

UCHWAŁA NR XX/38/2016
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d i lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 94, 211 i 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 238.869,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 105.725.341,46 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 103.243.948,46 zł
- 2) dochody majątkowe - 2.481.393,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 235.896,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 120.665.925,46 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 87.587.400,46 zł
- 2) wydatki majątkowe - 33.078.525,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 2.973,00 zł. Plan deficytu po zmianie wyniesie 14.940.584,00 zł i zostanie pokryty przychodami z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 10.500.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.440.584,00 zł.

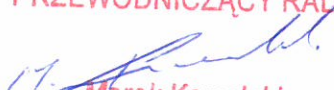
§ 3. Zmniejsza się planowane przychody budżetu gminy o kwotę 2.973,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu wydatków majątkowych gminy na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych i podmiotowych udzielonych z budżetu gminy w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kowalski

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz.195

Dochody budżetu gminy na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
	1	2	3	4	5	6	7	8
					bieżące			
600			Transport i łączność		307 200,00	0,00	45 000,00	352 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne		140 200,00	0,00	45 000,00	185 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		525 000,00	-40 000,00	40 000,00	525 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		525 000,00	-40 000,00	40 000,00	525 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności		50 000,00	-40 000,00	0,00	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie		3 182 511,00	0,00	6 200,00	3 188 711,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		420 468,00	0,00	700,00	421 168,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		44 772,00	0,00	700,00	45 472,00
			Gimnazja		3 404,00	0,00	0,00	8 904,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		350,00	0,00	5 500,00	5 850,00
852			Pomoc społeczna		15 346 436,00	0,00	16 400,00	15 362 836,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 756 000,00	0,00	16 000,00	5 772 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		18 000,00	0,00	14 000,00	32 000,00
	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		82 820,00	0,00	400,00	83 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	400,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 620 000,00	0,00	16 000,00	3 636 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		3 520 000,00	0,00	8 700,00	3 528 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	8 700,00	8 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	7 300,00	7 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	7 300,00	7 300,00
			bieżące razem:		103 160 348,46	-40 000,00	123 600,00	103 243 948,46

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 273,00	0,00	0,00	152 273,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	23 616,00	23 616,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	23 616,00	23 616,00
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	23 616,00	23 616,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	48 380,00	48 380,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	48 380,00	48 380,00
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	48 380,00	48 380,00
801			Oświata i wychowanie	440 207,00	0,00	23 273,00	463 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 076,00	0,00	23 273,00	259 349,00
	80101		Szkoły podstawowe	440 207,00	0,00	23 273,00	463 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 076,00	0,00	23 273,00	259 349,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	236 076,00	0,00	23 273,00	259 349,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 917,00	0,00	60 000,00	65 917,00
	90004		Utrzymanie zieleńi w miastach i gminach	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			majątkowe razem:	2 326 124,00	0,00	155 269,00	2 481 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 076,00	0,00	23 273,00	259 349,00
			Ogółem:	105 486 472,46	-40 000,00	278 869,00	105 725 341,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	388 349,00	0,00	23 273,00	411 622,00

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2016

Lp.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4		
1	Dochody	x	105 486 472,46	238 869,00	105 725 341,46
2	Wydatki	x	120 430 029,46	235 896,00	120 665 925,46
3	Wynik budżetu	x	- 14 943 557,00	2 973,00	- 14 940 584,00
Przychody ogółem:			17 043 557,00	- 2 973,00	17 040 584,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	10 500 000,00		10 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 443 557,00	- 2 973,00	6 440 584,00
3	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	100 000,00		100 000,00
Rozchody ogółem:			2 100 000,00	-	2 100 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00	-	2 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	100 000,00	-	100 000,00

