
	- dotacje rozwojowe	19 950
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300
	a) dochody bieżące	3 300
	w tym:	
	- wpływy z opłaty produktowej	900
	- wpływy z różnych dochodów	2 400
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 500
	a) dochody bieżące	19 500
	w tym:	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000
	- wpływy z różnych dochodów	8 500
	OGÓŁEM:	19 335 438

Plan wydatków gminy Pszczółki na 2009 rok.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	NAZWA	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 361 840
	01008	Melioracje wodne	5 000
		a) wydatki bieżące	5 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	5 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 348 340
		a) wydatki bieżące	1 314 340
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000
		- pozostałe wydatki	1 312 340
		b) wydatki majątkowe	4 034 000
	01030	Izby rolnicze	8 500
		a) wydatki bieżące	8 500
		w tym:	
		- dotacje	8 500
600		Transport i łączność	2 833 950
	60014	Drogi publiczne powiatowe	126 850
		b) wydatki majątkowe	126 850
	60016	Drogi publiczne gminne	2 707 100
		a) wydatki bieżące	286 500
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	286 500
		b) wydatki majątkowe	2 420 600
630		Turystyka	500 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000
		b) wydatki majątkowe	500 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	176 700
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 700
		a) wydatki bieżące	168 700
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	168 700
		b) wydatki majątkowe	8 000
710		Działalność usługowa	185 273
	71004	Plany zagospodarowania	171 273

		przestrzennego	
		a) wydatki bieżące	171 273
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 273
		- pozostałe wydatki	170 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	12 000
		a) wydatki bieżące	12 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	12 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000
		a) wydatki bieżące	2 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	2 000
750		Administracja publiczna	2 924 120
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 000
		a) wydatki bieżące	66 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 780
		- pozostałe wydatki	15 220
	75022	Rady gmin	80 620
		a) wydatki bieżące	80 620
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 120
		- pozostałe wydatki	79 500
	75023	Urzędy gmin	2 732 500
		a) wydatki bieżące	2 732 500
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 377 000
		- pozostałe wydatki	355 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000
		a) wydatki bieżące	8 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	8 000
	75095	Pozostała działalność	37 000
		a) wydatki bieżące	37 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	37 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 237
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 237
		a) wydatki bieżące	1 237
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	1 237

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 900
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 450
		a) wydatki bieżące	25 450
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	25 450
	75414	Obrona cywilna	1 450
		a) wydatki bieżące	1 450
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	1 450
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 700
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	79 700
		a) wydatki bieżące	79 700
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 000
		- pozostałe wydatki	29 700
757		Obsługa długu publicznego	235 200
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	235 200
		a) wydatki bieżące	235 200
		w tym:	
		- obsługa długu publicznego	235 200
758		Różne rozliczenia	50 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000
		a) wydatki bieżące	50 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	50 000
801		Oświata i wychowanie	7 537 825
	80101	Szkoły podstawowe	4 069 349
		a) wydatki bieżące	4 011 449
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 232 000
		- pozostałe wydatki	779 449
		b) wydatki majątkowe	57 900
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 025
		a) wydatki bieżące	301 025
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	255 900
		- pozostałe wydatki	45 125
	80104	Przedszkola	687 670
		a) wydatki bieżące	687 670
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	474 000

		- pozostałe wydatki	213 670
80110	Gimnazja		1 907 770
	a) wydatki bieżące		1 907 770
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 591 000
	- pozostałe wydatki		316 770
80113	Dowożenie uczniów do szkół		167 150
	a) wydatki bieżące		167 150
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7 150
	- pozostałe wydatki		160 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		34 584
	a) wydatki bieżące		34 584
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		840
	- pozostałe wydatki		33 744
80148	Stołówki szkolne		330 060
	a) wydatki bieżące		330 060
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		142 820
	- pozostałe wydatki		187 240
80195	Pozostała działalność		40 217
	a) wydatki bieżące		40 217
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		9 200
	- pozostałe wydatki		31 017
851	Ochrona zdrowia		125 000
85153	Zwalczanie narkomanii		10 900
	a) wydatki bieżące		10 900
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 000
	- pozostałe wydatki		7 900
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		114 100
	a) wydatki bieżące		114 100
	w tym:		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		71 590
	- pozostałe wydatki		42 510
852	Pomoc społeczna		2 890 600
85203	Ośrodki wsparcia		270 000
	a) wydatki bieżące		270 000
	w tym:		
	- dotacje		270 000
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 982 370
	a) wydatki bieżące		1 982 370

