

**Uchwała Nr XIII/84/2015
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 29 października 2015 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

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 (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 94, 211 i 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 244.774 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi **93.412.354** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 90.712.421 zł
- 2) dochody majątkowe - 2.699.933 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o 276.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi **114.127.802** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 78.152.504 zł
- 2) wydatki majątkowe - 35.975.298 zł.

§ 2. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 520.774 zł. Plan deficytu po zmianie wyniesie 20.715.448 zł i zostanie pokryty przychodami z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 16.000.000 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 4.715.448 zł.


§ 3. Zmniejsza się planowane przychody budżetu gminy o kwotę 520.774 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu wydatków majątkowych gminy na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 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 5.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Kowalski

Dochody budżetu gminy na rok 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
600			Transport i łączność	437 650,00	-166 550,00	0,00	271 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	337 550,00	-166 550,00	0,00	171 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 550,00	-166 550,00	0,00	171 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	653 100,00	-250 000,00	0,00	403 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	653 100,00	-250 000,00	0,00	403 100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	650 000,00	-250 000,00	0,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	22 120 621,00	0,00	116 324,00	22 236 945,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	196 797,00	0,00	116 324,00	313 121,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 797,00	0,00	116 324,00	163 121,00
801			Oświata i wychowanie	3 294 744,00	-25 000,00	0,00	3 269 744,00
			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	500,00	0,00	0,00	500,00
	80104		Przedszkola	2 585 208,00	-25 000,00	0,00	2 560 208,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	-25 000,00	0,00	115 000,00
				bieżące razem:			
			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	91 037 647,00	-441 550,00	116 324,00	90 712 421,00
				500,00	0,00	0,00	500,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00

926		Kultura fizyczna	133 696,00	0,00	320 000,00	453 696,00
		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	133 696,00	0,00	0,00	133 696,00
	92601	Obiekty sportowe	133 696,00	0,00	320 000,00	453 696,00
		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	133 696,00	0,00	0,00	133 696,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
		majątkowe razem:	2 129 933,00	0,00	570 000,00	2 699 933,00
		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	184 185,00	0,00	0,00	184 185,00
		Ogółem:	93 167 580,00	-441 550,00	686 324,00	93 412 354,00
		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	184 685,00	0,00	0,00	184 685,00

Wydatki budżetu gminy na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	18
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	20165902 -873000	4609100	4443000	5500	4437500	166700	0	0	0	0	15556802	15556802	0	0		
	60016	Drogi publiczne gminne	19292902 16145802 -873000	4609100 1866000	4443000 1866000	5500 5500	4437500 1860500	166100	0	0	0	0	14683802	14683802	0	0		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15272802 14279802 -873000	1866000	1866000	5500	1860500	0	0	0	0	0	13406802	13406802	0	0		
750		Administracja publiczna	6321900	6199500	5858000	4445000	1413000	0	341500	0	0	0	122400	122400	0	0		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35000 6356900 5322400	35000 5235000 358100	35000 5893000 5188500	35000 4148000 4148000	35000 1081700 358100	0	341500	0	0	0	122400	122400	0	0		
		4300 Zakup usług pozostałych	35000 5357400 358100	35000 5235000 358100	35000 5893000 5188500	35000 4148000 4148000	35000 1081700 358100	0	11500	0	0	0	122400	122400	0	0		
801		Oświata i wychowanie	47106471	37808204	30068264	22948306	7119958	5678785	2021075	40080	0	0	9298267	9298267	0	0		
	80101	Szkoły podstawowe	570000 47676471 27360714	570000 37808204 18570115	570000 30068264 17239929	570000 22948306 13983613	570000 7119958 3256316	5678785	2021075	40080	0	0	570000	570000	0	0		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570000 27930714	570000 18570115	570000 17239929	570000 13983613	570000 3256316	5678785	2021075	40080	0	0	9298267	9298267	0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6681401	5070338	5066838	120730	4946108	0	3500	0	0	0	-8000	-8000	0	0		
	90095	Pozostała działalność	6681401 443563 -8000	5070338 152500	5066838 152500	120730	4946108	0	3500	0	0	0	1611063	1611063	0	0		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435563 8000 -8000	152500	152500	0	152500	0	0	0	0	0	283063	283063	0	0		
		Wydatki razem:	114403802 -881000 605000	78117504 35000	58542277 35000	32050802 35000	26491475	8712115	10124032	40080	264000	435000	36286298	31286298	0	5000000		
			114127802	78152504	58577277	32050802	26526475	8712115	10124032	40080	264000	435000	35975298	30975298	0	5000000		

