

ZARZĄDZENIE NR 116/2017
WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2017

Na podstawie art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z zarządzeniem nr 115/2017 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 22 września 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 dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w zakresie:

- 1) planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Magdalena Kotodziejczak

DOCHODY

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 22.09.2017
Plan przed zmianą:		128 790 262,87			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 465 656,00	0,00	88 392,00	3 554 048,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	248 167,00	0,00	83 447,00	331 614,00
	Dochody bieżące	248 167,00	0,00	83 447,00	331 614,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 690,00	0,00	83 447,00	323 137,00
80110	GIMNAZJA	90 271,00	0,00	2 217,00	92 488,00
	Dochody bieżące	90 271,00	0,00	2 217,00	92 488,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 631,00	0,00	2 217,00	91 848,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 342,00	0,00	2 728,00	5 070,00
	Dochody bieżące	2 342,00	0,00	2 728,00	5 070,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 342,00	0,00	2 728,00	5 070,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 400,00	0,00	6 284,00	28 684,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	22 400,00	0,00	6 284,00	28 684,00
	Dochody bieżące	22 400,00	0,00	6 284,00	28 684,00
2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	6 284,00	6 284,00
855	RODZINA	26 228 729,00	0,00	604 424,00	26 833 153,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 228 248,00	0,00	604 124,00	7 832 372,00
	Dochody bieżące	7 228 248,00	0,00	604 124,00	7 832 372,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 208 248,00	0,00	604 124,00	7 812 372,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	481,00	0,00	300,00	781,00
	Dochody bieżące	481,00	0,00	300,00	781,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	481,00	0,00	300,00	781,00
Plan po zmianie:		128 790 262,87	0,00	699 100,00	129 489 362,87


WÓJT
 Magdalena Kołodziejczak

WYDATKI

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 22.09.2017
Plan przed zmianą:		74 090 684,87			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 062 390,00	6 250,00	6 250,00	8 062 390,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	305 390,00	350,00	350,00	305 390,00
	Wydatki Bieżące	305 390,00	350,00	350,00	305 390,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	350,00	0,00	18 650,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	0,00	350,00	4 750,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	7 044 000,00	5 900,00	5 900,00	7 044 000,00
	Wydatki Bieżące	5 813 000,00	5 900,00	5 900,00	5 813 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	5 900,00	0,00	274 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 500,00	0,00	5 900,00	74 400,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	692 950,00	200,00	0,00	692 750,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	562 950,00	200,00	0,00	562 750,00
	Wydatki Bieżące	562 950,00	200,00	0,00	562 750,00
4810	Rezerwy	562 950,00	200,00	0,00	562 750,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 732 134,00	0,00	332 071,00	20 064 205,00
80104	PRZEDSZKOLA	10 930 000,00	0,00	332 071,00	11 262 071,00
	Wydatki Bieżące	10 845 000,00	0,00	332 071,00	11 177 071,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 400 000,00	0,00	332 071,00	5 732 071,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 083 300,00	50 000,00	50 000,00	1 083 300,00
85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLOWI	1 019 300,00	50 000,00	50 000,00	1 019 300,00
	Wydatki Bieżące	639 300,00	50 000,00	50 000,00	639 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 334 227,00	220 857,00	220 857,00	3 334 227,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 334 227,00	220 857,00	220 857,00	3 334 227,00
	Wydatki Bieżące	3 126 157,00	220 857,00	143 905,00	3 049 205,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	268 565,00	32 000,00	0,00	236 565,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 306,00	94 000,00	0,00	1 074 306,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 325,00	10 000,00	0,00	23 325,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 438,00	12 000,00	0,00	244 438,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 832,00	0,00	2 100,00	7 932,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	36 374,00	2 100,00	0,00	34 274,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	169 010,00	47 002,00	0,00	122 008,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 345,00	55,00	0,00	3 290,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	536 993,00	0,00	130 937,00	667 930,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 556,00	0,00	10 000,00	64 556,00
4277	Zakup usług remontowych	18 789,00	9 300,00	0,00	9 489,00
4279	Zakup usług remontowych	2 211,00	1 100,00	0,00	1 111,00
4307	Zakup usług pozostałych	104 563,00	0,00	868,00	105 431,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 815,00	12 000,00	0,00	4 815,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 975,00	1 300,00	0,00	675,00
	Wydatki Majątkowe	208 070,00	0,00	76 952,00	285 022,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 165,00	0,00	68 852,00	275 017,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905,00	0,00	8 100,00	10 005,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	245 400,00	0,00	6 284,00	251 684,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	42 400,00	0,00	6 284,00	48 684,00
	Wydatki Bieżące	42 400,00	0,00	6 284,00	48 684,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	6 284,00	6 284,00
855	RODZINA	293 481,00	1 000,00	1 300,00	293 781,00



WYDATKI

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 22.09.2017
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	250 000,00	1 000,00	1 000,00	250 000,00
	Wydatki Bieżące	250 000,00	1 000,00	1 000,00	250 000,00
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	32 000,00	1 000,00	0,00	31 000,00
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	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	481,00	0,00	300,00	781,00
	Wydatki Bieżące	481,00	0,00	300,00	781,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481,00	0,00	300,00	781,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 865 112,00	4 180,00	4 180,00	7 865 112,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	216 478,00	4 180,00	4 180,00	216 478,00
	Wydatki Bieżące	216 478,00	4 180,00	4 180,00	216 478,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	180,00	0,00	420,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	4 000,00	0,00	47 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	180,00	2 380,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 152 713,00	11 151,00	11 151,00	3 152 713,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	619 213,00	2 401,00	11 151,00	627 963,00
	Wydatki Bieżące	611 213,00	2 401,00	11 151,00	619 963,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 853,00	2 401,00	8 750,00	138 202,00
4300	Zakup usług pozostałych	107 350,00	0,00	2 401,00	109 751,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	67 500,00	8 750,00	0,00	58 750,00
	Wydatki Bieżące	67 500,00	8 750,00	0,00	58 750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	8 750,00	0,00	8 750,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 099 150,00	0,00	200,00	1 099 350,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	864 150,00	0,00	200,00	864 350,00
	Wydatki Bieżące	223 150,00	0,00	200,00	223 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 050,00	0,00	200,00	30 250,00
Plan po zmianie:		74 090 684,87	293 638,00	632 293,00	74 429 339,87


 WÓJT
 Magdalena Kołodziejczak