		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 170
		- pozostałe wydatki	1 915 200
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000
		a) wydatki bieżące	20 000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000
		a) wydatki bieżące	260 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	260 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000
		a) wydatki bieżące	10 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	10 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	244 110
		a) wydatki bieżące	244 110
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	212 400
		- pozostałe wydatki	31 710
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 620
		a) wydatki bieżące	53 620
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 900
		- pozostałe wydatki	3 720
	85295	Pozostała działalność	50 500
		a) wydatki bieżące	50 500
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	50 500
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 150
	85395	Pozostała działalność	109 150
		a) wydatki bieżące	109 150
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 900
		- pozostałe wydatki	68 250
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	279 800
	85401	Świetlice szkolne	268 950
		a) wydatki bieżące	268 950
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	229 200
		- pozostałe wydatki	39 750
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000

		a) wydatki bieżące	9 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	9 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 850
		a) wydatki bieżące	1 850
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	1 850
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 100
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000
		a) wydatki bieżące	6 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	6 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000
		a) wydatki bieżące	33 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	33 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 000
		a) wydatki bieżące	373 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	373 000
		b) wydatki majątkowe	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000
		a) wydatki bieżące	60 000
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	60 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900
		a) wydatki bieżące	900
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	900
	90095	Pozostała działalność	5 200
		a) wydatki bieżące	5 200
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	5 200
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 270
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 600
		a) wydatki bieżące	58 600
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000
		- pozostałe wydatki	55 600
	92116	Biblioteki	192 000
		a) wydatki bieżące	192 000
		w tym:	
		- dotacje	192 000
	92195	Pozostała działalność	442 670

		a) wydatki bieżące	62 670
		w tym:	
		- pozostałe wydatki	62 670
		b) wydatki majątkowe	380 000
926		Kultura fizyczna i sport	78 800
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	78 800
		a) wydatki bieżące	78 800
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000
		- pozostałe wydatki	48 800
		b) wydatki majątkowe	0
		R A Z E M :	24 567 465

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Pszczółki
z dnia

**Plan przychodów i rozchodów związanych
z finansowaniem niedoboru w gminie Pszczółki
w 2009 roku.**

(w złotych)

§	Nazwa	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	5 000 000	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	821 131	-
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	589 104
RAZEM:		5 821 131	589 104

**Plan dochodów i wydatków gminy Pszczółki
związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami na 2009 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Kwota
1	2	3	4	5
			DOCHODY OGÓŁEM	2 496 607
750			Administracja publiczna	66 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	66 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 237
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 237
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 237
852			Pomoc społeczna	2 429 370
	85203		Ośrodki wsparcia	270 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	270 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 982 370
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 982 370
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	157 000

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
		WYDATKI - OGÓŁEM:	2 496 607
750		Administracja publiczna	66 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 000
		a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	66 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 237
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 237
		a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki	1237
852		Pomoc społeczna	2 429 370
	85203	Ośrodki wsparcia	270 000
		a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	270 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 982 370
		a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	1 982 370
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000
		a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000
		a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki	157 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Pszczółki
z dnia

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2009 roku**

Dział 900 rozdz. 90011

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan
1	2	3	4
1.	Stan Funduszu na początku roku	-	1 200
2.	Przychody ogółem :		20 000
	z tego :		
	- różne przelewy	2970	20 000
3.	Wydatki ogółem :		20 200
	z tego :		
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000
	- zakup usług pozostałych	4300	18 200
4.	Stan Funduszu na koniec okresu	-	1 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Pszczółki
z dnia

Zadania inwestycyjne na 2009 rok.

(w złotych)

Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Kwota
1	2	3
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach dz.010 rozdz. 01010	4 034 000
2	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej-ul.Pomorskiej w Pszczółkach (pomoc rzeczowa dla Powiatu-126.850,00) dz.600 rozdz.60014	126 850
3	Przebudowa dróg gminnych w Pszczółkach ul.Łąkowa, Rataja, Topolowa, Klonowa. dz.600 rozdz.60016	2 420 600
4	Budowa ścieżki rowerowej (gmina Pszczółki-Trąbki Wielkie-Skarszewy) dz.630 rozdz.63003	500 000
5	Zakupy inwestycyjne - zakup gruntów Dz.700 rozdz.70005	8 000
6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz.801 rozdz.80101	57 900
7	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelisławkach dz.921 rozdz.92195	380 000
	RAZEM:	7 527 350