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2015

Lp.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody	x	93 167 580	244 774	93 412 354
2	Wydatki	x	114 403 802	- 276 000	114 127 802
3	Wynik budżetu	x	- 21 236 222	520 774	- 20 715 448
Przychody ogółem:			23 336 222	- 520 774	22 815 448
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	16 000 000		16 000 000
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 196 222	- 520 774	6 675 448
3	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	140 000		140 000
Rozchody ogółem:			2 100 000	-	2 100 000
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000	-	2 000 000
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	100 000		100 000

Wydatki majątkowe gminy na rok 2015

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	7
1	2	3	4	5	6	7	
		DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 023 616	7 023 616	0	0	
	01008	Melioracje wodne	2 023 616	2 023 616	0	0	
1		Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego (ochrona przeciwpowodziowa)	2 000 000	2 000 000			
2		Projekt techniczny budowy zbiornika retencyjnego w Rotmance	23 616	23 616			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000 000	5 000 000	0	0	
1		Wnieiesienie wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie kapitału zakładowego	5 000 000	5 000 000			
		DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 683 802	13 176 000	1 507 802	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 040 000	1 040 000			
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 2015 r." - Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekin - Juszkowo - Pruszcz Gdański ul. Zdrowa w msc. Juszkowo; Przebudowa drogi powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło w msc. Wiślina na dl. ok. 0,5 km; Przebudowa drogi powiatowej nr 2237G Wiślina-Bogałka w zakresie budowy chodnika w msc. Wiślina	1 040 000	1 040 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	13 406 802	11 899 000	1 507 802	0	
1		Budowa skrzyżowania ulicy Starogardzkiej z Aleją Ofiar 10 kwietnia w Borkowie	850 000	850 000			
2		Budowa ulicy Swierkowej, Jodłowej i Modrzewiowej w Ciepłowie	750 000	750 000			
3		Budowa ulicy Kolonia i Czeremchowej (173687G) w Jagatowie (etap I)	1 500 000	1 500 000			
4		Budowa połączenia ulicy Sadowej w Juszkowie z ulicą Spokojną w Straszynie	4 586 802	3 079 000	1 507 802		
5		Budowa ulicy Działkowej (173151G) w Juszkowie	710 000	710 000			
6		Budowa wiaty przystankowej przy ul. Raduńskiej w Juszkowie	10 000	10 000			
7		Budowa ulicy Jesionowej(173443G) w Lędowie	470 000	470 000			
8		Przebudowa ulicy Piaskowej (173225G) w Lędowie wraz z odwodnieniem	330 000	330 000			
9		Budowa ulic w Rotmance - etap II (ul.Św. Siostry Faustyny Kowalskiej i ul. Kościelna)	1 263 000	1 263 000			
10		Budowa chodnika przy ulicy Piłsudskiego w Rotmance od skrzyżowania z ulicą Modrzewiową do ulicy Łąkowej	95 000	95 000			
11		Budowa chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Lędowie	210 000	210 000			
12		Budowa przepustu przy ulicy Szkolnej w Lędowie (jest PT)	100 000	100 000			
13		Przebudowa drogi gminnej (173211G) Mokry Dwór-Lędowo (etap II)	50 000	50 000			

