

ZARZĄDZENIE NR 53/2017
WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 15 maja 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 13.136,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 125.956.617,87 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 13.136,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 144.162.242,87 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.


Magdalena Kołodziejczak

DOCHODY

Strona: 1 z 1

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 15.05.2017
Plan przed zmianą:		125 943 481,87			
852	POMOC SPOŁECZNA	969 295,00	0,00	13 000,00	982 295,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	81 380,00	0,00	3 000,00	84 380,00
	Dochody bieżące	81 380,00	0,00	3 000,00	84 380,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	0,00	3 000,00	4 200,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	127 700,00	0,00	10 000,00	137 700,00
	Dochody bieżące	127 700,00	0,00	10 000,00	137 700,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 000,00	0,00	10 000,00	105 000,00
855	RODZINA	23 864 443,00	0,00	136,00	23 864 579,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	295,00	0,00	136,00	431,00
	Dochody bieżące	295,00	0,00	136,00	431,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	295,00	0,00	136,00	431,00
Plan po zmianie:		125 943 481,87	0,00	13 136,00	125 956 617,87


 WÓJT
 Magdalena Kołodziejczak

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 15.05.2017
Plan przed zmianą:		144 149 106,87			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	258 000,00	0,00	1 500,00	259 500,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	20 000,00	0,00	1 500,00	21 500,00
	Wydatki Bieżące	20 000,00	0,00	1 500,00	21 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	1 500,00	21 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 473 694,00	6 000,00	6 000,00	1 473 694,00
75416	STRAŻ GMINNA	708 694,00	6 000,00	6 000,00	708 694,00
	Wydatki Bieżące	708 694,00	6 000,00	6 000,00	708 694,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	2 000,00	0,00	433 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	4 000,00	0,00	31 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	6 000,00	18 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	687 490,00	10 000,00	0,00	677 490,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	587 490,00	10 000,00	0,00	577 490,00
	Wydatki Bieżące	587 490,00	10 000,00	0,00	577 490,00
4810	Rezerwy	587 490,00	10 000,00	0,00	577 490,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 297 374,00	19 850,00	19 850,00	56 297 374,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	25 522 725,00	1 555,00	3 466,00	25 524 636,00
	Wydatki Bieżące	21 345 125,00	1 555,00	3 466,00	21 347 036,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980 749,00	1 555,00	0,00	979 194,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646 665,00	0,00	3 466,00	650 131,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 563 728,00	4 600,00	2 010,00	1 561 138,00
	Wydatki Bieżące	1 528 728,00	4 600,00	2 010,00	1 526 138,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 930,00	1 000,00	0,00	960 930,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 042,00	3 600,00	0,00	54 442,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	1 000,00	5 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 912,00	0,00	1 010,00	52 922,00
80104	PRZEDSZKOŁA	14 263 674,00	300,00	300,00	14 263 674,00
	Wydatki Bieżące	14 137 674,00	300,00	300,00	14 137 674,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	300,00	0,00	45 900,00
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	300,00	3 500,00
80110	GIMNAZJA	6 699 791,00	6 016,00	6 000,00	6 699 775,00
	Wydatki Bieżące	6 699 791,00	6 016,00	6 000,00	6 699 775,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 614,00	6 016,00	0,00	316 598,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	163 344,00	6 831,00	6 831,00	163 344,00
	Wydatki Bieżące	163 344,00	6 831,00	6 831,00	163 344,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 453,00	0,00	6 831,00	39 284,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	112 591,00	6 831,00	0,00	105 760,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 478 879,00	0,00	664,00	1 479 543,00
	Wydatki Bieżące	1 459 179,00	0,00	664,00	1 459 843,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 825,00	0,00	664,00	36 489,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	252 813,00	548,00	579,00	252 844,00
	Wydatki Bieżące	252 813,00	548,00	579,00	252 844,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 675,00	548,00	0,00	8 127,00
4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	0,00	548,00	11 748,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 638,00	0,00	31,00	108 669,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 135 037,00	0,00	13 000,00	4 148 037,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 562 822,00	0,00	3 000,00	1 565 822,00
	Wydatki Bieżące	1 515 822,00	0,00	3 000,00	1 518 822,00
3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	3 000,00	4 200,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	400 900,00	0,00	10 000,00	410 900,00
	Wydatki Bieżące	400 900,00	0,00	10 000,00	410 900,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	0,00	10 000,00	105 000,00

