

Zarządzenie Nr 51/17
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 28 września 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

Zmienia się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017r zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Po dokonanych zmianach dochody ogółem wynoszą 42.234.735,38 zł, natomiast wydatki 44.723.873,38 zł.

§ 5

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 003 182,38	0,00	2 003 182,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 829 014,00	0,00	1 829 014,00
		4270	Zakup usług remontowych	402 500,00	1 450,00	403 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 500,00	- 1 450,00	137 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 250,00	- 27 650,00	146 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 500,00	27 650,00	117 150,00
600			Transport i łączność	5 061 180,00	0,00	5 061 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 654 490,00	- 46 031,00	2 608 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 8 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	- 1 374,00	7 626,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 067,00	- 39 657,00	759 410,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 267 490,00	49 031,00	2 316 521,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	9 000,00	56 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 550,00	2 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 163,00	54 481,00	1 661 644,00
	60095		Pozostała działalność	4 200,00	- 3 000,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 022 206,00	0,00	6 022 206,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 726 661,00	0,00	5 726 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 800,00	290,00	149 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 050,00	- 70,00	252 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	- 220,00	13 080,00
801			Oświata i wychowanie	11 401 818,00	0,00	11 401 818,00
	80104		Przedszkola	1 783 501,00	0,00	1 783 501,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	- 560,00	2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 350,00	20 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 501,00	910,00	35 411,00
926			Kultura fizyczna	396 068,00	0,00	396 068,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	396 068,00	0,00	396 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	- 300,00	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	- 50,00	2 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 740,00	- 7 650,00	159 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 200,00	8 000,00	124 200,00
Razem:				44 723 873,38	0,00	44 723 873,38

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	-1 450,00	22 050,00
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 146.600zł, środki własne 117.150zł) 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	10 000,00		10 000,00
10	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Różynach ul.Młyńska (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	8 000,00		8 000,00
11	Budowa wodociągu w Kolniku ul.Świerkowa dz.010 rozdz.01010	17 000,00		17 000,00
12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolniku ul.Świerkowa dz.010 rozdz.01010	33 000,00		33 000,00
13	Przebudowa przepustów w Kleszczewku (dokumentacja) dz.600 rozdz. 60016	9 000,00	-1 374,00	7 626,00
14	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pszczółkach (dofinansowanie UE 1.732.923zł) dz.600 rozdz. 60016	2 531 990,00	-39 657,00	2 492 333,00
15	Przebudowa ul. Młyńskiej i Sadowej w Różynach (dokumentacja) dz.600 rozdz. 60017	79 950,00		79 950,00

16	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach (współfinansowanie ze środków UE) dz.600 rozdz. 60017 42.060zł dz. 900 rozdz. 90015 9.955zł	42 815,00		42 815,00
17	Przebudowa przepustów w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017	12 000,00		12 000,00
18	Przebudowa drogi wewnętrznej w Różnachs - Ul.Kościelna dz.600 rozdz. 60017	520 000,00	21 000,00	541 000,00
19	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Skowarczu ul.Jaśminowa, Spacerowa, Topolowa dz.600 rozdz. 60017	41 000,00		41 000,00
20	Przebudowa drogi i chodnika w Kleszczewku dz.600 rozdz. 60017	89 843,00		89 843,00
21	Przebudowa dróg lokalnych w Rębielczu etap III i IV. dz.600 rozdz. 60017	456 300,00	-3 000,00	453 300,00
22	Przebudowa ul.Słonecznej w Kolniku dz.600 rozdz. 60017	125 000,00	-1 959,00	123 041,00
23	Przebudowa ul.Prusa w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017	68 000,00	-1 560,00	66 440,00
24	Przebudowa ul.Nowej w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017	215 070,00	40 000,00	255 070,00
25	Zakup gruntów dz. 700 rozdz. 70005	15 900,00		15 900,00
26	Modernizacja budynku komunalnego w Żeliszawkach (pałac ślubów) dz. 700 rozdz. 70005	1 000,00		1 000,00
27	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku dz. 700 rozdz. 70005	5 000,00		5 000,00
28	Modernizacja lokalu mieszkalnego w Pszczółkach ul.Tczewska 2/9 dz. 700 rozdz. 70005	4 000,00		4 000,00
29	Modernizacja budynku komunalnego w Żeliszawkach (ziemniaczarka) dz. 700 rozdz. 70005	99 600,00		99 600,00
30	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach (dokumentacja) dz. 700 rozdz. 70005	20 000,00		20 000,00
31	Rozbudowa i termomodernizacja budynków administracyjnych ul.Pomorska 18 (główny i w podwórzu) dofinansowanie z UE 115.488zł środki własne 659.090zł dz. 750 rozdz. 75023	774 578,00		774 578,00
32	Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach Urzędu Gminy w Pszczółkach dz. 750 rozdz. 75023	3 000,00		3 000,00
33	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

