

ZARZĄDZENIE NR 20/2017
WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 20 lutego 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 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 83.373,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 124,185,573,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 83.373,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 142.512.895,00 zł.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków, 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

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 20.02.2017
Plan przed zmianą:		124 102 200,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 250,00	3 000,00	0,00	165 250,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	145 250,00	3 000,00	0,00	142 250,00
	Dochody bieżące	145 250,00	3 000,00	0,00	142 250,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 000,00	3 000,00	0,00	142 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	982 190,00	20 910,00	7 283,00	968 563,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,	131 450,00	3 350,00	7 000,00	135 100,00
	Dochody bieżące	131 450,00	3 350,00	7 000,00	135 100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000,00	0,00	7 000,00	72 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 850,00	3 350,00	0,00	62 500,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	54 000,00	3 000,00	0,00	51 000,00
	Dochody bieżące	54 000,00	3 000,00	0,00	51 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 000,00	3 000,00	0,00	50 000,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	83,00	83,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	83,00	83,00
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	83,00	83,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	453 400,00	0,00	200,00	453 600,00
	Dochody bieżące	453 400,00	0,00	200,00	453 600,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	445 800,00	0,00	200,00	446 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	81 380,00	600,00	0,00	80 780,00
	Dochody bieżące	81 380,00	600,00	0,00	80 780,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	600,00	0,00	600,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	141 660,00	13 960,00	0,00	127 700,00
	Dochody bieżące	141 660,00	13 960,00	0,00	127 700,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 960,00	13 960,00	0,00	95 000,00
855	RODZINA	23 755 900,00	0,00	100 000,00	23 855 900,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 140 000,00	0,00	100 000,00	7 240 000,00
	Dochody bieżące	7 140 000,00	0,00	100 000,00	7 240 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100 000,00	0,00	100 000,00	7 200 000,00
Plan po zmianie:		124 102 200,00	23 910,00	107 283,00	124 185 573,00

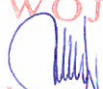

 WÓJT
 Małgorzata Kotodziejczak

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 20.02.2017
Plan przed zmianą:		142 429 522,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 913 500,00	8 000,00	8 000,00	1 913 500,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 913 500,00	8 000,00	8 000,00	1 913 500,00
	Wydatki Bieżące	1 176 000,00	8 000,00	8 000,00	1 176 000,00
4260	Zakup energii	86 000,00	8 000,00	0,00	78 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	304 000,00	0,00	8 000,00	312 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 914 790,00	3 000,00	0,00	9 911 790,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	308 390,00	3 000,00	0,00	305 390,00
	Wydatki Bieżące	308 390,00	3 000,00	0,00	305 390,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	3 000,00	0,00	232 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 459 694,00	9 000,00	9 000,00	1 459 694,00
75414	OBRONA CYWILNA	16 000,00	5 000,00	0,00	11 000,00
	Wydatki Bieżące	16 000,00	5 000,00	0,00	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	0,00	4 000,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	25 500,00	4 000,00	9 000,00	30 500,00
	Wydatki Bieżące	25 500,00	4 000,00	9 000,00	30 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	9 000,00	13 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	1 000,00	0,00	6 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 310 874,00	5 398,00	5 398,00	56 310 874,00
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	25 536 923,00	998,00	300,00	25 536 225,00
	Wydatki Bieżące	21 344 323,00	998,00	300,00	21 343 625,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 786 072,00	300,00	0,00	12 785 772,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	981 147,00	698,00	300,00	980 749,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	1 563 728,00	100,00	100,00	1 563 728,00
	Wydatki Bieżące	1 528 728,00	100,00	100,00	1 528 728,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 030,00	100,00	0,00	961 930,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 942,00	0,00	100,00	58 042,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	163 344,00	4 300,00	4 300,00	163 344,00
	Wydatki Bieżące	163 344,00	4 300,00	4 300,00	163 344,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 263,00	0,00	4 300,00	30 563,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	119 131,00	4 300,00	0,00	114 831,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 478 181,00	0,00	698,00	1 478 879,00
	Wydatki Bieżące	1 458 481,00	0,00	698,00	1 459 179,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	76 666,00	0,00	698,00	77 364,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 147 932,00	20 910,00	7 283,00	4 134 305,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,	133 450,00	3 350,00	7 000,00	137 100,00
	Wydatki Bieżące	133 450,00	3 350,00	7 000,00	137 100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 850,00	3 350,00	7 000,00	134 500,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	451 000,00	3 000,00	0,00	448 000,00
	Wydatki Bieżące	451 000,00	3 000,00	0,00	448 000,00
3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	3 000,00	0,00	447 000,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	108 000,00	0,00	83,00	108 083,00
	Wydatki Bieżące	108 000,00	0,00	83,00	108 083,00
3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	0,00	83,00	108 083,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	453 400,00	0,00	200,00	453 600,00
	Wydatki Bieżące	453 400,00	0,00	200,00	453 600,00
3110	Świadczenia społeczne	445 800,00	0,00	200,00	446 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 562 822,00	600,00	0,00	1 562 222,00
	Wydatki Bieżące	1 515 822,00	600,00	0,00	1 515 222,00
3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	600,00	0,00	600,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	414 860,00	13 960,00	0,00	400 900,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 20.02.2017
	Wydatki Bieżące	414 860,00	13 960,00	0,00	400 900,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 960,00	13 960,00	0,00	95 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 226 591,00	386 192,00	386 192,00	4 226 591,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 226 591,00	386 192,00	386 192,00	4 226 591,00
	Wydatki Bieżące	4 147 921,00	386 192,00	386 192,00	4 147 921,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 160,00	0,00	36 000,00	382 160,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 266,00	0,00	250 384,00	1 624 650,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 868,00	0,00	29 457,00	33 325,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 876,00	0,00	6 304,00	78 180,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 046,00	0,00	49 571,00	337 617,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 832,00	5 832,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 324,00	0,00	888,00	11 212,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	40 743,00	0,00	6 940,00	47 683,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	816,00	816,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 202,00	43 192,00	0,00	76 010,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	325 297,00	306 895,00	0,00	18 402,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 105,00	36 105,00	0,00	0,00
855	RODZINA	24 471 047,00	900,00	100 900,00	24 571 047,00
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	16 615 900,00	900,00	900,00	16 615 900,00
	Wydatki Bieżące	16 615 900,00	900,00	900,00	16 615 900,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 900,00	900,00	0,00	15 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	900,00	900,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 453 000,00	0,00	100 000,00	7 553 000,00
	Wydatki Bieżące	7 453 000,00	0,00	100 000,00	7 553 000,00
3110	Świadczenia społeczne	6 657 516,00	0,00	100 000,00	6 757 516,00
Plan po zmianie:		142 429 522,00	433 400,00	516 773,00	142 512 895,00