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXI/194/08
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 17 listopada 2008r

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2007r.	Planowane nakłady 2008-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wykonanie dok. technicznych , budowa i modernizacja oczyszczalni , kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odbudowa nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w gm. Pszczółki Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy war. życia mieszkańców i ochrony środowiska Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 010 rozdz. 01010	2002 -2012	23 276 251	4 169 894	19 106 357	1 884 357	4 034 000	5 988 700
1.1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolniku i w Pszczółkach</i>	2004-2008	4 196 304	4 062 947	133 357	133 357		-
1.2	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Pszczółki:	2005-2012	19 079 947	106 947	18 973 000	1 751 000	4 034 000	5 988 700
1.	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach</i>	2005-2010	9 079 947	106 947	8 973 000	1 450 300	4 034 000	3 488 700
a)	<i>wykonanie dokumentacji</i>		106 947	106 947	-	-	-	-
b)	<i>realizacja robót</i>		8 973 000	-	8 973 000	1 450 300	4 034 000	3 488 700
1.2.2	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Rębielcz, Ulkowy, Kleszczewko, Żelislawki</i>	2008-2012	7 000 000	-	7 000 000	239 700	-	1 500 000
a)	<i>wykonanie dokumentacji</i>		239 700	-	239 700	239 700	-	-
b)	<i>realizacja robót</i>		6 760 300	-	6 760 300	-	-	1 500 000
1.2.3	<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach</i>	2008-2011	3 000 000	-	3 000 000	61 000	-	1 000 000
a)	<i>wykonanie dokumentacji</i>		61 000	-	61 000	61 000	-	-
b)	<i>realizacja robót</i>		2 939 000	-	2 939 000	-	-	1 000 000

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2007r.	Planowane nakłady 2008-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Wodociągi gminne – budowa i modernizacja sieci	2006-2010	385 000	9 047	375 953	15 500	-	360 453
	2.1 Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowite	2006-2010	340 000	9 047	330 953	12 000	-	318 953
	2.2 Budowa wodociągu w Różnach	2008-2010	45 000	-	45 000	3 500	-	41 500
	a) wykonanie dokumentacji		3 500	-	3 500	3 500	-	-
	b) realizacja robót		41 500	-	41 500	-	-	41 500
	Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy war. życia mieszkańców i ochrony środowiska Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 010 rozdz. 01010							
3.	Budowa dróg i chodników gminnych	2007-2009	2 532 840	-	2 532 840	112 240	2 420 600	-
	3.1 Przebudowa dróg gminnych w Pszczółkach: ul. Łąkowa, Topolowa, Klonowa, Rataja		2 532 840	-	2 532 840	112 240	2 420 600	-
	a) wykonanie dokumentacji		112 240	-	112 240	112 240	-	-
	b) realizacja robót		2 420 600	-	2 420 600	-	2 420 600	-
	Cel : modernizacja infr. techn . dla poprawy estetyki wsi Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz.600 rozdz.60016							
4	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2210G ul. Pomorska (od ronda do drogi nr 1 w Pszczółkach)	2008-2009	152 850	-	152 850	26 000	126 850	-
			26 000	-	26 000	26 000	-	-
	a) wykonanie dokumentacji		126 850	-	126 850	-	126 850	-
	b) realizacja robót							
	Cel. Modernizacja infrastruktury technicznej dla poprawy bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców Dział 600, rozdział 60014 Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki							

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2007r.	Planowane nakłady 2008-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Upowszechnianie turystyki <i>4.1 „Cysterski Trakt Rowerowy ” budowa ścieżki rowerowej w gminach Pszczółki -Trąbki Wielkie - Skarszewy.</i> Wartość inwestycji : 11 000 000,00 zł w tym udział Gmin 1. Pszczółki 2 500 000,00 zł 2.Trąbki Wlk. 4 100 000,00 zł 3. Skarszewy 4 400 000,00 zł Cel : poprawa warunków wypoczynku, rozwój turystyki i sportu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 630 rozdz. 63003	2006-2011	3 274 753 3 274 753	24 753 24 753	3 250 000 3 250 000	428 000 428 000	500 000 500 000	500 000 500 000
6	<i>Przebudowa budynku komunalnego na Bibliotekę Publiczną w Pszczółkach</i> Cel : poprawa war. technicznych obiektu udostępnienie dla osób niepełnosprawnych Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 700 rozdz. 70005	2006-2012	2 804 843	36 600	2 768 243	-	-	-
7	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Pszczółkach Cel : poprawa war. technicznych obiektu udostępnienie dla osób niepełnosprawnych Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 750 rozdz. 75023	2005-2008	2 116 650	136 650	1 980 000	1 980 000	-	-
8	Termomodernizacja obiektów Termomodernizacja kotłowni i bud. Szkoły Podstawowej w Pszczółkach Cel: poprawa warunków cieplnych obiektu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 801 rozdz. 80101	2003 – 2013	570 419 570 419	126 336 126 336	444 083 444 083	53 400 53 400	57 900 57 900	63 000 63 000

