

ZARZĄDZENIE NR 91/2016
WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

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 7.924,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 112.721.475,46 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 7.924,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 127.662.059,46 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. 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, poz. 2150 oraz z 2016 r. poz.195.

DOCHODY

Strona: 1 z 1

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 14.09.2016
Plan przed zmianą:		112 713 551,46			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 874,00	0,00	7 924,00	32 798,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	24 874,00	0,00	7 924,00	32 798,00
	Dochody bieżące	24 874,00	0,00	7 924,00	32 798,00
2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	7 924,00	7 924,00
Plan po zmianie:		112 713 551,46	0,00	7 924,00	112 721 475,46


WÓJT
 Magdalena Kotodziejczak

WYDATKI

Strona: 1 z 3

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 14.09.2016
Plan przed zmianą:		127 654 135,46			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 196 076,00	136 000,00	136 000,00	13 196 076,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 092 380,00	136 000,00	136 000,00	10 092 380,00
	Wydatki Majątkowe	8 224 380,00	136 000,00	136 000,00	8 224 380,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 224 380,00	136 000,00	136 000,00	8 224 380,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 689 625,00	6 745,00	6 745,00	6 689 625,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	5 661 095,00	6 745,00	6 745,00	5 661 095,00
	Wydatki Bieżące	5 460 095,00	6 745,00	6 745,00	5 460 095,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381 340,00	0,00	6 390,00	3 387 730,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 290,00	6 390,00	0,00	246 900,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	355,00	355,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	355,00	0,00	44 645,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 153 928,00	2 000,00	2 000,00	1 153 928,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	19 500,00	2 000,00	2 000,00	19 500,00
	Wydatki Bieżące	19 500,00	2 000,00	2 000,00	19 500,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	375 140,00	3 940,00	0,00	371 200,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	375 140,00	3 940,00	0,00	371 200,00
	Wydatki Bieżące	375 140,00	3 940,00	0,00	371 200,00
4810	Rezerwy	375 140,00	3 940,00	0,00	371 200,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 239 513,00	627 059,00	627 059,00	52 239 513,00
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	24 330 622,00	120 154,00	3 412,00	24 213 880,00
	Wydatki Bieżące	20 689 732,00	120 154,00	3 412,00	20 572 990,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 379 561,00	10 200,00	0,00	1 369 361,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 116 456,00	75 000,00	0,00	12 041 456,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 417 861,00	10 000,00	0,00	2 407 861,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	338 164,00	500,00	0,00	337 664,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656 775,00	0,00	500,00	657 275,00
4260	Zakup energii	1 031 409,00	11 500,00	0,00	1 019 909,00
4300	Zakup usług pozostałych	451 957,00	0,00	2 494,00	454 451,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19 680,00	500,00	0,00	19 180,00
4430	Różne opłaty i składki	35 027,00	2 494,00	0,00	32 533,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645 655,00	9 960,00	418,00	636 113,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	1 585 827,00	1 512,00	0,00	1 584 315,00
	Wydatki Bieżące	1 475 547,00	1 512,00	0,00	1 474 035,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 467,00	1 512,00	0,00	41 955,00
80104	PRZEDSZKOLA	14 147 472,00	408 800,00	497 330,00	14 236 002,00
		0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	Wydatki Bieżące	8 462 472,00	408 800,00	97 330,00	8 151 002,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 467 345,00	400 000,00	0,00	5 067 345,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 951,00	0,00	10 000,00	119 951,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 908,00	0,00	65 000,00	985 908,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 457,00	0,00	3 000,00	182 457,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 755,00	0,00	7 000,00	31 755,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	0,00	800,00	6 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 309,00	8 800,00	0,00	33 509,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 858,00	0,00	10 530,00	63 388,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 446 428,00	2 500,00	21 294,00	1 465 222,00
	Wydatki Bieżące	1 335 828,00	2 500,00	7 294,00	1 340 622,00

