

ZARZĄDZENIE NR 60/2018
WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 25 maja 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 4.124,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 154.827.719,12 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 4.124,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 181.724.472,12 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.


Magdalena Kołodziejczak

DOCHODY

Strona: 1 z 1

Dz.-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 25.05.2018
Plan przed zmianą:		154 823 595,12			
855	RODZINA	26 463 549,00	0,00	4 124,00	26 467 673,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 557 124,00	0,00	4 124,00	7 561 248,00
	Dochody bieżące	7 557 124,00	0,00	4 124,00	7 561 248,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 504 124,00	0,00	4 124,00	7 508 248,00
Plan po zmianie:		154 823 595,12	0,00	4 124,00	154 827 719,12

WÓJT

 Magdalena Kołodziejczak

WYDATKI

Strona: 1 z 3

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 25.05.2018
Plan przed zmianą:		181 720 348,12			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 254 665,00	20 000,00	20 000,00	27 254 665,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	24 304 946,00	20 000,00	20 000,00	24 304 946,00
	Wydatki Majątkowe	21 452 317,00	20 000,00	20 000,00	21 452 317,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 522 500,00	20 000,00	20 000,00	16 522 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 135 776,00	30 000,00	30 000,00	5 135 776,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 135 776,00	30 000,00	30 000,00	5 135 776,00
	Wydatki Bieżące	2 070 500,00	30 000,00	30 000,00	2 070 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii	112 000,00	3 000,00	0,00	109 000,00
4270	Zakup usług remontowych	578 000,00	25 000,00	0,00	553 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	30 000,00	380 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 408 920,00	3 000,00	4 304,00	14 410 224,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	13 345 020,00	3 000,00	3 000,00	13 345 020,00
	Wydatki Bieżące	6 250 020,00	3 000,00	3 000,00	6 250 020,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	3 000,00	0,00	27 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	269 180,00	0,00	1 304,00	270 484,00
	Wydatki Bieżące	269 180,00	0,00	1 304,00	270 484,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 680,00	0,00	1 304,00	111 984,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 070 825,00	16 800,00	16 800,00	2 070 825,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	748 000,00	16 800,00	16 800,00	748 000,00
	Wydatki Bieżące	256 000,00	16 800,00	0,00	239 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	6 800,00	0,00	73 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	10 000,00	0,00	24 000,00
	Wydatki Majątkowe	492 000,00	0,00	16 800,00	508 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	16 800,00	466 800,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	779 400,00	20 004,00	0,00	759 396,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	649 400,00	20 004,00	0,00	629 396,00
	Wydatki Bieżące	649 400,00	20 004,00	0,00	629 396,00
4810	Rezerwy	649 400,00	20 004,00	0,00	629 396,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 276 172,00	372 814,00	373 314,00	57 276 672,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	30 506 654,00	288 202,00	31 040,00	30 249 492,00
	Wydatki Bieżące	26 977 654,00	288 202,00	28 040,00	26 717 492,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 686 837,00	0,00	15 000,00	1 701 837,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 137 458,00	200 000,00	0,00	15 937 458,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 113 923,00	20 662,00	0,00	1 093 261,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 071 599,00	50 000,00	0,00	3 021 599,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	433 429,00	12 000,00	0,00	421 429,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 417,00	0,00	8 000,00	199 417,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	540,00	4 540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672 167,00	1 540,00	500,00	671 127,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 655,00	0,00	1 000,00	165 655,00
4270	Zakup usług remontowych	459 280,00	2 700,00	0,00	456 580,00
4300	Zakup usług pozostałych	641 923,00	1 000,00	0,00	640 923,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 749,00	300,00	0,00	46 449,00
4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	0,00	300,00	28 800,00
4430	Różne opłaty i składki	33 546,00	0,00	1 000,00	34 546,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801 685,00	0,00	1 700,00	803 385,00
	Wydatki Majątkowe	3 529 000,00	0,00	3 000,00	3 532 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 000,00	0,00	3 000,00	450 000,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 436 305,00	2 812,00	20 000,00	1 453 493,00
	Wydatki Bieżące	1 436 305,00	2 812,00	20 000,00	1 453 493,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 748,00	2 812,00	0,00	71 936,00




