

**Zarządzenie Nr 84/18
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 5 grudnia 2018r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) art.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz.2077 z późn.zm.) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXXI/299/17 Rady Gminy Pszczółki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok,

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się plan wydatków gminy Pszczółki na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmienia się plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 46.458.490,23zł, natomiast wydatki 49.242.410,23zł.

§ 5

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

Zmiana planu wydatków Gminy Pszczółki na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 509 511,00	0,00	5 509 511,00
	60095		Pozostała działalność	12 200,00	0,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 300,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 300,00	200,00
750			Administracja publiczna	5 238 367,00	0,00	5 238 367,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 905 450,00	- 7 000,00	4 898 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132 810,00	- 7 000,00	3 125 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 250,00	- 1 000,00	198 250,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 909,00	7 000,00	105 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 370,00	7 000,00	79 370,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 830,00	0,00	168 830,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 430,00	0,00	136 430,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00	- 1 000,00	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	- 2 000,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 692 392,00	0,00	13 692 392,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 692 552,00	- 300,00	5 692 252,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 082,00	- 300,00	215 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 681 357,00	1 400,00	3 682 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 030,00	- 1 100,00	677 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 200,00	- 500,00	83 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 300,00	600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 379,00	300,00	443 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 565,00	450,00	299 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 877,00	- 150,00	57 727,00
	80104		Przedszkola	2 780 457,00	0,00	2 780 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	4 000,00	26 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
	80110		Gimnazja	2 671 415,00	0,00	2 671 415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 590,00	3 000,00	14 590,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 400,00	1 600,00
		4260	Zakup energii	100 500,00	- 10 000,00	90 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 026,00	7 400,00	689 426,00
851			Ochrona zdrowia	170 424,00	0,00	170 424,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	0,00	13 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
855			Rodzina	11 375 012,00	0,00	11 375 012,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 151 600,00	0,00	7 151 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	50,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 50,00	450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981 337,53	0,00	981 337,53
	92195		Pozostała działalność	266 299,00	0,00	266 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 269,00	3 000,00	71 269,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	- 3 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	425 370,00	0,00	425 370,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	425 370,00	0,00	425 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	2 000,00	11 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	250,00	1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 500,00	- 2 250,00	139 250,00
Razem:				49 242 410,23	0,00	49 242 410,23

Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 531,53	0,00	194 531,53
	01095		Pozostała działalność	194 531,53	0,00	194 531,53
		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	681,00	0,00	681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,16	0,00	60,16
		4430	Różne opłaty i składki	190 717,19	0,00	190 717,19
750			Administracja publiczna	86 008,00	0,00	86 008,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 008,00	0,00	86 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00	0,00	64 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 577,00	0,00	4 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 122,00	0,00	11 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 585,00	0,00	1 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	0,00	2 008,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016,00	0,00	2 016,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 556,00	0,00	71 556,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	0,00	1 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	0,00	770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 786,00	0,00	69 786,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 840,00	0,00	31 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00	1 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406,00	0,00	406,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 008,00	0,00	18 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,00	0,00	4 310,00
		4260	Zakup energii	740,00	0,00	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 812,00	0,00	11 812,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	0,00	820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	91 874,00	0,00	91 874,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 874,00	0,00	91 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,63	0,00	909,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 964,37	0,00	90 964,37
851			Ochrona zdrowia	424,00	0,00	424,00

	85195		Pozostała działalność	424,00	0,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	0,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104,00	0,00	104,00
852			Pomoc społeczna	642 441,00	0,00	642 441,00
	85203		Ośrodki wsparcia	570 741,00	0,00	570 741,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	570 741,00	0,00	570 741,00
	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.	21 000,00	0,00	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	0,00	21 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 700,00	0,00	50 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	0,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	0,00	41 700,00
855			Rodzina	11 212 065,00	0,00	11 212 065,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 130 000,00	0,00	7 130 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	50,00	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 024 600,00	0,00	7 024 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	0,00	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	0,00	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 810,00	0,00	10 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	0,00	1 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 871,00	0,00	4 871,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	0,00	22 200,00
		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	- 50,00	450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 401 000,00	0,00	3 401 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00	0,00	52 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	0,00	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	0,00	169 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 164,00	0,00	5 164,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	0,00	21 800,00