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2007r.	Planowane nakłady 2008-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Budowa Ośrodka Zdrowia w Pszczółkach Cel : poprawa stanu opieki zdrowotnej w gminie Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki 851 rozdz. 85121	1988 --	1 172 692	505 334	667 358	-	-	-
10	Budowa rozbudowa i modernizacja obiektów kulturalnych w Gminie Pszczółki <i>10.1 Budowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Różynach i Żeliszawkach – dokończenie robót:</i> <i>10.1.1 Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Różynach</i> Cel: - realizacja zadań Gminy związanych z rozwojem kulturalnym wsi Realizacja : - Urząd Gminy Pszczółki Dz.921 rozdz.92195 <i>10.1.2 Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żeliszawkach</i> Cel: - realizacja zadań związanych z rozwojem kulturalnym wsi Realizacja : — Urząd Gminy Pszczółki — Dz.921 rozdz.92195	2004-2010 <i>2004-2010</i> <i>2004-2008</i> <i>2004-2010</i>	2 639 529 2 639 529 1 322 336 1 317 193	1 416 029 1 416 029 978 836 437 193	1 223 500 1 223 500 343 500 880 000	343 500 343 500 343 500 -	380 000 380 000 - 380 000	500 000 500 000 - 500 000

Lp.	Nazwa programu	Okres realizacji	Szacunkowa wartość zamówienia	Nakłady poniesione do 31.12.2007r.	Planowane nakłady 2008-2013	Wysokość nakładów w roku		
						2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Rozwój sportu i rekreacji	2004-2011	2 569 192	467 292	2 101 900	310 000	-	500 000
	<i>10.1 Budowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Pszczółkach</i>		2 569 192	467 292	2 101 900	310 000	-	500 000
	Cel: poprawa warunków wypoczynku , rozwój sportu Realizacja : Urząd Gminy Pszczółki Dz. 926.rozdz.92605			-				
	RAZEM		41 495 019	6 891 935	34 603 084	5 152 997	7 519 350	7912 153

Dotacje podmiotowe w 2009 rok

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu
1	2	3	4	5
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach
OGÓŁEM:				

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Pszczółki
z dnia

u.

w złotych	
Kwota dotacji	
6	
192 000	
192 000	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Pszczółki
z dnia

**Dotacje celowe dla podmiotów należących
i nienależących do sektora finansów
publicznych w 2009 roku.**

w złotych

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85203	2810	Ośrodki wsparcia	270 000
OGÓŁEM:					270 000

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Plan na rok 2009

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu (zł)	W tym środki (zł):			Wydatki planowane na 2009 rok (zł)			
				Własne jst	Budżetu państwa	Budżetu UE	Razem	Własne jst	Budżetu państwa	Budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Program: Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie projekty szkół									
	Kategoria interwencji: 23	Dział 801 Rozdz. 80101	55.810	0	0	55.810	30.005	0	0	30.005
2.	Aktywni w Pszczółkach – działalność GOPS w Pszczółkach na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji									
	Europejski Funduszu Społeczny, poddziałanie 7.1.1	Dział 853 Rozdz. 85395 Dział 852 Rozdz. 85214	96.350	9.600	4.852,50	81.897,50	22.797	2.847	572,50	19.377,50
Razem			152.160	9.600	4.852,50	137.707,50	52.802	2.847	572,50	49.382,50

Objaśnienia do projektu budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.

Na 2009 rok ustala się dochody w wysokości 19.335.438zł oraz wydatki w wysokości 24.567.465 zł.

Planuje się deficyt budżetowy w wysokości 5.232.027 zł, co stanowi 27,06% planowanych na 2009r dochodów. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest kredyt w kwocie 5.000.000zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 232.027zł.

