

ZARZĄDZENIE NR 89/2018
WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 31 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:

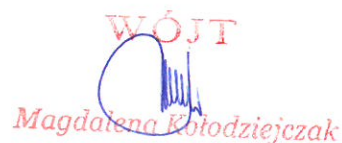
§ 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 188.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 157.915.199,12 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 188.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 184.815.471,12 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.


WÓJTA
Magdalena Kotodziejczak

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 31.07.2018
Plan przed zmianą:		157 726 499,12			
	Dochody bieżące	136 756 414,12	0,00	188 700,00	136 945 114,12
852	POMOC SPOŁECZNA	1 240 780,00	0,00	188 700,00	1 429 480,00
	Dochody bieżące	1 240 780,00	0,00	188 700,00	1 429 480,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	64 820,00	0,00	7 500,00	72 320,00
	Dochody bieżące	64 820,00	0,00	7 500,00	72 320,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	0,00	7 500,00	57 500,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	616 870,00	0,00	100 000,00	716 870,00
	Dochody bieżące	616 870,00	0,00	100 000,00	716 870,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	610 000,00	0,00	100 000,00	710 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	84 403,00	0,00	3 000,00	87 403,00
	Dochody bieżące	84 403,00	0,00	3 000,00	87 403,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00	0,00	3 000,00	7 200,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	132 800,00	0,00	78 200,00	211 000,00
	Dochody bieżące	132 800,00	0,00	78 200,00	211 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 800,00	0,00	78 200,00	180 000,00
Plan po zmianie:		157 726 499,12	0,00	188 700,00	157 915 199,12

Magdalena Kotodziejczak

WYDATKI

Strona: 1 z 2

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 31.07.2018
Plan przed zmianą:		184 626 771,12			
	Wydatki Bieżące	118 604 875,12	553 645,00	708 345,00	118 759 575,12
	Wydatki Majątkowe	66 021 896,00	3 100,00	37 100,00	66 055 896,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 503 702,00	150 000,00	150 000,00	27 503 702,00
	Wydatki Bieżące	5 467 348,00	150 000,00	150 000,00	5 467 348,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	24 478 983,00	150 000,00	150 000,00	24 478 983,00
	Wydatki Bieżące	2 817 629,00	150 000,00	150 000,00	2 817 629,00
4270	Zakup usług remontowych	1 102 000,00	0,00	150 000,00	1 252 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 537 000,00	150 000,00	0,00	1 387 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 915 776,00	235,00	235,00	4 915 776,00
	Wydatki Bieżące	1 955 500,00	235,00	235,00	1 955 500,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 915 776,00	235,00	235,00	4 915 776,00
	Wydatki Bieżące	1 955 500,00	235,00	235,00	1 955 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	0,00	80,00	405,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 195,00	0,00	155,00	2 350,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	235,00	0,00	2 265,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 609 224,00	28 090,00	28 090,00	14 609 224,00
	Wydatki Bieżące	7 514 224,00	28 090,00	28 090,00	7 514 224,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	13 544 020,00	28 090,00	28 090,00	13 544 020,00
	Wydatki Bieżące	6 449 020,00	28 090,00	28 090,00	6 449 020,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	1 950,00	0,00	6 750,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	0,00	6 140,00	33 140,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 140,00	0,00	1 860,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	0,00	1 950,00	77 950,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 300,00	0,00	10 000,00	17 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	38 200,00	5 000,00	0,00	33 200,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 440 714,00	374 270,00	374 270,00	59 440 714,00
	Wydatki Bieżące	53 952 014,00	374 270,00	340 270,00	53 918 014,00
	Wydatki Majątkowe	5 488 700,00	0,00	34 000,00	5 522 700,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	31 997 756,00	364 176,00	129 900,00	31 763 480,00
	Wydatki Bieżące	26 521 056,00	364 176,00	95 900,00	26 252 780,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 605 861,00	364 176,00	0,00	1 241 685,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 940 498,00	0,00	90 000,00	16 030 498,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	803 385,00	0,00	5 900,00	809 285,00
	Wydatki Majątkowe	5 476 700,00	0,00	34 000,00	5 510 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00	0,00	34 000,00	1 674 000,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 493 169,00	0,00	70 000,00	1 563 169,00
	Wydatki Bieżące	1 493 169,00	0,00	70 000,00	1 563 169,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 376,00	0,00	70 000,00	960 376,00
80110	GIMNAZJA	3 854 760,00	0,00	150 000,00	4 004 760,00
	Wydatki Bieżące	3 854 760,00	0,00	150 000,00	4 004 760,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609 676,00	0,00	70 000,00	2 679 676,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 799,00	0,00	70 000,00	608 799,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 853,00	0,00	10 000,00	80 853,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 574 594,00	85,00	85,00	1 574 594,00
	Wydatki Bieżące	1 562 594,00	85,00	85,00	1 562 594,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 933,00	85,00	0,00	4 848,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 110,00	0,00	85,00	38 195,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 011 830,00	10 009,00	20 000,00	1 021 821,00
	Wydatki Bieżące	1 011 830,00	10 009,00	20 000,00	1 021 821,00



