

ZARZĄDZENIE NR 120/2018
WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 16 października 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 3.823.791,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 161.747.459,12 zł.
2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 3.823.791,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 188.647.731,12 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 16.10.2018
Plan przed zmianą:		157 923 668,12			
	Dochody bieżące	137 670 658,12	0,00	3 823 791,00	141 494 449,12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	204 400,00	0,00	3 012,00	207 412,00
	Dochody bieżące	204 400,00	0,00	3 012,00	207 412,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	167 200,00	0,00	3 012,00	170 212,00
	Dochody bieżące	167 200,00	0,00	3 012,00	170 212,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 000,00	0,00	3 012,00	170 012,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68 391,00	0,00	72 760,00	141 151,00
	Dochody bieżące	68 391,00	0,00	72 760,00	141 151,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ	63 251,00	0,00	72 760,00	136 011,00
	Dochody bieżące	63 251,00	0,00	72 760,00	136 011,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 251,00	0,00	72 760,00	136 011,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 452 600,00	0,00	143 895,00	1 596 495,00
	Dochody bieżące	1 452 600,00	0,00	143 895,00	1 596 495,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,	173 991,00	0,00	6 000,00	179 991,00
	Dochody bieżące	173 991,00	0,00	6 000,00	179 991,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 800,00	0,00	6 000,00	103 800,00
85214	ZASILKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	72 320,00	0,00	7 500,00	79 820,00
	Dochody bieżące	72 320,00	0,00	7 500,00	79 820,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 500,00	0,00	7 500,00	65 000,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	666,00	0,00	395,00	1 061,00
	Dochody bieżące	666,00	0,00	395,00	1 061,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	666,00	0,00	395,00	1 061,00
85216	ZASILKI STAŁE	726 870,00	0,00	130 000,00	856 870,00
	Dochody bieżące	726 870,00	0,00	130 000,00	856 870,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	720 000,00	0,00	130 000,00	850 000,00
855	RODZINA	28 279 241,00	0,00	3 604 124,00	31 883 365,00
	Dochody bieżące	28 279 241,00	0,00	3 604 124,00	31 883 365,00
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	18 960 000,00	0,00	2 200 000,00	21 160 000,00
	Dochody bieżące	18 960 000,00	0,00	2 200 000,00	21 160 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 800 000,00	0,00	2 200 000,00	21 000 000,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 613 496,00	0,00	1 404 124,00	9 017 620,00
	Dochody bieżące	7 613 496,00	0,00	1 404 124,00	9 017 620,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 516 496,00	0,00	1 404 124,00	8 920 620,00
Plan po zmianie:		157 923 668,12	0,00	3 823 791,00	161 747 459,12

WÓJT

 Magdalena Kotodziejczak

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 16.10.2018
Plan przed zmianą:		184 823 940,12			
	Wydatki Bieżące	119 532 565,12	91 102,00	3 874 893,00	123 316 356,12
	Wydatki Majątkowe	65 291 375,00	75 555,00	115 555,00	65 331 375,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 508 702,00	40 000,00	40 000,00	27 508 702,00
	Wydatki Bieżące	5 475 348,00	40 000,00	0,00	5 435 348,00
	Wydatki Majątkowe	22 033 354,00	0,00	40 000,00	22 073 354,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	24 479 983,00	40 000,00	40 000,00	24 479 983,00
	Wydatki Bieżące	2 825 629,00	40 000,00	0,00	2 785 629,00
4270	Zakup usług remontowych	1 252 000,00	40 000,00	0,00	1 212 000,00
	Wydatki Majątkowe	21 654 354,00	0,00	40 000,00	21 694 354,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 689 537,00	0,00	40 000,00	16 729 537,00
630	TURYSTYKA	13 449 414,00	75 555,00	75 555,00	13 449 414,00
	Wydatki Majątkowe	13 447 414,00	75 555,00	75 555,00	13 447 414,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	13 449 414,00	75 555,00	75 555,00	13 449 414,00
	Wydatki Majątkowe	13 447 414,00	75 555,00	75 555,00	13 447 414,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 912 140,00	75 555,00	0,00	3 836 585,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 222 034,00	0,00	75 555,00	4 297 589,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 403 701,00	6 000,00	6 000,00	4 403 701,00
	Wydatki Bieżące	1 960 500,00	6 000,00	6 000,00	1 960 500,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 403 701,00	6 000,00	6 000,00	4 403 701,00
	Wydatki Bieżące	1 960 500,00	6 000,00	6 000,00	1 960 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	0,00	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	643 000,00	0,00	6 000,00	649 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 609 224,00	2,00	3 014,00	14 612 236,00
	Wydatki Bieżące	7 528 224,00	2,00	3 014,00	7 531 236,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	324 720,00	0,00	3 014,00	327 734,00
	Wydatki Bieżące	324 720,00	0,00	3 014,00	327 734,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 994,00	2 994,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20,00	20,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	13 544 020,00	2,00	0,00	13 544 018,00
	Wydatki Bieżące	6 463 020,00	2,00	0,00	6 463 018,00
4300	Zakup usług pozostałych	369 250,00	2,00	0,00	369 248,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68 391,00	0,00	72 760,00	141 151,00
	Wydatki Bieżące	68 391,00	0,00	72 760,00	141 151,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ	63 251,00	0,00	72 760,00	136 011,00
	Wydatki Bieżące	63 251,00	0,00	72 760,00	136 011,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	72 760,00	72 760,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 073 325,00	15 100,00	15 100,00	2 073 325,00
	Wydatki Bieżące	1 014 774,00	15 100,00	15 100,00	1 014 774,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	724 450,00	15 100,00	15 100,00	724 450,00
	Wydatki Bieżące	245 200,00	15 100,00	15 100,00	245 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	0,00	6 000,00	66 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 700,00	0,00	2 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	2 400,00	0,00	30 600,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 000,00	0,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	0,00	9 100,00	35 600,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 000,00	0,00	16 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	310 000,00	20 000,00	20 000,00	310 000,00
	Wydatki Bieżące	310 000,00	20 000,00	20 000,00	310 000,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	310 000,00	20 000,00	20 000,00	310 000,00
	Wydatki Bieżące	310 000,00	20 000,00	20 000,00	310 000,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 120/2018 z dnia 16.10.2018 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
750			Administracja publiczna	171 120,00	3 012,00	174 132,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 120,00	3 012,00	174 132,00
751		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	167 000,00	3 012,00	170 012,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 391,00	72 760,00	141 151,00
852			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 251,00	72 760,00	136 011,00
		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	63 251,00	72 760,00	136 011,00
855			Pomoc społeczna	309 176,00	6 395,00	315 571,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	97 800,00	6 000,00	103 800,00
85215		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	97 800,00	6 000,00	103 800,00
			Dotatki mieszkaniowe	666,00	395,00	1 061,00
85501		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	666,00	395,00	1 061,00
			Rodzina	28 144 916,00	3 604 124,00	31 749 040,00
85502			Świadczenie wychowawcze	18 800 000,00	2 200 000,00	21 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 800 000,00	2 200 000,00	21 000 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 639 171,00	1 404 124,00	9 043 295,00
		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	7 516 496,00	1 404 124,00	8 920 620,00
Razem:				29 478 451,12	3 686 291,00	33 164 742,12

