

ZARZĄDZENIE NR 49/2018
WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 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 2017 r. poz.2077 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 530.970,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 154.823.595,12 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 530.970,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 181.720.348,12 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.


Maadolena Kołodziejczak

DOCHODY

Strona: 1 z 1

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 26.04.2018
Plan przed zmianą:		154 292 625,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 641 749,00	0,00	450 646,12	4 092 395,12
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	0,00	450 646,12	453 646,12
	Dochody bieżące	3 000,00	0,00	450 646,12	453 646,12
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	450 646,12	450 646,12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 279 207,00	0,00	40 000,00	3 319 207,00
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	24 763,00	0,00	40 000,00	64 763,00
	Dochody bieżące	24 763,00	0,00	40 000,00	64 763,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 165 437,00	0,00	18 600,00	1 184 037,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	82 603,00	0,00	1 800,00	84 403,00
	Dochody bieżące	82 603,00	0,00	1 800,00	84 403,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	0,00	1 800,00	4 200,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	116 000,00	0,00	16 800,00	132 800,00
	Dochody bieżące	116 000,00	0,00	16 800,00	132 800,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00	0,00	16 800,00	101 800,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00
855	RODZINA	26 459 425,00	0,00	4 124,00	26 463 549,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 553 000,00	0,00	4 124,00	7 557 124,00
	Dochody bieżące	7 553 000,00	0,00	4 124,00	7 557 124,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500 000,00	0,00	4 124,00	7 504 124,00
Plan po zmianie:		154 292 625,00	0,00	530 970,12	154 823 595,12

WÓJT

 Andrzej Kołodziejczak

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 26.04.2018
Plan przed zmianą:		181 189 378,00			
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	9 485 000,00	501,00	451 147,12	9 935 646,12
01008	MELIORACJE WODNE	4 250 000,00	0,00	501,00	4 250 501,00
	Wydatki Bieżące	50 000,00	0,00	501,00	50 501,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	501,00	501,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	5 010 000,00	501,00	0,00	5 009 499,00
	Wydatki Bieżące	10 000,00	501,00	0,00	9 499,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	501,00	0,00	9 499,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	450 646,12	450 646,12
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	450 646,12	450 646,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	5 840,68	5 840,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 256,77	2 256,77
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	738,75	738,75
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	441 809,92	441 809,92
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 254 665,00	25 000,00	25 000,00	27 254 665,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	24 304 946,00	25 000,00	25 000,00	24 304 946,00
	Wydatki Majątkowe	21 452 317,00	25 000,00	25 000,00	21 452 317,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 537 500,00	25 000,00	10 000,00	16 522 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 680,00	0,00	15 000,00	1 946 680,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 408 520,00	22 625,00	23 025,00	14 408 920,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	13 345 020,00	22 625,00	22 625,00	13 345 020,00
	Wydatki Bieżące	6 250 020,00	22 625,00	22 625,00	6 250 020,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 975 300,00	0,00	22 625,00	3 997 925,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 500,00	22 625,00	0,00	278 875,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	268 780,00	0,00	400,00	269 180,00
	Wydatki Bieżące	268 780,00	0,00	400,00	269 180,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 280,00	0,00	400,00	110 680,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	811 700,00	32 300,00	0,00	779 400,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	681 700,00	32 300,00	0,00	649 400,00
	Wydatki Bieżące	681 700,00	32 300,00	0,00	649 400,00
4810	Rezerwy	681 700,00	32 300,00	0,00	649 400,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 236 172,00	12 976,00	52 976,00	57 276 172,00
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	30 466 654,00	6 326,00	46 326,00	30 506 654,00
	Wydatki Bieżące	26 937 654,00	6 326,00	46 326,00	26 977 654,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690 617,00	3 780,00	0,00	1 686 837,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 655,00	0,00	40 000,00	164 655,00
4270	Zakup usług remontowych	454 000,00	0,00	5 280,00	459 280,00
4300	Zakup usług pozostałych	644 469,00	2 546,00	0,00	641 923,00
4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	0,00	1 046,00	33 546,00
80104	PRZEDSZKOLA	14 304 040,00	1 000,00	1 000,00	14 304 040,00
	Wydatki Bieżące	14 304 040,00	1 000,00	1 000,00	14 304 040,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 145,00	1 000,00	0,00	70 145,00
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	1 000,00	4 600,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	179 069,00	5 450,00	5 450,00	179 069,00
	Wydatki Bieżące	179 069,00	5 450,00	5 450,00	179 069,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	250,00	1 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 080,00	0,00	5 200,00	55 280,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu cywilnej	122 689,00	5 450,00	0,00	117 239,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	265 431,00	200,00	200,00	265 431,00
	Wydatki Bieżące	265 431,00	200,00	200,00	265 431,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	200,00	0,00	13 300,00
4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	0,00	200,00	12 900,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 722 850,00	0,00	18 600,00	4 741 450,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 820 187,00	0,00	1 800,00	1 821 987,00
	Wydatki Bieżące	1 780 187,00	0,00	1 800,00	1 781 987,00



WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrř	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 26.04.2018
3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	0,00	1 800,00	4 200,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	505 000,00	0,00	16 800,00	521 800,00
	Wydatki Bieżące	505 000,00	0,00	16 800,00	521 800,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	0,00	16 800,00	101 800,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 803 317,00	0,00	17 600,00	1 820 917,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	50 000,00	0,00	17 600,00	67 600,00
	Wydatki Bieżące	50 000,00	0,00	17 600,00	67 600,00
3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	17 600,00	67 600,00
855	RODZINA	27 279 533,00	0,00	4 124,00	27 283 657,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 939 000,00	0,00	4 124,00	7 943 124,00
	Wydatki Bieżące	7 939 000,00	0,00	4 124,00	7 943 124,00
3110	Świadczenia społeczne	6 991 208,00	0,00	4 000,00	6 995 208,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	0,00	124,00	260 124,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 066 937,00	120 000,00	127 500,00	10 074 437,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 414 500,00	0,00	7 500,00	2 422 000,00
	Wydatki Bieżące	251 000,00	0,00	7 500,00	258 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	7 500,00	57 500,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 166 000,00	120 000,00	120 000,00	2 166 000,00
	Wydatki Bieżące	1 536 000,00	120 000,00	0,00	1 416 000,00
4260	Zakup energii	940 000,00	60 000,00	0,00	880 000,00
4270	Zakup usług remontowych	535 000,00	60 000,00	0,00	475 000,00
	Wydatki Majątkowe	630 000,00	0,00	120 000,00	750 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	120 000,00	750 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 241 420,00	3 000,00	26 400,00	3 264 820,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	701 420,00	3 000,00	26 400,00	724 820,00
	Wydatki Bieżące	701 420,00	3 000,00	26 400,00	724 820,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 020,00	3 000,00	23 400,00	132 420,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 100,00	0,00	3 000,00	117 100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 600 300,00	0,00	1 000,00	1 601 300,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	815 300,00	0,00	1 000,00	816 300,00
	Wydatki Bieżące	273 500,00	0,00	1 000,00	274 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	1 000,00	46 000,00
Plan po zmianie:		181 189 378,00	216 402,00	747 372,12	181 720 348,12



WÓJT
 Magdalena Kołodziejczak

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 49/2018 z dnia 26.04.2018 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	450 646,12	450 646,12
	01095		Pozostała działalność	0,00	450 646,12	450 646,12
852		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	450 646,12	450 646,12
			Pomoc społeczna	199 853,00	18 600,00	218 453,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	1 800,00	4 200,00
855		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	2 400,00	1 800,00	4 200,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 510,00	16 800,00	125 310,00
		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	85 000,00	16 800,00	101 800,00
			Rodzina	26 423 100,00	4 124,00	26 427 224,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 622 675,00	4 124,00	7 626 799,00
		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	7 500 000,00	4 124,00	7 504 124,00
Razem:				26 799 213,00	473 370,12	27 272 583,12

