

ZARZĄDZENIE NR 71/2018
WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 19 czerwca 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 11.824,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 156.468.587,12 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 11.824,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 183.368.859,12 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.

WÓJT

Magdalena Kotodziejczak

DOCHODY

Strona: 1 z 1

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | Plan po zmianie 19.06.2018 |
|---------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| Plan przed zmianą: | | 156 456 763,12 | | | |
| | Dochody bieżące | 135 454 155,12 | 0,00 | 11 824,00 | 135 465 979,12 |
| 855 | RODZINA | 26 543 673,00 | 0,00 | 11 824,00 | 26 555 497,00 |
| | Dochody bieżące | 26 543 673,00 | 0,00 | 11 824,00 | 26 555 497,00 |
| 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 7 583 248,00 | 0,00 | 4 124,00 | 7 587 372,00 |
| | Dochody bieżące | 7 583 248,00 | 0,00 | 4 124,00 | 7 587 372,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 508 248,00 | 0,00 | 4 124,00 | 7 512 372,00 |
| 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 | 7 700,00 |
| | Dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 | 7 700,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 | 7 700,00 |
| Plan po zmianie: | | 156 456 763,12 | 0,00 | 11 824,00 | 156 468 587,12 |


WÓJT
 Magdalena Kołodziejczak

WYDATKI

Strona: 1 z 2

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia (--) | Zwiększenia (+) | Plan po zmianie 19.06.2018 |
|---------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Plan przed zmianą: | | 183 357 035,12 | | | |
| 700 | Wydatki Bieżące GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 117 369 317,12 4 885 776,00 | 185 960,00 2 520,00 | 197 784,00 2 520,00 | 117 381 141,12 4 885 776,00 |
| 70005 | Wydatki Bieżące GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 1 925 500,00 4 885 776,00 | 2 520,00 2 520,00 | 2 520,00 2 520,00 | 1 925 500,00 4 885 776,00 |
| 4170 | Wydatki Bieżące Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 2 520,00 | 2 520,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 380 000,00 | 2 520,00 | 0,00 | 377 480,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 759 396,00 | 9 008,00 | 0,00 | 750 388,00 |
| 75818 | Wydatki Bieżące REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 759 396,00 629 396,00 | 9 008,00 9 008,00 | 0,00 0,00 | 750 388,00 620 388,00 |
| 4810 | Wydatki Bieżące Rezerwy | 629 396,00 | 9 008,00 | 0,00 | 620 388,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 58 981 512,00 | 56 326,00 | 56 326,00 | 58 981 512,00 |
| 80101 | Wydatki Bieżące SZKOLY PODSTAWOWE | 53 727 812,00 31 954 332,00 | 56 326,00 56 326,00 | 56 326,00 14 750,00 | 53 727 812,00 31 912 756,00 |
| 3020 | Wydatki Bieżące Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 712 632,00 1 701 837,00 | 56 326,00 55 976,00 | 14 750,00 0,00 | 26 671 056,00 1 645 861,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 671 127,00 | 350,00 | 0,00 | 670 777,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 165 655,00 | 0,00 | 14 400,00 | 180 055,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 34 546,00 | 0,00 | 350,00 | 34 896,00 |
| 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH | 1 453 493,00 | 0,00 | 39 676,00 | 1 493 169,00 |
| 3020 | Wydatki Bieżące Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 453 493,00 52 931,00 | 0,00 0,00 | 39 676,00 1 327,00 | 1 493 169,00 54 258,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 871 212,00 | 0,00 | 19 164,00 | 890 376,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 203 124,00 | 0,00 | 3 523,00 | 206 647,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 301,00 | 0,00 | 502,00 | 35 803,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 500,00 | 0,00 | 14 200,00 | 21 700,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 839,00 | 0,00 | 960,00 | 50 799,00 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 273 631,00 | 0,00 | 1 900,00 | 275 531,00 |
| 4170 | Wydatki Bieżące Wynagrodzenia bezosobowe | 273 631,00 11 100,00 | 0,00 0,00 | 1 900,00 1 900,00 | 275 531,00 13 000,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 052 500,00 | 600,00 | 600,00 | 1 052 500,00 |
| 85154 | Wydatki Bieżące PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLOWI | 621 700,00 978 500,00 | 600,00 600,00 | 600,00 600,00 | 621 700,00 978 500,00 |
| 3020 | Wydatki Bieżące Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 547 700,00 0,00 | 600,00 0,00 | 600,00 600,00 | 547 700,00 600,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 170 200,00 | 600,00 | 0,00 | 169 600,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 703 309,00 | 599,00 | 599,00 | 703 309,00 |
| 85395 | Wydatki Bieżące POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 640 629,00 703 309,00 | 599,00 599,00 | 599,00 599,00 | 640 629,00 703 309,00 |
| 4010 | Wydatki Bieżące Wynagrodzenia osobowe pracowników | 640 629,00 53 000,00 | 599,00 599,00 | 599,00 500,00 | 640 629,00 52 901,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 601,00 | 0,00 | 86,00 | 10 687,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 491,00 | 0,00 | 13,00 | 1 504,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 825 777,00 | 94 607,00 | 94 607,00 | 1 825 777,00 |
| 85401 | Wydatki Bieżące ŚWIETLICE SZKOLNE | 1 825 777,00 1 411 016,00 | 94 607,00 0,00 | 94 607,00 35 087,00 | 1 825 777,00 1 446 103,00 |
| 3020 | Wydatki Bieżące Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 411 016,00 127 258,00 | 0,00 0,00 | 35 087,00 1 327,00 | 1 446 103,00 128 585,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 937 569,00 | 0,00 | 27 197,00 | 964 766,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 926,00 | 0,00 | 4 904,00 | 188 830,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 694,00 | 0,00 | 699,00 | 26 393,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 163,00 | 0,00 | 960,00 | 66 123,00 |
| 85416 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM | 142 808,00 | 94 607,00 | 59 520,00 | 107 721,00 |



