

ZARZĄDZENIE NR 102/2016
WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 10 października 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. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej (środki do dyspozycji sołectw), zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 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, poz. 2150 oraz z 2016 r. poz.195.

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 10.10.2016
Plan przed zmianą:		122 925 059,46			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 546 076,00	85 000,00	85 000,00	11 546 076,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 472 380,00	85 000,00	85 000,00	8 472 380,00
	Wydatki Bieżące	1 868 000,00	85 000,00	85 000,00	1 868 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych	656 000,00	0,00	65 000,00	721 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 085 000,00	85 000,00	0,00	1 000 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 689 625,00	8 460,00	8 460,00	6 689 625,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	5 661 095,00	8 460,00	8 460,00	5 661 095,00
	Wydatki Bieżące	5 460 095,00	8 460,00	8 460,00	5 460 095,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 700,00	2 460,00	0,00	228 240,00
4300	Zakup usług pozostałych	337 650,00	3 000,00	2 460,00	337 110,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 800,00	0,00	3 000,00	46 800,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	0,00	3 000,00	16 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 645,00	3 000,00	0,00	41 645,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 172 928,00	14 600,00	14 600,00	1 172 928,00
75414	OBRONA CYWILNA	16 000,00	9 700,00	10 600,00	16 900,00
	Wydatki Bieżące	16 000,00	9 700,00	2 900,00	9 200,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 700,00	1 900,00	3 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	Wydatki Majtkowe	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	38 500,00	4 900,00	4 000,00	37 600,00
	Wydatki Bieżące	38 500,00	4 900,00	4 000,00	37 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 000,00	0,00	19 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	900,00	0,00	3 100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	371 200,00	11 040,00	0,00	360 160,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	371 200,00	11 040,00	0,00	360 160,00
	Wydatki Bieżące	371 200,00	11 040,00	0,00	360 160,00
4810	Rezerwy	371 200,00	11 040,00	0,00	360 160,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 229 513,00	480 122,00	480 122,00	52 229 513,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	24 203 880,00	10 565,00	0,00	24 193 315,00
	Wydatki Bieżące	20 562 990,00	10 565,00	0,00	20 552 425,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	892 883,00	1 430,00	0,00	891 453,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	210 219,00	135,00	0,00	210 084,00
4300	Zakup usług pozostałych	454 451,00	7 400,00	0,00	447 051,00
4430	Różne opłaty i składki	32 533,00	1 600,00	0,00	30 933,00
80104	PRZEDSZKOLA	14 236 002,00	450 800,00	800,00	13 786 002,00
	Wydatki Bieżące	8 151 002,00	450 800,00	800,00	7 701 002,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 067 345,00	450 000,00	0,00	4 617 345,00
4260	Zakup energii	45 683,00	800,00	0,00	44 883,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	800,00	3 800,00
80110	GIMNAZJA	6 158 316,00	9 930,00	2 135,00	6 150 521,00
	Wydatki Bieżące	6 146 316,00	9 930,00	2 135,00	6 138 521,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 606,00	272,00	0,00	500 334,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 430,00	7 658,00	0,00	783 772,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	2 000,00	62 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 522,00	0,00	135,00	94 657,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	3 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 102/2016 z dnia 10.10.2016

