

Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Na podstawie art. 257, art. 258 ust.1 pkt 1 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.¹)

zarządza się , co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy zmniejsza się o 619.530 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 96.467.192 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o 619.530 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 111.421.720 zł.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej (środki do dyspozycji sołectw), zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Magdalena Kołodziejczak

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 oraz 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.

DOCHODY

Strona: 1 z 1

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 29.03.2016
Plan przed zmianą:		97 086 722,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	190 250,00	5 000,00	0,00	185 250,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	145 250,00	5 000,00	0,00	140 250,00
	Dochody bieżące	145 250,00	5 000,00	0,00	140 250,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 000,00	5 000,00	0,00	140 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 328 115,00	631 000,00	16 470,00	6 713 585,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 256 000,00	500 000,00	0,00	5 756 000,00
	Dochody bieżące	6 256 000,00	500 000,00	0,00	5 756 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200 000,00	500 000,00	0,00	5 700 000,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,	78 000,00	0,00	4 820,00	82 820,00
	Dochody bieżące	78 000,00	0,00	4 820,00	82 820,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 000,00	0,00	4 820,00	45 820,00
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	50 000,00	3 000,00	0,00	47 000,00
	Dochody bieżące	50 000,00	3 000,00	0,00	47 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	3 000,00	0,00	47 000,00
85216	ZASILKI STAŁE	295 000,00	0,00	11 050,00	306 050,00
	Dochody bieżące	295 000,00	0,00	11 050,00	306 050,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	295 000,00	0,00	11 050,00	306 050,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	80 780,00	0,00	600,00	81 380,00
	Dochody bieżące	80 780,00	0,00	600,00	81 380,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	0,00	600,00	1 800,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	175 700,00	20 000,00	0,00	155 700,00
	Dochody bieżące	175 700,00	20 000,00	0,00	155 700,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000,00	20 000,00	0,00	110 000,00
Plan po zmianie:		97 086 722,00	636 000,00	16 470,00	96 467 192,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 29.03.2016
Plan przed zmianą:		112 041 250,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 437 500,00	95 000,00	95 000,00	3 437 500,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 437 500,00	95 000,00	95 000,00	3 437 500,00
	Wydatki Bieżące	1 227 500,00	95 000,00	95 000,00	1 227 500,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100 000,00	80 000,00	0,00	20 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	410 000,00	15 000,00	0,00	395 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 944 125,00	5 000,00	300,00	6 939 425,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	306 130,00	5 000,00	0,00	301 130,00
	Wydatki Bieżące	306 130,00	5 000,00	0,00	301 130,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 240,00	5 000,00	0,00	230 240,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	167 400,00	0,00	300,00	167 700,00
	Wydatki Bieżące	167 400,00	0,00	300,00	167 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	300,00	300,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 149 728,00	0,00	1 300,00	1 151 028,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500,00	0,00	1 300,00	2 800,00
	Wydatki Bieżące	1 500,00	0,00	1 300,00	2 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 300,00	2 800,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 495 400,00	48 600,00	0,00	1 446 800,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 495 400,00	48 600,00	0,00	1 446 800,00
	Wydatki Bieżące	495 400,00	48 600,00	0,00	446 800,00
4810	Rezerwy	495 400,00	48 600,00	0,00	446 800,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 597 034,00	631 000,00	16 470,00	9 982 504,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 330 000,00	500 000,00	0,00	5 830 000,00
	Wydatki Bieżące	6 330 000,00	500 000,00	0,00	5 830 000,00
3110	Świadczenia społeczne	5 591 559,00	500 000,00	0,00	5 091 559,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,	78 200,00	0,00	4 820,00	83 020,00
	Wydatki Bieżące	78 200,00	0,00	4 820,00	83 020,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	0,00	4 820,00	82 820,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	480 000,00	3 000,00	0,00	477 000,00
	Wydatki Bieżące	480 000,00	3 000,00	0,00	477 000,00
3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	3 000,00	0,00	477 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	297 000,00	0,00	11 050,00	308 050,00
	Wydatki Bieżące	297 000,00	0,00	11 050,00	308 050,00
3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	0,00	11 050,00	306 050,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 336 283,00	0,00	600,00	1 336 883,00
	Wydatki Bieżące	1 306 283,00	0,00	600,00	1 306 883,00
3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	600,00	1 800,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	436 950,00	20 000,00	0,00	416 950,00
	Wydatki Bieżące	436 950,00	20 000,00	0,00	416 950,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	20 000,00	0,00	110 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 164 542,00	4 000,00	14 100,00	8 174 642,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	242 678,00	4 000,00	0,00	238 678,00
	Wydatki Bieżące	242 678,00	4 000,00	0,00	238 678,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	4 000,00	0,00	61 000,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	318 850,00	0,00	14 100,00	332 950,00
	Wydatki Bieżące	182 850,00	0,00	10 100,00	192 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 350,00	0,00	9 000,00	74 350,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 29.03.2016
4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	0,00	1 100,00	113 100,00
	Wydatki Majątkowe	136 000,00	0,00	4 000,00	140 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	4 000,00	140 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 615 150,00	0,00	30 000,00	4 645 150,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 535 150,00	0,00	30 000,00	2 565 150,00
	Wydatki Bieżące	575 150,00	0,00	30 000,00	605 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 570,00	0,00	27 000,00	111 570,00
4270	Zakup usług remontowych	82 080,00	0,00	3 000,00	85 080,00
926	KULTURA FIZYCZNA	385 000,00	0,00	6 900,00	391 900,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	366 500,00	0,00	6 900,00	373 400,00
	Wydatki Bieżące	150 500,00	0,00	6 900,00	157 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	6 900,00	8 900,00
Plan po zmianie:		112 041 250,00	783 600,00	164 070,00	111 421 720,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 27/2016 z dnia 29.03.2016 r.r.