WYDATKI


KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 31.07.2018
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 951,00	10 009,00	20 000,00	672 942,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	275 531,00	0,00	4 285,00	279 816,00
	Wydatki Bieżące	275 531,00	0,00	4 285,00	279 816,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 643,00	0,00	176,00	14 819,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 481,00	0,00	4 109,00	113 590,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 789 673,00	0,00	188 700,00	4 978 373,00
	Wydatki Bieżące	4 749 673,00	0,00	188 700,00	4 938 373,00
85214	ZASILKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	434 900,00	0,00	7 500,00	442 400,00
	Wydatki Bieżące	434 900,00	0,00	7 500,00	442 400,00
3110	Świadczenia społeczne	434 900,00	0,00	7 500,00	442 400,00
85216	ZASILKI STAŁE	826 870,00	0,00	100 000,00	926 870,00
	Wydatki Bieżące	826 870,00	0,00	100 000,00	926 870,00
3110	Świadczenia społeczne	820 000,00	0,00	100 000,00	920 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 820 987,00	0,00	3 000,00	1 823 987,00
	Wydatki Bieżące	1 780 987,00	0,00	3 000,00	1 783 987,00
3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	0,00	3 000,00	7 200,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	521 800,00	0,00	78 200,00	600 000,00
	Wydatki Bieżące	521 800,00	0,00	78 200,00	600 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 800,00	0,00	78 200,00	180 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 479 523,00	1 050,00	1 050,00	9 479 523,00
	Wydatki Bieżące	6 678 793,00	1 050,00	1 050,00	6 678 793,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	344 294,00	1 050,00	1 050,00	344 294,00
	Wydatki Bieżące	344 294,00	1 050,00	1 050,00	344 294,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	1 050,00	0,00	113 950,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 679 545,00	3 100,00	3 100,00	1 679 545,00
	Wydatki Majątkowe	1 351 123,00	3 100,00	3 100,00	1 351 123,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900 367,00	3 100,00	3 100,00	900 367,00
	Wydatki Majątkowe	621 945,00	3 100,00	3 100,00	621 945,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 945,00	3 100,00	3 100,00	621 945,00
Plan po zmianie:		184 626 771,12	556 745,00	745 445,00	184 815 471,12


 Magdalena Kotodziejczak

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 89/2018 z dnia 31.07.2018 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
852			Pomoc społeczna	218 676,00	81 200,00	299 876,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00	3 000,00	7 200,00
		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	4 200,00	3 000,00	7 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 310,00	78 200,00	203 510,00
		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	101 800,00	78 200,00	180 000,00
Razem:				28 470 443,12	81 200,00	28 551 643,12




WÓJT

Magdalena Kobylarczyk

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 89/2018 z dnia 31.07.2018 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
852			Pomoc społeczna	195 166,00	81 200,00	276 366,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00	3 000,00	7 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	3 000,00	7 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 800,00	78 200,00	180 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 800,00	78 200,00	180 000,00
Razem:				28 320 138,12	81 200,00	28 401 338,12


WÓJT
Magdalena Kotodziejczak

Uzasadnienie

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

o na podstawie zawiadomień Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- FB-I.3111.229.2018.MS z dnia 23.07.2018 (specjalistyczne usługi opiekuńcze),

- FB-I.3111.208.2018.MS z dnia 24.07.2018 (zasiłki stałe/zasiłki okresowe),

- FB-I.3111.48.2018.MS# z dnia 24.07.2018 (sprawowanie opieki)

o przeniesienia w planie wydatków:

Dział 600→zmiany w planie wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych,

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

Dział 750→ zmiany w planie wydatków bieżących na funkcjonowanie urzędu,,

Dział 801→zmiany w planie wydatków SP Rotmanka, SP Wiślina, SP Łęgowo, UG

Dział 852→zmiany w planie wydatków bieżących GOPS.

Dział 900→zmiany w planie wydatków bieżących,

Dział 926→zmiany w planie wydatków inwestycyjnych: (-)3.100 zł z zadania *Zagospodarowanie działki na rekreację w Radunicy*, (+)3.100 zł na zadanie *Doposażenie placów rekreacji*,

SKARBNIK GMINY

Mirosława Lica