

Zarządzenie Nr 23/17
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 18 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 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 wydatków budżetu gminy Pszczółki zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

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

§ 4

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

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 517 123,00	0,00	4 517 123,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 358 433,00	0,00	1 358 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	22 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 060,00	- 22 000,00	793 060,00
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	2 885 700,00	- 2 300,00	2 883 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 700,00	- 200,00	49 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 100,00	200,00	61 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 600,00	2 300,00	54 900,00
801			Oświata i wychowanie	10 974 988,00	0,00	10 974 988,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 033 575,00	- 3 000,00	5 030 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025 100,00	20 170,00	3 045 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 545,00	- 23 170,00	216 375,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 946,00	0,00	416 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 400,00	1 770,00	280 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 210,00	- 1 770,00	22 440,00
	80110		Gimnazja	2 261 740,00	0,00	2 261 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 360,00	19 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 160,00	- 1 360,00	2 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	483 227,00	3 000,00	486 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	2 000,00	177 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	- 100,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 620,00	1 100,00	32 720,00
	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	578 470,00	0,00	578 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 600,00	50,00	298 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 450,00	- 50,00	29 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	- 1 050,00	7 650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 050,00	1 050,00
851			Ochrona zdrowia	165 000,00	0,00	165 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 000,00	0,00	152 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	- 250,00	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 506,00	158,00	14 664,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
852			Pomoc społeczna	1 833 344,00	0,00	1 833 344,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	- 22 115,00	97 885,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	- 22 115,00	97 885,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	607 240,00	22 415,00	629 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 000,00	30 000,00	382 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	- 7 600,00	23 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 200,00	700,00	71 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 540,00	2 815,00	10 355,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 974,00	- 300,00	110 674,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 92,00	908,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	- 300,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
85295		Pozostała działalność	299 250,00	0,00	299 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	6 000,00	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	200,00	4 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	50,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	65 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 600,00	- 36 590,00	197 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	340,00	890,00
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
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 260,00	100,00	7 360,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 999,00	- 100,00	237 899,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 690,00	15 211,00	84 901,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 410,00	1 789,00	5 199,00
	4307	Zakup usług pozostałych	668 850,00	- 15 211,00	653 639,00
	4309	Zakup usług pozostałych	81 693,00	- 1 789,00	79 904,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	633 706,00	0,00	633 706,00
	85401	Świetlice szkolne	571 620,00	0,00	571 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 740,00	1 100,00	388 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	- 1 100,00	29 900,00
Razem:			42 807 551,00	0,00	42 807 551,00

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 Pszczółkach 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	4 000,00	104 000,00
20	Przebudowa dróg lokalnych w Rębieleczu etap III i IV. dz.600 rozdz. 60017	500 000,00	-26 000,00	474 000,00
21	Zakup gruntów dz. 700 rozdz. 70005	27 000,00		27 000,00
22	Modernizacja budynku komunalnego w Żeliśławkach (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 Pszczółkach 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	574 190,00		574 190,00
28	Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach Urzędu Gminy w Pszczółkach dz. 750 rozdz. 75023	3 000,00		3 000,00
29	Przebudowa budynku administracyjnego UG ul.Pomorska 20 w ramach projektu "Kamienica Kultury w Pszczółkach" (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 Pszczółkach (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 Pszczółkach - instalacja odnawialnych źródeł energii dz. 801 rozdz. 80101	5 000,00		5 000,00
32	Modernizacja budynku Przedszkola w Pszczółkach - 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 Różnach 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:	8 272 672,00	-22 000,00	8 250 672,00
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	8 425 672,00	-22 000,00	8 403 672,00