

UCHWAŁA NR XXIV/59/2016
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 4 października 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 207.115,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 112.928.590,46 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 110.141.826,46 zł
- 2) dochody majątkowe - 2.786.764,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o 4.737.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 122.925.059,46 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 94.616.094,46 zł
- 2) wydatki majątkowe - 28.308.965,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 4.944.115,00 zł. Plan deficytu po zmianie wyniesie 9.996.469,00 zł i zostanie pokryty przychodami z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 5.500.000,00 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 4.496.469,00 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się planowane przychody budżetu gminy o kwotę 5.044.115,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zmniejsza się planowane rozchody budżetu gminy o kwotę 100.000 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, poz. 1257 oraz poz. 1454.

Dochody budżetu gminy na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące			7	8
801			Oświata i wychowanie	3 533 886,00		0,00	16 000,00	3 549 886,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 988,00		0,00	16 000,00	436 988,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00		0,00	16 000,00	16 000,00
			bieżące razem:	110 125 826,46		0,00	16 000,00	110 141 826,46
			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	152 273,00		0,00	0,00	152 273,00

majątkowe								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		0,00	191 115,00	191 115,00
			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	0,00		0,00	191 115,00	191 115,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00		0,00	191 115,00	191 115,00
			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	0,00		0,00	191 115,00	191 115,00
		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	0,00		0,00	191 115,00	191 115,00
			majątkowe razem:	2 595 649,00		0,00	191 115,00	2 786 764,00
			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	259 349,00		0,00	191 115,00	450 464,00
			Ogółem:	112 721 475,46		0,00	207 115,00	112 928 590,46
			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	411 622,00		0,00	191 115,00	602 737,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14			15	16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8197255	5657255	262274	5390881	0	4100	0	0	0	2540000	2540000	0	0	0
			zmniejszenie	-76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76000	-76000	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	8121255	5657255	262274	5390881	0	4100	0	0	0	2464000	2464000	0	0	0
			zmniejszenie	1866000	1396000	5000	1391000	0	0	0	0	0	0	490000	490000	0	0
		6050	przed zmianą	1810000	1396000	5000	1391000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	490000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414000	414000	0	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490000	490000	0	0	
			414000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76000	-76000	0	0	
Wydatki razem:			127 662 059,46	94 606 094,46	35 469 951,22	24 010 927,24	9751669	24487066	146481	240000	500000	33055965	28355965	0	0	4700000	
			zmniejszenie	-4 905 000,00	-19 000,00	-10 000,00	-9 000,00	0	0	0	0	-4886000	-2686000	0	0	-2200000	
			po zmianach	122 757 059,46	94 616 094,46	35 469 951,22	24 020 927,24	9751669	24487066	146481	240000	500000	28308965	25680965	0	0	2500000

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marek Kowalski

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2016

Lp.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4		
1	Dochody	x	112 721 475,46	207 115,00	112 928 590,46
2	Wydatki	x	127 662 059,46	- 4 737 000,00	122 925 059,46
3	Wynik budżetu	x	- 14 940 584,00	4 944 115,00	- 9 996 469,00
Przychody ogółem:			17 040 584,00	- 5 044 115,00	11 996 469,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	10 500 000,00	- 5 000 000,00	5 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 440 584,00	55 885,00	6 496 469,00
3	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	100 000,00	- 100 000,00	-
Rozchody ogółem:			2 100 000,00	- 100 000,00	2 000 000,00
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	-

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Kowalski

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 ufp
1	2	3	4	5	6	7
		DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	3 593 616	3 593 616	0	0
	01008	Melioracje wodne	1 063 616	1 063 616	0	0
1		Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego	1 040 000	1 040 000	0	0
2		Projekt techniczny budowy zbiornika retencyjnego w Rotnance	23 616	23 616	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 530 000	2 530 000	0	0
1		Wnieście wkładu pieniężnego do spółki Eksploator, na podwyższenie kapitału zakładowego	2 500 000	2 500 000	0	0
2		Koncepcja budowy kolektora sanitarnego (na obszarze gminy Pruszez Gdański) - odprowadzającego ścieki z terenu gmin wiejskich: Suchy Dąb, Pszczółki, Pruszez Gdański oraz miasta Pruszez Gdański bezpośrednio do Oczyszczalni Wschód	30 000	30 000	0	0
		DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 108 460	7 108 460	0	0
	60014	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 Rekin - Juszkowo -Pruszez 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	0	0
2		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa obiektu mostowego w Ledowie w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wisłina - Krzywe Koło	20 000	20 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	6 604 380	6 604 380	0	0
1		Przebudowa Alei Kasztanów w Będzieszynie	35 000	35 000	0	0
2		Przebudowa ulicy Jesionowej (173566G) w Bystrzej	70 000	70 000	0	0
3		Budowa ulicy Kolonia w Jagatowie (etap II)	650 000	650 000	0	0
4		Budowa ulicy Ogrodowej w Juszkanie (etap I)	10 000	10 000	0	0
5		Budowa ulicy Działkowej (173151G) w Juszkanie (etap II)	775 000	775 000	0	0
6		Budowa ulicy Jesionowej(173443G) w Ledowie (ostatni etap)	362 000	362 000	0	0
7		Przebudowa ulicy Piaskowej (173225G) w Łęgowie	460 000	460 000	0	0
8		Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Łęgowie	170 000	170 000	0	0

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
9		Budowa chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie	10 000	10 000		
10		Budowa ulicy Sosnowej w Rotmance	455 000	455 000		
11		Budowa ulicy Kościelnej, Tulipanowej i Łąkowej w Rotmance	805 000	805 000		
12		Budowa ulicy Polnej w Roszkowie	100 000	100 000		
13		Przebudowa ulicy Rataja w Rusocinie	35 000	35 000		
14		Budowa ulicy Wesołej w Straszynie (Osiedle Przylesie)	309 000	309 000		
15		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Raduńskiej (173474G) w Straszynie	60 000	60 000		
16		Budowa parkingu przy ulicy Pocztowej w Straszynie	298 000	298 000		
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,	304 000	304 000		
20		Projekt techniczny ulicy Kwiatowej (173088G) w Cieplesie	35 000	35 000		
21		Projekt techniczny budowy węzła integracyjnego przy stacji kolejowej Cieplesko 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 połączenia ulicy Sadowej z ulicą Klasyczną w Borkowie	10 000	10 000		
27		Koncepcja budowy ulicy Żabianka w Jagatowie	12 000	12 000		
28		Koncepcja budowy zatoki autobusowej w Żukczynie	10 000	10 000		
29		Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Dębowej i Alei Piłsudskiego w Rotmance	50 000	50 000		
30		Projekt techniczny kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej w Straszynie	36 000	36 000		
31		Projekt techniczny przebudowy ulicy Nad Jarem w Juszkwie	3 380	3 380		
32		Projekt techniczny przebudowy ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie	20 000	20 000		
33		Projekt techniczny budowy ulic Jowisza, Marsa, Neptuna Merkurego i Plutona w Straszynie	10 000	10 000		
60017		Drogi wewnętrzne	264 080	264 080	0	0
1		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	264 080	264 080		
		DZIAŁ 630 TURYSTYKA	360 000	360 000	0	0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	360 000	360 000	0	0
1		Projekt techniczny budowy przystanki kajakowych na rzece Motława i Radunia, w ramach przedsięwzięcia "Kajakami przez Pomorze"	76 000	76 000		

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
2		Projekt techniczny trasy rowerowej Przejazdowo - Wiślinka w ramach przedsięwzięcia "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym"	152 000	152 000		
3		Projekt techniczny trasy rowerowej dojazdowej Juskowo - Pruszez Gdański w ramach projektu "Węzły integracyjne OMT wraz z trasami dojazdowymi"	60 000	60 000		
4		Rozbudowa stacji wodnej w Wiślinie	72 000	72 000		
		DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 165 919	2 165 919		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 165 919	2 165 919		
1		Budowa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w lokalach budynku mieszkalnego w Straszynie przy ul. Jana Pawła II nr 3	163 000	163 000		
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	201 000	201 000		
	75023	Urzędy gmin	201 000	201 000	0	0
1		Zakupy inwestycyjne - informatyzacja	51 000	51 000		
2		Projekt techniczny budowy centrum administracyjno-usługowego w Juskowie	150 000	150 000		
		DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	30 200	30 200	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 200	30 200		
1		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgowie	8 000	8 000		
2		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie	13 200	13 200		
3		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagatowie	9 000	9 000		
		DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 572 770	9 336 694	0	236 076
	80101	Szkoły podstawowe	3 640 890	3 404 814	0	236 076
1		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie 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 Wiślinie - zakup maszyny do czyszczenia podłóg	12 000	12 000		
6		Rozbudowa systemu klimatyzacji w szkole podstawowej w Wiślinie (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)	14 760	14 760		
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		Dostosowanie pomieszczeń szkolnych Zespołu Szkół w Rotmance do wymogów ppoż dla klas przedszkolnych	155 000	155 000		

