

Zarządzenie Nr 84/2015 **Wójta Gminy Pruszcz Gdański** **z dnia 26 czerwca 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 157.146 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów po zmianie wynosi 90.265.840 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 157.146 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.


Plan wydatków po zmianie wynosi 111.843.983 zł.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, 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 Kołodziejczak

DOCHODY

Strona: 1 z 1

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 26.06.2015
Plan przed zmianą:		90 108 694,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 072 118,00	0,00	157 146,00	3 229 264,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	19 190,00	0,00	101 030,00	120 220,00
	Dochody bieżące	19 190,00	0,00	101 030,00	120 220,00
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	101 030,00	101 030,00
80110	GIMNAZJA	477,00	0,00	51 540,00	52 017,00
	Dochody bieżące	477,00	0,00	51 540,00	52 017,00
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	51 540,00	51 540,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	4 576,00	4 576,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	4 576,00	4 576,00
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	4 576,00	4 576,00
Plan po zmianie:		90 108 694,00	0,00	157 146,00	90 265 840,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-ZrR	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 26.06.2015
Plan przed zmianą:		111 686 837,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 561 500,00	10 000,00	10 000,00	1 561 500,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 561 500,00	10 000,00	10 000,00	1 561 500,00
	Wydatki Bieżące	1 216 500,00	10 000,00	10 000,00	1 216 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	10 000,00	0,00	413 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 548 737,00	11 800,00	0,00	3 536 937,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 437 933,00	11 800,00	0,00	2 426 133,00
	Wydatki Bieżące	2 437 933,00	11 800,00	0,00	2 426 133,00
4810	Rezerwy	2 437 933,00	11 800,00	0,00	2 426 133,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 905 775,00	46 600,00	204 746,00	47 063 921,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	27 689 548,00	22 571,00	124 601,00	27 791 578,00
	Wydatki Bieżące	18 706 680,00	22 571,00	124 601,00	18 808 710,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700 455,00	0,00	10 101,00	10 710 556,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860 724,00	9 100,00	0,00	851 624,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 445,00	0,00	1 000,00	668 445,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 570,00	2 570,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 655,00	0,00	100 029,00	149 684,00
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	432 251,00	0,00	901,00	433 152,00
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	37 580,00	10 570,00	0,00	27 010,00
4430	Różne opłaty i składki	31 639,00	901,00	0,00	30 738,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	969 842,00	242,00	242,00	969 842,00
	Wydatki Bieżące	944 842,00	242,00	242,00	944 842,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 031,00	0,00	242,00	613 273,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 168,00	242,00	0,00	53 926,00
80104	PRZEDSZKOLA	6 917 552,00	0,00	7 785,00	6 925 337,00
	Wydatki Bieżące	5 967 552,00	0,00	7 785,00	5 975 337,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 989 847,00	0,00	7 785,00	4 997 632,00
80110	GIMNAZJA	5 879 349,00	14 802,00	53 157,00	5 917 704,00
	Wydatki Bieżące	5 877 699,00	14 802,00	53 157,00	5 916 054,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 695 082,00	0,00	2 128,00	3 697 210,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 778,00	7 017,00	0,00	305 761,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	51 029,00	55 029,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	7 785,00	0,00	50 715,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	131 369,00	1 200,00	1 200,00	131 369,00
	Wydatki Bieżące	131 369,00	1 200,00	1 200,00	131 369,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 564,00	1 200,00	0,00	25 364,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 720,00	0,00	1 200,00	7 920,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 220 080,00	0,00	5 400,00	1 225 480,00
	Wydatki Bieżące	1 190 280,00	0,00	5 400,00	1 195 680,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 956,00	0,00	5 400,00	867 356,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 225 743,00	7 785,00	0,00	1 217 958,00
	Wydatki Bieżące	1 225 743,00	7 785,00	0,00	1 217 958,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 225 743,00	7 785,00	0,00	1 217 958,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	890 472,00	0,00	12 361,00	902 833,00
	Wydatki Bieżące	890 083,00	0,00	12 361,00	902 444,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 339,00	0,00	45,00	648 384,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 26.06.2015
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 605,00	0,00	2 476,00	13 081,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	845,00	0,00	4 695,00	5 540,00
4260	Zakup energii	20 919,00	0,00	2 735,00	23 654,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 993,00	0,00	2 410,00	11 403,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 326 741,00	42 946,00	42 946,00	7 326 741,00
85206	WSPIERANIE RODZINY	62 100,00	216,00	216,00	62 100,00
	Wydatki Bieżące	62 100,00	216,00	216,00	62 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	0,00	216,00	47 216,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	160,00	0,00	2 640,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	56,00	0,00	1 094,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOW	3 673 000,00	38 400,00	38 400,00	3 673 000,00
	Wydatki Bieżące	3 656 500,00	38 400,00	38 400,00	3 656 500,00
3110	Świadczenia społeczne	3 223 930,00	33 000,00	0,00	3 190 930,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	5 400,00	0,00	10 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 500,00	0,00	38 400,00	214 900,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 252 620,00	4 330,00	4 330,00	1 252 620,00
	Wydatki Bieżące	1 238 620,00	4 330,00	4 330,00	1 238 620,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	0,00	4 000,00	814 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	4 000,00	0,00	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	0,00	330,00	47 030,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	330,00	0,00	17 870,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 368 062,00	5 896,00	5 896,00	1 368 062,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 075 883,00	5 896,00	5 896,00	1 075 883,00
	Wydatki Bieżące	1 075 883,00	5 896,00	5 896,00	1 075 883,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 119,00	0,00	5 896,00	689 015,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 018,00	5 896,00	0,00	45 122,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 712 912,00	20 846,00	20 846,00	6 712 912,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	3 210 475,00	10 000,00	0,00	3 200 475,00
	Wydatki Bieżące	2 810 475,00	10 000,00	0,00	2 800 475,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 766 350,00	10 000,00	0,00	2 756 350,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	386 957,00	10 250,00	20 250,00	396 957,00
	Wydatki Bieżące	196 957,00	10 250,00	20 250,00	206 957,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 450,00	0,00	20 250,00	56 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	10 250,00	0,00	16 750,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	357 917,00	596,00	596,00	357 917,00
	Wydatki Bieżące	263 917,00	596,00	596,00	263 917,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 867,00	596,00	0,00	120 271,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 300,00	0,00	596,00	140 896,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 855 550,00	800,00	10 100,00	3 864 850,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 685 550,00	800,00	10 100,00	1 694 850,00
	Wydatki Bieżące	437 550,00	800,00	10 100,00	446 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 750,00	800,00	8 200,00	113 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	0,00	1 900,00	103 900,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 137 401,00	3 000,00	4 500,00	1 138 901,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 052 150,00	3 000,00	4 500,00	1 053 650,00
	Wydatki Bieżące	152 700,00	3 000,00	1 500,00	151 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	3 000,00	0,00	2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	0,00	1 500,00	105 500,00
	Wydatki Majątkowe	899 450,00	0,00	3 000,00	902 450,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 450,00	0,00	3 000,00	902 450,00
	Plan po zmianie:	111 686 837,00	141 888,00	299 034,00	111 843 983,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 84/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 26.06.2015 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	
801			Oświata i wychowanie	0,00	157 146,00	157 146,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	101 030,00	101 030,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	101 030,00	101 030,00	
	80110		Gimnazja	0,00	51 540,00	51 540,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	51 540,00	51 540,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	4 576,00	4 576,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 576,00	4 576,00	
	Razem:				4 449 045,00	157 146,00	4 606 191,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 84/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 26.06.2015 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	
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	157 146,00	157 146,00	
			Szkoły podstawowe	0,00	101 030,00	101 030,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 001,00	1 001,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	100 029,00	100 029,00	
	80110		Gimnazja	0,00	51 540,00	51 540,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	511,00	511,00	
	80150	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	51 029,00	51 029,00
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	4 576,00	4 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45,00	45,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 531,00	4 531,00	
852			Pomoc społeczna	3 708 533,00	0,00	3 708 533,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 223 930,00	- 33 000,00	3 190 930,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	- 5 400,00	10 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 500,00	38 400,00	214 900,00	
				Razem:	4 371 255,00	157 146,00	4 528 401,00