Wydatki majątkowe gminy na rok 2016

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	z tego źródła finansowania:		
				środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf
1	2	3	4	5	6	7
		DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	6 723 616	6 723 616	0	0
	01008	Melioracje wodne	2 023 616	2 023 616	0	0
1		Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego	2 000 000	2 000 000		
2		Projekt techniczny budowy zbiornika retencyjnego w Rotmance	23 616	23 616		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 700 000	4 700 000	0	0
1		Wnieście wkładu pieniężnego do spółki Eksploator, na podwyższenie kapitału zakładowego	4 700 000	4 700 000		
	60014	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	8 664 380	8 664 380	0	0
		Drogi publiczne powiatowe	240 000	240 000	0	0
1		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2016 r." - Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekein - Juszkowo - Pruszcz Gdański w msc. Juszkowo do skrzyżowania z torami kolejowymi - kontynuacja robót z roku 2015; Przebudowa drogi powiatowej nr 2218G w zakresie budowy chodnika w msc. Żukczyn wraz z poszerzeniem jezdni na odcinku o długości ok. 90 mb; Przebudowa drogi powiatowej nr 2237G i 2238G w zakresie budowy chodnika w msc. Wiślanka na długości 1280 mb,	220 000	220 000		
2		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa obiektu mostowego Ledowie w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina - Krzywe Koło	20 000	20 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	8 224 380	8 224 380	0	0
1		Przebudowa Alei Kasztanów w Bedzieszynie	35 000	35 000		
2		Przebudowa ulicy Jesionowej (173566G) w Bystrej	70 000	70 000		
3		Budowa ulicy Kolonia w Jagatowie (etap II)	650 000	650 000		
4		Budowa ulicy Ogrodowej w Juszkwowie (etap I)	10 000	10 000		
5		Budowa ulicy Działkowej (173151G) w Juszkwowie (etap II)	640 000	640 000		
6		Budowa ulicy Jesionowej(173443G) w Łęgowie (ostatni etap)	362 000	362 000		
7		Przebudowa ulicy Piaskowej (173225G) w Łęgowie	460 000	460 000		
8		Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Łęgowie	1 000 000	1 000 000		
9		Budowa chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie	210 000	210 000		
10		Budowa ulicy Sosnowej w Rotmance	455 000	455 000		
11		Budowa ulicy Kościelnej, Tulipanowej i Łąkowej w Rotmance	805 000	805 000		

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	z tego źródła finansowania:		
				środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7
12		Budowa ulicy Polnej w Roszkowie	100 000	100 000		
13		Przebudowa ulicy Rataja w Rusocinie	700 000	700 000		
14		Budowa ulicy Wesołej w Straszynie (Osiedle Przylesie)	310 000	310 000		
15		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Raduńskiej (173474G) w Straszynie	60 000	60 000		
16		Budowa parkingu przy ulicy Pocztowej w Straszynie	297 000	297 000		
17		Budowa ulicy Kryształowej (173581G) w Wiślicze	280 000	280 000		
18		Budowa ulicy Nad Potokiem w Żukczynie wraz z obiektem mostowym	960 000	960 000		
19		Projekt techniczny ulicy Kasztanowej, Brzozowej, Nowej, Akacyjnej i Bzowej w Borkowie,	300 000	300 000		
20		Projekt techniczny ulicy Kwiatowej (173088G) w Cieplesie	35 000	35 000		
21		Projekt techniczny budowy węzła integracyjnego przy stacji kolejowej Cieplesie poprzez przebudowę drogi oraz budowę pętli autobusowej, parkingów dla samochodów i rowerów wraz z oświetleniem	65 000	65 000		
22		Projekt techniczny ulicy Topolowej (173217G) w Łęgowie	40 000	40 000		
23		Projekt techniczny ulicy Kasztanowej i Łąkowej (173314G) w Przejazdowie	50 000	50 000		
24		Projekt techniczny skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie	65 000	65 000		
25		Projekt techniczny budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślicze wraz z odwodnieniem polderów (Łąkowa, Piaskowa)	50 000	50 000		
26		Koncepcja budowy ulicy Młyńskiej i Czeremchowej w Żukczynie	60 000	60 000		
27		Koncepcja budowy połączenia ulicy Sadowej z ulicą Klasyczną w Borkowie	10 000	10 000		
28		Koncepcja budowy ulicy Żabianka w Jagatowie	12 000	12 000		
29		Koncepcja budowy zatoki autobusowej w Żukczynie	10 000	10 000		
31		Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Dębowej i Alei Piłsudskiego w Rotmance	50 000	50 000		
32		Projekt techniczny kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej w Straszynie	40 000	40 000		
33		Projekt techniczny przebudowy ulicy Nad Jarem w Juszkwie	3 380	3 380		
34		Projekt techniczny przebudowy ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie	20 000	20 000		
35		Projekt techniczny budowy ulic Jowisza, Marsa, Neptuna Merkurego i Plutona w Straszynie	10 000	10 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000	200 000	0	0
1		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	200 000	200 000		
		DZIAŁ 630 TURYSTYKA				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 000	260 000	0	0
1		Projekt techniczny budowy przystani kajakowych na rzece Motława i Radunia, w ramach przedsięwzięcia "Kajakiem przez Pomorze"	41 000	41 000		
2		Projekt techniczny trasy rowerowej Przejazdowo - Wiślinka w ramach przedsięwzięcia "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym"	117 000	117 000		

