

ZARZĄDZENIE NR 94/2018
WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 17 sierpnia 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 828.134,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 158.743.333,12 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 828.134,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 185.643.605,12 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.


Małdalena Kotodziejczak

DOCHODY

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 17.08.2018
Plan przed zmianą:		157 915 199,12			
	Dochody bieżące	136 945 114,12	0,00	828 134,00	137 773 248,12
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 827,00	0,00	60 564,00	68 391,00
	Dochody bieżące	7 827,00	0,00	60 564,00	68 391,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ	2 687,00	0,00	60 564,00	63 251,00
	Dochody bieżące	2 687,00	0,00	60 564,00	63 251,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 687,00	0,00	60 564,00	63 251,00
855	RODZINA	27 400 297,00	0,00	767 570,00	28 167 867,00
	Dochody bieżące	27 400 297,00	0,00	767 570,00	28 167 867,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	425,00	0,00	320,00	745,00
	Dochody bieżące	425,00	0,00	320,00	745,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	425,00	0,00	320,00	745,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	852 500,00	0,00	767 250,00	1 619 750,00
	Dochody bieżące	852 500,00	0,00	767 250,00	1 619 750,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852 500,00	0,00	767 250,00	1 619 750,00
Plan po zmianie:		157 915 199,12	0,00	828 134,00	158 743 333,12


 Wójt
 Magdalena Kotodziejczak

WYDATKI

Strona: 1 z 2

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 17.08.2018
Plan przed zmianą:		184 815 471,12			
	Wydatki Bieżące	118 759 575,12	129 271,00	944 883,00	119 575 187,12
	Wydatki Majątkowe	66 055 896,00	37 773,00	50 295,00	66 068 418,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 503 702,00	28 000,00	28 000,00	27 503 702,00
	Wydatki Bieżące	5 467 348,00	0,00	8 000,00	5 475 348,00
	Wydatki Majątkowe	22 036 354,00	28 000,00	20 000,00	22 028 354,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	24 478 983,00	28 000,00	28 000,00	24 478 983,00
	Wydatki Bieżące	2 817 629,00	0,00	8 000,00	2 825 629,00
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00
	Wydatki Majątkowe	21 661 354,00	28 000,00	20 000,00	21 653 354,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 696 537,00	28 000,00	20 000,00	16 688 537,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	442 000,00	8 000,00	8 000,00	442 000,00
	Wydatki Bieżące	442 000,00	8 000,00	8 000,00	442 000,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	420 000,00	8 000,00	0,00	412 000,00
	Wydatki Bieżące	420 000,00	8 000,00	0,00	412 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	8 000,00	0,00	392 000,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	22 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00
	Wydatki Bieżące	22 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 609 224,00	25 000,00	25 000,00	14 609 224,00
	Wydatki Bieżące	7 514 224,00	25 000,00	25 000,00	7 514 224,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	13 544 020,00	25 000,00	25 000,00	13 544 020,00
	Wydatki Bieżące	6 449 020,00	25 000,00	25 000,00	6 449 020,00
4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	25 000,00	0,00	45 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 300,00	0,00	25 000,00	42 300,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 827,00	0,00	60 564,00	68 391,00
	Wydatki Bieżące	7 827,00	0,00	60 564,00	68 391,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ	2 687,00	0,00	60 564,00	63 251,00
	Wydatki Bieżące	2 687,00	0,00	60 564,00	63 251,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 683,00	2 683,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	383,00	383,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	0,00	26 341,00	29 028,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13 357,00	13 357,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	600,00	600,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 440 714,00	65 749,00	65 749,00	59 440 714,00
	Wydatki Bieżące	53 918 014,00	56 049,00	35 749,00	53 897 714,00
	Wydatki Majątkowe	5 522 700,00	9 700,00	30 000,00	5 543 000,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	31 763 480,00	65 749,00	44 749,00	31 742 480,00
	Wydatki Bieżące	26 252 780,00	56 049,00	14 749,00	26 211 480,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 241 685,00	41 300,00	0,00	1 200 385,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 021 599,00	0,00	473,00	3 022 072,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	421 429,00	0,00	68,00	421 497,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 417,00	0,00	2 750,00	202 167,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 777,00	0,00	5 400,00	676 177,00
4270	Zakup usług remontowych	346 580,00	14 749,00	0,00	331 831,00
4300	Zakup usług pozostałych	640 923,00	0,00	6 058,00	646 981,00
	Wydatki Majątkowe	5 510 700,00	9 700,00	30 000,00	5 531 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 000,00	9 700,00	30 000,00	1 694 300,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 640 433,00	0,00	21 000,00	1 661 433,00
	Wydatki Bieżące	1 640 433,00	0,00	21 000,00	1 661 433,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 547 034,00	0,00	21 000,00	1 568 034,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 052 500,00	40 295,00	40 295,00	1 052 500,00