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.3111.105.2015.SMz dnia 18.06.2015 r. (Dział 801)→ na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne,

- o przeniesienia między rozdziałami i paragrafami:

Dział 700 → zmiany w planie wydatków bieżących na gospodarkę nieruchomościami,

Dział 801→zmiany w planie wydatków szkół (na wnioski dyrektorów) : ZS Rotmanka, ZSP Borkowo, PG Przejazdowo oraz UG,

Dział 852→ zmiany w planie wydatków na realizację zadań zleconych i własnych (GOPS),

Dział 900→zmiany w planie wydatków do dyspozycji sołectw: Bystra Osiedle (900-90004§4210 -308 zł/ §4300 +308 zł), Rusocin (900-90004§4210 -288 zł/ §4300 +288 zł); zmiana w planie wydatków UG

Dział 921→zmiany w planie wydatków do dyspozycji sołectw: Łęgowo /§4210 (-)800 zł, §4300 (+)800 zł/,

Dział 926→ zmiana w planie wydatków do dyspozycji sołectwa Żukczyn (§4210 (-)3000 zł, §6050 (+)3000 zł na zadanie: Budowa placu zabaw w Żukczynie przy ulicy Gdańskiej (etap II)

- o przeniesienia z rezerwy celowej (środki do dyspozycji sołectw):

Rotmanka	801	80101	4210	1 000
	921	92105	4210	500
	921	92105	4300	500
Straszyn	921	92105	4210	2 800
Jagatowo	921	92105	4210	2 000
	926	92695	4300	1 500
Wojanowo	921	92105	4210	2 900
	921	92105	4300	600