

Zarządzenie Nr 58/17
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 20 października 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 wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 42.337.710,90zł, natomiast wydatki 44.826.848,90zł.

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 590 227,38	54 055,52	1 644 282,90
	01095		Pozostała działalność	151 807,38	54 055,52	205 862,90
		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	54 055,52	204 230,90
852			Pomoc społeczna	812 357,00	48 920,00	861 277,00
	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.	34 400,00	420,00	34 820,00
		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	18 900,00	420,00	19 320,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	12 800,00	37 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	12 800,00	37 800,00
	85216		Zasiłki stałe	142 000,00	28 500,00	170 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 500,00	28 500,00	170 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 827,00	7 200,00	40 027,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 670,00	7 200,00	39 870,00
Razem:				42 234 735,38	102 975,52	42 337 710,90

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	54 055,52	2 057 237,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 829 014,00	0,00	1 829 014,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 014,00	- 2 000,00	9 014,00
		4260	Zakup energii	737 400,00	- 18 800,00	718 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 500,00	30 900,00	228 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 900,00	- 1 100,00	4 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 050,00	- 1 000,00	136 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 600,00	- 3 000,00	143 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 150,00	- 3 000,00	114 150,00
	01095		Pozostała działalność	150 175,38	54 055,52	204 230,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,44	109,91	281,35
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	900,00	1 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	147 230,76	52 995,61	200 226,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 930,00	0,00	134 930,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 130,00	- 900,00	97 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 2 100,00	23 900,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 520,00	2 200,00	18 720,00
	75414		Obrona cywilna	3 800,00	2 100,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	2 100,00	2 500,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	11 401 818,00	0,00	11 401 818,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 285 571,00	1 000,00	5 286 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147 090,00	1 545,00	3 148 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 810,00	- 545,00	43 265,00
	80110		Gimnazja	2 151 100,00	0,00	2 151 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 580,00	- 10 000,00	1 338 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 256,44	3 000,00	26 256,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 955,56	- 1 000,00	25 955,56
		4260	Zakup energii	105 300,00	- 2 000,00	103 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 360,00	9 800,00	32 160,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	- 600,00	2 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 000,00	3 800,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	- 200,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 533,00	- 1 000,00	19 533,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 190,00	- 1 000,00	11 190,00

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	583 710,00	0,00	583 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 920,00	1 100,00	24 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 650,00	- 6 500,00	292 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 900,00	- 900,00	59 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 350,00	- 300,00	7 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 921,88	2 700,00	34 621,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 974,12	- 1 942,18	28 031,94
	4260	Zakup energii	5 400,00	100,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	6 742,18	12 392,18
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00	- 1 050,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	470,00	50,00	520,00
	80195	Pozostała działalność	6 110,00	0,00	6 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,00	840,00	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	- 223,00	71,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 617,00	383,00
852		Pomoc społeczna	1 898 544,00	48 920,00	1 947 464,00
	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.	34 400,00	420,00	34 820,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 150,00	420,00	34 570,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 885,00	12 800,00	116 685,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 885,00	12 800,00	116 685,00
	85216	Zasiłki stałe	159 500,00	28 500,00	188 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 500,00	28 500,00	187 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	631 655,00	7 200,00	638 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00	6 000,00	388 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 900,00	1 050,00	72 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	150,00	9 850,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 061 832,00	0,00	4 061 832,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 097,00	1 870,00	115 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	300,00	730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 700,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 830,00	- 130,00	41 700,00
	90095	Pozostała działalność	1 299 432,00	- 1 870,00	1 297 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	- 900,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 522,00	- 1 100,00	86 422,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	130,00	15 130,00
Razem:			44 723 873,38	102 975,52	44 826 848,90

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	54 055,52	204 230,90
	01095		Pozostała działalność	150 175,38	54 055,52	204 230,90
		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	54 055,52	204 230,90
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	117 256,00	0,00	117 256,00
	80101		Szkoły podstawowe	86 116,00	0,00	86 116,00
		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	86 116,00	0,00	86 116,00
	80110		Gimnazja	25 900,00	0,00	25 900,00
		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	25 900,00	0,00	25 900,00
	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	5 240,00	0,00	5 240,00
		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	5 240,00	0,00	5 240,00
852			Pomoc społeczna	552 705,00	420,00	553 125,00
	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.	18 900,00	420,00	19 320,00
		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	18 900,00	420,00	19 320,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 090,00	0,00	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	63 400,00	0,00	63 400,00
855			Rodzina	9 417 638,00	0,00	9 417 638,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
		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	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 117 445,00	0,00	3 117 445,00
		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	3 054 124,00	0,00	3 054 124,00
	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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
Razem:				10 312 314,38	54 475,52	10 366 789,90