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	z tego źródła finansowania:		
				środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
1	2		4	5	6	7
3		Projekt techniczny trasy rowerowej dojazdowej Straszyn - Pruszczyk Gdański w ramach projektu "Węzły integracyjne OMT wraz z trasami dojazdowymi"	60 000	60 000		
4		Rozbudowa stacji wodnej w Wiślicie	42 000	42 000		
		DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
1		Budowa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w lokalach budynku mieszkalnego w Straszynie przy ul. Jana Pawła II nr 3	1 500 000	1 500 000		
2		Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów	1 952 919	1 952 919		
3		Kompleksowa modernizacja energetyczna mieszkalnych budynków komunalnych	50 000	50 000		
		DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75023	Urzędy gmin				
1		Zakupy inwestycyjne - informatyzacja	51 000	51 000	0	0
2		Projekt techniczny budowy centrum administracyjno-usługowego w Juszkowie	150 000	150 000		
		DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				
	75412	Ochotnicze straże pożarne				
1		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgowie	8 000	8 000		
2		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicie	13 200	13 200		
		DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101	Szkoły podstawowe				
1		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślicie o salę gimnastyczną	920 000	683 924		
2		Rozbudowa Zespołu Szkół w Rotmance o część dydaktyczną	1 244 130	1 244 130		
3		Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w starej części budynku Zespołu Szkół w	185 000	185 000		
4		Zespół Szkół w Straszynie - zakup maszyny do czyszczenia podłóg	12 000	12 000		
5		Szkoła Podstawowa w Wiślicie - zakup maszyny do czyszczenia podłóg	12 000	12 000		
6		Rozbudowa systemu klimatyzacji w szkole podstawowej w Wiślicie (sala pod kopułą)	8 000	8 000		
7		Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgowie o część dydaktyczną, zespół żywieniowy wraz z modernizacją boiska sportowego	90 000	90 000		
8		Budowa oświetlenia zewnętrznego w Zespole Szkół w Straszynie (j.b)	30 000	30 000		
9		Pomoc finansowa dla Gminy Kolbudy na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	1 000 000	1 000 000		
10		<i>Dostosowanie pomieszczeń szkolnych Zespołu Szkół w Rotmance do wymogów ppoż dla klas przedszkolnych (j.b.)</i>	155 000	155 000		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
1		Zespół Szkół w Rotmance - kserokopiarka	110 280	110 280		
			9 000	9 000		

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	z tego źródła finansowania:		
				środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
1	2		4	5	6	7
		Zespół Szkół w Rotmance - polerka wysokoobrotowa na nowy segment	5 500	5 500		
		Zespół Szkół w Rotmance - urządzenia na plac zabaw zewnętrzny	35 000	35 000		
		Zespół Szkół w Rotmance - zestaw multimedialny 10 szt (nowy segment)	60 780	60 780		
	80104	Przedszkola	5 950 000	5 950 000	0	0
1		Budowa przedszkola (4- oddziałowego) w Borkowie przy ul. Akacjowej 2	2 060 000	2 060 000		
2		Budowa przedszkola (8-oddziałowego) w Straszynie ul. Pocztowa	3 790 000	3 790 000		
3		Projekt techniczny przedszkola (4-oddziałowego) w Juszkuwie przy ul. Raduńskiej	100 000	100 000		
	80110	Gimnazja	12 000	12 000	0	0
1		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie - zakup maszyny do czyszczenia podłóg	12 000	12 000		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	79 000	79 000		
1		Zespół Szkół w Straszynie - zakupy inwestycyjne (zmywarka)	21 000	21 000		
2		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakupy inwestycyjne (chłodziarka)	8 000	8 000		
3		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakupy inwestycyjne (piec konwekcyjny)	25 000	25 000		
4		Zespół Szkół w Rotmance - zakupy inwestycyjne (piec konwekcyjny)	25 000	25 000		
		DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	295 000	295 000		
	85141	Ratownictwo medyczne	5 000	5 000		
1		Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszezu Gdańskim	5 000	5 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000	290 000		
1		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wojanowie	290 000	290 000		
		DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	42 000	42 000		
	85211	Świadczenie wychowawcze	12 000	12 000		
1		Przebudowa pomieszczeń na cele biurowe w budynku gminnym w Cieleplewie ul. Długa 20a (dla potrzeb realizacji zadań realizowanych przez GOPS w zakresie świadczeń wychowawczych)	12 000	12 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000	30 000		
1		Montaż systemu klimatyzacji	30 000	30 000		
	90002	Gospodarka odpadami	2 555 000	2 495 000	60 000	0
1		Budowy stałego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Będzieszynie	1 600 000	1 600 000	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000	80 000	60 000	0
1		Rewitalizacja parków podworskich na terenie gminy Pruszech Gdański w Wojanowie (nr działki 343/16 obręb Juszkuwo) i w Będzieszynie (nr działki 354/20 obręb Juszkuwo) - etap I	120 000	60 000	60 000	
2		PT rewitalizacji parku w Bogatce	20 000	20 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 000	525 000	0	0
1		Budowa oświetlenia ulicy Kolonia w Jagatowie	50 000	50 000		