WÓJT

 Magdalena Kotodziejczak

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 20/2017 z dnia 20.02.2017 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
750			Administracja publiczna	149 120,00	- 3 000,00	146 120,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 120,00	- 3 000,00	146 120,00
852		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	145 000,00	- 3 000,00	142 000,00
			Pomoc społeczna	193 589,00	- 7 477,00	186 112,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 000,00	7 000,00	72 000,00
		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	65 000,00	7 000,00	72 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	83,00	83,00
855		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	0,00	83,00	83,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	- 600,00	600,00
		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	1 200,00	- 600,00	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 389,00	- 13 960,00	113 429,00
		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	108 960,00	- 13 960,00	95 000,00
			Rodzina	23 773 819,00	100 000,00	23 873 819,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 173 819,00	100 000,00	7 273 819,00
		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	7 100 000,00	100 000,00	7 200 000,00
Razem:				24 121 478,00	89 523,00	24 211 001,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 20/2017 z dnia 20.02.2017 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
750			Administracja publiczna	145 000,00	- 3 000,00	142 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 000,00	- 3 000,00	142 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	- 3 000,00	104 000,00
852			Pomoc społeczna	175 160,00	- 7 477,00	167 683,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 000,00	7 000,00	72 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	7 000,00	72 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	83,00	83,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	83,00	83,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	- 600,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	- 600,00	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 960,00	- 13 960,00	95 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 960,00	- 13 960,00	95 000,00
	855			Rodzina	23 700 000,00	100 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 100 000,00	100 000,00	7 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 441 516,00	100 000,00	6 541 516,00
Razem:				24 025 110,00	89 523,00	24 114 633,00

Uzasadnienie

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

- o na podstawie zawiadomień Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
 - FB-I.3111.6.2017.EP1 z dnia 06.02.2017 r. ,
 - FB-I.3111.1.1.2017.MS z dnia 27.01.2017 r. (dodatek energetyczny)
- o przeniesienia między paragrafami i rozdziałami:

Dział 700→ zmiany w planie wydatków bieżących,

Dział 750→zmiany w planie wydatków bieżących (zadania zlecone),

Dział 754→zmiany w planie wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków (754-75421§4300) na udział gminy w opłaceniu kosztów dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków europejskich projektu pn. *Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego*, realizowanego w ramach RPO dla WP na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Ograniczanie zagrożeń naturalnych

Dział 801→ zmiany w planach wydatków bieżących jednostek oświatowych (ZSP Borkowo, ZS Straszyn, SP Wiślina),

Dział 852→zmiany w planie wydatków bieżących (korekta planu wydatków na zadania własne i zlecone),

Dział 853→zmiany w planie wydatków bieżących na realizację projektu „Wsparcie procesu kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w szkołach Gminy Pruszcz Gdański”, w tym przeniesienie do jednostek budżetowych (szkół) planu wydatków na koszty pośrednie (obsługa finansowa projektu);

Dział 855→ zmiany w planie wydatków bieżących (w tym korekta planu wydatków na zadania zlecone).+

SKARBNIK GMINY


Mirosław Lica


WÓJT

Magdalena Kotodziejczak