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 120/2018 z dnia 16.10.2018 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
750			Administracja publiczna	167 000,00	3 012,00	170 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 000,00	3 012,00	170 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 994,00	2 994,00
751		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,00	18,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 391,00	72 760,00	141 151,00
852	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 251,00	72 760,00	136 011,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 760,00	72 760,00
			Pomoc społeczna	285 666,00	6 395,00	292 061,00
855	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	97 800,00	6 000,00	103 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 800,00	6 000,00	103 800,00
			Dodatki mieszkaniowe	666,00	395,00	1 061,00
855		3110	Świadczenia społeczne	666,00	395,00	1 061,00
			Rodzina	28 022 241,00	3 604 124,00	31 626 365,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 800 000,00	2 200 000,00	21 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 461 256,00	2 200 000,00	20 661 256,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 516 496,00	1 404 124,00	8 920 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 737 208,00	1 345 550,00	8 082 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 496,00	30 124,00	160 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 400,00	28 000,00	593 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 172,00	400,00	5 572,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	50,00	890,00
Razem:				29 328 146,12	3 686 291,00	33 014 437,12

Uzasadnienie

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

- na podstawie zawiadomień Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
 - FB-I.3111.248.2018.MS z dnia 02.10.2018 (składka na ubezpieczenie zdrowotne),
 - FB-I.3111.270.2018.JB z dnia 03.10.2018 (czytniki do dowodów osobistych),
 - FB-I.3111.1.4.2018.MS z dnia 08.10.2018 (dodatek energetyczny),
 - FB-I.3111.76.2017.MŻ10 z dnia 10.10.2018 (świadczenia rodzinne),
 - FB-I.3111.208.2018.MS z dnia 15.10.2018 (zasiłki stałe),
 - FB-I.3111.281.2018.EP z dnia 16.10.2018 (świadczenie „Za życiem”),
 - FB-I.3111.201.2018.EP z dnia 16.10.2018 (świadczenia wychowawcze),
- na podstawie zawiadomień Krajowego Biura Wyborczego:
 - DGD-804-8/18 z dnia 09.10.2018 (diety dla członków komisji wyborczych)

○ przeniesienia:

Dział 600 → (+)40.000 zł na zadanie *Przebudowa ulicy Jesionowej (173443G) w Lędowie;*

Dział 630 → (-/+)75.555 zł w zadaniu *Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym(R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański: budowa trasy rowerowej Przejazdowo-Wiślanka*

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

Dział 750 → zmiany w planie wydatków bieżących Urzędu,

Dział 754 → zmiany w planie wydatków na działalność ochotniczych straży,

Dział 757 → zmiany w planie wydatków bieżących na obsługę zadłużenia,

Dział 851 → zmiany w planie wydatków bieżących na przeciwdziałanie alkoholizmowi.