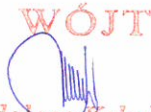
Strona: 2 z 3

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrřf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 10.10.2016
		1 328 046,00	7 500,00	0,00	1 320 546,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 328 046,00	7 500,00	0,00	1 320 546,00
	Wydatki Bieżące	1 242 347,00	7 500,00	0,00	1 234 847,00
4300	Zakup usług pozostałych	151 762,00	0,00	1 430,00	153 192,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	151 762,00	0,00	1 430,00	153 192,00
	Wydatki Bieżące	105 070,00	0,00	1 430,00	106 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	1 465 222,00	1 327,00	18 257,00	1 482 152,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 340 622,00	1 327,00	9 257,00	1 348 552,00
	Wydatki Bieżące	4 350,00	0,00	272,00	4 622,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	944 748,00	0,00	8 985,00	953 733,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 413,00	1 327,00	0,00	171 086,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 600,00	0,00	9 000,00	133 600,00
	Wydatki Majątkowe	124 600,00	0,00	9 000,00	133 600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 978,00	0,00	450 000,00	1 621 978,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 086 978,00	0,00	450 000,00	1 536 978,00
	Wydatki Bieżące	1 078 877,00	0,00	450 000,00	1 528 877,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 970,00	0,00	7 500,00	247 470,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	239 970,00	0,00	7 500,00	247 470,00
	Wydatki Bieżące	10 379,00	0,00	720,00	11 099,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525,00	0,00	105,00	1 630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 927,00	0,00	4 175,00	9 102,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	0,00	2 500,00	25 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 346 995,00	96 898,00	96 898,00	25 346 995,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 500,00	500,00	500,00	6 500,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 500,00	500,00	500,00	6 500,00
	Wydatki Bieżące	2 500,00	500,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	109 666,00	12 000,00	0,00	97 666,00
85206	WSPIERANIE RODZINY	109 666,00	12 000,00	0,00	97 666,00
	Wydatki Bieżące	87 750,00	12 000,00	0,00	75 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 476 533,00	1 448,00	11 448,00	13 486 533,00
85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	13 344 533,00	1 448,00	1 448,00	13 344 533,00
	Wydatki Bieżące	13 149 028,00	0,00	1 291,00	13 150 319,00
3110	Świadczenia społeczne	725,00	325,00	0,00	400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	570,00	0,00	630,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	553,00	0,00	3 647,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	0,00	157,00	1 557,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	132 000,00	0,00	10 000,00	142 000,00
	Wydatki Majątkowe	132 000,00	0,00	10 000,00	142 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 296 000,00	72 400,00	72 400,00	7 296 000,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOW	7 296 000,00	72 400,00	72 400,00	7 296 000,00
	Wydatki Bieżące	6 541 559,00	0,00	70 000,00	6 611 559,00
3110	Świadczenia społeczne	15 611,00	1 359,00	0,00	14 252,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 910,00	67 088,00	0,00	377 822,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	0,00	2 400,00	15 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 470,00	0,00	930,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	860,00	0,00	40,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	1 623,00	0,00	1 577,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	1 341 683,00	550,00	12 550,00	1 353 683,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 341 683,00	550,00	12 550,00	1 353 683,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 10.10.2016
	Wydatki Bieżące	1 311 683,00	550,00	12 550,00	1 323 683,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	12 000,00	30 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	550,00	0,00	15 050,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 450,00	0,00	550,00	19 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	517 500,00	10 000,00	0,00	507 500,00
	Wydatki Bieżące	517 500,00	10 000,00	0,00	507 500,00
3110	Świadczenia społeczne	509 500,00	10 000,00	0,00	499 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 071 898,00	7 615,00	12 704,00	5 076 987,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 656 898,00	7 615,00	12 704,00	2 661 987,00
	Wydatki Bieżące	686 898,00	7 615,00	2 249,00	681 532,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 883,00	1 000,00	1 249,00	133 132,00
4270	Zakup usług remontowych	135 080,00	6 615,00	0,00	128 465,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 471,00	0,00	1 000,00	104 471,00
	Wydatki Majątkowe	1 970 000,00	0,00	10 455,00	1 980 455,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00
926	KULTURA FIZYCZNA	540 039,00	3 100,00	9 051,00	545 990,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	521 539,00	3 100,00	9 051,00	527 490,00
	Wydatki Bieżące	150 539,00	0,00	9 051,00	159 590,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 710,00	0,00	9 051,00	22 761,00
	Wydatki Majątkowe	371 000,00	3 100,00	0,00	367 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	3 100,00	0,00	362 900,00
Plan po zmianie:		122 925 059,46	706 835,00	706 835,00	122 925 059,46


WÓJT
 Magdalena Kołodziejczak

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 102/2016 z dnia 10.10.2016 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	20 711 316,00	0,00	20 711 316,00	
			Świadczenie wychowawcze	13 464 533,00	0,00	13 464 533,00	
		3110	Świadczenia społeczne	13 149 028,00	1 291,00	13 150 319,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	- 325,00	400,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 570,00	630,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	- 553,00	3 647,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	157,00	1 557,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 391 559,00	70 000,00	6 461 559,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 611,00	- 1 359,00	14 252,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 910,00	- 67 088,00	377 822,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	2 400,00	15 200,00			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	- 1 470,00	930,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	- 860,00	40,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	- 1 623,00	1 577,00			
Razem:				21 416 990,46	0,00	21 416 990,46	

Uzasadnienie

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

- o przeniesienia między paragrafami i rozdziałami:

Dział 600 → zmiany w planie wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych

Dział 750 → zmiany w planie wydatków bieżących na działalność Urzędu Gminy,

Dział 754 → zmiany w planie wydatków na zarządzanie kryzysowe i obronę cywilną, w tym zakup inwestycyjny (namiot)

Dział 801 (UG) → zmiany w planie wydatków bieżących na dowożenie uczniów do szkoły w Wiślinie;

Dział 801 → zmiany na wniosek dyrektorów szkół ZS Łęgowo, ZSP Borkowo, PG Przejazdowo

Dział 852 → zmiany w planie wydatków bieżących GOPS; oraz w UG (+) 10.000 zł na zadanie inwestycyjne *Przebudowa pomieszczeń na cele biurowe w budynku gminnym w Cieplewie ul. Długa 20a (dla potrzeb realizacji zadań realizowanych przez GOPS w zakresie świadczeń wychowawczych)* → zwiększenie wkładu własnego Gminy;

Dział 921 → zmiany w planie wydatków bieżących na remonty świetlic; (+) 10.455 na zadanie *Zakup namiotu (plandeka PCV na konstrukcji stalowej) na zadaszenie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Mokrym Dworze*

Dział 926 → (-) 3100 zł z zadania *Budowa placu zabaw w Wiślince przy ul. Szkolnej cd.*

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

Mokry Dwór	921	92105	6060	3 840
Roszkowo	926	92695	4210	5400
Przejazdowo	921	92105	4210	1 249
	926	92695	4210	551

SKARBNIK GMINY
Marta Lica