WYDATKI

Strona: 2 z 3

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 25.05.2018
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 124,00	0,00	20 000,00	203 124,00
80110	GIMNAZJA	3 611 760,00	26 000,00	269 000,00	3 854 760,00
	Wydatki Bieżące	3 611 760,00	26 000,00	269 000,00	3 854 760,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 504,00	0,00	27 000,00	223 504,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 676,00	0,00	200 000,00	2 609 676,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 210,00	26 000,00	0,00	267 210,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 799,00	0,00	42 000,00	538 799,00
80115	TECHNIKA	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Wydatki Bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu (na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 617 594,00	43 000,00	0,00	1 574 594,00
	Wydatki Bieżące	1 605 594,00	43 000,00	0,00	1 562 594,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 667,00	43 000,00	0,00	1 127 667,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	976 756,00	0,00	35 074,00	1 011 830,00
	Wydatki Bieżące	976 756,00	0,00	35 074,00	1 011 830,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 837,00	0,00	28 114,00	662 951,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 678,00	0,00	6 000,00	128 678,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 810,00	0,00	960,00	32 770,00
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH	140 409,00	2 800,00	0,00	137 609,00
	Wydatki Bieżące	140 409,00	2 800,00	0,00	137 609,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 882,00	2 800,00	0,00	2 082,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	265 431,00	0,00	8 200,00	273 631,00
	Wydatki Bieżące	265 431,00	0,00	8 200,00	273 631,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	6 000,00	11 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 281,00	0,00	2 200,00	109 481,00
851	OCHRONA ZDROWIA	952 500,00	7 000,00	7 000,00	952 500,00
85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	878 500,00	7 000,00	7 000,00	878 500,00
	Wydatki Bieżące	547 700,00	7 000,00	7 000,00	547 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 200,00	5 000,00	0,00	170 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00	7 000,00	36 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	2 000,00	0,00	82 000,00
855	RODZINA	27 283 657,00	0,00	4 124,00	27 287 781,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 943 124,00	0,00	4 124,00	7 947 248,00
	Wydatki Bieżące	7 943 124,00	0,00	4 124,00	7 947 248,00
3110	Świadczenia społeczne	6 995 208,00	0,00	4 000,00	6 999 208,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 124,00	0,00	124,00	260 248,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 074 437,00	5 000,00	9 900,00	10 079 337,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	4 416 648,00	5 000,00	5 000,00	4 416 648,00
	Wydatki Bieżące	4 381 348,00	5 000,00	5 000,00	4 381 348,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	461 000,00	5 000,00	0,00	456 000,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 422 000,00	0,00	4 900,00	2 426 900,00
	Wydatki Bieżące	258 500,00	0,00	4 900,00	263 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	1 500,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	0,00	1 900,00	59 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	183 500,00	0,00	1 500,00	185 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 264 820,00	29 000,00	42 300,00	3 278 120,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	724 820,00	29 000,00	42 300,00	738 120,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 25.05.2018
	Wydatki Bieżące	724 820,00	29 000,00	42 300,00	738 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 420,00	5 500,00	13 300,00	140 220,00
4260	Zakup energii	125 000,00	10 100,00	0,00	114 900,00
4270	Zakup usług remontowych	88 500,00	8 000,00	15 500,00	96 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	117 100,00	5 000,00	13 500,00	125 600,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	400,00	0,00	3 600,00
Plan po zmianie:		181 720 348,12	503 618,00	507 742,00	181 724 472,12

WÓJT

 Magdalena Kołodziejczak

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 60/2018 z dnia 25.05.2018 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
855			Rodzina	26 427 224,00	4 124,00	26 431 348,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 626 799,00	4 124,00	7 630 923,00
		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	7 504 124,00	4 124,00	7 508 248,00
Razem:				27 272 583,12	4 124,00	27 276 707,12

WÓJT

Magdalena Kotodziejczak

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 60/2018 z dnia 25.05.2018 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
855			Rodzina	26 304 549,00	4 124,00	26 308 673,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 504 124,00	4 124,00	7 508 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 725 208,00	4 000,00	6 729 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 124,00	124,00	130 248,00
Razem:				27 122 278,12	4 124,00	27 126 402,12

WÓJT
Mieszkańcy i Rodzice

Uzasadnienie

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

- FB-I.3111.76.2018.MŻ.3 z dnia 23.05.2018 r. (świadczenie „Za życiem”),

o przeniesienia między paragrafami i rozdziałami:

Dział 600→zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na zadania:

- a) Projekt techniczny budowy drogi dojazdowej do szkoły w Wojanowie (+)10.000 zł,
- b) Projekt techniczny ulicy Lawendowej w Straszynie (-)20.000 zł,
- c) Projekt techniczny połączenia ulicy Na Skarpie z drogą wojewódzką nr 222 w Straszynie (+)10.000 zł,

Dział 700→zmiany w planie wydatków na utrzymanie budynków komunalnych,

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

Dział 754→zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zakup samochodu pożarniczego (po przetargu),

Dział 801/854→zmiany w planie wydatków bieżących Urzędu Gminy; SP Straszyn, SP Wojanowo, SP Rotmanka, SP Wiślinka, SP Przejazdowo,

Dział 851→zmiany w planie wydatków bieżących,

Dział 900→zmiany w planie wydatków bieżących na gospodarkę odpadami,

Dział 921→zmiana planu wydatków bieżących na utrzymanie świetlic; środków do dyspozycji sołectw: Jagatowo /(-)§4210/(+)§4300 kwota 1.000 zł/, Rusocin /(-)§4210/(+)§4300 kwota 500 zł/, Łęgowo /(-)§4210/(+)§4300 kwota 1.000 zł/, Ciepłowo /(-)§4210/(+)§4300 kwota 1.000 zł/

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

Wiślinka	801	80101	4210	500
	921	92105	4210	4 500
Żuławka	921	92105	4210	1 200
Rekcin	900	90004	4170	1 500
	900	90004	4210	900
	921	92105	4210	2 600
Żukczyn	921	92105	4210	5 000
Rusocin	900	90004	4300	1 500
Arciszewo	750	75075	4300	1 304
	900	90004	4210	1 000


SKARBNIK GMINY
Mirosława Lica