Przewiduje się, że na koniec 2008 roku ustalą się wolne środki w kwocie 821.131 zł. Kwota ta została obliczona w następujący sposób:

Skumulowany wynik finansowy na koniec 2007r	-1.639.417 zł
Planowany wynik budżetu za 2008 rok	-2.370.929 zł
Planowany wynik na operacjach niekasowych (umorzenia pożyczek, różnice kursowe)	+972.628 zł
Planowane zadłużenie na koniec 2008r	+3.858.849 zł
Przewidywane wolne środki na koniec 2008r	= 821.131 zł

Planowane zadłużenie na koniec roku ustalono przy założeniu, że nie zostanie zaciągnięty planowany kredyt w wysokości 290.000zł na pokrycie deficytu budżetowego w roku bieżącym oraz nastąpi umorzenie pożyczki z NFOŚiGW po podpisaniu umowy umorzeniowej (przewiduje się korektę budżetu w roku bieżącym). Decyzję o umorzeniu kwoty 928.875zł poprzez proporcjonalne obniżenie pozostałych do spłaty rat Zarząd Narodowego Funduszu podjął w dniu 9 września 2008r (pismo Nr NF/DFUgw/20553/08). Umowa umorzeniowa zostanie podpisana do dnia 20 grudnia 2008r.

W 2009r planuje się rozchody budżetu w wysokości 589.104zł, z czego 184.000zł dotyczy kredytu z DnB Nord (dawny BISE) a 405.104zł dotyczy dwóch pożyczek zaciągniętych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W planie rozchodów uwzględniono obniżenie rat w związku z planowanym umorzeniem jednej z pożyczek z NFOŚiGW w roku bieżącym.

Dochody i wydatki porównano z przewidywanym wykonaniem na koniec 2008r. Dochody planuje się o 2 % wyższe, natomiast wydatki o 15,2% wyższe niż przewidywane wykonanie w roku bieżącym.

W planie dochodów uwzględniono następujące środki z Funduszy Pomocowych:

1. Program Sokrates Comenius realizowany w ramach umowy 07-POL01-CO06-00413-2 przez Szkołę Podstawową w Pszczółkach na kwotę 11.200zł,
2. Program „Aktywni w Pszczółkach- działalność GOPS w Pszczółkach na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji” realizowany w ramach umowy UDA-POKL.07.01.01-22-070/08-00 przez GOPS na kwotę 19.377zł.

W strukturze dochodów subwencje stanowią 38%, dotacje 13% natomiast dochody własne 49% budżetu. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2008r subwencje rosną o ponad 9%, dotacje maleją o prawie 17% natomiast dochody własne planuje się o prawie 4% wyższe. Wpływy z tytułu dochodów majątkowych w 2008r planowane są w wysokości 121.900zł, natomiast z tytułu dochodów bieżących 19.213.538zł.

Kwoty subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwotach wynikających z informacji Ministra Finansów, natomiast dotacje z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku.

Dochody gminy wpływające z urzędów skarbowych (udziały w p.d.o.p., podatek od czynności cywilno-prawnych itp.), ustalono w wysokościach przewidywanych wpływów w roku bieżącym. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych planuje się o ok. 4% wyższe, natomiast dochody z tytułu dzierżaw, użytkowania wieczystego i sprzedaży mienia o ok. 3% wyższe.

W ogólnej kwocie wydatków, na inwestycje przeznacza się kwotę 7.527.350zł, co stanowi 31% budżetu. Z powyższej kwoty, na pomoc rzeczową powiatowi przeznacza się 126.850zł (Stosowną uchwałę o przyjęciu zadania powiatu do realizacji i udzieleniu pomocy rzeczowej planuje się podjąć na najbliższej sesji Rady Gminy Pszczółki).

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć 8.922.243zł, co stanowi ponad 36% budżetu. Ta grupa wydatków rośnie w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008r o ponad 7%.

Na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy i jej jednostek organizacyjnych przeznaczono w budżecie 7.412.172zł, co stanowi 30% planu wydatków. Wydatki te rosną w stosunku do roku poprzedniego o ponad 3%.

Na obsługę długu gminy przeznacza się kwotę 235.200zł. Kwota ta stanowi 1% budżetu i rośnie w stosunku do wydatków roku 2008 o ponad 9%. Pomimo planowanego umorzenia pożyczki z NFOSiGW, wydatki w tej grupie rosną. Wynika to z konieczności zabezpieczenia środków na planowany kredyt oraz uwzględniono zmianę kursu euro w odniesieniu do spłaty kredytu denominowanego do euro .

