

ZARZĄDZENIE NR 24/21
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 6 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 14 pkt 1 uchwały nr XXXII/198/20 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok, **zarządzam, co następuje:**

- § 1. Zmienia się plan wydatków Gminy Pszczółki na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Ustala się plan wydatków Gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 49.837.759,36 zł, natomiast wydatki 57.273.451,36 zł.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Wójt

Maciej Urbanek

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 631 500,00	0,00	4 631 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 400,00	0,00	350 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 424,00	406,00	2 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	55,00	405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	2 500,00	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 626,00	-2 961,00	106 665,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 860,00	0,00	339 860,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 060,00	0,00	324 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 600,00	-65 000,00	116 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	26 000,00	63 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 019 319,31	0,00	16 019 319,31
	80101		Szkoły podstawowe	8 529 777,31	0,00	8 529 777,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 281,31	-1 400,00	385 881,31
		4270	Zakup usług remontowych	171 000,00	1 400,00	172 400,00
852			Pomoc społeczna	2 643 666,37	0,00	2 643 666,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	782 936,00	0,00	782 936,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 000,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-1 000,00	74 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 111,00	0,00	138 111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 400,00	-200,00	65 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	200,00	460,00
855			Rodzina	15 266 329,00	0,00	15 266 329,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 005 750,00	0,00	11 005 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	-120,00	19 480,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 676 638,00	0,00	3 676 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-680,00	6 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 737,00	560,00	18 297,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	520,00
			Razem:	57 273 451,36	0,00	57 273 451,36

Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	100 040,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 496,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 257,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 604,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 787,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00
852			Pomoc społeczna	718 372,00
	85203		Ośrodki wsparcia	681 372,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	681 372,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00
855			Rodzina	15 028 490,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 907 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 749,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 295 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 647,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
	85504		Wspieranie rodziny	410 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	397 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00
Razem:				15 848 762,00

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021 roku

LP	Nazwa zadania Dział, rozdział	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	Budowa wodociągu Pszczółki - ul. Konopnickiej Dz. 010 Rozdz. 01010	75 000,00		75 000,00
2	Modernizacja ujęcia wody w Różnach Dz. 010 Rozdz. 01010	1 189 000,00		1 189 000,00
3	Modernizacja ujęcia wody w Pszczółkach w tym środki RFIL: 1.500.000,00 zł Dz. 010 Rozdz. 01010	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
4	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach w tym środki RFIL: 1.200.000,00 zł Dz. 010 Rozdz. 01010		1 200 000,00	1 200 000,00
5	Modernizacja zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej w Pszczółkach, Rębielczu i Kolniku w tym środki RFIL: 300.000,00 zł Dz. 010 Rozdz. 01010		300 000,00	300 000,00
6	Budowa 5 instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Pszczółki (dokumentacja) - Hydrofornia w Pszczółkach Dz. 010 Rozdz. 01010	10 000,00		10 000,00
7	Budowa 5 instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Pszczółki (dokumentacja) - Oczyszczalnia Ścieków w Pszczółkach Dz. 010 Rozdz. 01010	10 000,00		10 000,00
8	Budowa sieci wodociągowej w Kolniku na ul. Jaworowej Dz. 010 Rozdz. 01010	25 000,00		25 000,00
9	Budowa sieci wodociągowej w Skowarczu przy ul. Łąkowej Dz. 010 Rozdz. 01010	23 000,00		23 000,00
10	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Skowarczu Dz. 010 Rozdz. 01010	100 000,00		100 000,00
11	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Różnach wraz z budową kanalizacji sanitarnej Różyny - Skowarcz (dokumentacja projektowa) Dz. 010 Rozdz. 01010	40 000,00		40 000,00
12	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Różnach ul. Morełowa Dz. 010 Rozdz. 01010	29 000,00		29 000,00
13	Przebudowa ul. Reymonta i Konopnickiej w Pszczółkach Dz. 600 Rozdz. 60017	1 240 000,00		1 240 000,00
14	Przebudowa ul. Żeromskiego w Pszczółkach Dz. 600 Rozdz. 60017	360 000,00		360 000,00
15	Przebudowa ul. Bartnickiej i Miodowej w Pszczółkach w tym środki RFIL: 201.846,00 zł Dz. 600 Rozdz. 60017	675 000,00		675 000,00
16	Przebudowa ul. Kamiennej w Rębielczu w tym środki RFIL: 500.000,00 zł Dz. 600 Rozdz. 60017	550 000,00		550 000,00
17	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Modrzewiowej w Skowarczu Dz. 600 Rozdz. 60017	30 000,00		30 000,00