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	z tego źródła finansowania:		
				środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
1	2		4	5	6	7
2		Budowa oświetlenia chodnika wzdłuż ulicy Nowej w Łęgowie	40 000	40 000		
3		Budowa oświetlenia ulicy Topolowej i Świerkowej w Rokitnicy	124 000	124 000		
4		Budowa oświetlenia skrzyżowania ulicy Sobieszewskiej i Osiedlowej w msc. Wislinka	34 000	34 000		
5		Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Żuławce	47 000	47 000		
6		Przebudowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Rokitnicy	40 000	40 000		
7		Budowa oświetlenia ulicy Klonowej w Cieplesie	70 000	70 000		
8		Modernizacja oświetlenia ulicy inż. A. Hoffmanna w Straszynie	30 000	30 000		
9		Budowa oświetlenia ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy (z kierunku Roszkowa do ul. Koralowa)	75 000	75 000		
10		Projekt techniczny oświetlenia ulicy Dworcowej w Straszynie	15 000	15 000		
	90095	Pozostała działalność	290 000	290 000		
1		Kojce dla bezdomnych psów na terenie nowego PSZOK	10 000	10 000		
2		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie m.in. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacji solarów oraz usuwania pokrycia dachowego wykonanego z azbestu	280 000	280 000		
		DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 985 000	1 985 000	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 970 000	1 970 000	0	0
1		Rewitalizacja i przebudowa dworca w Straszynie na obiekt publiczny	1 970 000	1 970 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000	15 000		
1		Dotacja celowa dla instytucji kultury na zakup środków trwałych (nagłośnienie)	15 000	15 000		
		DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	371 000	371 000	0	0
	92695	Pozostała działalność	371 000	371 000	0	0
1		Budowa placu zabaw w Wislinie przy ul. Szkolnej cd.	200 000	200 000		
2		Projekt techniczny plac rekreacji w Łęgowie ul. Spacerowa	10 000	10 000		
3		Projekt techniczny plac rekreacji w Żuławce	6 000	6 000		
4		Budowa placu zabaw w Cieplesie przy ulicy Lotniczej	150 000	150 000		
5		Altana ogrodowa na placu zabaw w Żukczynie (środek sołectkie)	5 000	5 000		
		OGÓLEM	33 078 525	32 782 449	60 000	236 076

Dotacje celowe i podmiotowe udzielone z budżetu gminy w roku 2016

Lp.	Jednostka	Dotacje		Dział	Rozdział
		celowa			
		kwota	podmiotowa kwota		
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
a. dotacje podmiotowe					
1	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	x	x	921	92109
2	Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki"	x	x	921	92114
b. dotacje celowe					
1	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim	190 000,00	x	851	85141
2	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	5 000,00	x	851	85154
3	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	50 000,00	x	921	92105
4	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	120 000,00	x	921	92109
II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
a. dotacje podmiotowe					
1	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	x	x	x	x
2	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	x	x	801	80104
3	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	x	x	801	80106
4	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	x	x	801	80149
b. dotacje celowe					
1	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgowie	686 200,00	x	854	85404
2	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie	8 000,00	x	754	75412
3	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom do sektora finansów publicznych	13 200,00	x	754	75412
4	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	x	852	85228
5	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	x	853	85305
6	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	x	853	85307
7	Dotacje celowe na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabrytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	x	900	90095
8	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	x	921	92120
		15 000,00	x	926	92605
OGÓLEM		876 200,00	x	x	x
		9 031 000,00	x	x	x