Plan finansowy dochodów dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	149 120,00	- 5 000,00	144 120,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 120,00	- 5 000,00	144 120,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 000,00	- 5 000,00	140 000,00
			Pomoc społeczna	6 737 355,00	- 627 400,00	6 109 955,00
	85203		Ośrodki wsparcia	108 000,00	- 108 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 000,00	- 108 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 281 836,00	- 500 000,00	5 781 836,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 200 000,00	- 500 000,00	5 700 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	600,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	600,00	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 684,00	- 20 000,00	124 684,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 000,00	- 20 000,00	110 000,00
Razem:				6 891 225,00	- 632 400,00	6 258 825,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 27/2016 z dnia 29.03.2016 r.

Plan finansowy wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	145 000,00	- 5 000,00	140 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 000,00	- 5 000,00	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 930,00	- 5 000,00	105 930,00
852			Pomoc społeczna	6 640 835,00	- 627 400,00	6 013 435,00
	85203		Ośrodki wsparcia	108 000,00	- 108 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	- 108 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 200 000,00	- 500 000,00	5 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 591 559,00	- 500 000,00	5 091 559,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	600,00	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	600,00	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	- 20 000,00	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	- 20 000,00	110 000,00
	Razem:				6 790 585,00	- 632 400,00

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał następujących zmian w planie budżetu gminy na rok 2016:

- o zmniejszenie planu dochodów o 619.530 zł, na podstawie zawiadomienia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego UW w Gdańsku nr FB-I.3111.53.2016.MSz z dnia 24.03.2016 r. (§2010 i §2030)
- o przeniesienia między paragrafami i rozdziałami:

Dział 700 → wprowadzenie planu wydatków w § 4530;

Dział 900 → zwiększenie o 4.000 zł planu wydatków na zadanie *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*; aktualizacja mapy projektowej parków

- o przeniesienia z rezerwy celowej (środki do dyspozycji sołectw):

Lędowo	754	75495	4210	500
	921	92105	4210	1 400
	900	90004	4300	600
	921	92105	4210	1 900
	926	92695	4300	600
Krępiec	754	75495	4210	500
	921	92105	4210	500
Juszkowo	921	92105	4210	2 000
	921	92105	4270	3 000
Bystra wieś	754	75495	4210	300
	921	92105	4210	2 000
Borzęcín	921	92105	4210	1 500
	900	90004	4210	7 000
Dziewięć Włók	921	92105	4210	2 000
	926	92695	4210	3 000
Żuławka	921	92105	4210	2 000
	921	92105	4210	3 000
Jagatowo	921	92105	4210	2 000
	926	92695	4210	3 000
Borkowo	750	75095	4300	300
	921	92105	4210	2 000
	921	92105	4210	2 000
Rusocin	921	92105	4210	2 000
	926	92695	4210	300
	900	90004	4210	1 000
	900	90004	4300	500
Świńcz	921	92105	4210	2 700
	900	90004	4210	1 000