

**ZARZĄDZENIE NR 33/2016**  
**WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI**  
z dnia 11 kwietnia 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.<sup>1</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 8.537.291 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 105.004.483 zł.


2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 8.537.291 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 119.959.011 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

<sup>1</sup> 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

Dz-Roz.-Parag-ZrFF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia ( -- )	Zwiększenia ( + )	Plan na dzień 11.04.2016
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>96 467 192,00</b>			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 750,00	0,00	12 376,00	17 126,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 750,00	0,00	12 376,00	17 126,00
	Dochody bieżące	4 750,00	0,00	12 376,00	17 126,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 750,00	0,00	12 376,00	17 126,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 713 585,00	0,00	8 500 041,00	15 213 626,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	102,00	0,00	41,00	143,00
	Dochody bieżące	102,00	0,00	41,00	143,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102,00	0,00	41,00	143,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	284 533,00	0,00	8 500 000,00	8 784 533,00
	Dochody bieżące	284 533,00	0,00	8 500 000,00	8 784 533,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 533,00	0,00	8 500 000,00	8 664 533,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	24 874,00	24 874,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	24 874,00	24 874,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	24 874,00	24 874,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	24 874,00	24 874,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>96 467 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 537 291,00</b>	<b>105 004 483,00</b>

## WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia ( -- )	Zwiększenia ( + )	Plan na dzień 11.04.2016
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>111 421 720,00</b>			
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 288 216,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>13 291 216,00</b>
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>10 367 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>10 370 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 865 000,00	0,00	3 000,00	1 868 000,00
4270	Zakup usług remontowych	653 000,00	0,00	3 000,00	656 000,00
	Wydatki Majątkowe	8 502 000,00	60 000,00	60 000,00	8 502 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 502 000,00	60 000,00	60 000,00	8 502 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 939 425,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>6 939 425,00</b>
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>282 100,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>282 100,00</b>
	Wydatki Bieżące	282 100,00	1 500,00	1 500,00	282 100,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	1 500,00	0,00	161 500,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 376,00</b>	<b>17 126,00</b>
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>4 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 376,00</b>	<b>17 126,00</b>
	Wydatki Bieżące	4 750,00	0,00	12 376,00	17 126,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	12 376,00	12 376,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 151 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 151 328,00</b>
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3 100,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 800,00	0,00	300,00	3 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	300,00	3 100,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 446 800,00</b>	<b>35 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410 960,00</b>
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>1 446 800,00</b>	<b>35 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410 960,00</b>
	Wydatki Bieżące	446 800,00	35 840,00	0,00	410 960,00
4810	Rezerwy	446 800,00	35 840,00	0,00	410 960,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50 530 969,00</b>	<b>6 240,00</b>	<b>6 740,00</b>	<b>50 531 469,00</b>
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>23 315 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>23 315 570,00</b>
	Wydatki Bieżące	20 543 940,00	0,00	500,00	20 544 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 100,00	0,00	500,00	577 600,00
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>6 060 543,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 060 203,00</b>
	Wydatki Bieżące	6 048 543,00	340,00	0,00	6 048 203,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 260,00	340,00	0,00	302 920,00
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>1 379 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>1 379 388,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 300 048,00	0,00	340,00	1 300 388,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 970,00	0,00	340,00	73 310,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>230 901,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>230 901,00</b>
	Wydatki Bieżące	230 901,00	5 900,00	5 900,00	230 901,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	0,00	3 800,00	17 200,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	2 100,00	5 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 300,00	0,00	2 200,00
4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	1 600,00	0,00	11 900,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 982 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500 041,00</b>	<b>18 482 545,00</b>
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>147 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>	<b>147 143,00</b>
	Wydatki Bieżące	147 102,00	0,00	41,00	147 143,00
3110	Świadczenia społeczne	147 102,00	0,00	41,00	147 143,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>569 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>9 069 333,00</b>
	Wydatki Bieżące	569 333,00	0,00	8 500 000,00	9 069 333,00
3110	Świadczenia społeczne	397 500,00	0,00	8 387 000,00	8 784 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 118,00	0,00	32 000,00	44 118,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 117,00	0,00	14 000,00	16 117,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00	0,00	2 000,00	2 298,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	33 900,00	33 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	0,00	15 000,00	31 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	0,00	200,00	725,00

## WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-ZrFF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia ( -- )	Zwiększenia ( + )	Plan na dzień 11.04.2016
4300	Zakup usług pozostałych	19 775,00	0,00	9 000,00	28 775,00
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
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 445 175,00</b>	<b>350,00</b>	<b>25 224,00</b>	<b>1 470 049,00</b>
<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>1 209 149,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>1 209 149,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 209 149,00	350,00	350,00	1 209 149,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 220,00	350,00	0,00	53 870,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 320,00	0,00	350,00	21 670,00
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>107 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 874,00</b>	<b>132 818,00</b>
	Wydatki Bieżące	107 944,00	0,00	24 874,00	132 818,00
3240	Stypendia dla uczniów	107 944,00	0,00	24 874,00	132 818,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 174 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>8 181 842,00</b>
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>332 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>340 150,00</b>
	Wydatki Bieżące	192 950,00	0,00	7 200,00	200 150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 350,00	0,00	6 000,00	80 350,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 645 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>4 666 850,00</b>
<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>2 565 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>2 586 850,00</b>
	Wydatki Bieżące	605 150,00	0,00	21 700,00	626 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 570,00	0,00	21 700,00	133 270,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>391 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 140,00</b>	<b>395 040,00</b>
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>373 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 140,00</b>	<b>376 540,00</b>
	Wydatki Bieżące	157 400,00	0,00	3 140,00	160 540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	0,00	3 140,00	12 040,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>111 421 720,00</b>	<b>103 930,00</b>	<b>8 641 221,00</b>	<b>119 959 011,00</b>

### Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 33/2016 z dnia 11.04.2016 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 750,00	12 376,00	17 126,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 750,00	12 376,00	17 126,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	4 750,00	12 376,00	17 126,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 109 955,00</b>	<b>8 500 041,00</b>	<b>14 609 996,00</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	102,00	41,00	143,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	102,00	41,00	143,00
	85295		Pozostała działalność	164 533,00	8 500 000,00	8 664 533,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	164 533,00	8 500 000,00	8 664 533,00
<b>Razem:</b>				6 258 825,00	8 512 417,00	14 771 242,00

# Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 33/2016 z dnia 11.04.2016 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 750,00	12 376,00	17 126,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 750,00	12 376,00	17 126,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 376,00	12 376,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 013 435,00</b>	<b>8 500 041,00</b>	<b>14 513 476,00</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	102,00	41,00	143,00
		3110	Świadczenia społeczne	102,00	41,00	143,00
			Pozostała działalność	164 533,00	8 500 000,00	8 664 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 387 000,00	8 387 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 118,00	32 000,00	44 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 117,00	14 000,00	16 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00	2 000,00	2 298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 900,00	33 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	15 000,00	31 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	200,00	725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 775,00	9 000,00	21 775,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	
	4440	Odpisy 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	
<b>Razem:</b>				6 158 185,00	8 512 417,00	14 670 602,00

## Uzasadnienie

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

- na podstawie zawiadomienia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego UW w Gdańsku:
  - nr FB-I.3111.39.2016.MS z dnia 01.04.2016 r. (854-85415 §2030) zwiększenie o kwotę 24.874 zł (dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów),
  - nr FB-I.3111.5.2016.MSz z dnia 04.04.2016 r. (852-85295 §2010) zwiększenie o kwotę 8.500.000 zł (świadczenia wychowawcze).
  - nr FB-I.3111.2.2.2016.MSz z dnia 06.04.2016 r. (852-85215§2010) zwiększenie o kwotę 41 zł (dodatek energetyczny).
- na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego DGD-3101-1/16 z dnia 21.03.2016 r. (751-75101§2010) zwiększenie o 12.376 zł (wymiana urn wyborczych).
- przeniesienia między paragrafami i rozdziałami:

Dział 600 → (-)50.000 zł z zadania *Projekt techniczny ulicy Kasztanowej i Łąkowej (173314G) w Przejazdowie*; (-)10.000 zł z zadania *Budowa ulicy Jesionowej(173443G) w Łęgowie (ostatni etap)*; (+)60.000 zł na zadanie *Przebudowa ulicy Piaskowej (173225G) w Łęgowie*.

Dział 750 → utworzenie § 4190

Dział 801/854 → zmiany w planie finansowym ZSP Borkowo, SP Wiślina, PG Przejazdowo

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

Wiślina	921	92105	4210	5 500
	801	80101	4210	500
Rotmanka	600	600016	4270	3 000
	921	92105	4210	2 000
	921	92105	4210	2 400
	926	92695	4210	600
Wojanowo	921	92105	4210	2 000
	926	92695	4210	540
Arciszewo	921	92105	4210	800
	900	90004	4210	3 000
	900	90004	4170	1 200
Przejazdowo	754	75495	4210	300
	921	92105	4210	2 000
	926	92695	4210	2 000
Łęgowo	921	92105	4210	5 000
Goszyn	921	92105	4210	2 000
	900	90004	4210	3 000