

Zarządzenie Nr 14/17
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 15 marca 2017r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 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 ze zm.) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XXIII/194/16 Rady Gminy Pszczółki z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2017 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 2017 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 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 40.551.754 zł, natomiast wydatki 41.809.123 zł.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 15 marca 2017r

Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 318 500,00	193,00	8 318 693,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	193,00	193,00
		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	0,00	193,00	193,00
Razem:				40 551 552,00	193,00	40 551 745,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 14/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 15 marca 2017 r.

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	724 327,00	0,00	724 327,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 327,00	0,00	724 327,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	- 10 000,00	83 000,00
750			Administracja publiczna	5 380 514,00	0,00	5 380 514,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 124 969,00	0,00	5 124 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 050,00	- 7 000,00	243 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 600,00	7 000,00	49 600,00
801			Oświata i wychowanie	10 905 242,00	0,00	10 905 242,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 720 575,00	13 000,00	4 733 575,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 000,00	13 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	469 067,00	- 13 000,00	456 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 067,00	- 13 000,00	456 067,00
855			Rodzina	8 400 400,00	193,00	8 400 593,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	193,00	193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	193,00	193,00
926			Kultura fizyczna	370 068,00	0,00	370 068,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 068,00	0,00	370 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 028,00	- 2 690,00	29 338,00
		4260	Zakup energii	23 100,00	500,00	23 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	2 190,00	13 990,00
Razem:				41 808 930,00	193,00	41 809 123,00

Plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 800,00	0,00	72 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 800,00	0,00	72 800,00
		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	72 000,00	0,00	72 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	0,00	1 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	0,00	1 740,00
		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	1 740,00	0,00	1 740,00
852			Pomoc społeczna	537 005,00	0,00	537 005,00
	85203		Ośrodki wsparcia	462 715,00	0,00	462 715,00
		0830	Wpływy z usług	6 235,00	0,00	6 235,00
		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
	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.	17 500,00	0,00	17 500,00
		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	17 500,00	0,00	17 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 790,00	0,00	56 790,00
		0830	Wpływy z usług	7 690,00	0,00	7 690,00
		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	49 100,00	0,00	49 100,00
855			Rodzina	8 363 321,00	193,00	8 363 514,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
		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	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 763 321,00	0,00	2 763 321,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62 321,00	0,00	62 321,00
	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	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	193,00	193,00
	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	0,00	193,00	193,00
Razem:			8 974 866,00	193,00	8 975 059,00

Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 000,00	0,00	72 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00	0,00	72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 844,00	0,00	53 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 782,00	0,00	4 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 078,00	0,00	10 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 436,00	0,00	1 436,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860,00	0,00	1 860,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	0,00	1 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	0,00	1 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	0,00	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	523 080,00	0,00	523 080,00
	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
	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.	17 500,00	0,00	17 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	0,00	17 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 100,00	0,00	49 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	0,00	29 600,00
855			Rodzina	8 300 000,00	193,00	8 300 193,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 517 200,00	0,00	5 517 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	0,00	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	0,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	0,00	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 759,00	0,00	1 759,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	1 641,00	0,00	1 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 511 400,00	0,00	2 511 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00	0,00	45 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 550,00	0,00	118 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00	0,00	1 695,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	0,00	15 300,00
	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	1 205,00	0,00	1 205,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	193,00	193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	193,00	193,00
Razem:			8 896 820,00	193,00	8 897 013,00

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku

LP	Nazwa zadania Dział, rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Modernizacja ujęcia wody w Pszczółkach (dokumentacja) dz.010 rozdz. 01010	3 000,00		3 000,00
2	Budowa wodociągu w Skowarczu ul.Daliowa dz.010 rozdz. 01010	15 000,00		15 000,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skowarczu ul.Daliowa dz.010 rozdz. 01010	34 000,00		34 000,00
4	Budowa wodociągu w Różynach ul.Gdańska (dokumentacja) dz.010 rozdz. 01010	7 000,00		7 000,00
5	Wykonanie koncepcji połączenia oczyszczalni ścieków w Pszczółkach z oczyszczalnią Gdańsk - Wschód dz.010 rozdz.01010	19 000,00		19 000,00
6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (dofinansowanie UE 106.250zł) dz.010 rozdz.01010	153 750,00		153 750,00
7	Odpłatne przejście sieci wodnej i kanalizacyjnej dz.010 rozdz.01010	30 000,00		30 000,00
8	Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach oczyszczalni ścieków i hydroforni w Pszczółkach (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	6 000,00		6 000,00
9	Przebudowa przepustów w Kleszczewku (dokumentacja) dz.600 rozdz. 60016	9 000,00		9 000,00
10	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pszczółkach (dofinansowanie UE 1.732.923zł) dz.600 rozdz. 60016	2 869 990,00		2 869 990,00
11	Przebudowa ul. Młyńskiej i Sadowej w Różynach (dokumentacja) dz.600 rozdz. 60017	85 000,00		85 000,00
12	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017 42.060zł dz. 900 rozdz. 90015 9.955zł	52 015,00		52 015,00
13	Przebudowa ul. Dębowej w Kleszczewku dz.600 rozdz. 60017	15 000,00		15 000,00
14	Przebudowa przepustów w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017	12 000,00		12 000,00
15	Przebudowa dróg wewnętrznych w Różynach - Ul.Kościelna (dokumentacja) dz.600 rozdz. 60017	20 000,00		20 000,00

16	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Skowarczu ul.Jaśminowa, Spacerowa, Topolowa dz.600 rozdz. 60017	41 000,00		41 000,00
17	Przebudowa drogi i chodnika w Kleszczewku dz.600 rozdz. 60017	100 000,00		100 000,00
18	Przebudowa dróg lokalnych w Rębielczu etap III i IV. dz.600 rozdz. 60017	500 000,00		500 000,00
19	Zakup gruntów dz. 700 rozdz. 70005	27 000,00		27 000,00
20	Modernizacja budynku komunalnego w Żeliszawkach (pałac ślubów) dz. 700 rozdz. 70005	1 000,00		1 000,00
21	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku dz. 700 rozdz. 70005	5 000,00		5 000,00
22	Modernizacja budynku komunalnego w Ulkowach dz. 700 rozdz. 70005	462 307,00		462 307,00
23	Modernizacja lokalu mieszkalnego w Pszczółkach ul.Tczewska 2/9 dz. 700 rozdz. 70005	4 000,00		4 000,00
24	Instalacja minitoringu w budynku administracyjnym UG dz. 750 rozdz. 75023	20 000,00		20 000,00
25	Rozbudowa i termomodernizacja budynków administracyjnych ul.Pomorska 18 (główny i w podwórzu) dz. 750 rozdz. 75023	558 190,00		558 190,00
26	Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach Urzędu Gminy w Pszczółkach dz. 750 rozdz. 75023	3 000,00		3 000,00
27	Przebudowa budynku administracyjnego UG ul.Pomorska 20 dz. 750 rozdz. 75023	195 789,00		195 789,00
28	Zakup pompy dla OSP w Pszczółkach (Fundusz sołecki Kolnika - 1.800zł, Fundusz sołecki Pszczółek - 3.500zł) dz. 754 rozdz. 75412	5 300,00		5 300,00
29	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach - instalacja odnawialnych źródeł energii dz. 801 rozdz. 80101	5 000,00		5 000,00
30	Modernizacja budynku Przedszkola w Pszczółkach - przebudowa klatki schodowej dz. 801 rozdz. 80104	95 810,00		95 810,00
31	Montaż zestawu do ćwiczeń na placu przy Przedszkolu w Pszczółkach (Fundusz sołecki Pszczółek) dz. 801 rozdz. 80104	5 500,00		5 500,00
32	Przebudowa części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach dz. 801 rozdz. 80110	17 000,00		17 000,00
33	Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach dz. 801 rozdz. 80110	3 000,00		3 000,00

34	Budowa kontenerowego budynku dla potrzeb archiwum GOPS dz. 852 rozdz. 85219	60 000,00		60 000,00
35	Zakup sprzętu komputerowego dla szkół w ramach projektu "Mądre pszczołki=pyszny miód" (dofinansowanie z UE 32.825zł oraz z budżetu państwa 3.862zł) dz. 853 rozdz. 85395	36 687,00		36 687,00
36	Zakup wyposażenia dla przedszkola w Pszczółkach w ramach projektu "Bo jakie początki, takie będzie wszystko" (dofinansowanie UE 28.390zł) dz. 853 rozdz. 85395	28 390,00		28 390,00
37	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Żuławska i w Ulkowach dz.900 rozdz.90015	278 000,00		278 000,00
38	Budowa oświetlenia w Pszczółkach dz.900 rozdz.90015	80 300,00		80 300,00
39	Budowa oświetlenia w Skowarczu dz.900 rozdz.90015	303 653,00		303 653,00
40	Budowa oświetlenia w Kleszczewku dz.900 rozdz.90015	39 300,00		39 300,00
41	Budowa oświetlenia w Kolniku dz.900 rozdz.90015	70 300,00		70 300,00
42	Budowa oświetlenia w Różnach ul.Konwaliowa dz.900 rozdz.90015	28 300,00		28 300,00
43	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul. Sienkiewicza (dofinansowanie UE 77.817zł) dz.900 rozdz.90015	122 297,00		122 297,00
44	Budowa oświetlenia w Rębielczu etap II dz.900 rozdz.90015	40 500,00		40 500,00
45	Wykonanie wiaty na wzgórzu Nadziei w Ulkowach (Fundusz sołecki Ulkowy) dz.900 rozdz.90095	15 000,00		15 000,00
46	Wykonanie ścieżki edukacyjnej na Obszarze Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu - zagospodarowanie działki 364/4 (dofinansowanie UE 794.850zł) dz.900 rozdz.90095	1 147 500,00		1 147 500,00
47	Montaż karuzeli w Ostrowitem (Fundusz sołecki Ostrowite) dz.926 rozdz.92605	5 500,00		5 500,00
48	Montaż zjazdu linowego w Żeliszewkach (Fundusz sołecki Żeliszewki 6.300zł) dz.926 rozdz.92605	6 300,00	2 190,00	8 490,00
	Razem inwestycje:	7 641 678,00	2 190,00	7 643 868,00
49	Dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Gdańskiego - budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Różyny - Ulkowy - Rębielcz dz.600 rozdz.60014	153 000,00		153 000,00
	Razem dotacje majątkowe	153 000,00	0,00	153 000,00
	Razem wydatki majątkowe	7 794 678,00	2 190,00	7 796 868,00