

## **Zarządzenie Nr 100/2015** **Wójta Gminy Pruszcz Gdański** **z dnia 17 sierpnia 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 21.742 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów po zmianie wynosi 92.220.919 zł.


2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 21.742 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków po zmianie wynosi 113.799.062 zł.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i 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-Zr	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 17.08.2015
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>92 199 177,00</b>			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	78 036,00	460,00	0,00	77 576,00
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	58 707,00	460,00	0,00	58 247,00
	Dochody bieżące	58 707,00	460,00	0,00	58 247,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 707,00	460,00	0,00	58 247,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 342 540,00	0,00	2 900,00	6 345 440,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	82 170,00	0,00	2 900,00	85 070,00
	Dochody bieżące	82 170,00	0,00	2 900,00	85 070,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00	0,00	2 900,00	8 300,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 200,00	0,00	19 302,00	50 502,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	31 200,00	0,00	19 302,00	50 502,00
	Dochody bieżące	31 200,00	0,00	19 302,00	50 502,00
2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	19 302,00	19 302,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>92 199 177,00</b>	<b>460,00</b>	<b>22 202,00</b>	<b>92 220 919,00</b>

## WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 17.08.2015
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>113 777 320,00</b>			
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>20 832 691,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 832 691,00</b>
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>16 949 591,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16 949 591,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 866 000,00	50 000,00	50 000,00	1 866 000,00
4270	Zakup usług remontowych	633 000,00	50 000,00	0,00	583 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 076 000,00	0,00	50 000,00	1 126 000,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>78 036,00</b>	<b>1 420,00</b>	<b>960,00</b>	<b>77 576,00</b>
<b>75107</b>	<b>WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ</b>	<b>58 707,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 247,00</b>
	Wydatki Bieżące	58 707,00	460,00	0,00	58 247,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 320,00	160,00	0,00	31 160,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917,00	32,00	0,00	1 885,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	274,00	11,00	0,00	263,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 151,00	42,00	0,00	11 109,00
4300	Zakup usług pozostałych	292,00	80,00	0,00	212,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	135,00	0,00	665,00
<b>75110</b>	<b>REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE</b>	<b>15 439,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>15 439,00</b>
	Wydatki Bieżące	15 439,00	960,00	960,00	15 439,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 366,00	960,00	0,00	2 406,00
4300	Zakup usług pozostałych	364,00	0,00	960,00	1 324,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>47 101 761,00</b>	<b>1 234 587,00</b>	<b>1 234 587,00</b>	<b>47 101 761,00</b>
<b>80101</b>	<b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>	<b>27 809 162,00</b>	<b>418 016,00</b>	<b>12 309,00</b>	<b>27 403 455,00</b>
	Wydatki Bieżące	18 868 563,00	418 016,00	12 309,00	18 462 856,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 278 952,00	33 390,00	0,00	1 245 562,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 720 648,00	270 099,00	6 472,00	10 457 021,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	848 347,00	833,00	0,00	847 514,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 225 429,00	55 151,00	1 113,00	2 171 391,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	310 582,00	8 152,00	159,00	302 589,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	833,00	833,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666 845,00	2 620,00	0,00	664 225,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	173 453,00	1 265,00	0,00	172 188,00
4260	Zakup energii	1 067 881,00	21 285,00	0,00	1 046 596,00
4270	Zakup usług remontowych	189 680,00	4 496,00	0,00	185 184,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 010,00	1 000,00	0,00	34 010,00
4300	Zakup usług pozostałych	433 152,00	6 550,00	3 732,00	430 334,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 869,00	800,00	0,00	43 069,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585 581,00	12 375,00	0,00	573 206,00
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>969 152,00</b>	<b>9 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959 162,00</b>
	Wydatki Bieżące	944 152,00	9 990,00	0,00	934 162,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 388,00	525,00	0,00	89 863,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 273,00	7 610,00	0,00	605 663,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 757,00	1 540,00	0,00	129 217,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 558,00	200,00	0,00	18 358,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 940,00	115,00	0,00	37 825,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>6 925 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607 267,00</b>	<b>7 532 604,00</b>
	Wydatki Bieżące	5 975 337,00	0,00	607 267,00	6 582 604,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 997 632,00	0,00	607 267,00	5 604 899,00
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>5 927 258,00</b>	<b>173 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 753 585,00</b>
	Wydatki Bieżące	5 927 258,00	173 673,00	0,00	5 753 585,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	509 117,00	15 088,00	0,00	494 029,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 697 336,00	120 123,00	0,00	3 577 213,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 551,00	25 027,00	0,00	788 524,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	114 165,00	3 447,00	0,00	110 718,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 706,00	9 988,00	0,00	203 718,00

## WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia ( -- )	Zwiększenia ( + )	Plan na dzień 17.08.2015
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>1 236 872,00</b>	<b>17 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 218 975,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 207 072,00	17 765,00	0,00	1 189 307,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 408,00	14 179,00	0,00	862 229,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 307,00	2 653,00	0,00	156 654,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 544,00	347,00	0,00	18 197,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 306,00	586,00	0,00	31 720,00
	Wydatki Majątkowe	29 800,00	132,00	0,00	29 668,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	132,00	0,00	4 668,00
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>1 217 958,00</b>	<b>607 267,00</b>	<b>10 980,00</b>	<b>621 671,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 217 958,00	607 267,00	10 980,00	621 671,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 217 958,00	607 267,00	0,00	610 691,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	525,00	525,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	7 610,00	7 610,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 540,00	1 540,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	200,00	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	150,00	150,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	250,00	250,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	360,00	360,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	230,00	230,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	115,00	115,00
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>902 833,00</b>	<b>7 744,00</b>	<b>604 031,00</b>	<b>1 499 120,00</b>
	Wydatki Bieżące	902 833,00	7 744,00	604 031,00	1 499 120,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 104,00	0,00	48 478,00	94 582,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 384,00	6 472,00	404 401,00	1 046 313,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 818,00	1 113,00	82 831,00	198 536,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 699,00	159,00	11 946,00	28 486,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 081,00	0,00	2 470,00	15 551,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 540,00	0,00	1 015,00	6 555,00
4260	Zakup energii	23 654,00	0,00	20 925,00	44 579,00
4270	Zakup usług remontowych	320,00	0,00	2 496,00	2 816,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	200,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 403,00	0,00	6 320,00	17 723,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 941,00	0,00	22 949,00	42 890,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 207 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>9 210 699,00</b>
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 252 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>1 255 520,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 252 620,00	0,00	2 900,00	1 255 520,00
3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	0,00	2 900,00	8 300,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 368 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 302,00</b>	<b>1 387 364,00</b>
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>136 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 302,00</b>	<b>156 218,00</b>
	Wydatki Bieżące	136 916,00	0,00	19 302,00	156 218,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	19 302,00	19 302,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 874 550,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 874 550,00</b>
<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>1 704 550,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 704 550,00</b>
	Wydatki Bieżące	449 550,00	1 000,00	1 000,00	449 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 236,00	1 000,00	0,00	114 236,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 514,00	0,00	1 000,00	87 514,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>113 777 320,00</b>	<b>1 287 007,00</b>	<b>1 308 749,00</b>	<b>113 799 062,00</b>

### Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 100/2015 z dnia 17.08.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 036,00	- 460,00	77 576,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 707,00	- 460,00	58 247,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 707,00	- 460,00	58 247,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 396 228,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>5 399 128,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00	2 900,00	8 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00	2 900,00	8 300,00
<b>Razem:</b>				6 272 495,00	2 440,00	6 274 935,00

# Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 100/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 17.08.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 036,00	- 460,00	77 576,00	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 707,00	- 460,00	58 247,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 320,00	- 160,00	31 160,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917,00	- 32,00	1 885,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274,00	- 11,00	263,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 151,00	- 42,00	11 109,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	292,00	- 80,00	212,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 135,00	665,00	
		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 439,00	0,00	15 439,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	3 366,00	- 960,00	2 406,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	364,00	960,00	1 324,00	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 322 558,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>5 325 458,00</b>	
			Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00	2 900,00	8 300,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	2 900,00	8 300,00	
<b>Razem:</b>				6 194 705,00	2 440,00	6 197 145,00	

## 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.3111.193.2015.MS z dnia 10.08.2015 r. (854-85415§2040) →wyprawka szkolna,

- nr FB-I.3111.171.2015.MSz z dnia 04.08.2015 r. (852-85219§2010) →sprawowanie opieki,

2) Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku nr DGD-680-11/15 z dnia 27.07.2015 r. (751-75107§2010)→wybory Prezydenta RP

o przeniesienia między rozdziałami i paragrafami:

Dział 600> zmiany w planie wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych,

Dział 751> zmiany w planie wydatków na przeprowadzenie referendum,

Dział 801> zmiany w planach wydatków szkół: ZS Łęgowo, ZS Straszyn, ZS Rotmanka, ZSP Borkowo, SP Wojanowo, SP Wiślina; UG,

Dział 921> zmiana w planie wydatków do dyspozycji sołectwa Radunica