

ZARZĄDZENIE NR 45/2016
WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 13 maja 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 zwiększa się o 129.418,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 105.353.662,46 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 129.418,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 120.297.219,46 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 Korodziejczak

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, poz. 2150 oraz z 2016 r. poz.195.

DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 13.05.2016
Plan przed zmianą:		105 224 244,46			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 493 300,00	71 729,00	201 147,00	3 622 718,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	492 197,00	71 729,00	0,00	420 468,00
	Dochody bieżące	492 197,00	71 729,00	0,00	420 468,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	447 120,00	71 729,00	0,00	375 391,00
80104	PRZEDSZKOLA	2 463 544,00	0,00	199 074,00	2 662 618,00
	Dochody bieżące	2 463 544,00	0,00	199 074,00	2 662 618,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 087 344,00	0,00	199 074,00	1 286 418,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	63 533,00	0,00	2 073,00	65 606,00
	Dochody bieżące	63 533,00	0,00	2 073,00	65 606,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 288,00	0,00	2 073,00	38 361,00
852	POMOC SPOŁECZNA	15 213 626,00	8 664 533,00	8 664 533,00	15 213 626,00
85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	8 664 533,00	8 664 533,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	8 664 533,00	8 664 533,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	8 664 533,00	8 664 533,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 784 533,00	8 664 533,00	0,00	120 000,00
	Dochody bieżące	8 784 533,00	8 664 533,00	0,00	120 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 664 533,00	8 664 533,00	0,00	0,00
Plan po zmianie:		105 224 244,46	8 736 262,00	8 865 680,00	105 353 662,46

WYDATKI

Strona: 1 z 2

Dz-Roz.-Parag-ZrFF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 13.05.2016
Plan przed zmianą:		120 167 801,46			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 151 328,00	0,00	100,00	1 151 428,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 100,00	0,00	100,00	3 200,00
	Wydatki Bieżące	3 100,00	0,00	100,00	3 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	100,00	3 200,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 400 960,00	5 000,00	0,00	1 395 960,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 400 960,00	5 000,00	0,00	1 395 960,00
	Wydatki Bieżące	400 960,00	5 000,00	0,00	395 960,00
4810	Rezerwy	400 960,00	5 000,00	0,00	395 960,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 489 884,00	90 029,00	219 447,00	50 619 302,00
80104	PRZEDSZKOLA	13 744 223,00	71 729,00	199 074,00	13 871 568,00
	Wydatki Bieżące	7 764 223,00	71 729,00	199 074,00	7 891 568,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 340 000,00	71 729,00	199 074,00	5 467 345,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	284 215,00	0,00	2 073,00	286 288,00
	Wydatki Bieżące	284 215,00	0,00	2 073,00	286 288,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 800,00	0,00	2 073,00	66 873,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 278 046,00	10 000,00	0,00	1 268 046,00
	Wydatki Bieżące	1 278 046,00	10 000,00	0,00	1 268 046,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 192 347,00	10 000,00	0,00	1 182 347,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	143 413,00	8 300,00	8 300,00	143 413,00
	Wydatki Bieżące	143 413,00	8 300,00	8 300,00	143 413,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	8 000,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	0,00	300,00	28 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	107 751,00	8 300,00	0,00	99 451,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 901,00	0,00	10 000,00	240 901,00
	Wydatki Bieżące	230 901,00	0,00	10 000,00	240 901,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	0,00	6 000,00	23 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	4 000,00	6 200,00
852	POMOC SPOŁECZNA	18 482 545,00	8 664 533,00	8 664 533,00	18 482 545,00
85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	8 664 533,00	8 664 533,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	8 664 533,00	8 664 533,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	8 387 000,00	8 387 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	44 118,00	44 118,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	16 117,00	16 117,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 298,00	2 298,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	33 900,00	33 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	31 700,00	31 700,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	725,00	725,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	21 775,00	21 775,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 069 333,00	8 664 533,00	0,00	404 800,00
	Wydatki Bieżące	9 069 333,00	8 664 533,00	0,00	404 800,00
3110	Świadczenia społeczne	8 784 500,00	8 387 000,00	0,00	397 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 118,00	44 118,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 117,00	16 117,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 298,00	2 298,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 13.05.2016
4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	725,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 775,00	21 775,00	0,00	7 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 692 850,00	14 763,00	19 663,00	4 697 750,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 597 850,00	4 763,00	9 663,00	2 602 750,00
	Wydatki Bieżące	667 850,00	4 763,00	9 663,00	672 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 270,00	0,00	9 663,00	147 933,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 300,00	4 763,00	0,00	94 537,00
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	100 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00
	Wydatki Bieżące	100 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
Plan po zmianie:		120 167 801,46	8 774 325,00	8 903 743,00	120 297 219,46

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 45/2016 z dnia 13.05.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 609 996,00	0,00	14 609 996,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 664 533,00	8 664 533,00
		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	0,00	8 664 533,00	8 664 533,00
	85295		Pozostała działalność	8 664 533,00	- 8 664 533,00	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	8 664 533,00	- 8 664 533,00	0,00
Razem:				15 088 662,46	0,00	15 088 662,46

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 45/2016 z dnia 13.05.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211		Pomoc społeczna	14 513 476,00	0,00	14 513 476,00
			Świadczenie wychowawcze	0,00	8 664 533,00	8 664 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 387 000,00	8 387 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 118,00	44 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 117,00	16 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 298,00	2 298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 900,00	33 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 700,00	31 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	725,00	725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 775,00	21 775,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 200,00	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	1 400,00
			85295		Pozostała działalność	8 664 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 387 000,00	- 8 387 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 118,00	- 44 118,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 117,00	- 16 117,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 298,00	- 2 298,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	- 33 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	- 31 700,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	- 725,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 775,00	- 21 775,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	- 4 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 1 400,00	0,00
Razem:			14 988 022,46	0,00	14 988 022,46

Uzasadnienie

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

- o na podstawie zawiadomienia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego UW w Gdańsku:
 - nr FB-I.3111.60.2016.MS z dnia 06.05.2016 r. (80103, 80104, 80106§2030) – ogółem zwiększenie o kwotę 129.418 zł (realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2016),
- o przeniesienia między paragrafami i rozdziałami:

Dział 801 → zmiany w planie finansowym ZS w Straszynie, ZSP w Borkowie, UG Pruszcz Gdański,

Dział 921 → zmiany w planie wydatków bieżących

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

Bogatka	921	92105	4210	4 900
	754	75495	4210	100

- o na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w którym m.in., wprowadzono rozdział **85211** oraz paragraf **206** → dokonano przeniesień w planie dochodów i wydatków w zakresie zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.