WYDATKI

Strona: 2 z 2

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia (--) | Zwiększenia (+) | Plan po zmianie 19.06.2018 |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| | Wydatki Bieżące | 142 808,00 | 94 607,00 | 59 520,00 | 107 721,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 142 808,00 | 94 607,00 | 59 520,00 | 107 721,00 |
| 855 | RODZINA | 27 363 781,00 | 0,00 | 11 824,00 | 27 375 605,00 |
| | Wydatki Bieżące | 27 363 781,00 | 0,00 | 11 824,00 | 27 375 605,00 |
| 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 7 969 248,00 | 0,00 | 4 124,00 | 7 973 372,00 |
| | Wydatki Bieżące | 7 969 248,00 | 0,00 | 4 124,00 | 7 973 372,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 6 999 208,00 | 0,00 | 4 000,00 | 7 003 208,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 248,00 | 0,00 | 124,00 | 260 372,00 |
| 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 144 108,00 | 0,00 | 7 700,00 | 151 808,00 |
| | Wydatki Bieżące | 144 108,00 | 0,00 | 7 700,00 | 151 808,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 700,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 476 223,00 | 0,00 | 3 300,00 | 9 479 523,00 |
| | Wydatki Bieżące | 6 675 493,00 | 0,00 | 3 300,00 | 6 678 793,00 |
| 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 1 822 081,00 | 0,00 | 3 300,00 | 1 825 381,00 |
| | Wydatki Bieżące | 265 351,00 | 0,00 | 3 300,00 | 268 651,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 400,00 | 0,00 | 3 300,00 | 62 700,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 277 415,00 | 2 300,00 | 6 908,00 | 3 282 023,00 |
| | Wydatki Bieżące | 3 277 415,00 | 2 300,00 | 6 908,00 | 3 282 023,00 |
| 92105 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 737 415,00 | 2 300,00 | 6 908,00 | 742 023,00 |
| | Wydatki Bieżące | 737 415,00 | 2 300,00 | 6 908,00 | 742 023,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139 835,00 | 1 800,00 | 4 000,00 | 142 035,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 280,00 | 500,00 | 2 908,00 | 127 688,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 1 676 445,00 | 20 000,00 | 21 100,00 | 1 677 545,00 |
| | Wydatki Bieżące | 324 500,00 | 20 000,00 | 21 100,00 | 325 600,00 |
| 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 50 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| | Wydatki Bieżące | 50 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 896 445,00 | 0,00 | 1 100,00 | 897 545,00 |
| | Wydatki Bieżące | 274 500,00 | 0,00 | 1 100,00 | 275 600,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 000,00 | 0,00 | 1 100,00 | 47 100,00 |
| Plan po zmianie: | | 183 357 035,12 | 185 960,00 | 197 784,00 | 183 368 859,12 |