W budżecie roku 2009 na dotacje przeznacza się 470.500zł, co stanowi 2% budżetu. W stosunku do roku poprzedniego środki na dotacje rosną o 4%.

Z powyższej kwoty dla Gminnej Biblioteki Publicznej przeznacza się 192.000zł, na ośrodki wsparcia 270.000zł, natomiast odpis na Izby Rolnicze wyniesie 8.500zł.

W budżecie zaplanowano dwie rezerwy: rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 20.000zł (do 1% wydatków budżetu) oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 30.000zł (do 1 % bieżących wydatków z wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych oraz na obsługę długu).

Z zadań inwestycyjnych planuje się :

- budowę kanalizacji w Różynach,
- budowę chodnika przy drodze powiatowej – ul.Pomorskiej w Pszczółkach (pomoc rzeczowa dla powiatu),
- przebudowę dróg gminnych w Pszczółkach przy ul.Łąkowej, Topolowej, Rataja, Klonowej
- budowę ścieżki rowerowej w gm.Pszczółki - Trąbki W. - Skarszewy,
- spłatę zobowiązań z tytułu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach,
- zakup gruntów,
- budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelisławkach,

INFORMACJA

o zobowiązaniach gminy oraz posiadanych
przez gminę udziałach w spółkach

(według stanu na 30.09.08r.)

1. Zaciągnięte kredyty	705.972,30 zł
- DnB Nord (dawny BISE) Gdynia	705.972,30 zł
2. Zaciągnięte pożyczki	4.410.000,00 zł
- II pożyczka z NFOŚiGW	1.352.000,00 zł,
- III pożyczka z NFOŚiGW	3.058.000,00 zł.
3. Emisja obligacji	- nie emitowano
4. Poręczenia i gwarancje	- nie poręczano
5. Udziały w spółkach	- brak.

PROGNOZA DŁUGU GMINY PSZCZÓŁKI NA ROK 2009

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki						obligacje					poręczenia - potencjalne spłaty w roku	inne zobowiązania wymagalne	dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
		zaciągnięte			przewidywane			wyemitowane		przewidywane								
		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2008	stan długu na 31.12.	X	3 858 849		X	X	X	0	0	X	X	X	0	0	18 947 510		3 858 849	20,37
2009	dług		3 858 849	0		5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 335 438		5 000 000	X
	spłata rat	0	589 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	589 104	589 104	X
	w tym: I kw.		147 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	147 276	147 276	45,05
	w tym: II kw.		147 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	147 276	147 276	44,29
	w tym: III kw.		147 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	147 276	147 276	43,53
	w tym: IV kw.		147 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	147 276	147 276	42,77
	spłata odsetek	0	215 200	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	X	X	235 200		X
	w tym: I kw.		56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	56 000	2 900 316	X
	w tym: II kw.		54 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	54 800	X	X
	w tym: III kw.		52 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	52 700	4,26	X
	w tym: IV kw.		51 700	0		20 000	0	0	0	0	0	0	0	X	X	71 700	824 304	X
stan długu na 31.12.	X	3 269 745	0	X	5 000 000	0	0	0	0	X	0	0	0	0	X	8 269 745	X	42,77
2010	transza długu	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	X	X	20 000 000	0	
	spłata rat	X	589 104	0	X	833 000	0	0	0	X	0	0	0	0	0	1 422 104		X
	spłata odsetek	X	182 500	0	X	375 000	0	0	0	X	0	0	0	X	X	557 500	9,90	X
	stan długu na 31.12.	X	2 680 641	0	X	4 167 000	0	0	0	X	0	0	0	0	X	6 847 641	1 979 604	34,24
2011	transza długu	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	X	X	21 000 000	0	
	spłata rat	X	589 104	0	X	833 000	0	0	0	X	0	0	0	0	0	1 422 104	1 422 104	X
	spłata odsetek	X	152 000	0	X	308 000	0	0	0	X	0	0	0	X	X	460 000	8,96	X
	stan długu na 31.12.	X	2 091 537	0	X	3 334 000	0	0	0	X	0	0	0	0	X	5 425 537	1 882 104	25,84
2012	transza długu	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	X	X	21 700 000	0	
	spłata rat	X	587 104	0	X	833 000	0	0	0	X	0	0	0	0	0	1 420 104	1 420 104	X
	spłata odsetek	X	114 500	0	X	241 000	0	0	0	X	0	0	0	X	X	355 500	8,18	X
	stan długu na 31.12.	X	1 504 433	0	X	2 501 000	0	0	0	X	0	0	0	0	X	4 005 433	1 775 604	18,46
2013	transza długu	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	X	X	22 300 000	0	
	spłata rat	X	405 104	0	X	833 000	0	0	0	X	0	0	0	0	0	1 238 104	1 238 104	X
	spłata odsetek	X	77 000	0	X	176 000	0	0	0	X	0	0	0	X	X	253 000	6,69	X
	stan długu na 31.12.	X	1 099 329	0	X	1 668 000	0	0	0	X	0	0	0	0	X	2 767 329	1 491 104	12,41
2014	transza długu	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	X	X	23 000 000	0	
	spłata rat	X	405 104	0	X	833 000	0	0	0	X	0	0	0	0	0	1 238 104		X
	spłata odsetek	X	57 600	0	X	107 000	0	0	0	X	0	0	0	X	X	164 600	6,10	X