WYDATKI

Strona: 2 z 2

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 17.08.2018
	Wydatki Bieżące	581 700,00	40 222,00	40 000,00	581 478,00
	Wydatki Majątkowe	470 800,00	73,00	295,00	471 022,00
85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	978 500,00	40 295,00	40 295,00	978 500,00
	Wydatki Bieżące	507 700,00	40 222,00	40 000,00	507 478,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 600,00	0,00	30 000,00	199 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	10 000,00	46 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	40 000,00	0,00	102 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	222,00	0,00	6 778,00
	Wydatki Majątkowe	470 800,00	73,00	295,00	471 022,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 800,00	73,00	295,00	471 022,00
855	RODZINA	28 220 405,00	0,00	767 570,00	28 987 975,00
	Wydatki Bieżące	28 220 405,00	0,00	767 570,00	28 987 975,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	425,00	0,00	320,00	745,00
	Wydatki Bieżące	425,00	0,00	320,00	745,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425,00	0,00	320,00	745,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	996 608,00	0,00	767 250,00	1 763 858,00
	Wydatki Bieżące	996 608,00	0,00	767 250,00	1 763 858,00
3110	Świadczenia społeczne	825 000,00	0,00	742 500,00	1 567 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 111,00	0,00	20 680,00	127 791,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 782,00	0,00	3 570,00	43 352,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 943,00	0,00	500,00	5 443,00
Plan po zmianie:		184 815 471,12	167 044,00	995 178,00	185 643 605,12


WÓJT
 Magdalena Kołodziejczak

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 94/2018 z dnia 17.08.2018 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 827,00	60 564,00	68 391,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	60 564,00	63 251,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	60 564,00	63 251,00
			Rodzina	27 287 972,00	767 570,00	28 055 542,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	425,00	320,00	745,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	425,00	320,00	745,00
	85504		Wspieranie rodziny	852 500,00	767 250,00	1 619 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	852 500,00	767 250,00	1 619 750,00
Razem:				28 551 643,12	828 134,00	29 379 777,12

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 94/2018 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 17.08.2018 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		
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 827,00	60 564,00	68 391,00		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	60 564,00	63 251,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 683,00	2 683,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	383,00	383,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	26 341,00	29 028,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 357,00	13 357,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 200,00	17 200,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00		
		855	85503		Rodzina	27 165 297,00	767 570,00	27 932 867,00
					Karta Dużej Rodziny	425,00	320,00	745,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			425,00	320,00	745,00		
85504				Wspieranie rodziny	852 500,00	767 250,00	1 619 750,00	
	3110			Świadczenia społeczne	825 000,00	742 500,00	1 567 500,00	
85504	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 053,00	20 680,00	34 733,00	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 842,00	3 570,00	6 412,00	
	4120			Składki na Fundusz Pracy	405,00	500,00	905,00	
Razem:				28 401 338,12	828 134,00	29 229 472,12		

Uzasadnienie

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

o na podstawie zawiadomień Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- FB-I.3111.201.2018.MŻ1 z dnia 14.08.2018 (Dobry start 300+),
- FB-I.3111.42.2018.MŻ1 z dnia 16.08.2018 (Karta Dużej Rodziny),

o na podstawie zawiadomień Krajowego Biura Wyborczego:

- DGD-804-6/18 z dnia 06.08.2018 r. (wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw oraz wybory wójta)

o przeniesienia w planie wydatków:

Dział 600→zmiany w planie wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych; (-)28.000 zł z zadania *Projekt techniczny ulicy Bocznej (173214G) w Łęgowie*, (+)20.000 zł na zadanie *Budowa ulicy Świerkowej w Rokitnicy*,

Dział 710→zwiększenie planu wydatków bieżących na nazewnictwo ulic,

Dział 750→zwiększenie planu wydatków bieżących na koszty postępowań sądowych,

Dział 801→zmiany w planie wydatków bieżących SP Wojanowo i UG; zmiany w planie wydatków inwestycyjnych: (-)9.700 zł z zadania *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - rozbudowa systemu monitoringu (jb)*, (+)30.000 zł na zadanie *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - modernizacja kotłowni (jb)*,

Dział 851→ zmiany w planie wydatków bieżących ; (-)73zł z zadania *Budowa wiaty rekreacyjnej w Żuławie*,(+)295 zł na zadanie *Budowa boiska treningowego w Rokitnicy*,

SKARBNIK GMINY
Miroslawa Lica