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80101	Oświata i wychowanie	1 689 193,00	7 350,00	1 696 543,00	1 711 816,00	7 350,00	1 719 166,00
		Szkoły podstawowe	216 600,00	700,00	217 300,00	221 367,00	700,00	222 067,00
		Zespół Szkół w Łęgowie	25 300,00		25 300,00	26 753,00		26 753,00
		Zespół Szkół w Straszynie	36 500,00	700,00	37 200,00	36 890,00	700,00	37 590,00
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	-		-	20,00		20,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	45 300,00		45 300,00	46 175,00		46 175,00
		Zespół Szkół w Rotmance	92 600,00		92 600,00	94 629,00		94 629,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	2 600,00		2 600,00	2 600,00		2 600,00
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	14 300,00		14 300,00	14 300,00		14 300,00
		Gimnazja	9 200,00	-	9 200,00	11 982,00	-	11 982,00
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	9 200,00		9 200,00	11 982,00		11 982,00
		Stołówki i świetlice szkolne	1 306 913,00	-	1 306 913,00	1 312 765,00	-	1 312 765,00
		Zespół Szkół w Łęgowie	176 800,00		176 800,00	177 855,00		177 855,00
		Zespół Szkół w Straszynie	424 709,00	-	424 709,00	424 740,00		424 740,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	174 900,00		174 900,00	174 979,00		174 979,00
		Zespół Szkół w Rotmance	204 000,00		204 000,00	204 565,00		204 565,00
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	93 489,00		93 489,00	93 620,00		93 620,00
Szkoła Podstawowa w Wiślinie	104 015,00		104 015,00	104 253,00		104 253,00		
Szkoła Podstawowa w Wiślinie	110 000,00		110 000,00	110 000,00		110 000,00		
Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	19 000,00		19 000,00	22 753,00		22 753,00		
Pozostała działalność	156 480,00	6 650,00	203 130,00	165 702,00	6 650,00	172 352,00		
Zespół Szkół w Straszynie	64 000,00	40 000,00	104 000,00	64 000,00	40 000,00	104 000,00		
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	1 000,00		1 000,00	3 690,00		3 690,00		
Zespół Szkół w Rotmance	30 000,00		30 000,00	32 533,00		32 533,00		
Szkoła Podstawowa w Wiślinie	6 480,00		6 480,00	6 480,00		6 480,00		
Szkoła Podstawowa w Wiślinie	30 000,00	500,00	30 500,00	33 312,00	500,00	33 812,00		
Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	25 000,00	6 150,00	31 150,00	25 687,00	6 150,00	31 837,00		

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1) dotyczą :

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2015 (+) 71.996,00 zł,
- darowizna właścicieli nieruchomości na osiedlu Modre w Straszynie na wykonanie projektu technicznego budowy dróg na osiedlu (+)45.000,00 zł
- dodatkowe dofinansowanie ze środków RPO WP 2007-2013 do projektu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie” (+) 23.273,00 zł,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie dokumentacji projektowej i inwentaryzacji dendrologicznej w parkach podworskich (+) 60.000,00 zł,
- zmiany w dochodach realizowanych przez szkoły (Przejazdowo, Wiślinka) (+) 6.200,00 zł,
- zmiany w dochodach realizowanych przez GOPS (+) 16.400,00 zł,
- zmiany w dochodach realizowanych przez Urząd Gminy (+)16.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków (załącznik nr 2) obejmują:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

(+)23.616,00 zł na zadanie *Projekt techniczny budowy zbiornika retencyjnego w Rotmance*,(wn)

