

Zarządzenie Nr 90/2015 **Wójta Gminy Pruszcz Gdański** **z dnia 9 lipca 2015r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 oraz zmian 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 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 1.677.025 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów po zmianie wynosi 91.942.865 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 1.677.025 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków po zmianie wynosi 113.521.008 zł.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej (środki do dyspozycji sołectw), 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 Kordziejczak

DOCHODY

Strona: 1 z 1

| Dz-Roz.-Parag-Zrff | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | Plan na dzień 09.07.2015 |
|---------------------------|--|----------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| Plan przed zmianą: | | 90 265 840,00 | | | |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | 4 461 482,00 | 0,00 | 1 677 025,00 | 6 138 507,00 |
| 85212 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOW | 3 604 500,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 5 204 500,00 |
| | Dochody bieżące | 3 604 500,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 5 204 500,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 550 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 5 150 000,00 |
| 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, | 84 300,00 | 0,00 | 900,00 | 85 200,00 |
| | Dochody bieżące | 84 300,00 | 0,00 | 900,00 | 85 200,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40 300,00 | 0,00 | 900,00 | 41 200,00 |
| 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 383,00 | 0,00 | 125,00 | 508,00 |
| | Dochody bieżące | 383,00 | 0,00 | 125,00 | 508,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 383,00 | 0,00 | 125,00 | 508,00 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ | 107 450,00 | 0,00 | 76 000,00 | 183 450,00 |
| | Dochody bieżące | 107 450,00 | 0,00 | 76 000,00 | 183 450,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 100 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 176 000,00 |
| Plan po zmianie: | | 90 265 840,00 | 0,00 | 1 677 025,00 | 91 942 865,00 |

WYDATKI

| Dz-Roz.-Parag-Zrff | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia (--) | Zwiększenia (+) | Plan na dzień 09.07.2015 |
|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| Plan przed zmianą: | | 111 843 983,00 | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 561 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 561 500,00 |
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 1 561 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 561 500,00 |
| | Wydatki Bieżące | 1 216 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 216 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 413 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 411 000,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 1 709 900,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 709 900,00 |
| 75416 | STRAŻ GMINNA | 1 404 400,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 404 400,00 |
| | Wydatki Bieżące | 1 387 600,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 387 600,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 178 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 5 000,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 3 536 937,00 | 7 000,00 | 0,00 | 3 529 937,00 |
| 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 2 426 133,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2 419 133,00 |
| | Wydatki Bieżące | 2 426 133,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2 419 133,00 |
| 4810 | Rezerwy | 2 426 133,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2 419 133,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 47 063 921,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 47 063 921,00 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 27 791 578,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 27 791 578,00 |
| | Wydatki Bieżące | 18 808 710,00 | 1 600,00 | 0,00 | 18 807 110,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 668 445,00 | 1 600,00 | 0,00 | 666 845,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 8 938 999,00 | 0,00 | 1 600,00 | 8 940 599,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 499,00 | 0,00 | 1 600,00 | 46 099,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 7 326 741,00 | 0,00 | 1 677 025,00 | 9 003 766,00 |
| 85212 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOW | 3 673 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 5 273 000,00 |
| | Wydatki Bieżące | 3 656 500,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 5 256 500,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 190 930,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 4 660 930,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 214 900,00 | 0,00 | 130 000,00 | 344 900,00 |
| 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, | 84 300,00 | 0,00 | 900,00 | 85 200,00 |
| | Wydatki Bieżące | 84 300,00 | 0,00 | 900,00 | 85 200,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 84 300,00 | 0,00 | 900,00 | 85 200,00 |
| 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 147 383,00 | 0,00 | 125,00 | 147 508,00 |
| | Wydatki Bieżące | 147 383,00 | 0,00 | 125,00 | 147 508,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 147 383,00 | 0,00 | 125,00 | 147 508,00 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ | 372 750,00 | 0,00 | 76 000,00 | 448 750,00 |
| | Wydatki Bieżące | 372 450,00 | 0,00 | 76 000,00 | 448 450,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 365 212,00 | 0,00 | 76 000,00 | 441 212,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 864 850,00 | 18 000,00 | 25 000,00 | 3 871 850,00 |
| 92105 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 1 694 850,00 | 18 000,00 | 25 000,00 | 1 701 850,00 |
| | Wydatki Bieżące | 446 850,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 446 850,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 58 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 76 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 900,00 | 18 000,00 | 0,00 | 85 900,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 1 248 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 1 255 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Plan po zmianie: | | 111 843 983,00 | 31 600,00 | 1 708 625,00 | 113 521 008,00 |

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 90/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 09.07.2015 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 | 3 782 203,00 | 1 601 025,00 | 5 383 228,00 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 614 950,00 | 1 600 000,00 | 5 214 950,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 550 000,00 | 1 600 000,00 | 5 150 000,00 | |
| | 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. | 40 300,00 | 900,00 | 41 200,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40 300,00 | 900,00 | 41 200,00 | |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 383,00 | 125,00 | 508,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 383,00 | 125,00 | 508,00 | |
| | Razem: | | | | 4 606 191,00 | 1 601 025,00 | 6 207 216,00 |

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 90/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 09.07.2015 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 | 3 708 533,00 | 1 601 025,00 | 5 309 558,00 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 550 000,00 | 1 600 000,00 | 5 150 000,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 190 930,00 | 1 470 000,00 | 4 660 930,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 214 900,00 | 130 000,00 | 344 900,00 | |
| | 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 | 40 300,00 | 900,00 | 41 200,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 40 300,00 | 900,00 | 41 200,00 | |
| | 85215 | | Dotądki mieszkaniowe | 383,00 | 125,00 | 508,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 383,00 | 125,00 | 508,00 | |
| | Razem: | | | | 4 528 401,00 | 1 601 025,00 | 6 129 426,00 |

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał następujących zmian w budżecie gminy na rok 2015:

- o zmiany w planie dochodów i wydatków zostały wprowadzone na podstawie zawiadomień Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
 - nr FB-I.3111.30.2015.MSz1 z dnia 01.07.2015 r. (852-85213§2010) → składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych,
 - nr FB-I.3111.59.2015.MSz3 z dnia 01.07.2015 r. (852-85212§2010) → świadczenia rodzinne,
 - nr FB-I.3111.136.2015.MSz z dnia 01.07.2015 r. (852-85295§2030) → pomoc państwa w zakresie dożywiania,
 - nr FB-I.3111.6.3.2015.AZ dnia 09.07.2015 r. (852-85215§2010) → dodatek energetyczny,
- o przeniesienia w planie wydatków:

Dział 700 → zmiany w planie wydatków bieżących na gospodarkę mieszkaniową,
Dział 754 → zmiany w planie wydatków bieżących Straży Gminnej,
Dział 801 → zmiany w planie wydatków szkół (na wniosek dyrektorów): ZS Łęgowo
Dział 921 → zmiany w planie wydatków bieżących na utrzymanie świetlic,
- o przeniesienia z rezerwy celowej (środki do dyspozycji sołectw):

| | | | | |
|---------|-----|-------|------|-------|
| Bogatka | 921 | 92105 | 6060 | 7 000 |
|---------|-----|-------|------|-------|