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	z tego źródła finansowania:			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
				środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	0	
1	2		4	5	6	7	
14		Przebudowa ulicy Rataja w Rusocinie	50 000	50 000			
15		Budowa ulicy Szmaragdowej w Straszynie (Osiedle Przylesie)	350 000	350 000			
16		Przebudowa ulicy Kwiatowej (173476G) w Straszynie od skrzyżowania z ulicą Poczłową do ulicy Spokojną (173474G)	420 000	420 000			
17		Budowa ulicy Krysztalowej (173581G), Źródlanej (173582G), Koralowej, Diamentowej w Wiślince (etap I)	490 000	490 000			
18		Budowa ulicy Nad Potokiem w Żukczynie wraz z obiektem mostowym	475 000	475 000			
19		Przebudowa ulicy Leśnej w Żuławce	40 000	40 000			
20		Projekt techniczny ulicy Kasztanowej, Brzozowej, Nowej, Akacjowej i Bzowej w Borkowie,	50 000	50 000			
21		Projekt techniczny ulicy Nad Jarem w Juszkwowie	20 000	20 000			
22		Projekt techniczny ulicy Ogrodowej w Juszkwowie (I etap)	45 000	45 000			
23		Projekt techniczny ulicy Starosty w Łęgowie	35 000	35 000			
24		Projekt techniczny ulicy Zielonej (173218G) w Łęgowie	90 000	90 000			
25		Projekt techniczny ulicy Kasztanowej (173314G) i Łąkowej (173315G) w Przejazdowie	20 000	20 000			
26		Projekt techniczny ulicy Polnej w Roszkowie	20 000	20 000			
27		Projekt techniczny skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie	15 000	15 000			
28		Projekt techniczny budowy ulicy Kwiatowej (173476G) w Straszynie do skrzyżowania z ulicą Poczłową	30 000	30 000			
29		Koncepcja odprowadzenia do rzeki Raduni wód z rejonu ulicy Poprzecznej, Leśnej i Drzymały w Straszynie	35 000	35 000			
30		Koncepcja budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślince wraz z odwodnieniem polderów (Łąkowa, Piaskowa)	50 000	50 000			
31		Projekt techniczny ścieżki pieszorowerowej ze Świńca do Jagatowa	40 000	40 000			
32		Projekt techniczny ścieżki pieszorowerowej z Przejazdowa do Wiślinki	10 000	10 000			
33		Koncepcja budowy ulicy Czeremchowej i Młyńskiej w Żukczynie	15 000	15 000			
34		Koncepcja budowy ścieżki pieszorowerowej ze Straszyna do Pruszcza Gdańskiego (etap II)	5 000	5 000			
35		Budowa przepustu wraz z utwardzeniem na działce nr 400/5 przy ul. Krańcowej w Wiślince	12 000	12 000			
36		Projekt techniczny budowy węzła integracyjnego przy stacji kolejowej Ciepłowo poprzez przebudowę drogi oraz budowę pięci autobusowej, parkingów dla samochodów i rowerów wraz z oświetleniem	30 000	30 000			
37		Budowa ścieżki pieszorowerowej wzdłuż ulicy Przemysłowej w Ciepłowie	100 000	100 000			
38		Budowa wiaty przystankowej w Łęgowie ul. Spacerowa	15 000	15 000			
39		Budowa wiaty przystankowej w Rusocinie ul. Gdańska	10 000	10 000			
40		Budowa wiaty przystankowej w Juszkwowie ul. Raduńska	10 000	10 000			
60017		Drogi wewnętrzne	237 000	237 000	0	0	
1		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Krępiec (działka nr 56)	237 000	237 000			

