

Zarządzenie Nr 43/17
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 27 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 wydatków 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 inwestycyjnych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 41.065.478,38 zł, natomiast wydatki 43.554.616,38zł.

§ 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
852			Pomoc społeczna	804 957,00	6 000,00	810 957,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	6 000,00	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	6 000,00	25 000,00
Razem:				41 059 478,38	6 000,00	41 065 478,38

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 020,00	0,00	380 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 020,00	0,00	380 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	10 000,00	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 900,00	- 10 000,00	15 900,00
852			Pomoc społeczna	1 891 144,00	6 000,00	1 897 144,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 885,00	6 000,00	103 885,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 885,00	6 000,00	103 885,00
	85295		Pozostała działalność	297 250,00	0,00	297 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	200,00	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	- 1 200,00	61 800,00
855			Rodzina	8 419 917,00	0,00	8 419 917,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 610 600,00	0,00	5 610 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	- 500,00	50 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	- 200,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671,00	- 700,00	971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	1 800,00	16 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 200,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 200,00	300,00
Razem:				43 548 616,38	6 000,00	43 554 616,38

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	93 776,00	0,00	93 776,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 708,00	0,00	65 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,57	0,00	650,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 057,43	0,00	65 057,43
	80110		Gimnazja	25 288,00	0,00	25 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,38	0,00	250,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 037,62	0,00	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	2 780,00	0,00	2 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,52	0,00	27,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 752,48	0,00	2 752,48
852			Pomoc społeczna	537 380,00	0,00	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	63 400,00	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	0,00	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	- 500,00	50 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	- 200,00	9 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	0,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671,00	- 700,00	971,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	1 800,00	16 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 200,00	300,00
	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	- 200,00	300,00
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	2 471 400,00	0,00	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	158 550,00	0,00	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:			9 159 388,38	0,00	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	10 000,00		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	2 534 990,00		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	520 000,00		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	160 000,00		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	189 000,00		189 000,00
24	Zakup gruntów dz. 700 rozdz. 70005	25 900,00	-10 000,00	15 900,00
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	99 600,00		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	2 800,00		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 Żelislawkach (Fundusz sołecki Żelislawki 6.300zł) dz.926 rozdz.92605	8 490,00		8 490,00
	Razem inwestycje:	8 616 196,00	-10 000,00	8 606 196,00
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	8 751 196,00	-10 000,00	8 741 196,00