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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 280	110 280		
1		Zespół Szkół w Rotmance - kserokopiarka	9 000	9 000		
2		Zespół Szkół w Rotmance - polerka wysokoobrotowa na nowy segment	5 500	5 500		
3		Zespół Szkół w Rotmance - urządzenia na plac zabaw zewnętrzny	35 000	35 000		
4		Zespół Szkół w Rotmance - zestaw multimedialny 10 szt. (nowy segment)	60 780	60 780		
	80104	Przedszkola	5 685 000	5 685 000	0	0
1		Budowa przedszkola (4-oddziałowego) w Borkowie przy ul. Akacjowej 2	2 010 000	2 010 000		
2		Budowa przedszkola (8-oddziałowego) w Straszynie ul. Poczтова	3 590 000	3 590 000		
3		Projekt techniczny przedszkola (4-oddziałowego) w Juszkowie przy ul. Raduńskiej	85 000	85 000		
	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	124 600	124 600		
1		Zespół Szkół w Straszynie - zakupy inwestycyjne (zmywarka, chłodziarka, piec konwekcyjny,	66 600	66 600		
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	162 000	162 000		
	85211	Świadczenie wychowawcze	132 000	132 000		
1		Przebudowa pomieszczeń na cele biurowe w budynku gminnym w Ciepłowie ul. Długa 20a (dla potrzeb realizacji zadań realizowanych przez GOPS w zakresie świadczeń wychowawczych)	132 000	132 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000	30 000		
1		Montaż systemu klimatyzacji	30 000	30 000		
	90002	Gospodarka odpadami	2 464 000	2 404 000	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	160 000	100 000	60 000	0
1		Rewitalizacja parków podworskich na terenie gminy Pruszezu Gdański w Wojanowie (nr działki 343/16 obręb Juszkowo) i w Będzieszynie (nr działki 354/20 obręb Juszkowo) - etap I	140 000	80 000	60 000	
2		PT rewitalizacji parku w Bogatce	20 000	20 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	414 000	414 000	0	0

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 up
1	2	3	4	5	6	7
1		Budowa oświetlenia ulicy Kolonia w Jagatowie	50 000	50 000		
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. Wiślinka	34 000	34 000		
5		Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Żuławce	47 000	47 000		
6		Przebudowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Rokitnicy	15 000	15 000		
7		Budowa oświetlenia ulicy Klonowej w Cieplewie	70 000	70 000		
8		Modernizacja oświetlenia ulicy inż. A. Hoffmanna w Straszynie	10 000	10 000		
9		Budowa oświetlenia ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy (z kierunku Roszkowa do ul. Koralowe	9 000	9 000		
10		Projekt techniczny oświetlenia ulicy Dworcowej w Straszynie	15 000	15 000		
	90095	Pozostała działalność	290 000	290 000		
1		Kojec 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
1	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 970 000	1 970 000	0	0
		Rewitalizacja i przebudowa dworca w Straszynie na obiekt publiczny	1 970 000	1 970 000		
1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000	15 000		
		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 Wiślince przy ul. Szkolnej cd.	196 400	196 400		
2		Projekt techniczny placu rekreacji w Łęgowie ul. Spacerowa	12 700	12 700		
3		Projekt techniczny placu rekreacji w Żuławce	6 900	6 900		
4		Budowa placu zabaw w Cieplewie przy ulicy Lotniczej	150 000	150 000		
5		Altana ogrodowa na placu zabaw w Żukczynie (środki sołeckie)	5 000	5 000		
		OGÓLEM	28 308 965	28 012 889	60 000	236 076

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kowalski

Dotacje celowe i podmiotowe udzielone z budżetu gminy w roku 2016

Lp.	Jednostka	Dotacje		Dział	Rozdział
		celowa	podmiotowa		
		kwota	zakres		
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
a. dotacje podmiotowe					
1	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	x	x	921	x
2	Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódkci"	x	x	921	x
b. dotacje celowe					
1	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim	190 000,00	x	x	x
2	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	5 000,00	dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	851	85141
3	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	50 000,00	organizacja imprez sportowych na stacji wodnej w Wisłince	851	85154
4	Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	120 000,00	organizacja imprez kulturalnych ogólnogminnych	921	92105
		15 000,00	zakupy inwestycyjne (nagłośnienie)	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
5	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostkasamorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	x	x	854	85404
6	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostkasamorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	x	x	801	80104
7	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostkasamorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	x	x	801	80149
b. dotacje celowe					
1	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgowie	536 200,00	x	854	85404
2	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wisłinie	8 000,00	dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	x	x
3	Dotacja celowa dla ochotniczej Straży Pożarnej w Jagatowie	13 200,00	dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	754	75412
4	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	754	75412
5	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 000,00	specjalistyczne usługi opiekuńcze (autyzm)	852	85228
6	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	x	x
7	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych	900	90095
		15 000,00	prowadzenie na świeżym powietrzu ogólnorozwojowych zajęć sportowych dla mieszkańców Gminy pod hasłem "W zdrowym ciele zdrowy duch"	921	92120
OGÓLEM		726 200,00	x	9 151 022,00	x