	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	1 186,00	0,00	1 186,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	465,00	0,00	465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	0,00	465,00
85504		Wspieranie rodziny	421 600,00	0,00	421 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	407 700,00	0,00	407 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 350,00	0,00	10 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	0,00	1 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	0,00	260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820,00	0,00	820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	0,00	390,00
Razem:			12 298 899,53	0,00	12 298 899,53

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 roku

LP	Nazwa zadania Dział, rozdział	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (dofinansowanie UE 1.175.319zł, środki własne 648.660zł) dz.010 rozdz.01010	1 823 979,00		1 823 979,00
2	Modernizacja ujęcia wody w Pszczółkach dz.010 rozdz.01010	2 000,00		2 000,00
3	Budowa wodociągu w Pszczółkach ul.Pomorska dz.010 rozdz.01010	27 000,00		27 000,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Pomorska dz.010 rozdz.01010	40 000,00		40 000,00
5	Budowa wodociągu w Różnachs ul.Gdańska dz.010 rozdz.01010	400,00		400,00
6	Budowa wodociągu w Różnachs ul.Zielona (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	5 000,00		5 000,00
7	Budowa wodociągu Pszczółki - Ulkowy (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	8 000,00		8 000,00
8	Budowa wodociągu w Pszczółkach ul.Żuławska dz.010 rozdz.01010	19 000,00		19 000,00
9	Modernizacja ujęcia wody w Różnachs dz.010 rozdz.01010	100,00		100,00
10	Wymiana pompy na ujęciu wody w Pszczółkach dz.010 rozdz.01010	15 300,00		15 300,00
11	Budowa wodociągu w Skowarczu ul.Piaskowa (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	7 000,00		7 000,00
12	Zakup i montaż pompy do pompowni ścieków w Oczyszczalni ścieków w Pszczółkach dz.010 rozdz.01010	13 000,00		13 000,00
13	Budowa parkingu w Pszczółkach ul.Matejki (dokumentacja) - Fundusz sołecki dz.600 rozdz. 60017	10 000,00		10 000,00
14	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych (dokumentacja): Kleszczewko ul. Wierzbowa Kolnik ul.Słoneczna etap II Skowarcz ul.Akacyjowa Pszczółki ul. Bartnicka Pszczółki ul.Miodowa Pszczółki ul.Pomorska dz. Nr 287/4 dz.600 rozdz. 60017	100 000,00		100 000,00
15	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017 4.834.732zł (w tym UE 2.577.732zł) dz. 900 rozdz. 90015 485.065zł (w tym UE 270.065zł)	5 319 797,00		5 319 797,00

16	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach (dokumentacja) dz. 700 rozdz. 70005	27 000,00		27 000,00
17	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku (dokumentacja) dz. 700 rozdz. 70005	7 000,00		7 000,00
18	Przebudowa budynku administracyjnego na Kamienicę Kultury w Pszczółkach (dofinansowanie UE 14.210zł) dz. 750 rozdz. 75023	27 510,00		27 510,00
19	Zakup poduszek powietrznych dla OSP w Pszczółkach - Fundusz sołecki Pszczółki dz.754 rozdz. 75495	13 500,00		13 500,00
20	Wymiana kotła grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach dz. 801 rozdz. 80101	20 000,00		20 000,00
21	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach (dofinansowanie UE 397.769zł) dz. 801 rozdz. 80110	1 079 795,00	7 400,00	1 087 195,00
22	Zakup serwera dla GPOS w Pszczółkach dz. 852 rozdz. 85219	22 000,00		22 000,00
23	Zakup kosiarki samojezdnej - Fundusz sołecki Różyny dz. 900 rozdz. 90004	10 300,00		10 300,00
24	Budowa oświetlenia w Rębielczu (opłata przyłączeniowa) dz. 900 rozdz. 90015	290,00		290,00
25	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Topolowa, Jaśminowa, Spacerowa (opłata przyłączeniowa) dz. 900 rozdz. 90015	174,00		174,00
26	Budowa oświetlenia w Kolniku (dojście do drogi krajowej nr 91) dz. 900 rozdz. 90015	39 409,00		39 409,00
27	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej w Kolniku (dokumentacja) - Fundusz sołecki Kolnik dz. 926 rozdz. 92605	6 747,00		6 747,00
28	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kleszczewku (dokumentacja) - Fundusz sołecki Kleszczewko dz. 926 rozdz. 92605	8 068,00		8 068,00
	Razem inwestycje:	8 652 369,00	7 400,00	8 659 769,00