

## **Zarządzenie Nr 96/2015** **Wójta Gminy Pruszcz Gdański** **z dnia 30 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 256.312 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów po zmianie wynosi 92.199.177 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 256.312 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków po zmianie wynosi 113.777.320 zł.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami, 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 30.07.2015
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>91 942 865,00</b>			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	62 597,00	0,00	15 439,00	78 036,00
75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	0,00	0,00	15 439,00	15 439,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	15 439,00	15 439,00
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	15 439,00	15 439,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 229 264,00	0,00	36 840,00	3 266 104,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	120 220,00	0,00	24 006,00	144 226,00
	Dochody bieżące	120 220,00	0,00	24 006,00	144 226,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 030,00	0,00	24 006,00	125 036,00
80110	GIMNAZJA	52 017,00	0,00	12 834,00	64 851,00
	Dochody bieżące	52 017,00	0,00	12 834,00	64 851,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 540,00	0,00	12 834,00	64 374,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 138 507,00	0,00	204 033,00	6 342 540,00
85206	WSPIERANIE RODZINY	20 279,00	0,00	15 033,00	35 312,00
	Dochody bieżące	20 279,00	0,00	15 033,00	35 312,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 279,00	0,00	15 033,00	35 312,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,	85 200,00	0,00	13 000,00	98 200,00
	Dochody bieżące	85 200,00	0,00	13 000,00	98 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 200,00	0,00	13 000,00	54 200,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	49 000,00	0,00	30 000,00	79 000,00
	Dochody bieżące	49 000,00	0,00	30 000,00	79 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 000,00	0,00	30 000,00	79 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	360 000,00	0,00	146 000,00	506 000,00
	Dochody bieżące	360 000,00	0,00	146 000,00	506 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	353 000,00	0,00	146 000,00	499 000,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>91 942 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 312,00</b>	<b>92 199 177,00</b>

## WYDATKI

Strona: 1 z 1

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 30.07.2015
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>113 521 008,00</b>			
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>20 832 691,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>20 832 691,00</b>
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>16 949 591,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>16 949 591,00</b>
	Wydatki Majątkowe	15 083 591,00	210 000,00	210 000,00	15 083 591,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 083 591,00	210 000,00	210 000,00	15 083 591,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>62 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 439,00</b>	<b>78 036,00</b>
<b>75110</b>	<b>REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 439,00</b>	<b>15 439,00</b>
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	15 439,00	15 439,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 378,00	1 378,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	197,00	197,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	9 834,00	9 834,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 366,00	3 366,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	364,00	364,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>47 064 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 840,00</b>	<b>47 101 761,00</b>
<b>80101</b>	<b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>	<b>27 785 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 006,00</b>	<b>27 809 162,00</b>
	Wydatki Bieżące	18 800 688,00	0,00	24 006,00	18 824 694,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 720 411,00	0,00	237,00	10 720 648,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	149 684,00	0,00	23 769,00	173 453,00
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>5 914 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 834,00</b>	<b>5 927 258,00</b>
	Wydatki Bieżące	5 912 774,00	0,00	12 834,00	5 925 608,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 697 210,00	0,00	126,00	3 697 336,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 029,00	0,00	12 708,00	67 737,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 003 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 033,00</b>	<b>9 207 799,00</b>
<b>85206</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>62 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 033,00</b>	<b>77 133,00</b>
	Wydatki Bieżące	62 100,00	0,00	15 033,00	77 133,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 216,00	0,00	15 033,00	62 249,00
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,</b>	<b>85 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>98 200,00</b>
	Wydatki Bieżące	85 200,00	0,00	13 000,00	98 200,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 200,00	0,00	13 000,00	98 200,00
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>445 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	414 000,00	0,00	30 000,00	444 000,00
3110	Świadczenia społeczne	414 000,00	0,00	30 000,00	444 000,00
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>361 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>507 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	353 000,00	0,00	146 000,00	499 000,00
3110	Świadczenia społeczne	353 000,00	0,00	146 000,00	499 000,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>113 521 008,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>466 312,00</b>	<b>113 777 320,00</b>

### Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 96/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 30.07.2015 r.

Plan finansowy dochodów dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 597,00</b>	<b>15 439,00</b>	<b>78 036,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	15 439,00	15 439,00
		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	15 439,00	15 439,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>157 146,00</b>	<b>36 840,00</b>	<b>193 986,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	101 030,00	24 006,00	125 036,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 030,00	24 006,00	125 036,00
	80110		Gimnazja	51 540,00	12 834,00	64 374,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 383 228,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 396 228,00</b>
	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	41 200,00	13 000,00	54 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 200,00	13 000,00	54 200,00
<b>Razem:</b>				<b>6 207 216,00</b>	<b>65 279,00</b>	<b>6 272 495,00</b>

# Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 96/2015 Wóhta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 30.07.2015 r.

Plan finansowy wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 597,00	15 439,00	78 036,00		
		4110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	15 439,00	15 439,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 378,00	1 378,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	197,00	197,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 834,00	9 834,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 366,00	3 366,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	364,00	364,00		
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00		
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>157 146,00</b>	<b>36 840,00</b>	<b>193 986,00</b>		
			Szkoły podstawowe	101 030,00	24 006,00	125 036,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001,00	237,00	1 238,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 029,00	23 769,00	123 798,00		
		80110	Gimnazja	51 540,00	12 834,00	64 374,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511,00	126,00	637,00		
852	85213	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 029,00	12 708,00	63 737,00		
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 309 558,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 322 558,00</b>		
			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.	41 200,00	13 000,00	54 200,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 200,00	13 000,00	54 200,00		
		<b>Razem:</b>				6 129 426,00	65 279,00	6 194 705,00

## Uzasadnienie

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

o zmiany w planie dochodów i wydatków zostały wprowadzone na podstawie zawiadomień:

1) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

- nr FB-I.3111.175.2015.MSz z dnia 23.07..2015 r. (852-85216§2030) →zasiłki stałe,

- nr FB-I.3111.153.2015.AZ z dnia 23.07.2015 r. (852-852062§2030) →asystent rodziny,

- nr FB-I.3111.173.2015.MSz z dnia 23.07.2015 r. (852-85214§2030) →zasiłki okresowe,

- fb-i.3111.195.2015.AZ z dnia 27.07.2015 r. (852-85213§2010)→ składka zdrowotna

- nr FB-I.3111.105.2.2015.MS dnia 23.07.2015 r. (801-80101§2010 i 801-80110§2010):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,

2) Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku nr DGD-850-4/15 z dnia 20.07.2015 r. (751-75110§2010)→referendum ogólnokrajowe

o przeniesienia między paragrafami:

Dział 600> (-) 210.000 zł planu wydatków na zadanie *Budowa ulicy Kryształowej (173581G), Źródlanej (173582G), Koralewej, Diamentowej w Wiślince (etap I),(+)*210.000 zł na zadanie *Budowa ulicy Działkowej (173151G) w Juszkowie (po przetargu)*

WÓJT  
  
Magdalena Kołodziejczak