 WÓJT
 Magdalena Kotodziejczak

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 71/2018 z dnia 19.06.2018 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 | 26 431 348,00 | 11 824,00 | 26 443 172,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 630 923,00 | 4 124,00 | 7 635 047,00 |
| | | 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 | 7 508 248,00 | 4 124,00 | 7 512 372,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 7 700,00 | 7 700,00 |
| | | 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 | 7 700,00 | 7 700,00 |
| Razem: | | | | 27 276 707,12 | 11 824,00 | 27 288 531,12 |

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 71/2018 z dnia 19.06.2018 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 | 26 308 673,00 | 11 824,00 | 26 320 497,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 508 248,00 | 4 124,00 | 7 512 372,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 729 208,00 | 4 000,00 | 6 733 208,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 248,00 | 124,00 | 130 372,00 |
| | 85504 | | Wsparanie rodziny | 0,00 | 7 700,00 | 7 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 27 126 402,12 | 11 824,00 | 27 138 226,12 |

WÓJT



Magdalena Kotodziejczak

Uzasadnienie

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

- FB-I.3111.76.2018.MŻ4 z dnia 18.06.2018 r. (świadczenie „Za życiem”),
- FB-I.3111.201.2018.SM z dnia 19.06.2018 r. (program „Dobry start” 300+)

o przeniesienia między paragrafami i rozdziałami:

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

Dział 801/854→zmiany w planie wydatków bieżących Urzędu Gminy i wszystkich jednostek oświatowych,

Dział 851→zmiany w planie wydatków bieżących,

Dział 853→ zmiany w planie wydatków na realizację projektu: *Wsparcie procesu kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów poprzez wdrożenie kreatywnych i innowacyjnych form i metod nauczania w szkołach Gminy Pruszcz Gdański – koszty pośrednie (UG i SP Przejazdowo)*

Dział 921→zmiana planu wydatków bieżących środków do dyspozycji sołectw: Juszkowo /(-)§4210/(+)§4300 kwota 800 zł/, Rusocin /(-)§4300/(+)§4210 kwota 500 zł/, Bystra Osiedle/(-)§4210/(+)§4300 kwota 1.000 zł/,

Dział 926→ zmiana klasyfikacji budżetowej na prowadzenie na świeżym powietrzu ogólnorozwojowych zajęć sportowych dla mieszkańców Gminy pod hasłem *W zdrowym ciele zdrowy duch*. Zadanie będzie realizowane na podstawie umowy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (§4300)

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

| | | | | |
|------------|-----|-------|------|-------|
| Rotmanka | 921 | 92105 | 4300 | 108 |
| Arciszewo | 921 | 92105 | 4210 | 400 |
| Będzieszyn | 900 | 90004 | 4210 | 2.000 |
| | 921 | 92105 | 4210 | 1.900 |
| | 926 | 92695 | 4210 | 1.100 |
| Radunica | 921 | 92105 | 4210 | 500 |
| Rusocin | 900 | 90004 | 4210 | 1.300 |
| | 921 | 92105 | 4210 | 1.200 |
| | 921 | 92105 | 4300 | 500 |

SKARBNIK GMINY
Mirabella Lica