

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 27 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 oraz zmian 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.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 401.050 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów po zmianie wynosi 91.065.954 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 401.050 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków po zmianie wynosi 113.322.013 zł.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami, 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.


Magdalena Kołodziejczak

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 38/2015 z dnia 27.04.2015r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.04.2015r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	90 664 904,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 800,00	0,00	396 025,00	399 825,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 800,00	0,00	396 025,00	399 825,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	396 025,00	396 025,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 408 357,00	0,00	5 025,00	4 413 382,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	306,00	0,00	77,00	383,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306,00	0,00	77,00	383,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 502,00	0,00	4 948,00	107 450,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 502,00	0,00	4 948,00	7 450,00
	PLAN PO ZMIANIE	90 664 904,00	0,00	401 050,00	91 065 954,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 38/2015 z dnia 27.04.2015r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.04.2015r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	112 920 963,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 229 000,00	0,00	396 025,00	7 625 025,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	396 025,00	396 025,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	920,00	920,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	120,00	120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 309,00	1 309,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	665,00	665,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	388 261,00	388 261,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 256 053,00	15 000,00	15 000,00	23 256 053,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	19 372 953,00	15 000,00	15 000,00	19 372 953,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 506 953,00	15 000,00	15 000,00	17 506 953,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 564 900,00	31 190,00	31 190,00	6 564 900,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	240 000,00	20 000,00	0,00	220 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	5 542 400,00	11 190,00	31 190,00	5 562 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00	6 190,00	0,00	238 810,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	5 000,00	0,00	55 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 100,00	0,00	6 190,00	65 290,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	3 588 604,00	10 800,00	0,00	3 577 804,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 477 800,00	10 800,00	0,00	2 467 000,00
4810	Rezerwy	2 477 800,00	10 800,00	0,00	2 467 000,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	45 995 125,00	7 031,00	7 031,00	45 995 125,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	27 870 749,00	3 931,00	3 869,00	27 870 687,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860 786,00	62,00	0,00	860 724,00
4300	Zakup usług pozostałych	445 456,00	3 869,00	0,00	441 587,00
4430	Różne opłaty i składki	32 100,00	0,00	2 369,00	34 469,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	10 500,00	0,00	1 500,00	12 000,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	231 459,00	600,00	600,00	231 459,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	0,00	1 400,00

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

 Załącznik nr 2 do zarządzenia
 Wójta Gminy Pruszcz Gdański
 Nr 38/2015 z dnia 27.04.2015r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.04.2015r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	112 920 963,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	600,00	600,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 222 470,00	500,00	562,00	1 222 532,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 592,00	0,00	62,00	68 654,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	500,00	0,00	33 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	500,00	0,00	500,00	1 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	563 203,00	2 000,00	2 000,00	563 203,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	0,00	2 000,00	18 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 273 616,00	0,00	5 025,00	7 278 641,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	147 306,00	0,00	77,00	147 383,00
3110	Świadczenia społeczne	147 306,00	0,00	77,00	147 383,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	367 802,00	0,00	4 948,00	372 750,00
3110	Świadczenia społeczne	360 412,00	0,00	4 800,00	365 212,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	148,00	148,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 698 845,00	9 000,00	14 200,00	6 704 045,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	261 850,00	9 000,00	14 200,00	267 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 350,00	9 000,00	4 900,00	62 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	300,00	110 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 797 950,00	0,00	4 900,00	3 802 850,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 627 950,00	0,00	4 900,00	1 632 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 950,00	0,00	4 900,00	90 850,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 151 701,00	0,00	700,00	1 152 401,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 066 450,00	0,00	700,00	1 067 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	700,00	2 700,00
	PLAN PO ZMIANIE	112 920 963,00	73 021,00	474 071,00	113 322 013,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 38/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 27.04.2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	396 025,00	396 025,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	396 025,00	396 025,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	396 025,00	396 025,00
852			Pomoc społeczna	3 771 078,00	5 025,00	3 776 103,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	306,00	77,00	383,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306,00	77,00	383,00
	85295		Pozostała działalność	2 502,00	4 948,00	7 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 502,00	4 948,00	7 450,00
Razem:				4 010 575,00	401 050,00	4 411 625,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 38/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 27.04.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	396 025,00	396 025,00		
			Pozostała działalność	0,00	396 025,00	396 025,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 750,00	4 750,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	920,00	920,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	120,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 309,00	1 309,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	665,00	665,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	388 261,00	388 261,00		
				Pomoc społeczna	3 697 408,00	5 025,00	3 702 433,00	
		852	85215		Dotatki mieszkaniowe	306,00	77,00	383,00
3110	Świadczenia społeczne			306,00	77,00	383,00		
85295				Pozostała działalność	2 502,00	4 948,00	7 450,00	
	3110			Świadczenia społeczne	412,00	4 800,00	5 212,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148,00	148,00
Razem:				3 932 785,00	401 050,00	4 333 835,00		

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał następujących zmian w budżecie gminy na rok 2015:

- o zmiany w planie dochodów i wydatków zostały wprowadzone na podstawie otrzymanych zawiadomień z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
 - FB-I.3111.70.2015.MŻ z dnia 24.04.2015r. (010-01095§2010 (+)396.025 zł)→zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym,
 - FB-I.3111.6.2.2015.AR z dnia 03.04.2015 r.(852-85215§2010 (+)77 zł → dodatek energetyczny,
 - FB-I.3111.59.2015.MSz z dnia 20.04.2015 r. (852-85295§2010 (+) 4.948 zł)→program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
- o przeniesienia między paragrafami:

Dział 600 → (-)15.000 zł na zadanie *Przebudowa ulicy Kwiatowej (173476G) w Straszynie od skrzyżowania z ulica Poczтовую do ulicy Spokojną (173474G)* oraz (+)15.000 zł na zadanie *Projekt techniczny ulicy Ogrodowej w Juszkowie (etap I)*,

Dział 750→utworzenie planu wydatków w §4270 (m.in. na remont schodów wejściowych do UG) oraz zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe,

Dział 801 → zmiany w planach wydatków jednostek oświatowych: SP Wiślina, ZSP Borkowo, ZS Rotmanka, PG Przejazdowo, SP Wiślinka

Dział 900 → Kwiecista Gmina 2015 zakupy inwestycyjne: altana Mokry Dwór (5.000 zł), altana Wojanowo (4000 zł)
- o przeniesienia z rezerwy celowej (środki do dyspozycji sołectw):

Bystra Osiedle	900	90004	4210	1 600
	921	92105	4210	1 900
Lędowo	900	90004	4300	300
	921	92105	4210	1 000
	926	92695	4210	500
Goszyn	900	90004	4210	1 300
	921	92105	4210	2 000
	926	92695	4210	200
Mokry Dwór	900	90004	4210	2 000