

Zarządzenie Nr 39/17
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 17 lipca 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

Zmienia się plan dochodów i wydatków na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i realizację zadań w drodze porozumień zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 41.059.478,38 zł, natomiast wydatki 43.548.616,38zł.

§ 8

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	827 254,00	93 776,00	921 030,00
	80101		Szkoły podstawowe	88 618,00	65 708,00	154 326,00
		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	65 708,00	65 708,00
	80110		Gimnazja	2 200,00	25 288,00	27 488,00
		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	25 288,00	25 288,00
	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	0,00	2 780,00	2 780,00
		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	2 780,00	2 780,00
852			Pomoc społeczna	747 157,00	57 800,00	804 957,00
	85216		Zasiłki stałe	108 500,00	33 500,00	142 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	33 500,00	141 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 100,00	14 300,00	71 400,00
		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	14 300,00	63 400,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	10 000,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 586,00	6 000,00	55 586,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 086,00	6 000,00	39 086,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				40 901 902,38	157 576,00	41 059 478,38

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 144 182,38	0,00	2 144 182,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 710 014,00	0,00	1 710 014,00
		4270	Zakup usług remontowych	331 000,00	5 000,00	336 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	- 5 000,00	92 500,00
600			Transport i łączność	5 063 073,00	0,00	5 063 073,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 601 490,00	56 000,00	2 657 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 9 000,00	27 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 067,00	65 000,00	802 067,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 322 383,00	- 56 000,00	2 266 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	60 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	499 730,00	- 60 000,00	439 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	9 000,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 793,00	- 65 000,00	1 635 793,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 020,00	0,00	380 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 020,00	0,00	380 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 3 500,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	9 600,00	129 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	- 1 100,00	25 900,00
801			Oświata i wychowanie	11 131 242,00	93 776,00	11 225 018,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 030 525,00	96 708,00	5 127 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 400,00	650,57	140 050,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	65 057,43	72 657,43
		4270	Zakup usług remontowych	358 000,00	33 200,00	391 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 2 200,00	2 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 996,00	- 2 000,00	417 996,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	- 2 000,00	700,00
	80110		Gimnazja	2 261 740,00	31 988,00	2 293 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	11 500,00	1 461 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	- 11 500,00	103 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 250,38	23 250,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 312,00	25 037,62	26 349,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	500,00	2 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 360,00	3 000,00	22 360,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 067,00	4 000,00	460 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 067,00	4 000,00	460 067,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 233,00	- 27 700,00	20 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 513,00	- 5 000,00	2 513,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	- 9 900,00	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 990,00	- 11 800,00	12 190,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	486 227,00	- 8 000,00	478 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 995,00	- 3 000,00	5 995,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 050,00	- 3 000,00	5 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	- 2 000,00	5 250,00
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	2 780,00	581 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 870,00	- 1 972,48	31 897,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 786,00	- 34 247,52	27 538,48
	4270	Zakup usług remontowych	35 115,00	41 000,00	76 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	- 2 000,00	5 650,00
80195		Pozostała działalność	16 910,00	- 4 000,00	12 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 960,00	- 4 000,00	7 960,00
852		Pomoc społeczna	1 833 344,00	57 800,00	1 891 144,00
	85216	Zasiłki stałe	126 000,00	33 500,00	159 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	33 500,00	158 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 674,00	14 300,00	124 974,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	7 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	7 300,00	36 900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	10 000,00	70 000,00
855		Rodzina	8 419 917,00	0,00	8 419 917,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 716 700,00	0,00	2 716 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 511 400,00	- 40 000,00	2 471 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 550,00	40 000,00	158 550,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938 587,00	6 000,00	944 587,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	305 044,00	6 000,00	311 044,00
	4090	Honoraria	5 000,00	3 450,00	8 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 168,00	8 000,00	17 168,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 800,00	- 5 450,00	191 350,00
92195		Pozostała działalność	231 543,00	0,00	231 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	500,00	6 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	- 500,00	65 500,00
Razem:			43 391 040,38	157 576,00	43 548 616,38

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 175,38	0,00	150 175,38
	01095		Pozostała działalność	150 175,38	0,00	150 175,38
		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	150 175,38	0,00	150 175,38
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
801			Oświata i wychowanie	0,00	93 776,00	93 776,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	65 708,00	65 708,00
		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	65 708,00	65 708,00
	80110		Gimnazja	0,00	25 288,00	25 288,00
		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	25 288,00	25 288,00
	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	0,00	2 780,00	2 780,00
		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	2 780,00	2 780,00
852			Pomoc społeczna	537 005,00	14 300,00	551 305,00
	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	14 300,00	71 090,00
	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	14 300,00	63 400,00
855		Rodzina	8 367 638,00	0,00	8 367 638,00
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	193,00	0,00	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	193,00	0,00	193,00
85595		Pozostała działalność	4 124,00	0,00	4 124,00
	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	4 124,00	0,00	4 124,00
Razem:			9 129 358,38	108 076,00	9 237 434,38

