

ZARZĄDZENIE NR 79/2018
WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 18 lipca 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 895.710,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 157.698.499,12 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 895.710,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 184.598.771,12 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 Kotodziejczak

DOCHODY

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 18.07.2018
Plan przed zmianą:		156 802 789,12			
751	Dochody bieżące URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	135 800 181,12 5 140,00	0,00 0,00	895 710,00 2 687,00	136 695 891,12 7 827,00
75109	Dochody bieżące WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ	5 140,00 0,00	0,00 0,00	2 687,00 2 687,00	7 827,00 2 687,00
2010	Dochody bieżące 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	0,00 0,00	2 687,00 2 687,00	2 687,00 2 687,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 192 557,00	0,00	48 223,00	1 240 780,00
85215	Dochody bieżące DODATKI MIESZKANIOWE	1 192 557,00 443,00	0,00 0,00	48 223,00 223,00	1 240 780,00 666,00
2010	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	443,00	0,00	223,00	666,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	132 350,00	0,00	48 000,00	180 350,00
2030	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 350,00 132 000,00	0,00 0,00	48 000,00 48 000,00	180 350,00 180 000,00
855	RODZINA	26 555 497,00	0,00	844 800,00	27 400 297,00
85504	Dochody bieżące WSPIERANIE RODZINY	26 555 497,00 7 700,00	0,00 0,00	844 800,00 844 800,00	27 400 297,00 852 500,00
2010	Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 700,00	0,00	844 800,00	852 500,00
Plan po zmianie:		156 802 789,12	0,00	895 710,00	157 698 499,12

WÓJT

 Magdalena Kotodziejczak

WYDATKI

Strona: 1 z 2

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 18.07.2018
Plan przed zmianą:		183 703 061,12			
	Wydatki Bieżące	117 715 343,12	95 089,00	991 621,00	118 611 875,12
	Wydatki Majątkowe	65 987 718,00	2 222,00	1 400,00	65 986 896,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 409 224,00	26 934,00	26 934,00	14 409 224,00
	Wydatki Bieżące	7 314 224,00	26 934,00	26 934,00	7 314 224,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	324 720,00	934,00	934,00	324 720,00
	Wydatki Bieżące	324 720,00	934,00	934,00	324 720,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 770,00	934,00	0,00	18 836,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	0,00	934,00	45 534,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	13 344 020,00	26 000,00	26 000,00	13 344 020,00
	Wydatki Bieżące	6 249 020,00	26 000,00	26 000,00	6 249 020,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 320,00	0,00	26 000,00	719 320,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	99 350,00	26 000,00	0,00	73 350,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 140,00	0,00	2 687,00	7 827,00
	Wydatki Bieżące	5 140,00	0,00	2 687,00	7 827,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ	0,00	0,00	2 687,00	2 687,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	2 687,00	2 687,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 687,00	2 687,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	750 388,00	2 000,00	0,00	748 388,00
	Wydatki Bieżące	750 388,00	2 000,00	0,00	748 388,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	620 388,00	2 000,00	0,00	618 388,00
	Wydatki Bieżące	620 388,00	2 000,00	0,00	618 388,00
4810	Rezerwy	620 388,00	2 000,00	0,00	618 388,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 315 714,00	41 500,00	41 500,00	59 315 714,00
	Wydatki Bieżące	54 062 014,00	41 500,00	41 500,00	54 062 014,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	31 912 756,00	40 000,00	0,00	31 872 756,00
	Wydatki Bieżące	26 671 056,00	40 000,00	0,00	26 631 056,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 645 861,00	40 000,00	0,00	1 605 861,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 600 433,00	0,00	40 000,00	1 640 433,00
	Wydatki Bieżące	1 600 433,00	0,00	40 000,00	1 640 433,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 507 034,00	0,00	40 000,00	1 547 034,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	275 531,00	1 500,00	1 500,00	275 531,00
	Wydatki Bieżące	275 531,00	1 500,00	1 500,00	275 531,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	1 500,00	0,00	11 800,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 741 450,00	1 260,00	49 483,00	4 789 673,00
	Wydatki Bieżące	4 701 450,00	1 260,00	49 483,00	4 749 673,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	7 300,00	260,00	1 260,00	8 300,00
	Wydatki Bieżące	7 300,00	260,00	1 260,00	8 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	260,00	0,00	740,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	1 260,00	3 760,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	90 443,00	0,00	223,00	90 666,00
	Wydatki Bieżące	90 443,00	0,00	223,00	90 666,00
3110	Świadczenia społeczne	90 443,00	0,00	223,00	90 666,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 821 987,00	1 000,00	0,00	1 820 987,00
	Wydatki Bieżące	1 781 987,00	1 000,00	0,00	1 780 987,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	1 000,00	0,00	81 000,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	309 630,00	0,00	48 000,00	357 630,00
	Wydatki Bieżące	309 630,00	0,00	48 000,00	357 630,00
3110	Świadczenia społeczne	309 630,00	0,00	48 000,00	357 630,00
855	RODZINA	27 375 605,00	0,00	844 800,00	28 220 405,00
	Wydatki Bieżące	27 375 605,00	0,00	844 800,00	28 220 405,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	151 808,00	0,00	844 800,00	996 608,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 18.07.2018
	Wydatki Bieżące	151 808,00	0,00	844 800,00	996 608,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 058,00	0,00	14 053,00	107 111,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 940,00	0,00	2 842,00	39 782,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 538,00	0,00	405,00	4 943,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	2 500,00	4 100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 479 523,00	22 095,00	22 095,00	9 479 523,00
	Wydatki Bieżące	6 678 793,00	22 095,00	22 095,00	6 678 793,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	4 416 648,00	12 200,00	12 200,00	4 416 648,00
	Wydatki Bieżące	4 381 348,00	12 200,00	12 200,00	4 381 348,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 934,00	0,00	10 200,00	125 134,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 210,00	0,00	2 000,00	23 210,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	456 000,00	12 200,00	0,00	443 800,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	344 294,00	9 895,00	9 895,00	344 294,00
	Wydatki Bieżące	344 294,00	9 895,00	9 895,00	344 294,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 385,00	0,00	8 595,00	129 980,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	895,00	0,00	5 605,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 585,00	0,00	1 200,00	25 785,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 433,00	0,00	100,00	3 533,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 282 023,00	1 300,00	1 300,00	3 282 023,00
	Wydatki Bieżące	3 282 023,00	1 300,00	1 300,00	3 282 023,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	742 023,00	1 300,00	1 300,00	742 023,00
	Wydatki Bieżące	742 023,00	1 300,00	1 300,00	742 023,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 035,00	0,00	1 300,00	143 335,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 688,00	1 300,00	0,00	126 388,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 677 545,00	2 222,00	4 222,00	1 679 545,00
	Wydatki Bieżące	325 600,00	0,00	2 822,00	328 422,00
	Wydatki Majątkowe	1 351 945,00	2 222,00	1 400,00	1 351 123,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	730 000,00	2 222,00	1 400,00	729 178,00
	Wydatki Majątkowe	730 000,00	2 222,00	1 400,00	729 178,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	2 222,00	1 400,00	729 178,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	897 545,00	0,00	2 822,00	900 367,00
	Wydatki Bieżące	275 600,00	0,00	2 822,00	278 422,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	0,00	2 000,00	49 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	0,00	822,00	186 822,00
Plan po zmianie:		183 703 061,12	97 311,00	993 021,00	184 598 771,12