WYDATKI

Strona: 2 z 3

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 14.09.2016
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 748,00	0,00	1 000,00	944 748,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 413,00	0,00	5 000,00	172 413,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 701,00	0,00	200,00	21 901,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 775,00	2 500,00	0,00	55 275,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 357,00	0,00	1 094,00	34 451,00
	Wydatki Majątkowe	110 600,00	0,00	14 000,00	124 600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 600,00	0,00	14 000,00	124 600,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 171 978,00	92 323,00	92 323,00	1 171 978,00
		0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
	Wydatki Bieżące	1 171 978,00	92 323,00	7 323,00	1 086 978,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 171 200,00	92 323,00	0,00	1 078 877,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	400,00	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	0,00	500,00	612,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	200,00	216,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	850,00	850,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	500,00	500,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	450,00	450,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 623,00	1 623,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	300,00	300,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 392 804,00	1 070,00	12 000,00	1 403 734,00
	Wydatki Bieżące	1 392 804,00	1 070,00	12 000,00	1 403 734,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 620,00	0,00	200,00	96 820,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 423,00	0,00	9 000,00	944 423,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 356,00	0,00	2 000,00	185 356,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 831,00	0,00	300,00	26 131,00
4260	Zakup energii	38 283,00	500,00	0,00	37 783,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 320,00	0,00	500,00	12 820,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 484,00	570,00	0,00	34 914,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	239 970,00	700,00	700,00	239 970,00
	Wydatki Bieżące	239 970,00	700,00	700,00	239 970,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00	700,00	0,00	59 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 879,00	0,00	500,00	10 379,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,00	0,00	200,00	1 525,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 489 984,00	14 300,00	22 224,00	1 497 908,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 227 130,00	300,00	300,00	1 227 130,00
	Wydatki Bieżące	1 227 130,00	300,00	300,00	1 227 130,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 410,00	300,00	0,00	129 110,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 085,00	0,00	300,00	22 385,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	120 000,00	14 000,00	14 000,00	120 000,00
		0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	Wydatki Bieżące	120 000,00	14 000,00	0,00	106 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	14 000,00	0,00	106 000,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	134 772,00	0,00	7 924,00	142 696,00
	Wydatki Bieżące	134 772,00	0,00	7 924,00	142 696,00

WYDATKI

Strona: 3 z 3

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 14.09.2016
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	7 924,00	7 924,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 194 315,00	50 010,00	52 950,00	8 197 255,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	354 971,00	10,00	2 950,00	357 911,00
	Wydatki Bieżące	194 971,00	10,00	2 950,00	197 911,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	0,00	10,00	84,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 810,00	10,00	1 240,00	114 040,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 360,00	0,00	1 700,00	70 060,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	60 000,00	0,00	50 000,00	110 000,00
	Wydatki Bieżące	60 000,00	0,00	50 000,00	110 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	50 000,00	110 000,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 936 000,00	50 000,00	0,00	1 886 000,00
	Wydatki Bieżące	1 411 000,00	15 000,00	0,00	1 396 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00
	Wydatki Majątkowe	525 000,00	35 000,00	0,00	490 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	35 000,00	0,00	490 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 070 898,00	0,00	1 000,00	5 071 898,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 655 898,00	0,00	1 000,00	2 656 898,00
	Wydatki Bieżące	685 898,00	0,00	1 000,00	686 898,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 883,00	0,00	1 000,00	132 883,00
926	KULTURA FIZYCZNA	540 039,00	2 000,00	2 000,00	540 039,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	521 539,00	2 000,00	2 000,00	521 539,00
	Wydatki Bieżące	150 539,00	2 000,00	2 000,00	150 539,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 710,00	0,00	2 000,00	13 710,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 329,00	2 000,00	0,00	98 329,00
Plan po zmianie:		127 654 135,46	842 054,00	849 978,00	127 662 059,46

WÓJT

 Magdalena Kołodziejczak

Uzasadnienie

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

- o na podstawie zawiadomień Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

- FB-I.3111.136.2016. MS z dnia 02.09.2016 r. (854-85415§2040) – wyprawka szkolna.

- o przeniesienia między paragrafami i rozdziałami:

Dział 600→ (-) 135.000 zł z planu wydatków na zadanie *Budowa ulicy Zielonej (173218G) w Łęgowie*, (+) 135.000 zł na zadanie *Budowa ulicy Działkowej (173151G) w Juszkowie (etap II)*; (-) 1.000 zł z planu wydatków na zadanie *Budowa ulicy Wesolej* w Straszynie, (+) 1.000 zł na zadanie *Budowa parkingu przy ulicy Pocztowej w Straszynie*

Dział 750→ zmiany w planie wydatków bieżących;

Dział 754→ zmiany w planie wydatków bieżących;

Dział 801 i 854→ zmiany w planie wydatków ZS Straszyn, ZSP Borkowo, Gminne Przedszkole w Straszynie

Dział 801 i 854→ zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy,

Dział 900→ zmiany w planie wydatków bieżących; (-)25.000 zł z zadania *Przebudowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Rokitnicy*, (-)10.000 zł z zadania *Modernizacja oświetlenia ulicy inż. A. Hoffmanna w Straszynie*

Dział 926→ zmiany w planie wydatków na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych,

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

Roszkowo	900	90004	4210	300
	900	90004	4300	1 700
Bystra	900	90004	4210	940
	921	92105	4210	1 000