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 175,38	0,00	150 175,38
	01095		Pozostała działalność	150 175,38	0,00	150 175,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	0,00	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,62	0,00	326,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,56	0,00	46,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,44	0,00	171,44
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	147 230,76	0,00	147 230,76
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
801			Oświata i wychowanie	0,00	93 776,00	93 776,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	65 708,00	65 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,57	650,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 057,43	65 057,43
	80110		Gimnazja	0,00	25 288,00	25 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,38	250,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 037,62	25 037,62
	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	0,00	2 780,00	2 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,52	27,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 752,48	2 752,48
852			Pomoc społeczna	523 080,00	14 300,00	537 380,00
	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	14 300,00	63 400,00
	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	7 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	7 300,00	36 900,00
855		Rodzina	8 304 317,00	0,00	8 304 317,00
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	5 515 500,00	0,00	5 515 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	0,00	51 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	0,00	9 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	0,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671,00	0,00	1 671,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	0,00	14 600,00
	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	1 779,00	0,00	1 779,00
	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	- 40 000,00	2 471 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00	0,00	45 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	0,00	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 550,00	40 000,00	158 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 795,00	0,00	1 795,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	0,00	15 300,00
	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	1 305,00	0,00	1 305,00
	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	193,00	0,00	193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	0,00	193,00
85595		Pozostała działalność	4 124,00	0,00	4 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124,00	0,00	124,00
Razem:			9 051 312,38	108 076,00	9 159 388,38

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	23 500,00		23 500,00
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 174.250zł, środki własne 89.500zł) dz.010 rozdz.01010	263 750,00		263 750,00
7	Odpłatne przejęcie sieci wodnej i kanalizacyjnej dz.010 rozdz.01010	23 000,00		23 000,00
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	-5 000,00	10 000,00
11	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Kolniku ul.Cicha (dofinansowanie Samorządu Województwa Pomorskiego 60.000zł, środki własne 200.000zł) dz. 010 rozdz. 01042	260 000,00		260 000,00
12	Przebudowa przepustów w Kleszczewku (dokumentacja) dz.600 rozdz. 60016	9 000,00		9 000,00
13	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pszczółkach (dofinansowanie UE 1.732.923zł) dz.600 rozdz. 60016	2 469 990,00	65 000,00	2 534 990,00
14	Przebudowa ul. Młyńskiej i Sadowej w Różynach (dokumentacja) dz.600 rozdz. 60017	79 950,00		79 950,00
15	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach (współfinansowanie ze środków UE) dz.600 rozdz. 60017 42.060zł dz. 900 rozdz. 90015 9.955zł	52 015,00		52 015,00

16	Przebudowa przepustów w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017	12 000,00		12 000,00
17	Przebudowa drogi wewnętrznej w Różynach - Ul.Kościelna dz.600 rozdz. 60017	620 000,00	-100 000,00	520 000,00
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	89 843,00		89 843,00
20	Przebudowa dróg lokalnych w Rębielczu etap III i IV. dz.600 rozdz. 60017	469 000,00		469 000,00
21	Przebudowa ul.Słonecznej w Kolniku dz.600 rozdz. 60017	230 000,00	-70 000,00	160 000,00
22	Przebudowa ul.Prusa w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017	75 000,00		75 000,00
23	Przebudowa ul.Nowej w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017	84 000,00	105 000,00	189 000,00
24	Zakup gruntów dz. 700 rozdz. 70005	27 000,00	-1 100,00	25 900,00
25	Modernizacja budynku komunalnego w Żeliszawkach (pałac ślubów) dz. 700 rozdz. 70005	1 000,00		1 000,00
26	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku dz. 700 rozdz. 70005	5 000,00		5 000,00
27	Modernizacja lokalu mieszkalnego w Pszczółkach ul.Tczewska 2/9 dz. 700 rozdz. 70005	4 000,00		4 000,00
28	Modernizacja budynku komunalnego w Żeliszawkach (ziemniaczarka) dz. 700 rozdz. 70005	90 000,00	9 600,00	99 600,00
29	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach (dokumentacja) dz. 700 rozdz. 70005	20 000,00		20 000,00
30	Rozbudowa i termomodernizacja budynków administracyjnych ul.Pomorska 18 (główny i w podwórzu) dofinansowanie z UE 115.488zł środki własne 574.190zł dz. 750 rozdz. 75023	689 678,00		689 678,00
31	Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach Urzędu Gminy w Pszczółkach dz. 750 rozdz. 75023	3 000,00		3 000,00
32	Przebudowa budynku administracyjnego UG ul.Pomorska 20 w ramach projektu "Kamienica Kultury w Pszczółkach" (dofinansowanie ze środków UE 278.485zł, środki własne 361.608zł) dz. 750 rozdz. 75023	640 093,00		640 093,00
33	Zakup pompy do bydynku UG dz. 750 rozdz. 75023	8 200,00		8 200,00