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 49/2018 z dnia 26.04.2018 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	450 646,12	450 646,12
			Pozostała działalność	0,00	450 646,12	450 646,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 840,68	5 840,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 256,77	2 256,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	738,75	738,75
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	441 809,92	441 809,92
852			Pomoc społeczna	176 343,00	18 600,00	194 943,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	1 800,00	4 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	1 800,00	4 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	16 800,00	101 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	16 800,00	101 800,00
855			Rodzina	26 300 425,00	4 124,00	26 304 549,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500 000,00	4 124,00	7 504 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 721 208,00	4 000,00	6 725 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	124,00	130 124,00
Razem:				26 648 908,00	473 370,12	27 122 278,12

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał następujących zmian w planie budżetu gminy na rok 2018:

- o na podstawie zawiadomień Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
 - FB-I.3111.129.2018.MS z dnia 23.04.2018 r. (organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych),
 - FB-I.3111.48.2018.MS2 z dnia 17.04.2018 r. (wynagrodzenie za sprawowanie opieki),
 - FB-I.3111.76.2018.MŻ.1 z dnia 16.04.2018 r. (świadczenie „Za życiem”),
 - FB-I.3111.68.2018.EP z dnia 18.04.2018 r. (pomoc materialna o charakterze socjalnym),
 - FB-I.3111.61.2018.EP z dnia 10.04.2018 r. (zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych),
 - FB-I.3111.90.1.2018.MŻ z dnia 23.04.2018 r. (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego),

- o przeniesienia między paragrafami i rozdziałami:

Dział 010→zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 600→zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na zadania:

- a) Budowa chodnika wzdłuż ulicy Jesionowej w Rotmance (-)25.000 zł,
- b) Przebudowa chodnika przy ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie (+)10.000 zł,
- c) Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Ciepłego i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi: budowa ulicy Rataja w Rusocinie w ramach węzła Ciepłego (+)15.000 zł,

Dział 750→zmiany w planie wydatków bieżących na funkcjonowanie Urzędu Gminy,

Dział 801→zmiany w planie wydatków bieżących Urzędu Gminy; GP Straszyn, SP Straszyn, ZSP Borkowo, SP Przejazdowo

Dział 900→zmiany w planie wydatków bieżących na utrzymanie oświetlenia drogowego oraz zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na zadania :

- a) Budowa oświetlenia ulicy Polnej w Bystrej (+)15.000 zł,
- b) Budowa oświetlenia ulicy Leśnej w Juszkowie (etap II) (+)20.000 zł,
- c) Budowa oświetlenia chodnika przy ulicy Młyńskiej w Straszynie (etap I). (+)15.000 zł,
- d) Budowa oświetlenia ulicy Szkolnej w Wiślinie (etap III) (+)20.000 zł,
- e) Budowa oświetlenia parkingu w centrum miejscowości Wiślina (+)15.000 zł,
- f) Budowa oświetlenia ulicy Gdańskiej w Żukczynie (+)20.000 zł,
- g) Budowa oświetlenia drogowego w Mokrym Dworze (w kierunku Krępcza) przy rzece Motławie (+)15.000 zł.

Dział 921→zmiana planu wydatków środków do dyspozycji sołectwa Rokitnica

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

Łęgowo	921	92105	4210	5 000
Przejazdowo	921	92105	4210	5 000
Wiślina	921	92105	4210	5 000
Wojanowo	921	92105	4210	2 000
	900	90004	4210	1 500
Borzęcin	921	92105	4210	2 000
	900	90004	4210	3 000
Bystra	921	92105	4210	2 000
Straszyn	750	75075	4300	400
	921	92105	4210	2 400
	926	92695	4210	1 000