

ZARZĄDZENIE NR 138/2017
WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 28 listopada 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 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 22.540,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 135.573.733,90 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 22.540,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 147.215.612,90 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

Strona: 1 z 1

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 28.11.2017
Plan przed zmianą:		135 551 193,90			
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	2 368,00	2 368,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	2 368,00	2 368,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	2 368,00	2 368,00
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	2 368,00	2 368,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 521 811,00	0,00	7 800,00	1 529 611,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,	161 778,00	0,00	6 000,00	167 778,00
	Dochody bieżące	161 778,00	0,00	6 000,00	167 778,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 000,00	0,00	6 000,00	94 000,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	204 900,00	0,00	1 800,00	206 700,00
	Dochody bieżące	204 900,00	0,00	1 800,00	206 700,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 200,00	0,00	1 800,00	174 000,00
855	RODZINA	29 214 723,00	0,00	12 372,00	29 227 095,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 752 619,00	0,00	12 372,00	8 764 991,00
	Dochody bieżące	8 752 619,00	0,00	12 372,00	8 764 991,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700 619,00	0,00	12 372,00	8 712 991,00
Plan po zmianie:		135 551 193,90	0,00	22 540,00	135 573 733,90

WÓJT

Magdalena Kołodziejczak

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 28.11.2017
Plan przed zmianą:		147 193 072,90			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 776 559,90	2 100,00	2 100,00	7 776 559,90
01008	MELIORACJE WODNE	2 014 080,00	2 100,00	2 100,00	2 014 080,00
	Wydatki Majątkowe	1 944 080,00	2 100,00	2 100,00	1 944 080,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	2 100,00	154 100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 080,00	2 100,00	0,00	683 980,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 138 320,00	30 000,00	30 000,00	15 138 320,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 191 553,00	30 000,00	30 000,00	12 191 553,00
	Wydatki Bieżące	1 959 500,00	30 000,00	30 000,00	1 959 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 500,00	0,00	30 000,00	162 500,00
4270	Zakup usług remontowych	872 000,00	30 000,00	0,00	842 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 366 394,00	700,00	700,00	1 366 394,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	724 000,00	700,00	700,00	724 000,00
	Wydatki Bieżące	252 095,00	700,00	700,00	252 095,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	0,00	700,00	70 700,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	700,00	0,00	9 300,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 083 300,00	0,00	2 368,00	1 085 668,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	2 368,00	2 368,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	2 368,00	2 368,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	183,00	183,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	25,00	25,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	660,00	660,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	150,00	150,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	300,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 735 443,00	0,00	7 800,00	4 743 243,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,	164 268,00	0,00	6 000,00	170 268,00
	Wydatki Bieżące	164 268,00	0,00	6 000,00	170 268,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 368,00	0,00	6 000,00	167 368,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	478 100,00	0,00	1 800,00	479 900,00
	Wydatki Bieżące	478 100,00	0,00	1 800,00	479 900,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 200,00	0,00	1 800,00	174 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 471 204,00	4 700,00	4 700,00	3 471 204,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 471 204,00	4 700,00	4 700,00	3 471 204,00
	Wydatki Bieżące	3 173 582,00	4 700,00	4 700,00	3 173 582,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	681 117,00	4 700,00	0,00	676 417,00
4307	Zakup usług pozostałych	111 836,00	0,00	4 700,00	116 536,00
855	RODZINA	29 929 870,00	21 619,00	33 991,00	29 942 242,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 114 619,00	21 619,00	33 991,00	9 126 991,00
	Wydatki Bieżące	9 114 619,00	21 619,00	33 991,00	9 126 991,00
3110	Świadczenia społeczne	8 231 220,00	21 619,00	12 000,00	8 221 601,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 919,00	0,00	19 791,00	249 710,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	2 200,00	7 800,00
Plan po zmianie:		147 193 072,90	59 119,00	81 659,00	147 215 612,90


WÓJT
 Magdalena Kotodziejczak

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 138/2017 z dnia 28.11.2017 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
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 368,00	2 368,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 368,00	2 368,00
		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	0,00	2 368,00	2 368,00
852			Pomoc społeczna	286 282,00	7 800,00	294 082,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	88 000,00	6 000,00	94 000,00
		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	88 000,00	6 000,00	94 000,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 629,00	1 800,00	192 429,00
		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	172 200,00	1 800,00	174 000,00
			Rodzina	29 175 219,00	12 372,00	29 187 591,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 774 438,00	12 372,00	8 786 810,00
		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	8 700 619,00	12 372,00	8 712 991,00
Razem:				30 556 105,90	22 540,00	30 578 645,90

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 138/2017 z dnia 28.11.2017 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
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	2 368,00	2 368,00
			Pozostała działalność	0,00	2 368,00	2 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050,00	1 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	183,00	183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	660,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
852		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
			Pomoc społeczna	267 853,00	7 800,00	275 653,00
		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.	88 000,00	6 000,00	94 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 000,00	6 000,00	94 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 200,00	1 800,00	174 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 200,00	1 800,00	174 000,00
			Rodzina	29 101 400,00	12 372,00	29 113 772,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 700 619,00	12 372,00	8 712 991,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 971 220,00	- 9 619,00	7 961 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 919,00	19 791,00	137 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 200,00	7 800,00
			Razem:	30 459 737,90	22 540,00	30 482 277,90

Uzasadnienie

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

- o na podstawie zawiadomień Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
 - FB-I.3111.84.2017.MS z dnia 15.11.2017 r. (1.800 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze),
 - FB-I.3111.28.3.2017.EK z dnia 15.11.2017 r. (6.000 zł na składki zdrowotne),
 - FB-I.3111.28.3.2017.MŻ1kor z dnia 17.11.2017 r. (8.248 zł ustawa „Za życiem”),
 - FB-I.3111.28.4.2017.MŻ4 z dnia 17.11.2017 r. (4.124 zł ustawa ‘Za życiem”),
 - FB-I.3111.362.2017.AR z dnia 17.11.2017 r. (2.368 zł na koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych),

- o przeniesienia między paragrafami i rozdziałami:

Dział 010→ zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na zadanie *Budowa zbiornika retencyjnego B1 w Gminie Pruszcz Gdański*

Dział 600→zmiany w planie wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych,

Dział 754→ zwiększenie planu wydatków na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych,

Dział 853→zmiany w planie wydatków bieżących projektu *"Wsparcie procesu kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w szkołach Gminy Pruszcz Gdański"*

Dział 855→zmiany w planie wydatków bieżących (zadania zlecone),