

ZARZĄDZENIE NR 45/2017
WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 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 2016 r. poz.1870 ze zm.) zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 23.132,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 125.511.521,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 23.132,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 143.717.146,00 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

DOCHODY

Strona: 1 z 1

Dz-Roz.-Parag-ZrFF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 19.04.2017
Plan przed zmianą:		125 488 389,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	968 563,00	0,00	732,00	969 295,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	83,00	0,00	132,00	215,00
	Dochody bieżące	83,00	0,00	132,00	215,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83,00	0,00	132,00	215,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	80 780,00	0,00	600,00	81 380,00
	Dochody bieżące	80 780,00	0,00	600,00	81 380,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00	600,00	1 200,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00
Plan po zmianie:		125 488 389,00	0,00	23 132,00	125 511 521,00

WÓJT

 Magdalena Kołodziejczak

WYDATKI


Strona: 1 z 2

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 19.04.2017
Plan przed zmianą:		143 694 014,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 173 700,00	0,00	2 500,00	15 176 200,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 302 000,00	0,00	2 500,00	12 304 500,00
	Wydatki Bieżące	2 057 000,00	0,00	2 500,00	2 059 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	2 500,00	82 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 911 790,00	0,00	600,00	9 912 390,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	175 000,00	0,00	600,00	175 600,00
	Wydatki Bieżące	175 000,00	0,00	600,00	175 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	600,00	600,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 471 694,00	0,00	2 000,00	1 473 694,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	709 500,00	0,00	2 000,00	711 500,00
	Wydatki Bieżące	259 500,00	0,00	2 000,00	261 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	0,00	2 000,00	87 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	767 190,00	79 700,00	0,00	687 490,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	667 190,00	79 700,00	0,00	587 490,00
	Wydatki Bieżące	667 190,00	79 700,00	0,00	587 490,00
4810	Rezerwy	667 190,00	79 700,00	0,00	587 490,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 295 874,00	2 240,00	3 740,00	56 297 374,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	25 521 225,00	0,00	1 500,00	25 522 725,00
	Wydatki Bieżące	21 343 625,00	0,00	1 500,00	21 345 125,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 500,00	0,00	1 500,00	527 000,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	163 344,00	2 240,00	2 240,00	163 344,00
	Wydatki Bieżące	163 344,00	2 240,00	2 240,00	163 344,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	350,00	11 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 563,00	0,00	1 890,00	32 453,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	114 831,00	2 240,00	0,00	112 591,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 134 305,00	0,00	732,00	4 135 037,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	108 083,00	0,00	132,00	108 215,00
	Wydatki Bieżące	108 083,00	0,00	132,00	108 215,00
3110	Świadczenia społeczne	108 083,00	0,00	132,00	108 215,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 562 222,00	0,00	600,00	1 562 822,00
	Wydatki Bieżące	1 515 222,00	0,00	600,00	1 515 822,00
3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	600,00	1 200,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 226 591,00	652,00	652,00	4 226 591,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 226 591,00	652,00	652,00	4 226 591,00
	Wydatki Bieżące	4 147 921,00	652,00	252,00	4 147 521,00
3119		2 268,00	252,00	0,00	2 016,00
4307	Zakup usług pozostałych	113 968,00	400,00	0,00	113 568,00
4309	Zakup usług pozostałych	13 739,00	0,00	252,00	13 991,00
	Wydatki Majtkowe	78 670,00	0,00	400,00	79 070,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 765,00	0,00	400,00	77 165,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 560 898,00	0,00	22 400,00	1 583 298,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	20 000,00	0,00	22 400,00	42 400,00
	Wydatki Bieżące	20 000,00	0,00	22 400,00	42 400,00
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	22 400,00	42 400,00
855	RODZINA	24 579 590,00	1 897,00	1 897,00	24 579 590,00
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	16 615 900,00	1 461,00	1 461,00	16 615 900,00
	Wydatki Bieżące	16 615 900,00	1 461,00	1 461,00	16 615 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	1 008,00	0,00	148 992,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	453,00	0,00	6 747,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	1 461,00	4 743,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 553 000,00	436,00	436,00	7 553 000,00



WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-ZrFF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 19.04.2017
	Wydatki Bieżące	7 553 000,00	436,00	436,00	7 553 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	436,00	0,00	15 964,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00	0,00	436,00	5 632,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 209 216,00	0,00	17 537,00	8 226 753,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	919 400,00	0,00	17 537,00	936 937,00
	Wydatki Bieżące	241 000,00	0,00	17 537,00	258 537,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	900,00	7 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	13 637,00	113 637,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	3 000,00	128 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 079 310,00	6 000,00	48 113,00	3 121 423,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	563 310,00	6 000,00	48 113,00	605 423,00
	Wydatki Bieżące	563 310,00	6 000,00	48 113,00	605 423,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 810,00	0,00	46 713,00	130 523,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 700,00	6 000,00	1 400,00	95 100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 079 600,00	0,00	13 450,00	1 093 050,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	764 600,00	0,00	13 450,00	778 050,00
	Wydatki Bieżące	208 600,00	0,00	13 450,00	222 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	13 450,00	23 450,00
Plan po zmianie:		143 694 014,00	90 489,00	113 621,00	143 717 146,00


WÓJT
 Magdalena Kołodziejczak

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 45/2017 z dnia 19.04.2017 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	186 112,00	732,00	186 844,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	83,00	132,00	215,00
		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	83,00	132,00	215,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	600,00	1 200,00
		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	600,00	600,00	1 200,00
Razem:				24 219 544,00	732,00	24 220 276,00



WÓJT
Magdalena Kotodziejczak

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 45/2017 z dnia 19.04.2017r.

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			Pomoc społeczna	167 683,00	732,00	168 415,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	83,00	132,00	215,00
		3110	Świadczenia społeczne	83,00	132,00	215,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	600,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	1 200,00
855			Rodzina	23 808 543,00	0,00	23 808 543,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 600 000,00	0,00	16 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	- 1 008,00	148 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	- 453,00	6 747,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	1 461,00	4 743,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	- 436,00	15 964,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00	436,00	5 632,00
Razem:				24 123 176,00	732,00	24 123 908,00

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał następujących zmian w planie budżetu gminy na rok 2017:

- o na podstawie zawiadomień Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
 - FB-I.3111.1.2017.SM z dnia 03.04.2017 r. (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów),
 - FB-I.3111.66.2017.MS z dnia 03.04.2017 r. (wynagrodzenie za sprawowanie opieki),
 - FB-I.3111.1.2.2017.MS z dnia 06.04.2017 r. (dodatek energetyczny),
- o przeniesienia między paragrafami i rozdziałami:

Dział 801→zmiany w planie wydatków bieżących ZS Straszyn i ZSP Borkowo,

Dział 853→zmiany w planie wydatków na realizację projektu „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pruszcz Gdański wraz z ich kompleksowym wsparciem w obszarze jakości nauczania” –

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

Borkowo	801	80101	4210	1 500
	921	92105	4210	500
	926	92695	4210	3 000
Wiślinka	921	92105	4210	5 000
Juszkowo	921	92105	4210	5 000
Żukczyn	921	92105	4210	5 000
Będzieszyn	921	92105	4210	3 200
	921	92105	4300	1 000
	926	92695	4210	800
Borzęcin	900	90004	4210	2 000
	921	92105	4210	700
	921	92105	4300	400
	926	92695	4210	1 900
Cieplewo	750	75095	4300	600
	900	90004	4210	1 500
	921	92105	4210	2 600
Bystra (w)	900	90004	4210	3 000
	921	92105	4210	2 000
Arciszewo	900	90004	4170	200
	900	90004	4210	3 687
	921	92105	4210	1 113
Rekcin	900	90004	4170	700
	900	90004	4210	2 200
	921	92105	4210	2 100
Lęgowo	754	75412	4210	2000
	921	92105	4210	2 500
	926	92695	4210	500
Przejazdowo	600	60016	4210	2 500
	921	92105	4210	2 000
	926	92695	4210	500
Świńcz	900	90004	4210	1 250
	926	92695	4210	3 750
Dziewięć Włók	921	92105	4210	2 000
	926	92695	4210	3 000
Krępiec	900	90004	4300	3000
	921	92105	4210	2000

SKARBNIK GMINY

Mirosława Licza