34	Zakup pompy do budynku UG dz. 750 rozdz. 75023	8 200,00		8 200,00
35	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
36	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach - instalacja odnawialnych źródeł energii dz. 801 rozdz. 80101	2 800,00		2 800,00
37	Modernizacja budynku Przedszkola w Pszczółkach - przebudowa klatki schodowej dz. 801 rozdz. 80104	95 810,00		95 810,00
38	Montaż zestawu do ćwiczeń na placu przy Przedszkolu w Pszczółkach (Fundusz sołecki Pszczółek) dz. 801 rozdz. 80104	5 500,00		5 500,00
39	Przebudowa części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach dz. 801 rozdz. 80110	17 000,00		17 000,00
40	Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach dz. 801 rozdz. 80110	3 000,00		3 000,00
41	Budowa kontenerowego budynku dla potrzeb archiwum GOPS dz. 852 rozdz. 85219	62 000,00		62 000,00
42	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
43	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
44	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Żuławska i w Ulkowach dz.900 rozdz.90015	217 000,00		217 000,00
45	Budowa oświetlenia w Pszczółkach dz.900 rozdz.90015	61 800,00		61 800,00
46	Budowa oświetlenia w Skowarczu dz.900 rozdz.90015	223 303,00		223 303,00
47	Budowa oświetlenia w Kleszczewku dz.900 rozdz.90015	30 300,00		30 300,00
48	Budowa oświetlenia w Kolniku dz.900 rozdz.90015	61 800,00		61 800,00
49	Budowa oświetlenia w Różynach ul.Konwaliowa dz.900 rozdz.90015	23 300,00		23 300,00
50	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul. Sienkiewicza (dofinansowanie UE 77.817zł) dz.900 rozdz.90015	110 297,00		110 297,00

51	Budowa oświetlenia w Rębielczu etap II dz.900 rozdz.90015	40 500,00		40 500,00
52	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Topolowa, Jaśminowa,Spacerowa dz.900 rozdz.90015	400,00		400,00
53	Wykonanie wiaty na wzgórzu Nadziei w Ulkowach (Fundusz sołecki Ulkowy) dz.900 rozdz.90095	15 000,00		15 000,00
54	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
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:	8 406 266,00	12 000,00	8 418 266,00
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	8 541 266,00	12 000,00	8 553 266,00

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2017 roku.

w złotych

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	Pszczółki	754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu pompy dla OSP w Pszczółkach	3 500,00		3 500,00
		801	80101	4210	Zakup laptopów dla Szkoły Podstawowej w Pszczółkach	7 800,00		7 800,00
			80104	6050	Montaż zestawu do ćwiczeń na placu zabaw przy Przedszkolu w Pszczółkach	5 500,00		5 500,00
			80110	4210	Zakup laptopów dla Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach	5 200,00		5 200,00
		921	92105	4210	Zakup art.. spożywczych, przemysłowych, dekoracyjnych oraz termosów do organizacji imprez kulturalnych	2 373,00		2 373,00
			92116	4210	Zakup gier i materiałów do zabaw na zajęcia dydaktyczne w bibliotece gminnej	2 000,00		2 000,00
		926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia w zakresie zajęć korekcyjnych dla osób 55+	300,00	-300,00	0,00
			92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-50,00	0,00
			92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w zakresie zajęć korekcyjnych dla osób 55+	1 650,00	-1 650,00	0,00
			92605	4210	Zakup jednolitych strojów dla siatkarzy	1 500,00		1 500,00
			92605	4300	Wykonanie badań lekarskich sportowców oraz prowadzenie zajęć korkcyjnych dla mieszkańców 50+	1 500,00	2 000,00	3 500,00
					razem:	31 373,00	0,00	31 373,00
2	Różyny	900	90004	4210	Zakup kosy spalinowej, paliwa, olejów, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, sadzonek roślin.	5 200,00		5 200,00
			90004	4270	Naprawa kosiarek	300,00		300,00
			90095	4210	Zakup krawężników, obrzeży, kamienia ozdobnego, elementów ogrodzenia	2 500,00		2 500,00
			90095	4300	Montaż krawężników i obrzeży	1 500,00		1 500,00
		921	92105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00		240,00
			92105	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00		60,00
			92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (usługi muzyczne)	1 200,00		1 200,00
			92105	4210	Zakup art..spożywczych, dekoracyjnych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	3 173,00		3 173,00
			92195	4210	Zakup art.. papierniczych, dekoracyjnych, środków czystości	2 000,00		2 000,00
			92195	4270	Konserwacja dachu i elewacji budynku świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
		926	92605	4190	Zakup nagród na zawody sportowe	500,00		500,00
			92605	4210	Zakup zjeżdżalni dla dzieci , drążków baletowych, sprzętu sportowego oraz art..spożywczych	8 700,00		8 700,00
			92605	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	2 000,00		2 000,00
					razem:	31 373,00		31 373,00