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	54 055,52	204 230,90
	01095		Pozostała działalność	150 175,38	54 055,52	204 230,90
		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	109,91	281,35
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	900,00	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	147 230,76	52 995,61	200 226,37
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	117 256,00	0,00	117 256,00
	80101		Szkoły podstawowe	86 116,00	0,00	86 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852,64	0,00	852,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 263,36	0,00	85 263,36
	80110		Gimnazja	25 900,00	0,00	25 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,44	0,00	256,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 643,56	0,00	25 643,56
	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	5 240,00	0,00	5 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,88	0,00	51,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 188,12	- 1 942,18	3 245,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 942,18	1 942,18
852			Pomoc społeczna	538 780,00	420,00	539 200,00
	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.	18 900,00	420,00	19 320,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00	420,00	19 320,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 400,00	0,00	63 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	0,00	38 300,00
	855		Rodzina	9 354 317,00	0,00	9 354 317,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 206 900,00	0,00	6 206 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	0,00	50 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	0,00	9 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	0,00	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 971,00	0,00	4 971,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	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	300,00	0,00	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 054 124,00	0,00	3 054 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 798 165,00	0,00	2 798 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00	0,00	47 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	0,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	0,00	176 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	0,00	1 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,00	0,00	5 295,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 424,00	0,00	18 424,00
		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	1 725,00	0,00	1 725,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	193,00	0,00	193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	0,00	193,00
Razem:				10 234 268,38	54 475,52	10 288 743,90

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	-1 000,00	2 000,00
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	22 050,00		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 143.600zł, środki własne 114.150zł) dz.010 rozdz.01010	263 750,00	-6 000,00	257 750,00
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	7 626,00		7 626,00
14	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pszczółkach (dofinansowanie UE 1.732.923zł) dz.600 rozdz. 60016	2 492 333,00		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 Różynach - Ul.Kościelna dz.600 rozdz. 60017	541 000,00		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 Rębieleczu etap III i IV. dz.600 rozdz. 60017	453 300,00		453 300,00
22	Przebudowa ul.Słonecznej w Kolniku dz.600 rozdz. 60017	123 041,00		123 041,00
23	Przebudowa ul.Prusa w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017	66 440,00		66 440,00
24	Przebudowa ul.Nowej w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017	255 070,00		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	0,00
54	Wykonanie części ogrodzenia przy zbiorniku wodnym w Ulkowach (Fundusz sołecki) dz.900 rozdz.90095	0,00	15 130,00	15 130,00
55	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
56	Budowa boiska do piłki nożnej w Skowarczu dz.926 rozdz.92605	21 000,00		21 000,00
57	Montaż zjazdu linowego w Żeliszawkach (Fundusz sołecki Żeliszawki 6.300zł) dz.926 rozdz.92605	8 490,00		8 490,00
	Razem inwestycje:	8 418 266,00	-6 870,00	8 411 396,00
58	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	8 553 266,00	-6 870,00	8 546 396,00

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego 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	4210	Zakup jednolitych strojów dla siatkarki	1 500,00		1 500,00
			92605	4300	Wykonanie badań lekarskich sportowców oraz prowadzenie zajęć korkcyjnych dla mieszkańców 50+	3 500,00		3 500,00
		razem:				31 373,00	0,00	31 373,00
2	Różyny	900	90004	4210	Zakup kosi 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
			92105	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
					razem:	11 828,00	0,00	11 828,00

7	Żeliszawki	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, naczyń, 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	4110	Utrzymanie zieleni - zatrudnienie na umowę zlecenie	0,00	300,00	300,00
			90004	4170	Utrzymanie zieleni - składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie	0,00	1 700,00	1 700,00
			90004	4210	Zakup drzewek i krzewów	130,00	-130,00	0,00
			90095	4210	Zakup materiałów do naprawy bruku oraz odnowienia ławek	900,00	-900,00	0,00
			90095	4300	Wykonanie dekoracyjnych elementów małej architektury	1 100,00	-1 100,00	0,00
			90095	6050	Wykonanie części ogrodzenia przy zbiorniku wodnym w Ulkowach	0,00	15 130,00	15 130,00
			90095	6050	Wykonanie wiaty na Wzgórzu Nadziei	15 000,00	-15 000,00	0,00
				razem:	17 130,00	0,00	17 130,00	
Ogółem:						185 499,00	0,00	185 499,00