

Zarządzenie Nr 65/2015 **Wójta Gminy Pruszcz Gdański** **z dnia 29 maja 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 39.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów po zmianie wynosi 90.085.078 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 39.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków po zmianie wynosi 111.756.221 zł.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i 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 Kotodziejczak

DOCHODDY BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 65/2015 z dnia 29.05.2015r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.05.2015r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		90 045 778,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	4 422 182,00	0,00	39 300,00	4 461 482,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	80 000,00	0,00	4 300,00	84 300,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	0,00	4 300,00	40 300,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	325 000,00	0,00	35 000,00	360 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	318 000,00	0,00	35 000,00	353 000,00
PLAN PO ZMIANIE		90 045 778,00	0,00	39 300,00	90 085 078,00

WYDATKU BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 65/2015 z dnia 29.05.2015r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.05.2015r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		111 716 921,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 321 900,00	2 300,00	2 300,00	6 321 900,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATOW)	5 319 400,00	2 300,00	2 300,00	5 319 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 810,00	2 300,00	0,00	236 510,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	0,00	2 300,00	62 300,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 709 900,00	2 000,00	2 000,00	1 709 900,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	23 000,00	2 000,00	2 000,00	23 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
758	ROŻNE ROZLICZENIA	3 556 704,00	4 467,00	0,00	3 552 237,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 445 900,00	4 467,00	0,00	2 441 433,00
4810	Rezerwy	2 445 900,00	4 467,00	0,00	2 441 433,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	46 898 775,00	20 629,00	20 629,00	46 898 775,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	27 925 337,00	19 429,00	19 229,00	27 925 137,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674 320,00	6 000,00	9 730,00	678 050,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 500,00	0,00	1 000,00	50 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	441 587,00	1 599,00	0,00	439 988,00
4430	Różne opłaty i składki	34 469,00	2 830,00	0,00	31 639,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	9 000,00	8 499,00	44 499,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	131 369,00	1 200,00	1 200,00	131 369,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 364,00	0,00	1 200,00	26 564,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	93 608,00	1 200,00	0,00	92 408,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 225 532,00	0,00	200,00	1 225 732,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	0,00	200,00	37 100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	896 000,00	65 460,00	65 460,00	896 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	852 000,00	65 460,00	65 460,00	852 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	64 960,00	64 960,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 500,00	64 960,00	0,00	40 540,00

patrz na następną stronę

WYDATKU BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 65/2015 z dnia 29.05.2015r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.05.2015r.
PLAN PRZED ZMIANA		111 716 921,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	500,00	0,00	79 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	500,00	500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 287 441,00	0,00	39 300,00	7 326 741,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	80 000,00	0,00	4 300,00	84 300,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	0,00	4 300,00	84 300,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	326 000,00	0,00	35 000,00	361 000,00
3110	Świadczenia społeczne	318 000,00	0,00	35 000,00	353 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 709 045,00	30 000,00	31 967,00	6 711 012,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	324 050,00	0,00	31 967,00	356 017,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 250,00	0,00	1 967,00	121 217,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 300,00	0,00	30 000,00	140 300,00
90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 335 000,00	30 000,00	0,00	2 305 000,00
4260	Zakup energii	1 200 000,00	30 000,00	0,00	1 170 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 821 450,00	3 800,00	6 300,00	3 823 950,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 651 450,00	3 800,00	6 300,00	1 653 950,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 450,00	2 800,00	1 500,00	104 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	1 000,00	3 000,00	102 000,00
PLAN PO ZMIANIE		111 716 921,00	128 656,00	167 956,00	111 756 221,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 65/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29.05.2015 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	3 777 903,00	4 300,00	3 782 203,00
	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.	36 000,00	4 300,00	40 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	4 300,00	40 300,00
Razem:				4 444 745,00	4 300,00	4 449 045,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 65/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29.05.2015 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	3 704 233,00	4 300,00	3 708 533,00
	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	36 000,00	4 300,00	40 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	4 300,00	40 300,00
Razem:				4 366 955,00	4 300,00	4 371 255,00

Uzasadnienie

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

- o zmiany w planie dochodów i wydatków zostały wprowadzone na podstawie zawiadomień Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

- nr FB-I.3111.96.2015.Msz z dnia 18.05.2015 r. (852-85216§2030 na kwotę 35.000 zł)→ zasiłki stałe,
- nr FB-I.3111.125.2015.MSz z dnia 18.05.2015 r. (852-85213§2010 (+)4.300 zł)→składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych,

- o przeniesienia między rozdziałami i paragrafami:

Dział 750 → zmiany w planie wydatków bieżących Urzędu Gminy – korekta odpisu rocznego na ZFŚS,

Dział 754 → utworzenie planu za zakup usług remontowych,

Dział 801→zmiany w planie wydatków szkół: ZS Straszyn, SP Wiślina, SP Wiślinka

Dział 851→ utworzenie §2810 i 4360,

Dział 900→zmiany w planie wydatków bieżących,

Dział 921→zmiany w planie wydatków do dyspozycji sołectw: Żukczyn /§4210 (-)300 zł, §4300 (+) 300 zł/; Rusocin /§4210 (-)1000 zł, §4300 (+) 1000 zł/; Borkowo /§4210 (-)700 zł, §4300 (+) 700 zł/; Łęgowo /§4210 (-)800 zł, §4300 (-) 1000 zł; §4170 (+)1800 zł/;

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

Cieplewo	921	92105	4300	1 000
	921	92105	4210	1 500
Roszkowo	900	90004	4210	1 967