WYDATKI

Strona: 2 z 2

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 15.05.2017
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 226 591,00	1 311,00	1 311,00	4 226 591,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 226 591,00	1 311,00	1 311,00	4 226 591,00
	Wydatki Bieżące	4 147 521,00	1 311,00	1 311,00	4 147 521,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 650,00	1 311,00	0,00	1 623 339,00
4447		0,00	0,00	1 174,00	1 174,00
4449		0,00	0,00	137,00	137,00
855	RODZINA	24 579 590,00	0,00	136,00	24 579 726,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	295,00	0,00	136,00	431,00
	Wydatki Bieżące	295,00	0,00	136,00	431,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295,00	0,00	136,00	431,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 226 753,00	20 000,00	23 000,00	8 229 753,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	936 937,00	0,00	3 000,00	939 937,00
	Wydatki Bieżące	258 537,00	0,00	3 000,00	261 537,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 637,00	0,00	2 100,00	115 737,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	0,00	900,00	128 900,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 886 000,00	20 000,00	20 000,00	1 886 000,00
	Wydatki Bieżące	1 446 000,00	20 000,00	20 000,00	1 446 000,00
4260	Zakup energii	1 000 000,00	20 000,00	0,00	980 000,00
4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	0,00	20 000,00	430 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 121 423,00	0,00	5 500,00	3 126 923,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	605 423,00	0,00	5 500,00	610 923,00
	Wydatki Bieżące	605 423,00	0,00	5 500,00	610 923,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 523,00	0,00	5 500,00	136 023,00
Plan po zmianie:		144 149 106,87	57 161,00	70 297,00	144 162 242,87


WÓJT
 Magdalena Kotodziejczak

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 53/2017 z dnia 15.05.2017 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	186 844,00	13 000,00	199 844,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	3 000,00	4 200,00
		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	1 200,00	3 000,00	4 200,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 429,00	10 000,00	123 429,00
		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	95 000,00	10 000,00	105 000,00
			Rodzina	23 882 362,00	136,00	23 882 498,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	295,00	136,00	431,00
		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	295,00	136,00	431,00
Razem:				24 652 236,87	13 136,00	24 665 372,87

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 53/2017 z dnia 15.05.2017 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
852			Pomoc społeczna	168 415,00	13 000,00	181 415,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	3 000,00	4 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	3 000,00	4 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	10 000,00	105 000,00
855		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	10 000,00	105 000,00
			Rodzina	23 808 543,00	136,00	23 808 679,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	295,00	136,00	431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295,00	136,00	431,00
Razem:				24 555 868,87	13 136,00	24 569 004,87

Uzasadnienie

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

- o na podstawie zawiadomień Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
 - FB-I.3111.83.2017.MS z dnia 26.04.2017 r. (wynagrodzenie za sprawowanie opieki),
 - FB-I.3111.84.2017.MS z dnia 04.05.2017 r. (organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania),
 - FB-I.3111.29.1.2017.MŻ1 z dnia 09.05.2017 r. (Karta Dużej Rodziny),

- o przeniesienia między paragrafami i rozdziałami:


Dział 754→zmiany w planie wydatków Straży Gminnej;

Dział 801→zmiany w planie wydatków bieżących ZS Straszyn, ZS Rotmanka, ZSP Borkowo, SP Wojanowo, GP Straszyn, PG Przejazdowo;

Dział 900→zmiany w planie wydatków na utrzymanie oświetlenia ulicznego.

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

Goszyn	900	90004	4210	2 100
	900	90004	4300	900
	921	92105	4210	2 000
Rotmanka	710	71012	4300	1 500
	921	92105	4210	3 500

WÓJT

Magdalena Kołodziejczak