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 75/08
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 12 listopada 2008r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pszczółki

Niniejsza informacja obrazuje stan mienia komunalnego Gminy Pszczółki na dzień 30.09.2008r. oraz zamierzenia na 2009 rok.

W wyniku przeprowadzonej komunalizacji części majątku ogólnonarodowego, gmina Pszczółki stała się właścicielem nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy. Na wszystkie skomunalizowane nieruchomości założone zostały księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku.

I. Gminny zasób gruntów:

1. Grunty pod drogami gminnymi o powierzchni **131,5879 ha**.

2. Grunty zabudowane

Lp.	Rodzaj budynków	Wartość inwentarzowa w zł brutto
1	2 budynki biurowe	201.699,94
2	budynek ośrodka zdrowia wraz z infrastrukturą (ul. Kościelna w Pszczółkach)	233.501,83
3	ośrodek zdrowia ul. Sportowa w Pszczółkach	801.196,20
4	7 budynków (świetlice wiejskie, domy kultury, kluby)	3.068.023,22
5	budynek zaplecza sportowego w Pszczółkach	385.950,08
6	6 budynków hydroforni	189.422,02
7	budynek strażnicy p.poż. w Pszczółkach	61.717,13
8	budynek dyspozytorni oczyszczalni w Pszczółkach	83.731,59
9	14 przystanków autobusowych w tym: 4 przystanki w Różynach, 3 w Pszczółkach, 2 w Skowarczu, 2 w Kolniku, 1 w Żeliszawkach, 1 w Kleszczewku, 1 w Rębielczu	60.553,02
10	2 budynki gospodarcze: w Pszczółkach i Ulkowach	3.622,75
11	9 budynków mieszkalnych	614.185,88
RAZEM		5.703.603,66
12	9 budynków szkół i 4 budynki gospodarcze	4 206 612,60
RAZEM WARTOŚĆ BUDYNKÓW		9.910.216,26

3. Grunty niezabudowane zajmują powierzchnię o łącznym obszarze **80,2574 ha**.

II. Budowle.

1. Budowle-oczyszczalnia, ogrodzenia, szamba, drogi i place gminne, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ujęcia wody, boiska sportowe, zadaszenie sceny na boisku sportowym, chodniki, oświetlenie o łącznej wartości 23.752.091,60 zł
2. Budowle szkolne o łącznej wartości 676.548,33 zł.

RAZEM 1 i 2 : 24.428.639,93 zł

Wartość budynków – **9.910.216,26 zł**

Wartość budowli – **24.428.639,93 zł**

34.338.856,19 zł

III. Sprzedaż/kupno nieruchomości.

W okresie od 01 października 2007r. do 30 września 2008r. wpływy ze sprzedaży działek i lokali mieszkalnych wyniosły 848.975,27 zł, w tym m.in.:

Sprzedano 6 działek o łącznej powierzchni 8,4022 ha:

- działka nr 362/2 w Skowarczu o pow. 8,0926 ha i wartości 1.200.000,00 zł (Rep.A 8539/2007 z 18.10.2007r.)
- działka nr 57/7 w Różynach o pow. 0,07 ha i wartości 11.430,00 zł (Rep.A 8041/2007 z 04.10.2007r.)
- działka nr 257/3 w Pszczółkach o pow. 0,1373 ha i wartości 1.245,50 zł (Rep.A nr 803 /2008 z 30.01.2008r., Rep. A nr 1488/2008 z 25.02.2008r.)
- działka nr 23/25 w Ulkowach o pow. 0,0223 ha i wartości 11.567,21 zł (Rep.A 4222/2008 z 05.06.2008r.)
- działki nr 107 i 108 w Kolniku o pow. 0,08 ha i wartości 12.680,86 zł (Rep.A 1204/2008 z 12.02.2008r.)

