

ZARZĄDZENIE NR 153/2017
WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 6 grudnia 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 1.270.132,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 136.868.865,90 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 1.270.132,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 148.510.744,90 zł.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej (środki do dyspozycji sołectw), zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 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.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Magdalena Kołodziejczak

DOCHODY

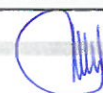
Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 06.12.2017
Plan przed zmianą:		135 598 733,90			
852	POMOC SPOŁECZNA	1 529 611,00	0,00	20 132,00	1 549 743,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,	167 778,00	0,00	1 132,00	168 910,00
	Dochody bieżące	167 778,00	0,00	1 132,00	168 910,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 368,00	0,00	1 132,00	74 500,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	796 800,00	0,00	19 000,00	815 800,00
	Dochody bieżące	796 800,00	0,00	19 000,00	815 800,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	787 000,00	0,00	19 000,00	806 000,00
855	RODZINA	29 227 095,00	0,00	1 250 000,00	30 477 095,00
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	20 453 000,00	0,00	1 250 000,00	21 703 000,00
	Dochody bieżące	20 453 000,00	0,00	1 250 000,00	21 703 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 392 000,00	0,00	1 250 000,00	21 642 000,00
Plan po zmianie:		135 598 733,90	0,00	1 270 132,00	136 868 865,90

WÓJT


Magdalena Kotodziejczak

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 06.12.2017
Plan przed zmianą:		147 240 612,90			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 163 320,00	30 000,00	30 000,00	15 163 320,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 165 553,00	30 000,00	30 000,00	12 165 553,00
	Wydatki Bieżące	1 959 500,00	12 000,00	12 000,00	1 959 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	892 000,00	12 000,00	0,00	880 000,00
	Wydatki Majątkowe	10 206 053,00	18 000,00	18 000,00	10 206 053,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 206 053,00	18 000,00	18 000,00	10 206 053,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 899 517,00	4 000,00	4 000,00	2 899 517,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 899 517,00	4 000,00	4 000,00	2 899 517,00
	Wydatki Bieżące	1 336 412,00	4 000,00	4 000,00	1 336 412,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	0,00	4 000,00	29 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 062 390,00	5 500,00	5 500,00	8 062 390,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	305 390,00	0,00	3 000,00	308 390,00
	Wydatki Bieżące	305 390,00	0,00	3 000,00	308 390,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 100,00	0,00	3 000,00	236 100,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	7 044 000,00	5 500,00	2 500,00	7 041 000,00
	Wydatki Bieżące	5 813 000,00	5 500,00	2 500,00	5 810 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 100,00	3 000,00	0,00	271 100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 500,00	2 500,00	0,00	59 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	2 500,00	32 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 366 394,00	14 200,00	14 200,00	1 366 394,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	724 000,00	8 000,00	14 200,00	730 200,00
	Wydatki Bieżące	252 095,00	8 000,00	14 200,00	258 295,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 808,00	0,00	8 000,00	90 808,00
4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	4 000,00	0,00	5 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	4 000,00	0,00	25 000,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	0,00	0,00	200,00	200,00
75414	OBRONA CYWILNA	9 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
	Wydatki Bieżące	9 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	29 500,00	3 200,00	0,00	26 300,00
	Wydatki Bieżące	16 950,00	3 200,00	0,00	13 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	200,00	0,00	3 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	2 000,00	0,00	2 450,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	689 900,00	2 830,00	0,00	687 070,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	559 900,00	2 830,00	0,00	557 070,00
	Wydatki Bieżące	559 900,00	2 830,00	0,00	557 070,00
4810	Rezerwy	559 900,00	2 830,00	0,00	557 070,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 880 320,00	17 586,00	17 586,00	56 880 320,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	27 225 238,00	10 924,00	9 924,00	27 224 238,00
	Wydatki Bieżące	22 979 338,00	10 924,00	9 924,00	22 978 338,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 502 889,00	7 634,00	2 000,00	13 497 255,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582 694,00	0,00	1 000,00	2 583 694,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 387,00	3 000,00	0,00	157 387,00
4410	Podróże służbowe krajowe	23 350,00	290,00	0,00	23 060,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700 629,00	0,00	6 634,00	707 263,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	27 890,00	0,00	290,00	28 180,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 551 603,00	480,00	480,00	1 551 603,00
	Wydatki Bieżące	1 516 603,00	480,00	480,00	1 516 603,00



WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 06.12.2017
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 140,00	480,00	0,00	931 660,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 085,00	0,00	480,00	50 565,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 465 101,00	2 182,00	2 182,00	1 465 101,00
	Wydatki Bieżące	1 445 401,00	2 182,00	2 182,00	1 445 401,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 731,00	0,00	1 709,00	1 043 440,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 025,00	430,00	0,00	76 595,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 676,00	1 752,00	0,00	20 924,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 172,00	0,00	473,00	40 645,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	253 002,00	4 000,00	5 000,00	254 002,00
	Wydatki Bieżące	253 002,00	4 000,00	5 000,00	254 002,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 620,00	0,00	1 000,00	74 620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	2 800,00	0,00	10 650,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	700,00	0,00	2 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	4 000,00	7 400,00
4430	Różne opłaty i składki	13 748,00	500,00	0,00	13 248,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 743 243,00	4 000,00	24 132,00	4 763 375,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,	170 268,00	0,00	1 132,00	171 400,00
	Wydatki Bieżące	170 268,00	0,00	1 132,00	171 400,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 368,00	0,00	1 132,00	168 500,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	818 300,00	0,00	19 000,00	837 300,00
	Wydatki Bieżące	818 300,00	0,00	19 000,00	837 300,00
3110	Świadczenia społeczne	808 200,00	0,00	19 000,00	827 200,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 592 822,00	4 000,00	4 000,00	1 592 822,00
	Wydatki Bieżące	1 526 822,00	4 000,00	4 000,00	1 526 822,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	0,00	4 000,00	54 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	4 000,00	0,00	30 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 634 380,00	1 375,00	1 375,00	1 634 380,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 266 361,00	1 375,00	1 375,00	1 266 361,00
	Wydatki Bieżące	1 266 361,00	1 375,00	1 375,00	1 266 361,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 273,00	380,00	0,00	108 893,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 427,00	0,00	950,00	824 377,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 119,00	0,00	425,00	161 544,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 632,00	995,00	0,00	82 637,00
855	RODZINA	29 942 242,00	5 977,00	1 255 977,00	31 192 242,00
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	20 454 000,00	3 177,00	1 253 177,00	21 704 000,00
	Wydatki Bieżące	20 446 000,00	3 177,00	1 253 177,00	21 696 000,00
3110	Świadczenia społeczne	20 094 000,00	0,00	1 231 250,00	21 325 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 360,00	0,00	14 142,00	180 502,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	0,00	1 826,00	33 126,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	2 700,00	0,00	29 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	170,00	0,00	230,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	0,00	5 959,00	31 059,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	175,00	0,00	725,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	2 200,00	132,00	0,00	2 068,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 126 991,00	0,00	2 800,00	9 129 791,00
	Wydatki Bieżące	9 126 991,00	0,00	2 800,00	9 129 791,00
3110	Świadczenia społeczne	8 221 601,00	0,00	2 800,00	8 224 401,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	90 470,00	2 800,00	0,00	87 670,00
	Wydatki Bieżące	90 470,00	2 800,00	0,00	87 670,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 525,00	2 800,00	0,00	56 725,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 865 412,00	116 650,00	117 150,00	7 865 912,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	4 115 497,00	113 060,00	113 060,00	4 115 497,00
	Wydatki Bieżące	4 034 497,00	113 060,00	113 060,00	4 034 497,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 06.12.2017
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	60,00	1 060,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	60,00	0,00	25 040,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 460 850,00	0,00	113 000,00	3 573 850,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	353 727,00	113 000,00	0,00	240 727,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	236 478,00	3 590,00	3 590,00	236 478,00
	Wydatki Bieżące	236 478,00	3 590,00	3 590,00	236 478,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	0,00	3 000,00	78 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	0,00	515,00	17 215,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 378,00	0,00	75,00	2 453,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	3 590,00	0,00	63 410,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	981 437,00	0,00	500,00	981 937,00
	Wydatki Bieżące	317 737,00	0,00	500,00	318 237,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 809,00	0,00	500,00	83 309,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 172 263,00	2 980,00	5 310,00	3 174 593,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	604 513,00	2 980,00	5 310,00	606 843,00
	Wydatki Bieżące	596 513,00	2 980,00	5 310,00	598 843,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 817,00	2 700,00	2 280,00	138 397,00
4300	Zakup usług pozostałych	112 786,00	280,00	3 030,00	115 536,00
	Plan po zmianie:	147 240 612,90	205 098,00	1 475 230,00	148 510 744,90

