

Zarządzenie Nr 120/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 września 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 54.856 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów po zmianie wynosi 91.745.547 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 54.856 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.


Plan wydatków po zmianie wynosi 112.981.769 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 Kotodziejczak

DOCHODY

Strona: 1 z 1

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 28.09.2015
Plan przed zmianą:		91 690 691,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	90 256,00	0,00	18 856,00	109 112,00
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	0,00	18 856,00	18 856,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	18 856,00	18 856,00
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	18 856,00	18 856,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 325 161,00	0,00	36 000,00	6 361 161,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	183 450,00	0,00	36 000,00	219 450,00
	Dochody bieżące	183 450,00	0,00	36 000,00	219 450,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176 000,00	0,00	36 000,00	212 000,00
Plan po zmianie:		91 690 691,00	0,00	54 856,00	91 745 547,00

WYDATKI

Strona: 1 z 2

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 28.09.2015
Plan przed zmianą:		112 926 913,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 321 900,00	10 000,00	10 000,00	6 321 900,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	5 319 400,00	0,00	3 000,00	5 322 400,00
	Wydatki Bieżące	5 171 000,00	0,00	3 000,00	5 174 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	354 900,00	0,00	7 000,00	361 900,00
	Wydatki Bieżące	354 900,00	0,00	7 000,00	361 900,00
4430	Różne opłaty i składki	61 020,00	0,00	7 000,00	68 020,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 200,00	10 000,00	0,00	130 200,00
	Wydatki Bieżące	140 200,00	10 000,00	0,00	130 200,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	10 000,00	0,00	130 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	90 256,00	0,00	18 856,00	109 112,00
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	0,00	18 856,00	18 856,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	18 856,00	18 856,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 497,00	1 497,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	214,00	214,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	9 967,00	9 967,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 578,00	6 578,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	300,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	300,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 520 437,00	2 200,00	0,00	3 518 237,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 409 633,00	2 200,00	0,00	2 407 433,00
	Wydatki Bieżące	2 409 633,00	2 200,00	0,00	2 407 433,00
4810	Rezerwy	2 409 633,00	2 200,00	0,00	2 407 433,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 046 491,00	193 666,00	193 666,00	47 046 491,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	27 223 515,00	62 389,00	5 466,00	27 166 592,00
	Wydatki Bieżące	18 432 916,00	62 389,00	5 466,00	18 375 993,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240 562,00	10 000,00	0,00	1 230 562,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 421 199,00	24 600,00	0,00	10 396 599,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166 391,00	20 000,00	0,00	2 146 391,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	301 589,00	4 000,00	0,00	297 589,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 100,00	0,00	2 000,00	143 100,00
4270	Zakup usług remontowych	185 184,00	3 789,00	0,00	181 395,00
4300	Zakup usług pozostałych	430 334,00	0,00	2 706,00	433 040,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576 458,00	0,00	760,00	577 218,00
80104	PRZEDSZKOLA	7 632 604,00	32 017,00	0,00	7 600 587,00
	Wydatki Bieżące	6 582 604,00	32 017,00	0,00	6 550 587,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 604 899,00	32 017,00	0,00	5 572 882,00
80110	GIMNAZJA	5 752 485,00	760,00	89 700,00	5 841 425,00
	Wydatki Bieżące	5 752 485,00	760,00	89 700,00	5 841 425,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 580 713,00	0,00	89 700,00	3 670 413,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 718,00	760,00	0,00	202 958,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 218 745,00	800,00	800,00	1 218 745,00
	Wydatki Bieżące	1 189 077,00	800,00	800,00	1 189 077,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 229,00	0,00	800,00	863 029,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 197,00	800,00	0,00	17 397,00
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	621 671,00	0,00	32 017,00	653 688,00
	Wydatki Bieżące	621 671,00	0,00	32 017,00	653 688,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 691,00	0,00	32 017,00	642 708,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY	1 499 590,00	89 700,00	57 683,00	1 467 573,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 28.09.2015
	DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH				
	Wydatki Bieżące	1 499 590,00	89 700,00	57 683,00	1 467 573,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 582,00	6 999,00	4 000,00	91 583,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 198,00	66 131,00	40 100,00	1 020 167,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 536,00	12 355,00	10 000,00	196 181,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 486,00	1 775,00	2 500,00	29 211,00
4270	Zakup usług remontowych	2 816,00	0,00	1 083,00	3 899,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 723,00	1 000,00	0,00	16 723,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 475,00	1 440,00	0,00	42 035,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	563 203,00	8 000,00	8 000,00	563 203,00
	Wydatki Bieżące	231 703,00	8 000,00	8 000,00	231 703,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00	8 000,00	0,00	30 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	0,00	7 000,00	25 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 210 699,00	0,00	36 000,00	9 246 699,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	448 750,00	0,00	36 000,00	484 750,00
	Wydatki Bieżące	448 450,00	0,00	36 000,00	484 450,00
3110	Świadczenia społeczne	441 212,00	0,00	36 000,00	477 212,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 920 550,00	0,00	2 200,00	3 922 750,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 720 550,00	0,00	2 200,00	1 722 750,00
	Wydatki Bieżące	453 550,00	0,00	2 200,00	455 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	150,00	150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	850,00	2 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 586,00	0,00	1 200,00	118 786,00
Plan po zmianie:		112 926 913,00	205 866,00	260 722,00	112 981 769,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 120/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28.09.2015 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 256,00	18 856,00	109 112,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 856,00	18 856,00
		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	18 856,00	18 856,00
Razem:				6 287 615,00	18 856,00	6 306 471,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 120/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28.09.2015 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	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 256,00	18 856,00	109 112,00		
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 856,00	18 856,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 497,00	1 497,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	214,00	214,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 967,00	9 967,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 578,00	6 578,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00		
		Razem:				6 209 825,00	18 856,00	6 228 681,00

Uzasadnienie

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

- o zmiany w planie dochodów i wydatków podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku nr DGD-580-3/15 z dnia 11.09.2015 r. (751-75108§2010) → przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu,
- o zmiany w planie dochodów i wydatków podstawie zawiadomienia PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.206.2015.MSz z dnia 18.09.2015 r. (852-85295§2030) → pomoc Państwa w zakresie dożywiania.
- o przeniesienia w planie wydatków:

Dział 750 → zmiany w planie wydatków bieżących,

Dział 801 → zmiany w planie wydatków na wniosek dyrektorów szkół: ZS Łęgowo, SP Wiślinka, PG Przejazdowo;
zmiany w planie wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (80104/80149),

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

Żuławka	921	92105	4210	1 200
	921	92105	4170	850
	921	92105	4110	150