


ZARZĄDZENIE NR 140/2018
WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 5 grudnia 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 17.825,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 155.783.338,12 zł.
2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 17.825,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 182.683.610,12 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 Kołodziejczak

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 05.12.2018
Plan przed zmianą:		155 765 513,12			
	Dochody bieżące	143 166 743,12	0,00	17 825,00	143 184 568,12
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	636,00	636,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	636,00	636,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	636,00	636,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	636,00	636,00
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	636,00	636,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 632 679,00	0,00	17 000,00	1 649 679,00
	Dochody bieżące	1 632 679,00	0,00	17 000,00	1 649 679,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	856 870,00	0,00	7 000,00	863 870,00
	Dochody bieżące	856 870,00	0,00	7 000,00	863 870,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	850 000,00	0,00	7 000,00	857 000,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	180 350,00	0,00	10 000,00	190 350,00
	Dochody bieżące	180 350,00	0,00	10 000,00	190 350,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000,00	0,00	10 000,00	190 000,00
855	RODZINA	33 461 417,00	0,00	189,00	33 461 606,00
	Dochody bieżące	33 461 417,00	0,00	189,00	33 461 606,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	745,00	0,00	189,00	934,00
	Dochody bieżące	745,00	0,00	189,00	934,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	745,00	0,00	189,00	934,00
Plan po zmianie:		155 765 513,12	0,00	17 825,00	155 783 338,12

WÓJT



Magdalena Bóldziejczak

WYDATKI

Strona: 1 z 3

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 05.12.2018
Plan przed zmianą:		182 665 785,12			
	Wydatki Bieżące	124 990 465,12	120 548,92	138 373,92	125 008 290,12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 149 351,12	18,92	18,92	9 149 351,12
	Wydatki Bieżące	810 351,12	18,92	18,92	810 351,12
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	525 351,12	18,92	18,92	525 351,12
	Wydatki Bieżące	525 351,12	18,92	18,92	525 351,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 904,40	7,08	0,00	6 897,32
4300	Zakup usług pozostałych	1 158,75	11,84	0,00	1 146,91
4430	Różne opłaty i składki	515 031,20	0,00	18,92	515 050,12
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	242 153,00	11 000,00	11 000,00	242 153,00
	Wydatki Bieżące	242 153,00	11 000,00	11 000,00	242 153,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	212 000,00	11 000,00	11 000,00	212 000,00
	Wydatki Bieżące	212 000,00	11 000,00	11 000,00	212 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	11 000,00	31 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	11 000,00	0,00	181 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 612 236,00	25 000,00	25 000,00	14 612 236,00
	Wydatki Bieżące	7 531 236,00	25 000,00	25 000,00	7 531 236,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	13 544 018,00	25 000,00	25 000,00	13 544 018,00
	Wydatki Bieżące	6 463 018,00	25 000,00	25 000,00	6 463 018,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	0,00	5 000,00	70 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 600,00	0,00	20 000,00	296 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	364 248,00	20 000,00	0,00	344 248,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	3 000,00	0,00	57 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 073 325,00	4 600,00	4 600,00	2 073 325,00
	Wydatki Bieżące	1 014 774,00	4 600,00	4 600,00	1 014 774,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	724 450,00	4 600,00	4 600,00	724 450,00
	Wydatki Bieżące	245 200,00	4 600,00	4 600,00	245 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	4 600,00	0,00	66 100,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	4 600,00	20 600,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 037 810,00	44 700,00	44 700,00	59 037 810,00
	Wydatki Bieżące	53 763 325,00	44 700,00	44 700,00	53 763 325,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	31 611 556,00	20 100,00	21 580,00	31 613 036,00
	Wydatki Bieżące	26 349 071,00	20 100,00	21 580,00	26 350 551,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	996 833,00	3 000,00	2 480,00	996 313,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 315 773,00	0,00	19 100,00	16 334 873,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 058 196,00	1 700,00	0,00	1 056 496,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 072 671,00	7 000,00	0,00	3 065 671,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	391 497,00	4 700,00	0,00	386 797,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	34 100,00	1 000,00	0,00	33 100,00
4430	Różne opłaty i składki	32 656,00	1 000,00	0,00	31 656,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821 001,00	1 700,00	0,00	819 301,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	1 511 293,00	0,00	2 120,00	1 513 413,00
	Wydatki Bieżące	1 511 293,00	0,00	2 120,00	1 513 413,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 258,00	0,00	200,00	60 458,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 976,00	0,00	1 900,00	921 876,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 303,00	0,00	20,00	28 323,00
80104	PRZEDSZKOLA	14 358 851,00	0,00	21 000,00	14 379 851,00
	Wydatki Bieżące	14 358 851,00	0,00	21 000,00	14 379 851,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500 000,00	0,00	10 000,00	5 510 000,00
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	4 100 000,00	0,00	11 000,00	4 111 000,00
80148	STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 534 434,00	3 600,00	0,00	1 530 834,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 05.12.2018
	Wydatki Bieżące	1 522 434,00	3 600,00	0,00	1 518 834,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 597,00	2 000,00	0,00	1 093 597,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 380,00	1 000,00	0,00	198 380,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 206,00	600,00	0,00	21 606,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 201 030,00	21 000,00	0,00	2 180 030,00
	Wydatki Bieżące	2 201 030,00	21 000,00	0,00	2 180 030,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	10 000,00	0,00	1 890 000,00
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	220 000,00	11 000,00	0,00	209 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 052 500,00	0,00	636,00	1 053 136,00
	Wydatki Bieżące	581 478,00	0,00	636,00	582 114,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	636,00	636,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	636,00	636,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	636,00	636,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 181 572,00	0,00	17 000,00	5 198 572,00
	Wydatki Bieżące	5 141 572,00	0,00	17 000,00	5 158 572,00
85216	ZASILKI STAŁE	1 066 870,00	0,00	7 000,00	1 073 870,00
	Wydatki Bieżące	1 066 870,00	0,00	7 000,00	1 073 870,00
3110	Świadczenia społeczne	1 060 000,00	0,00	7 000,00	1 067 000,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	337 630,00	0,00	10 000,00	347 630,00
	Wydatki Bieżące	337 630,00	0,00	10 000,00	347 630,00
3110	Świadczenia społeczne	337 630,00	0,00	10 000,00	347 630,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 915 950,00	9 480,00	9 480,00	1 915 950,00
	Wydatki Bieżące	1 915 950,00	9 480,00	9 480,00	1 915 950,00
85401	ŚWIE TLICE SZKOLNE	1 511 009,00	9 480,00	9 480,00	1 511 009,00
	Wydatki Bieżące	1 511 009,00	9 480,00	9 480,00	1 511 009,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 928,00	9 480,00	0,00	117 448,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 966,00	0,00	8 000,00	1 015 966,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 590,00	0,00	1 480,00	194 070,00
855	RODZINA	34 399 525,00	0,00	189,00	34 399 714,00
	Wydatki Bieżące	34 399 525,00	0,00	189,00	34 399 714,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	745,00	0,00	189,00	934,00
	Wydatki Bieżące	745,00	0,00	189,00	934,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745,00	0,00	189,00	934,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 541 442,00	17 000,00	17 000,00	9 541 442,00
	Wydatki Bieżące	6 735 712,00	17 000,00	17 000,00	6 735 712,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	4 416 648,00	5 000,00	5 000,00	4 416 648,00
	Wydatki Bieżące	4 381 348,00	5 000,00	5 000,00	4 381 348,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 134,00	0,00	5 000,00	130 134,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	443 800,00	5 000,00	0,00	438 800,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 226 000,00	12 000,00	12 000,00	2 226 000,00
	Wydatki Bieżące	1 471 000,00	12 000,00	12 000,00	1 471 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
4260	Zakup energii	910 000,00	12 000,00	0,00	898 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	2 000,00	37 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 301 008,00	8 750,00	8 750,00	3 301 008,00
	Wydatki Bieżące	3 301 008,00	8 750,00	8 750,00	3 301 008,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	20 000,00	8 750,00	8 750,00	20 000,00
	Wydatki Bieżące	20 000,00	8 750,00	8 750,00	20 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	8 750,00	0,00	11 250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00



WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 05.12.2018
	Plan po zmianie:	182 665 785,12	120 548,92	138 373,92	182 683 610,12

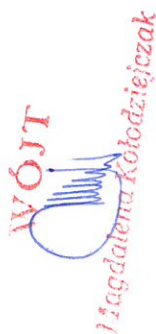
WÓJT

Magdalena Kołodziejczak

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 140/2018 z dnia 05.12.2018 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
851			Ochrona zdrowia	0,00	636,00	636,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	636,00	636,00
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	0,00	636,00	636,00
			Rodzina	33 298 334,00	189,00	33 298 523,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	745,00	189,00	934,00
		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	745,00	189,00	934,00
Razem:				34 804 100,12	825,00	34 804 925,12



WÓJT
Magdalena Kłodziejczak

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 140/2018 z dnia 05.12.2018 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	525 351,12	0,00	525 351,12
			Pozostała działalność	525 351,12	0,00	525 351,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 904,40	- 7,08	6 897,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 158,75	- 11,84	1 146,91
		4430	Różne opłaty i składki	515 031,20	18,92	515 050,12
851			Ochrona zdrowia	0,00	636,00	636,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	636,00	636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	636,00	636,00
855			Rodzina	33 175 659,00	189,00	33 175 848,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	745,00	189,00	934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745,00	189,00	934,00
Razem:				34 653 795,12	825,00	34 654 620,12

WÓJT

 Magdalena Kowaldziejczak

Uzasadnienie

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

- na podstawie zawiadomień Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
 - FB-I.3111.42.2018.EP3 z dnia 16.11.2018 (Karta Dużej Rodziny),
 - FB-I.3111.391.2018.MS z dnia 16.11.2018 (koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych),
 - FB-I.3111.208.2018.MS z dnia 21.11.2018 (zasilki stałe),
 - FB-I.3111.410.2018.MS z dnia 26.11.2018 (pomoc państwa w zakresie dożywiania),

- przeniesienia między paragrafami i rozdziałami:
 - Dział 010→zmiany w planie wydatków na realizację zadania zleconego w zakresie zwrotu dla rolników podatku akcyzowego,
 - Dział 710 →zmiany w planie wydatków bieżących na planowanie przestrzenne,
 - Dział 750 →zmiany w planie wydatków bieżących na funkcjonowanie Urzędu Gminy,
 - Dział 754 →zmiany w planie wydatków bieżących na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych,
 - Dział 801/854→zmiany w planie wydatków bieżących Urzędu Gminy i SP Wojanowo,
 - Dział 900→zmiany w planie wydatków bieżących na gospodarkę odpadami, na utrzymanie oświetlenia ulicznego,
 - Dział 921→zmiany w planie wydatków na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami