

Zarządzenie Nr 18/17
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 5 kwietnia 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 dotacji podmiotowych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§5

Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 40.318.413 zł, natomiast wydatki 42.807.551 zł.

§ 6

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 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 026 808,00 | - 230 254,00 | 796 554,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 137 000,00 | - 124 958,00 | 12 042,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 137 000,00 | - 124 958,00 | 12 042,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 621 990,00 | - 105 296,00 | 516 694,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 383 600,00 | - 105 296,00 | 278 304,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 30 480,00 | 30 480,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 30 480,00 | 30 480,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 30 480,00 | 30 480,00 |
| Razem: | | | | 40 518 187,00 | - 199 774,00 | 40 318 413,00 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 18/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 5 kwietnia 2017r

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 976 818,00 | 0,00 | 5 976 818,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 721 273,00 | 0,00 | 5 721 273,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 920 000,00 | - 34 300,00 | 2 885 700,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 000,00 | 15 300,00 | 23 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 159 000,00 | 2 000,00 | 161 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 300,00 | - 2 000,00 | 13 300,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 49 600,00 | 3 000,00 | 52 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 581 190,00 | 16 000,00 | 597 190,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 104 930,00 | 0,00 | 104 930,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 104 130,00 | 0,00 | 104 130,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | - 4 000,00 | 36 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 205 242,00 | - 230 254,00 | 10 974 988,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 730 501,00 | - 230 254,00 | 1 500 247,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 343 000,00 | - 180 254,00 | 162 746,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 611 360,00 | - 50 000,00 | 561 360,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 884 308,00 | 0,00 | 1 884 308,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 884 308,00 | 0,00 | 1 884 308,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 166 386,00 | - 98 000,00 | 68 386,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 746,00 | - 11 000,00 | 2 746,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 347 553,00 | 98 000,00 | 445 553,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 245,00 | 11 000,00 | 37 245,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 603 226,00 | 30 480,00 | 633 706,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 13 000,00 | 30 480,00 | 43 480,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 13 000,00 | 30 480,00 | 43 480,00 |
| 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 172 390,00 | - 2 000,00 | 170 390,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 200,00 | 2 000,00 | 110 200,00 |
| Razem: | | | | 43 007 325,00 | - 199 774,00 | 42 807 551,00 |

Dotacje podmiotowe w 2017 roku.

Jednostki sektora finansów publicznych

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa podmiotu | Kwota dotacji | Zmiana | Kwota dotacji po zmianie |
|----------------|-------|----------|------|---|-------------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| OGÓŁEM: | | | | | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa podmiotu | Kwota dotacji | Zmiana | Kwota dotacji po zmianie |
|----------------|-------|----------|------|--|-------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku | 343 000,00 | -180 254,00 | 162 746,00 |
| | | 80149 | 2540 | | 179 573,00 | | 179 573,00 |
| OGÓŁEM: | | | | | 522 573,00 | -180 254,00 | 342 319,00 |

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 | 27 000,00 | | 27 000,00 |
| 4 | Budowa wodociągu w Różynach ul.Gdańska (dokumentacja) dz.010 rozdz. 01010 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 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 przejęcie 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 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Skowarczu ul.Słoneczna (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010 | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 10 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Różynach ul.Młyńska (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 11 | Przebudowa przepustów w Kleszczewku (dokumentacja) dz.600 rozdz. 60016 | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| 12 | Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pszczółkach (dofinansowanie UE 1.732.923zł) dz.600 rozdz. 60016 | 2 869 990,00 | | 2 869 990,00 |
| 13 | Przebudowa ul. Młyńskiej i Sadowej w Różynach (dokumentacja) dz.600 rozdz. 60017 | 85 000,00 | | 85 000,00 |
| 14 | Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017 42.060zł dz. 900 rozdz. 90015 9.955zł | 52 015,00 | | 52 015,00 |
| 15 | Przebudowa ul. Dębowej w Kleszczewku dz.600 rozdz. 60017 | 15 000,00 | | 15 000,00 |

| | | | | |
|----|---|------------|-----------|------------|
| 16 | Przebudowa przepustów w Pszczólkach dz.600 rozdz. 60017 | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 17 | Przebudowa dróg wewnętrznych w Różynach - Ul.Kościelna (dokumentacja) dz.600 rozdz. 60017 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 18 | Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Skowarczu ul.Jaśminowa, Spacerowa, Topolowa dz.600 rozdz. 60017 | 41 000,00 | | 41 000,00 |
| 19 | Przebudowa drogi i chodnika w Kleszczewku dz.600 rozdz. 60017 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 20 | Przebudowa dróg lokalnych w Rębielczu etap III i IV. dz.600 rozdz. 60017 | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| 21 | Zakup gruntów dz. 700 rozdz. 70005 | 27 000,00 | | 27 000,00 |
| 22 | Modernizacja budynku komunalnego w Żeliśawkach (pałac ślubów) dz. 700 rozdz. 70005 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 23 | Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku dz. 700 rozdz. 70005 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 24 | Modernizacja budynku komunalnego w Ulkowach dz. 700 rozdz. 70005 | 462 307,00 | | 462 307,00 |
| 25 | Modernizacja lokalu mieszkalnego w Pszczólkach ul.Tczewska 2/9 dz. 700 rozdz. 70005 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 26 | Instalacja minitoringu w budynku administracyjnym UG dz. 750 rozdz. 75023 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 27 | Rozbudowa i termomodernizacja budynków administracyjnych ul.Pomorska 18 (główny i w podwórzu) dz. 750 rozdz. 75023 | 558 190,00 | 16 000,00 | 574 190,00 |
| 28 | Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach Urzędu Gminy w Pszczólkach dz. 750 rozdz. 75023 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 29 | Przebudowa budynku administracyjnego UG ul.Pomorska 20 w ramach projektu "Kamienica Kultury w Pszczólkach" (dofinansowanie ze środków UE 278.485zł, środki własne 511.608zł) dz. 750 rozdz. 75023 | 790 093,00 | | 790 093,00 |
| 30 | Zakup pompy dla OSP w Pszczólkach (Fundusz sołecki Kolnika - 1.800zł, Fundusz sołecki Pszczółek - 3.500zł) dz. 754 rozdz. 75412 | 5 300,00 | | 5 300,00 |
| 31 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczólkach - instalacja odnawialnych źródeł energii dz. 801 rozdz. 80101 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 32 | Modernizacja budynku Przedszkola w Pszczólkach - przebudowa klatki schodowej dz. 801 rozdz. 80104 | 95 810,00 | | 95 810,00 |

| | | | | |
|----|--|--------------|--|--------------|
| 33 | Montaż zestawu do ćwiczeń na placu przy Przedszkolu w Pszczółkach (Fundusz sołecki Pszczółek) dz. 801 rozdz. 80104 | 5 500,00 | | 5 500,00 |
| 34 | Przebudowa części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach dz. 801 rozdz. 80110 | 17 000,00 | | 17 000,00 |
| 35 | Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach dz. 801 rozdz. 80110 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 36 | Budowa kontenerowego budynku dla potrzeb archiwum GOPS dz. 852 rozdz. 85219 | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 37 | 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 |
| 38 | 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 |
| 39 | Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Żuławska i w Ulkowach dz.900 rozdz.90015 | 278 000,00 | | 278 000,00 |
| 40 | Budowa oświetlenia w Pszczółkach dz.900 rozdz.90015 | 80 300,00 | | 80 300,00 |
| 41 | Budowa oświetlenia w Skowarczu dz.900 rozdz.90015 | 303 653,00 | | 303 653,00 |
| 42 | Budowa oświetlenia w Kleszczewku dz.900 rozdz.90015 | 39 300,00 | | 39 300,00 |
| 43 | Budowa oświetlenia w Kolniku dz.900 rozdz.90015 | 70 300,00 | | 70 300,00 |
| 44 | Budowa oświetlenia w Różynach ul.Konwaliowa dz.900 rozdz.90015 | 28 300,00 | | 28 300,00 |
| 45 | Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul. Sienkiewicza (dofinansowanie UE 77.817zł) dz.900 rozdz.90015 | 122 297,00 | | 122 297,00 |
| 46 | Budowa oświetlenia w Rębielczu etap II dz.900 rozdz.90015 | 40 500,00 | | 40 500,00 |
| 47 | Wykonanie wiaty na wzgórzu Nadziei w Ulkowach (Fundusz sołecki Ulkowy) dz.900 rozdz.90095 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 48 | Wykonanie ścieżki edukacyjnej na Obszarze Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu - zagospodarowanie działki 364/4 (dofinansowanie UE 757.000zł) dz.900 rozdz.90095 | 1 149 000,00 | | 1 149 000,00 |
| 49 | Montaż karuzeli w Ostrowitem (Fundusz sołecki Ostrowite) dz.926 rozdz.92605 | 5 500,00 | | 5 500,00 |
| 50 | Montaż zjazdu linowego w Żeliszawkach (Fundusz sołecki Żeliszawki 6.300zł) dz.926 rozdz.92605 | 8 490,00 | | 8 490,00 |

| | | | | |
|----|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | Razem inwestycje: | 8 256 672,00 | 16 000,00 | 8 272 672,00 |
| 51 | 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 | 8 409 672,00 | 16 000,00 | 8 425 672,00 |