Sprzedane zostały 3 lokale mieszkalne:

- w Skowarczu przy ul. Gdańskiej 46/1 (4.199,80 zł, wpłacono pierwszą ratę 419,98 zł)
- w Skowarczu przy ul. Gdańskiej 46/2 (1.243,80 zł - wpłata jednorazowa)
- w Skowarczu przy ul. Żuławskiej 6/2 (5.105,80 zł, wpłacono pierwszą ratę 510,58 zł)

Nabyto:

- działkę o pow.0,006 ha i wartości 480,00 zł położoną w Kolniku (Rep.A 4951/2007 z 23.11.2007r.)
- działkę o pow. 0,3438 ha i wartości 10.000,00 zł położoną w Ulkowach (Rep.A nr 1196/2008 z 12.02.2008r.)

IV. Dzierżawa

W roku 2008 wydierżawionych było: **35,797 ha** gruntów gminnych w tym:

Pod uprawy rolne:

21,5900 ha w Skowarczu

1,8600 ha w Pszczółkach

Pod uprawy warzywne :

0,1925 ha w Skowarczu

0,0700 ha w Pszczółkach

Pod handel i usługi:

0,0313 ha w Pszczółkach

0,0052 ha w Różnach

Pod wydobycie kruszywa:

10,6400 ha w Skowarczu

Pod pastwiska:

1,3900 w Kolniku

0,0080 ha w Pszczółkach na poszerzenie siedliska

0,0100 ha w Pszczółkach pod składowanie materiałów budowlanych

Lokale mieszkalne i użytkowe.

Lokale użytkowe – 5

Lokale mieszkalne – 23

W okresie od 01 października 2007r. do 30 września 2008r. wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów, z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły **167.958,92 zł.**

V. Użytkowanie wieczyste

W użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych znajdują się 52 działki gminne położone w Pszczółkach, Różnach i Ulkowach o powierzchni 15,5993 ha.

W użytkowaniu wieczystym znajduje się :

1. 15 działek o powierzchni 11.771,88 m² w użytkowaniu osób fizycznych położonych w Pszczółkach o wartości 356.937,60 zł
2. 7 działek położonych w Różnach o powierzchni 14.025 m² i wartości 310.540,00 zł w użytkowaniu osób fizycznych

3. 1 działka położona w Pszczółkach o powierzchni 1700 m² i wartości 69.700,00 pod zabudowę budynku Poczty i Telekomunikacji
4. 2 działki położone w Ulkowach o powierzchni 2300 m² i wartości 70.910,00 zł w użytkowaniu osób fizycznych
5. 1 działka położona w Różynach o powierzchni 16800 m² i wartości 3.307,00 zł, 4 działki położone w Pszczółkach o powierzchni 42000 m² i wartości 11.237,00 w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców
6. 15 działek położonych w Pszczółkach o powierzchni 57903 m² i wartości 633.990,00 zł w użytkowaniu „MTM-BRUKBET”
7. 4 działki położone w Pszczółkach o powierzchni 5.656,12 m² i wartości 197.732,40 zł będące w użytkowaniu AGRO-SIEĆ Sp. z o.o.
8. 1 działka położona w Pszczółkach o powierzchni 2065 m² i wartości 76.740,00 zł będąca w użytkowaniu AFC Sp. z o.o.
9. 1 działka położona w Pszczółkach o pow. 672 m² (ul. Rataja) i wartości 24.700,00 zł
10. 1 działka położona w Pszczółkach o pow. 1100 m² i wartości 24.915,00 zł w użytkowaniu CANCON Sp. z o.o.

W okresie od 01 października 2007r. do 30 września 2008r. wpływy z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 51.108,43 zł, a wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1.982,17 zł.

Gmina Pszczółki nie posiada wierzytelności, nie ma udziałów w spółkach i akcjach.

VI. Zamierzenia na 2009 rok:

W 2009 roku planuje się:

1. Wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste – 46.000,00 zł
2. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 177.000,00 zł
3. Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 120.000,00 zł
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.900,00 zł