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
		DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	252 000	252 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 000	252 000		
1		Modernizacja budynku gospodarczego w Straszynie przy ul. Spacerowej nr 5	36 000	36 000		
2		Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów	200 000	200 000		
3		Projekt techniczny instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w lokalach budynku mieszkalnego w Straszynie przy ul. Jana Pawła II nr 3	16 000	16 000		
		DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 400	122 400		
	75023	Urzędy gmin	122 400	122 400	0	0
1		Zakupy inwestycyjne - samochód osobowy	85 400	85 400		
2		Projekt techniczny budowy centrum administracyjno-usługowego w Juszkowie	37 000	37 000		
		DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	55 700	55 700	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 000	14 000		
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu środków trwałych (samochodu służbowego i urządzeń biurowych) dla KPP w Pruszczu Gdańskim	14 000	14 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000	35 000		
1		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego	30 000	30 000		
2		Zakupy inwestycyjne - OSP Jagatowo	5 000	5 000		
	75416	Straż Gminna	6 700	6 700		
1		Zakupy inwestycyjne	6 700	6 700		
		DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 868 267	9 298 267	570 000	0
	80101	Szkoły podstawowe	9 360 599	8 790 599	570 000	0
1		Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgowie o część dydaktyczną, zespół żywieniowy wraz z modernizacją boiska sportowego	4 572 500	4 572 500		
2		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie o salę gimnastyczną	1 570 000	1 000 000	570 000	
3		Rozbudowa Zespołu Szkół w Rotmance o część dydaktyczną	3 000 000	3 000 000		
4		Zespół Szkół w Łęgowie - zakup maszyny czyszczącej	10 600	10 600		
5		Szkoła Podstawowa w Wojanowie - zakup maszyny czyszczącej	9 000	9 000		
6		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakup odśnieżarki i kserokopiarki	12 000	12 000		
7		Szkoła Podstawowa w Wiślinie - zakup kserokopiarki	6 000	6 000		
8		Szkoła Podstawowa w Wiślinie - zakup kosiarki	8 499	8 499		
9		Przebudowa istniejących pomieszczeń w przyziemiu budynku szkoły w Łęgowie z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne (j.b)	155 000	155 000		
10		Budowa oświetlenia boiska sportowego przy szkole w Straszynie (j.b.)	7 000	7 000		
11		Instalacja systemu klimatyzacji w pomieszczeniach szkoły w Wiślinie (j.b.)	10 000	10 000		

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
		Przedszkola	150 000	150 000		
1	80104	Budowa przedszkola (4- oddziałowego) w Borkowie przy ul. Akacyjnej 2	100 000	100 000		
2		Budowa przedszkola (8-oddziałowego) w Straszynie ul. Pocztowa	50 000	50 000		
		Stołówki szkolne i przedszkolne	29 668	29 668		
1		Szkola Podstawowa w Wiślinie - modernizacja układu wentylacyjnego w kuchni	25 000	25 000		
2		Zespół Szkół w Rotmance - zakup chłodzi gastronomicznej	4 668	4 668		
		Pozostała działalność	328 000	328 000		
1		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakup busa do transportu uczniów	164 000	164 000		
2		Zespół Szkół w Rotmance - zakup busa do transportu uczniów	164 000	164 000		
		DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	172 000	172 000		
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 000	172 000		
1	85154	Budowa świetlicy wiejskiej w Będzieszynie	172 000	172 000		
		DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 611 063	1 611 063	0	0
		Gospodarka odpadami	400 000	400 000	0	0
1	90002	Budowy stałego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Będzieszynie	400 000	400 000		
		Oczyszczanie miast i wsi	180 000	180 000		
1	90003	Zakup samochodu (dla pracowników terenowych w Referacie Gospodarki Komunalnej)	120 000	120 000		
2		Zakup odśnieżarek (2 sztuki)	60 000	60 000		
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 000	89 000	0	0
1	90004	Rewitalizacja parków podworskich na terenie gminy Pruszcz Gdański w Wojanowie (nr działki 343/16 obręb Juszkowo) i w Będzieszynie (nr działki 354/20 obręb Juszkowo) - etap I	30 000	30 000		
2		Rewitalizacja parku w Bogatce	50 000	50 000		
3		Kwiecista Gmina - zakupy inwestycyjne	9 000	9 000		
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 000	659 000	0	0
1	90015	Budowa oświetlenia ulicy Kolonia i Czeremchowej (173687G) w Jagatowie (etap I)	70 000	70 000		
2		Budowa oświetlenia ulic w Rotmance - etap II (ul.Sw. Siostry Faustyny Kowalskiej i ul. Kościelna)	120 000	120 000		
3		Budowa oświetlenia chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie	50 000	50 000		
4		Budowa oświetlenia chodnika przy ulicy Bocznej w Straszynie (etap I) - od strony Straszyna	136 000	136 000		
5		Budowa oświetlenia ulicy Szkolnej w Wiślinie (etap II)	65 500	65 500		
6		Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Juszkowie (etap II) - od strony torów	35 000	35 000		
7		Rozbudowa instalacji i oświetleniowej i monitoringu placu zabaw w Rotmance (etap II)	20 000	20 000		
8		Budowa oświetlenia skrzyżowania ulicy Sobieszewskiej i Osiedlowej w msc. Wiślinka	5 000	5 000		
9		PT oświetlenia ulicy Leśnej w Żutawce	15 000	15 000		
10		PT oświetlenia ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy	15 000	15 000		
11		PT rozbudowy instalacji oświetlenia ulicznego ulicy Ogrodowej w Rokitnicy	7 500	7 500		