18	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wspólnej w Pszczółkach Dz. 600 Rozdz. 60017	30 000,00		30 000,00
19	Przebudowa ul. Kwiatowej w Skowarczu (dokumentacja) Dz. 600 Rozdz. 60017	40 000,00		40 000,00
20	Wykonanie dokumentacji wielobranżowego projektu budowlanego dotyczącego przebudowy oraz rozbudowy budynku komunalnego w Kolniku przy ul. Topolowej 11, na działce nr 105 Dz. 700 Rozdz. 70005	50 000,00		50 000,00
21	Dokumentacja wielobranżowego projektu budowlanego dotyczącego przebudowy oraz rozbudowy remizy strażackiej w Pszczółkach Dz. 754 Rozdz. 75412	37 000,00		37 000,00
22	Zakup wentylatora oddymowego i zapór przeciwpowodziowych dla OSP Pszczółki Dz. 754 Rozdz. 75412		39 000,00	39 000,00
23	Zakup szuflad i podestów do samochodu Man dla OSP Pszczółki Dz. 754 Rozdz. 75412		26 000,00	26 000,00
24	Budowa 5 instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Pszczółki (dokumentacja) - Urząd Gminy w Pszczółkach oraz GOPS w Pszczółkach Dz. 750 Rozdz. 75023	10 000,00		10 000,00
25	Wykonanie studium funkcjonalno-przestrzennego oraz wykonanie koncepcji budowy szkoły na terenie Gminy Pszczółki Dz. 801 Rodz. 80101	40 000,00		40 000,00
26	Budowa 5 instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Pszczółki (dokumentacja) - Szkoła Podstawowa w Pszczółkach (ul. Szkolna 4 oraz ul. Pomorska 25) Dz. 801 Rodz. 80101	20 000,00		20 000,00
27	Montaż bramy wjazdowej wraz z automatyką służącą do otwierania i zamykania dla Szkoły Podstawowej w Pszczółkach Środki z Funduszu Sołeckiego Dz. 801 Rodz. 80101	12 300,00		12 300,00
28	Dokumentacja projektowa placu zabaw i miejsc parkingowych przy Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach Środki z Funduszu Sołeckiego Dz. 801 Rodz. 80104	10 000,00		10 000,00
29	Budowa oświetlenia drogowego ul. Klimatycznej w Skowarczu (dokumentacja) Dz. 900 Rozdz. 90015	10 000,00		10 000,00
30	Budowa oświetlenia drogowego ul. Przemysłowej (Pszczółki - Ostrowite - dokumentacja) Dz. 900 Rozdz. 90015	10 000,00		10 000,00
31	Budowa oświetlenia w Pszczółkach, ul. Bartnicka Dz. 900 Rozdz. 90015	70 000,00		70 000,00
32	Budowa oświetlenia drogowego w Rębielczu ul. Kamienna Dz. 900 Rozdz. 90015	45 000,00		45 000,00
33	Budowa oświetlenia drogowego ul. Bursztynowej w Kleszczewku Dz. 900 Rozdz. 90015	55 000,00		55 000,00
34	Budowa oświetlenia drogowego w Kolniku ul. Sosnowa Środki Funduszu Sołeckiego - 10 000,00 Dz. 900 Rozdz. 90015	65 000,00		65 000,00
35	Budowa oświetlenia ul. Kasztanowej w Ulkowach Dz. 900 Rozdz. 90015	30 000,00		30 000,00

36	Budowa oświetlenia drogowego ul. Reymonta i Konopnickiej w Pszczółkach, w ramach przebudowy dróg Dz. 900 Rozdz. 90015	177 756,00		177 756,00
37	Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem Środki z Funduszu Sołeckiego Dz. 921 Rozdz. 92195	18 806,00		18 806,00
38	Budowa ogrodzenia na boisku przy świetlicy w Różynach Środki z Funduszu Sołeckiego Dz. 926 Rozdz. 92605	30 500,00		30 500,00
39	Projekt zagospodarowania terenu na ul. Bławatkowej w Skowarczu Środki z Funduszu Sołeckiego Dz. 926 Rozdz. 92605	22 000,00		22 000,00
40	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza prądu na plac zabaw oraz przy zbiorniku wodnym w Kolniku Środki z Funduszu Sołeckiego Dz. 926 Rozdz. 92605	9 000,00		9 000,00
41	Zagospodarowanie miejsca sportu i rekreacji w Ulkowach Środki z Funduszu Sołeckiego Dz. 926 Rozdz. 92605	20 000,00		20 000,00
42	Wykonanie parku do street workoutu i ćwiczeń ogólnorozwojowych na stadionie w Pszczółkach Środki z budżetu obywatelskiego: 25.000,00zł Środki z Funduszu Sołeckiego: 12.700,00 zł Dz. 926 Rozdz. 92605	37 700,00		37 700,00
43	Wykonanie urządzenia zabawowego na plac w Kleszczewku Dz. 926 Rozdz. 92605	25 000,00		25 000,00
44	Wykonanie wiaty 35 m2 wraz ze stołami i ławkami w Rębielczu Środki z Funduszu Sołeckiego Dz. 926 Rozdz. 92605	17 500,00		17 500,00
45	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Kolnik Dz. 926 Rozdz. 92605	170 000,00		170 000,00
46	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kleszczewku w ramach projektu "Kleszczewko akcja re-kreacja" w tym Środki z Funduszu Sołeckiego: 30.000,00 zł Dz. 926 Rozdz. 92605	375 000,00		375 000,00
Razem inwestycje:		7 293 562,00	65 000,00	7 358 562,00
47	Dotacja celowa dla Powiatu Gdańskiego na wykonanie zadań : Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego - budowa chodnika w Skowarczu - ul. Żuławska (etap I) - budowa chodnika w Żeliszawkach - doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Żuławskiej w Skowarczu i ul. Pałacowej w Żeliszawkach - wykonanie specjalnego oznakowania na ul. Sportowej w Pszczółkach Dz. 600 Rozdz. 60014	400 000,00		400 000,00
Razem dotacje majątkowe		400 000,00	0,00	400 000,00
Razem wydatki majątkowe		7 693 562,00	65 000,00	7 758 562,00