34	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
35	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach - instalacja odnawialnych źródeł energii dz. 801 rozdz. 80101	5 000,00	-2 200,00	2 800,00
36	Modernizacja budynku Przedszkola w Pszczółkach - przebudowa klatki schodowej dz. 801 rozdz. 80104	95 810,00		95 810,00
37	Montaż zestawu do ćwiczeń na placu przy Przedszkolu w Pszczółkach (Fundusz sołecki Pszczółek) dz. 801 rozdz. 80104	5 500,00		5 500,00
38	Przebudowa części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach dz. 801 rozdz. 80110	17 000,00		17 000,00
39	Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach dz. 801 rozdz. 80110	3 000,00		3 000,00
40	Budowa kontenerowego budynku dla potrzeb archiwum GOPS dz. 852 rozdz. 85219	62 000,00		62 000,00
41	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
42	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
43	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Żuławska i w Ulkowach dz.900 rozdz.90015	222 000,00		222 000,00
44	Budowa oświetlenia w Pszczółkach dz.900 rozdz.90015	67 800,00		67 800,00
45	Budowa oświetlenia w Skowarczu dz.900 rozdz.90015	223 303,00		223 303,00
46	Budowa oświetlenia w Kleszczewku dz.900 rozdz.90015	37 300,00		37 300,00
47	Budowa oświetlenia w Kolniku dz.900 rozdz.90015	61 800,00		61 800,00
48	Budowa oświetlenia w Różnach ul.Konwaliowa dz.900 rozdz.90015	23 300,00		23 300,00
49	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul. Sienkiewicza (dofinansowanie UE 77.817zł) dz.900 rozdz.90015	122 297,00		122 297,00
50	Budowa oświetlenia w Rębielczu etap II dz.900 rozdz.90015	40 500,00		40 500,00

51	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Topolowa, Jaśminowa,Spacerowa dz.900 rozdz.90015	400,00		400,00
52	Wykonanie wiaty na wzgórzu Nadziei w Ulkowach (Fundusz sołecki Ulkowy) dz.900 rozdz.90095	15 000,00		15 000,00
53	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
54	Montaż karuzeli w Ostrowitem (Fundusz sołecki Ostrowite) dz.926 rozdz.92605	0,00		0,00
55	Budowa boiska do piłki nożnej w Skowarczu dz.926 rozdz.92605	21 000,00		21 000,00
56	Montaż zjazdu linowego w Żelisławkach (Fundusz sołecki Żelisławki 6.300zł) dz.926 rozdz.92605	8 490,00		8 490,00
	Razem inwestycje:	8 614 896,00	1 300,00	8 616 196,00
57	Dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Gdańskiego - budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Różyny - Ulkowy - Rębielcz dz.600 rozdz.60014	135 000,00		135 000,00
	Razem dotacje majątkowe	135 000,00	0,00	135 000,00
	Razem wydatki majątkowe	8 749 896,00	1 300,00	8 751 196,00

Plan dochodów i wydatków gminy Pszczółki na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i realizację zadań w drodze porozumień w 2017 roku.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	0,00	60 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien między jst (modernizacja dróg dojazdowych do pół- ul.Cicha w Kolniku)	60 000,00	0,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000,00	6 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 000,00	6 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00	6 000,00	6 000,00
Ogółem:				60 000,00	6 000,00	66 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 000,00	0,00	260 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	260 000,00	0,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja drogi dojazdowej do pół - ul.Cichej w Kolniku: dofinansowanie z budżetu Województwa Pomorskiego 60.000zł , środki własne 200.000zł)	260 000,00	0,00	260 000,00
600			Transport i łączność	135 000,00	0,00	135 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	0,00	135 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Różyny-Ulkowy-Rębielcz).	135 000,00	0,00	135 000,00
750			Administracja publiczna	1 845,00	0,00	1 845,00

	75020		Starostwa powiatowe	1 845,00	0,00	1 845,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (prowadzenie portalu SIP).	1 845,00	0,00	1 845,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000,00	6 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
Ogółem				396 845,00	6 000,00	402 845,00