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		PT rozbudowy instalacji oświetlenia ulicznego ulicy Kwiatowej w Żuławie	7 500	7 500		
13		Budowa oświetlenia ulicy Klonowej w Cieplewie	75 000	75 000		
14		Modernizacja oświetlenia ul. Inż. A. Hoffmanna w Straszynie	30 000	30 000		
15		PT oświetlenia na placu zabaw w Żuławie	7 500	7 500		
	90095	Pozostała działalność	283 063	283 063		
1		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	283 063	283 063		
		DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 267 000	1 267 000	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 267 000	1 267 000	0	0
1		Ogrodzenie świetlicy w Żuławce	30 000	30 000		
2		Rewitalizacja i przebudowa dworca w Straszynie na obiekt publiczny	1 230 000	1 230 000		
3		Altana z wyposażeniem - przy świetlicy w Bogatce	7 000	7 000		
		DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	919 450	919 450	0	0
	92695	Pozostała działalność	919 450	919 450	0	0
1		Budowa placu zabaw w Przejazdowie przy ul. Jesionowej	104 450	104 450		
2		Budowa placu zabaw w Żukczyni przy ul. Gdańskiej (etap II)	61 000	61 000		
3		Budowa placu zabaw w Wiślicy przy ul. Szkolnej	141 000	141 000		
4		Budowa placu zabaw w Juszkwowie przy ul. Ogrodowej (etap II)	70 000	70 000		
5		Ogrodzenie placu zabaw w Przejazdowie ul. Długa	23 000	23 000		
6		Rozbudowa placu zabaw w Żuławie ul. Lipowa	110 000	110 000		
7		Budowa placu zabaw i skateparku w Rotmance przy ulicy Sportowej	325 000	325 000		
8		Projekt techniczny placu zabaw w Cieplewie ul. Lotnicza	6 000	6 000		
9		Projekt techniczny placu zabaw w Goszynie ul. Derdowskiego	6 000	6 000		
10		Projekt techniczny plac zabaw w Bogatce	6 000	6 000		
11		Projekt techniczny placu rekreacji w Rekinie (przy stawach)	15 000	15 000		
12		Wyposażenie placu zabaw w Dziewięciu Włokach w urzędzenia rekreacyjne	23 000	23 000		
13		Budowa ogrodzenia (piłkopolu) boiska sportowego w Łędowie	12 000	12 000		
14		Rozbudowa placu zabaw w Juszkwowie przy ul. Sportowej	17 000	17 000		
		OGÓLEM	35 975 298	33 897 496	2 077 802	0