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
801	80101	Oświata i wychowanie	1 938 171,00	20 000,00	1 958 171,00	1 945 794,00	20 000,00	1 965 794,00	
		Szkoły podstawowe	235 160,00	-	235 160,00	239 927,00	-	239 927,00	
		Zespół Szkół w Łęgowie	25 300,00		25 300,00	26 753,00		26 753,00	
		Zespół Szkół w Straszynie	37 200,00		37 200,00	37 590,00		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	110 460,00		110 460,00	112 489,00		112 489,00	
		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	
		80110							
		80148							
80195		Stołówki i świetlice szkolne	1 460 681,00	20 000,00	1 480 681,00	1 466 533,00	20 000,00	1 486 533,00	
		Zespół Szkół w Łęgowie	176 800,00		176 800,00	177 855,00		177 855,00	
		Zespół Szkół w Straszynie	501 593,00		501 593,00	501 624,00		501 624,00	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	174 900,00		174 900,00	174 979,00		174 979,00	
		Zespół Szkół w Rotmance	204 000,00	20 000,00	224 000,00	204 565,00	20 000,00	224 565,00	
		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	
		Gimnne Przedszkole w Straszynie	76 884,00		76 884,00	76 884,00		76 884,00	
		Pozostała działalność	233 130,00	-	233 130,00	227 352,00	-	227 352,00	
		Zespół Szkół w Straszynie	104 000,00		104 000,00	104 000,00		104 000,00	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	1 000,00		1 000,00	3 690,00		3 690,00	
Zespół Szkół w Rotmance	60 000,00		60 000,00	47 533,00		47 533,00			
Szkoła Podstawowa w Wiślinie	6 480,00		6 480,00	6 480,00	-	6 480,00			
Szkoła Podstawowa w Wiślinie	30 500,00		30 500,00	33 812,00		33 812,00			
Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	31 150,00		31 150,00	31 837,00		31 837,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kowalski

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1) dotyczą :

- dodatkowe dofinansowanie dla projektu „Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna” (+) 191.115 zł,
- zmiany w planie dochodów Zespołu Szkół w Rotmance (+) 16.000 zł,

Zmiany w planie wydatków (załącznik nr 2) obejmują:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- (-) 960.000 zł z zadania Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego (po przetargu),
- (-)2.200.000 zł z zadania Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie kapitału zakładowego
- (+)30.000 zł na zadanie Koncepcja budowy kolektora sanitarnego (na obszarze gminy Pruszcz Gdański) - odprowadzającego ścieki z terenu gmin wiejskich: Suchy Dąb, Pszczółki, Pruszcz Gdański oraz miasta Pruszcz Gdański bezpośrednio do Oczyszczalni Wschód

Dział 600 Transport i łączność

- (-)695.000 zł z zadania Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Łęgowie (+zmiany w WPF)
- (-)200.000 zł z zadania Budowa chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie (+zmiany w WPF)
- (-)665.000 zł z zadania Przebudowa ulicy Rataja w Rusocinie (+zmiany w WPF),
- (-)60.000 zł z zadania Koncepcja budowy ulicy Młyńskiej i Czeremchowej w Żukczynie
- (-)30.000 zł z zadania Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (po przetargu)

Dział 630 Turystyka

- (+)35.000 zł na zadanie Projekt techniczny budowy przystani kajakowych na rzece Motława i Radunia, w ramach przedsięwzięcia "Kajakiem przez Pomorze",
 - (+)35.000 zł na zadanie Projekt techniczny trasy rowerowej Przejazdowo - Wiślinka w ramach przedsięwzięcia "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym",
 - (+)30.000 zł na zadanie Rozbudowa stancji wodnej w Wiślince
- Zwiększenie planu wydatków na ww. zadania związane jest z koniecznością opracowania studium wykonalności projektów (niezbędnych do ubiegania się o fundusze europejskie),

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- (+) 19.000 zł na konserwację systemu powiadamiania i alarmowania ludności (zarządzanie kryzysowe) mieszkańców;
- (+)8.000 zł dotacja celowa na zakup namiotu dla Ochotniczej Straż Pożarnej w Jagatowie (środki przeniesione z wydatków bieżących)

Dział 801 Oświata i wychowanie/Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Przeniesienia między działami na wniosek dyrektora ZSP Borkowo

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


- (-)10.000 zł z zadania Modernizacja oświetlenia ulicy inż. A. Hoffmanna w Straszynie (+zmiany w WPF)
- (-)66.000 zł z zadania Budowa oświetlenia ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy (z kierunku Roszkowa do ul. Koralowej) (+zmiany w WPF)

SPORZĄDZIŁ:

SKARBNIK GMINY

Mirosława Lica

WNIOSKODAWCA:

WÓJT

Magdalena Kłodziejczak