3	Skowarcz	900	90004	4210	Zakup drzewek i krzewów oraz kosiarki żyłkowej	11 500,00		11 500,00
			90095	4210	Zakup ławek na plac przy ul.Bławatkowej	5 000,00		5 000,00
		921	92105	4210	Zakup art..spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	6 000,00		6 000,00
			92105	4300	Usługa transportowa w zakresie wyjazdu studyjnego dotyczącego organizacji imprez kulturalnych	2 000,00		2 000,00
			92195	4210	Zakup art..dekoracyjnych, przemysłowych, środków czystości do świetlicy wiejskiej	6 500,00		6 500,00
		926	92605	4210	Zakup paletek i piłeczek do tenisa stołowego	300,00		300,00
					razem:	31 300,00		31 300,00
4	Kolnik	754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu pompy dla OSP w Pszczółkach	1 800,00		1 800,00
		900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00		430,00
			90004	4120	Składki na fundusz Pracy	70,00		70,00
			90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w zakresie utrzymania terenów zieleni	2 500,00		2 500,00
			90004	4210	Zakup paliwa, części zamiennych, środków ochrony roślin	1 000,00		1 000,00
			90004	4270	Naprawa kosiarki	467,00		467,00
			90095	4210	Zakup materiałów do utwardzenia pobocza przy placu zabawa	5 000,00		5 000,00
			90095	4300	Wykonanie utwardzenia pobocza przy placu zabaw	10 000,00		10 000,00
		921	92105	4210	Zakup art.. Spożywczych, przemysłowych i dekoracyjnych do organizacji imprez kulturalnych	1 500,00		1 500,00
			92195	4210	Zakup środków czystości, art.. papierniczych i dekoracyjnych do świetlicy wiejskiej	700,00		700,00
					razem:	23 467,00		23 467,00
5	Kleszczewko	900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci	2 500,00		2 500,00
			90095	4300	Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej	1 165,00		1 165,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na organizację imprez kulturalnych	2 380,00		2 380,00
				4300	Wywołanie zdjęć wielkoformatowych i wykonanie graweru.	1 620,00		1 620,00
			92195	4210	Zakup naczyń, przyborów i sprzętu kuchennego, sprzętu elektronicznego oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej	10 500,00		10 500,00
					razem:	18 165,00	0,00	18 165,00
6	Ostrowite	900	90095	4210	Zakup materiałów do odnowienia altany	1 000,00		1 000,00
		921	92105	4210	Zakup zestawów ogrodowych oraz materiałów do organizacji imprez kulturalnych	2 200,00		2 200,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw oraz sprzętu sportowego	8 628,00		8 628,00
			92605	6050	Montaż karuzeli na placu zabaw w Ostrowitem	0,00		0,00
					razem:	11 828,00	0,00	11 828,00

7	Żelazawki	900	90095	4210	Zakup ławek	2 000,00		2 000,00
		921	92105	4210	Zakup zestawów piknikowych, art..spożywczych do organizacji imprez kulturalnych	2 600,00		2 600,00
			92195	4210	Zakup stolików , suszarek elektrycznych, naczeyń, koszy, środków czystości, art..papierniczych, farb i innych mat. gospodarczych do świetlicy wiejskiej	8 463,00		8 463,00
		926	92605	4190	Zakup nagród na turniej tenisa stołowego	1 500,00		1 500,00
			92605	6050	Montaż zjazdu linowego na placu rekreacyjnym	6 300,00		6 300,00
				razem:	20 863,00		20 863,00	
8	Ulkowy	900	90004	4210	Zakup drzewek i krzewów	130,00		130,00
			90095	4210	Zakup materiałów do naprawy bruku oraz odnowienia ławek	900,00		900,00
			90095	4300	Wykonanie dekoracyjnych elementów małej architektury	1 100,00		1 100,00
			90095	6050	Wykonanie wiaty na Wzgórzu Nadziei	15 000,00		15 000,00
				razem:	17 130,00		17 130,00	
Ogółem:						185 499,00	0,00	185 499,00