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	1 562 888,00	44 662,00	1 607 550,00	1 562 888,00	44 662,00	1 607 550,00	
		Szkoły podstawowe	289 484,00	11 883,00	301 367,00	289 484,00	11 883,00	301 367,00	
		Zespół Szkół w Łęgowie	25 800,00		25 800,00	25 800,00		25 800,00	
		Zespół Szkół w Straszynie	112 760,00	4 510,00	117 270,00	112 760,00	4 510,00	117 270,00	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	
		Zespół Szkół w Rotmance	91 524,00	7 223,00	98 747,00	91 524,00	7 223,00	98 747,00	
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	-	150,00	150,00		150,00	150,00	
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	14 400,00		14 400,00	14 400,00		14 400,00	
		Gimnazja	9 400,00	-	9 400,00	9 400,00	-	9 400,00	
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	9 400,00		9 400,00	9 400,00		9 400,00	
		80148		Stołówki i świetlice szkolne	1 184 624,00	27 579,00	1 212 203,00	1 184 624,00	27 579,00
				Zespół Szkół w Łęgowie	136 000,00		136 000,00	136 000,00	
				Zespół Szkół w Straszynie	339 194,00	23 980,00	363 174,00	339 194,00	23 980,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	226 150,00		226 150,00	226 150,00	
		Zespół Szkół w Rotmance	185 000,00	13 000,00	198 000,00	185 000,00	13 000,00		
		Szkoła Podstawowa w Wojanowie	81 701,00	- 9 401,00	72 300,00	81 701,00	- 9 401,00		
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	99 209,00		99 209,00	99 209,00			
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	97 920,00		97 920,00	97 920,00			
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	19 450,00		19 450,00	19 450,00			
80195		Pozostała działalność	79 380,00	5 200,00	84 580,00	79 380,00	5 200,00		
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	3 200,00		3 200,00	3 200,00			
		Zespół Szkół w Rotmance	30 000,00		30 000,00	30 000,00			
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	5 580,00		5 580,00	5 580,00			
		Szkoła Podstawowa w Wiślinie	15 600,00	5 200,00	20 800,00	15 600,00	5 200,00		
		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	25 000,00		25 000,00	25 000,00			

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1) dotyczą :

- pomoc finansowa Powiatu Gdańskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania *Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie o salę gimnastyczną* (+) 250.000 zł,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do ww. zadania (+)320.000 zł,
- rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT (+) 116.324 zł,
- dotacja celowa od Gminy Kolbudy na realizację porozumienia z dnia 13.12.2012 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Pruszcz Gdański zadań w zakresie zbiorowego transportu lokalnego na terenie Gminy Kolbudy (-)166.550 zł
- dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Gminną (-) 250.000 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym w Borkowie (-) 25.000 zł

Zmiany w planie wydatków (załącznik nr 2) obejmują:

Dział 600 Transport i łączność

- (-) 150.000 zł z planu wydatków na zadanie *Budowa skrzyżowania ulicy Starogardzkiej z Aleją Ofiar 10 kwietnia w Borkowie*,
- (-) 170.000 zł z planu wydatków na zadanie *Przebudowa ulicy Piaskowej (173225G) w Łęgowie wraz z odwodnieniem*,
- (-) 20.000 zł z planu wydatków na zadanie *Budowa przepustu przy ulicy Szkolnej w Łęgowie*,
- (-) 450.000 zł z zadania *Przebudowa ulicy Rataja w Rusocinie*
- (-) 30.000 zł z planu wydatków na zadanie *Koncepcja budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślinie wraz z odwodnieniem polderów (Łąkowa, Piaskowa)*,
- (-) 45.000 zł z planu wydatków na zadanie *Projekt techniczny ulicy Młyńskiej w Żukczynie oraz zmiana nazwy zadania na Koncepcja budowy ulicy Młyńskiej i Czeremchowej w Żukczynie*,
- (-) 8.000 zł z planu wydatków na zadanie *Budowa przepustu wraz z utwardzeniem na działce nr 400/5 przy ul. Krańcowej w Wiślinie*

Dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych

Dział 801 Oświata i wychowanie

- (+) 570.000 zł do planu wydatków na zadanie *Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie o salę gimnastyczną* (zmiana WPF na rok 2016)

Dział 900 Gospodarka komunalna

- wykreślenie planu wydatków w kwocie 8.000 zł na zadanie *Kojec dla psów (nowy PSZOK)*

SPORZĄDZIŁ:

SKARBNIK GMINY

Mirosława Lica

WNIOSKODAWCA:

WÓJT

Magdalena Kotodziejczak