Dział 600 Transport i łączność

- (-) 340.000 zł z zadania *Budowa ulicy Ogrodowej w Juszkowie (etap I)*,
- (+)340.000 zł na zadanie *Budowa ulicy Działkowej (173151G) w Juszkowie (etap II)*,
- (+) 15.000 zł na zadanie *Projekt techniczny skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie* (wn),
- (+) 30.000 zł na zadanie *Projekt techniczny budowy węzła integracyjnego przy stacji kolejowej Cieplewo poprzez przebudowę drogi oraz budowę pętli autobusowej, parkingów dla samochodów i rowerów wraz z oświetleniem* (wn),
- (+) 3.380 zł na zadanie *Projekt techniczny przebudowy ulicy Nad Jarem w Juszkowo* (wn),
- (+) 20.000 zł na zadanie *Projekt techniczny przebudowy ulicy Poprzecznej(173001G) w Straszynie* /+ 80.000 zł w WPF 2017/,
- (+)10.000 zł na zadanie *Projekt techniczny budowy ulic Jowisza, Marsa, Neptuna Merkurego i Plutona w Straszynie* /+60.000 zł w WPF 2017/,
- (-)40.000 zł z zadania *Budowa ulicy Nad Potokiem w Żukczynie wraz z obiektem mostowym*,
- (-)16.000 zł z zadania *Budowa ulicy Jesionowej(173443G) w Lędowie (ostatni etap)*
- (-)100.000 zł z zadania *Budowa ścieżki pieszorowerowej ze Świńcza do Wojanowa (I etap)*,
- (+)100.000 zł na zadanie *Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych*

Dział 630 Turystyka

- (-) 8.000 zł z zadania *Rozbudowa stacyjny wodnej w Wiślinie*,
- (-) 3.000 zł z zadania *Projekt techniczny trasy rowerowej Przejazdowo - Wiślinka w ramach przedsięwzięcia "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym"*,
- (+)11.000 zł na zadanie *Projekt techniczny budowy przystani kajakowych na rzece Motława i Radunia, w ramach przedsięwzięcia "Kajakiem przez Pomorze"*,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- (-)60.000 zł z zadania *Kompleksowa modernizacja energetyczna mieszkalnych budynków komunalnych*,
- (+)50.000 zł na zadanie *Budowa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w lokalach budynku mieszkalnego w Straszynie przy ul. Jana Pawła II nr 3*,

Dział 710 Działalność usługowa

- (-)80.000 zł z zakupu usług pozostałych,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- (+)2.500 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów KPP w3 Pruszczu Gdańskim,

Dział 801 Oświata i wychowanie

- (-)260.000 zł z zadania *Rozbudowa Zespołu Szkół w Rotmance o część dydaktyczną*,
- (+) 155.000 zł na zadanie *Dostosowanie pomieszczeń szkolnych Zespołu Szkół w Rotmance do wymogów ppoz dla klas przedszkolnych*
- (-) 30.000 zł z zadania *Budowa przedszkola (4- oddziałowego) w Borkowie przy ul. Akacyjowej 2*,

- (+) 10.000 zł na wydatki bieżące Publicznego Gimnazjum w Przejazdowie (ogrodzenie),
- (+) 14.000 zł na wydatki bieżące Zespołu Szkół w Rotmance (szafki dla uczniów w nowej części szkoły),
- zmiany w planach wydatków szkół: ZS Straszyn, SP Wojanowo, SP Wiślina, SP Wiślina, PG Przejazdowo

Dział 852 Pomoc społeczna

- (+)16.400 zł na rozliczenia z budżetem państwa z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez klientów GOPS,
- (+)12.000 zł na zadanie *Przebudowa pomieszczeń na cele biurowe w budynku gminnym w Ciepłowie ul. Długa 20a (dla potrzeb realizacji zadań realizowanych przez GOPS w zakresie świadczeń wychowawczych)*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- (+)40.000 zł na zadanie *Rewitalizacja i przebudowa dworca w Straszynie na obiekt publiczny (instalacja rolet na okna i stała zabudowa meblowa w pomieszczeniach socjalnych),*
- (+)355.000 zł dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (OKSiBP) na wyposażenie i działalność Mediateki w Straszynie oraz na remont pomieszczeń sanitarnych w stacji wodnej w Wiślinie,
- (-) 35.000 zł z wydatków bieżących na wykonanie gminnego planu ochrony zabytków.

SPORZĄDZIŁ:

SKARBNIK GMINY

Mirosława Lica

WNIOSKODAWCA:

WÓJT

Magdalena Kołodziejczak