WÓJT

 Magdalena Kołodziejczak

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 153/2017 z dnia 06.12.2017 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
855			Rodzina	29 187 591,00	1 250 000,00	30 437 591,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 400 000,00	1 250 000,00	21 650 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 392 000,00	1 250 000,00	21 642 000,00
Razem:				30 578 645,90	1 250 000,00	31 828 645,90

WOJT

 Magdalena Kołodziejczak

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 153/2017 z dnia 06.12.2017 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
855	85501		Rodzina	29 113 772,00	1 250 000,00	30 363 772,00
			Świadczenie wychowawcze	20 400 000,00	1 250 000,00	21 650 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 094 000,00	1 231 250,00	21 325 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 360,00	14 142,00	180 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	1 826,00	33 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 2 700,00	29 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 170,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	5 959,00	31 059,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	- 175,00	725,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	- 132,00	2 068,00
		Razem:				30 482 277,90



WOJTA
 Magdalena Kondziejczak

Uzasadnienie

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

- o na podstawie zawiadomień Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
 - FB-I.3111.378.2017.MS z dnia 28.11.2017 r. (1.132 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne),
 - FB-I.3111.239.5.2017.MS z dnia 29.11.2017 r. (19.000 zł na zasiłki stałe),
 - FB-I.3111.391.2017.MŻ1 z dnia 04.12.2017 r. (1.250.000 zł na świadczenie 500+),
- o przeniesienia między paragrafami i rozdziałami:

Dział 600→ zmiany w planie wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych oraz zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na zadania: *Przebudowa systemu odprowadzania wód deszczowych z ulic w Cieplewie (+18.000 zł); Budowa ulicy Łąkowej (173315G) w Przejazdowie (-18.000 zł);*

Dział 700→zmiany w planie wydatków na gospodarowanie nieruchomościami,

Dział 750→zmiany w planie wydatków bieżących,

Dział 754→ zmiany w planie wydatków bieżących na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych;

Dział 801/854→zmiany w planie wydatków szkół: ZSP Borkowo, SP Wojanowo, SP Wiślinka

Dział 852→zmiany w planie wydatków bieżących GOPS,

Dział 855→zwiększenie planu wydatków na wypłatę świadczenia „Bon opiekuńczy”;

Dział 900→zmiany w planie wydatków bieżących na gospodarowanie odpadami i gospodarkę komunalną;

Dział 921→ zmiany w planie wydatków środków do dyspozycji sołectwa: Goszyn §4210(-)700 zł/§4300(+700zł; Krępiec §4210(-)2000 zł/§4300(+2000zł); Straszyn (§4300(-)280 zł/§4210(+280zł).

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

Radunica	921	92105	4210	2.000
Rusocin	900	90004	4210	500
	921	92105	4300	330