WÓJT
Magdalena Kołodziejczak

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 79/2018 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 18.07.2018 r.

Plan finansowy dochodów dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmini odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 140,00	2 687,00	7 827,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
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	2 687,00	2 687,00
			Pomoc społeczna	218 453,00	223,00	218 676,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	443,00	223,00	666,00
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	443,00	223,00	666,00
			Rodzina	26 443 172,00	844 800,00	27 287 972,00
	85504		Wsparanie rodziny	7 700,00	844 800,00	852 500,00
		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	7 700,00	844 800,00	852 500,00
Razem:				27 622 733,12	847 710,00	28 470 443,12



WÓJT

Magdalena Kotodziejczak

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 79/2018 z dnia 18.07.2018 r.

Plan finansowy wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 140,00	2 687,00	7 827,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
			Pomoc społeczna	194 943,00	223,00	195 166,00
855	85215		Dotądki mieszkaniowe	443,00	223,00	666,00
		3110	Świadczenia społeczne	443,00	223,00	666,00
			Rodzina	26 320 497,00	844 800,00	27 165 297,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 700,00	844 800,00	852 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	825 000,00	825 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 053,00	14 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 842,00	2 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	405,00	405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	Razem:				27 472 428,12	847 710,00

Uzasadnienie

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

- o na podstawie zawiadomień Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 - FB-I.3111.201.2018.MŻ z dnia 03.07.2018 (świadczenia dobry start),
 - FB-I.3111.1.3.2018.MS z dnia 05.07.2018 (dodatek energetyczny),
 - FB-I.3111.178.2018.MS z dnia 05.07.2018 (pomoc państwa w zakresie dożywiania)
- o na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego:
 - DGD-3113-3/2018 z dnia 06.07.2018 (wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego)

o przeniesienia w planie wydatków:

Dział 750 → zmiany w planie wydatków bieżących,

Dział 801 → zmiany w planie wydatków bieżących UG (dowozy szkolne); zmiany w planie wydatków SP Przejazdowo,

Dział 852 → zmiany w planie wydatków bieżących GOPS.

Dział 900 → zmiany w planie wydatków bieżących,

Dział 921 → środki do dyspozycji sołectw: Juszkowo (-/+)800 zł (§4300/§4210); Radunica (-/+)500 zł (§4300/§4210)

Dział 926 → zmiany w planie wydatków inwestycyjnych: (-)2.222 zł z zadania *Projekt techniczny budowy boiska treningowego w Przejazdowie*, (+)1.400 zł na zadanie *Projekt techniczny budowy boiska treningowego w Rokitnicy*; zmiany w planie wydatków bieżących na utrzymanie placów zabaw i boisk,

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

Arciszewo	926	92695	4210	2.000
-----------	-----	-------	------	-------

SKARBNIK GMINY

Mirosława Lica