

Zarządzenie Nr 126/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 6 października 2015 r.

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 1.102.722 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów po zmianie wynosi 92.848.269 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 1.102.722 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków po zmianie wynosi 114.084.491 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 06.10.2015 |
|---------------------------|--|----------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| Plan przed zmianą: | | 91 745 547,00 | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 6 361 161,00 | 0,00 | 1 102 722,00 | 7 463 883,00 |
| 85212 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOW | 5 204 500,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 6 284 500,00 |
| | Dochody bieżące | 5 204 500,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 6 284 500,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 150 000,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 6 230 000,00 |
| 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, | 98 200,00 | 0,00 | 15 200,00 | 113 400,00 |
| | Dochody bieżące | 98 200,00 | 0,00 | 15 200,00 | 113 400,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 54 200,00 | 0,00 | 15 200,00 | 69 400,00 |
| 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 153 400,00 | 0,00 | 7 000,00 | 160 400,00 |
| | Dochody bieżące | 153 400,00 | 0,00 | 7 000,00 | 160 400,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 105 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 112 000,00 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ | 219 450,00 | 0,00 | 522,00 | 219 972,00 |
| | Dochody bieżące | 219 450,00 | 0,00 | 522,00 | 219 972,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 450,00 | 0,00 | 522,00 | 7 972,00 |
| Plan po zmianie: | | 91 745 547,00 | 0,00 | 1 102 722,00 | 92 848 269,00 |

WYDATKI

| Dz-Roz.-Parag-Zrff | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | Plan na dzień 06.10.2015 |
|---------------------------|---|-----------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| Plan przed zmianą: | | 112 981 769,00 | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 501 300,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 501 300,00 |
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 1 501 300,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 501 300,00 |
| | Wydatki Bieżące | 1 249 300,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 249 300,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 443 300,00 | 50 000,00 | 0,00 | 393 300,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 70 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 9 246 699,00 | 0,00 | 1 102 722,00 | 10 349 421,00 |
| 85212 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOW | 5 273 000,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 6 353 000,00 |
| | Wydatki Bieżące | 5 258 000,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 6 338 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 660 930,00 | 0,00 | 1 010 790,00 | 5 671 720,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 344 900,00 | 0,00 | 67 000,00 | 411 900,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | 0,00 | 2 000,00 | 5 400,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej | 1 550,00 | 0,00 | 210,00 | 1 760,00 |
| 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, | 98 200,00 | 0,00 | 15 200,00 | 113 400,00 |
| | Wydatki Bieżące | 98 200,00 | 0,00 | 15 200,00 | 113 400,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 98 200,00 | 0,00 | 15 200,00 | 113 400,00 |
| 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 402 088,00 | 0,00 | 7 000,00 | 409 088,00 |
| | Wydatki Bieżące | 402 088,00 | 0,00 | 7 000,00 | 409 088,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 105 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 112 000,00 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ | 484 750,00 | 0,00 | 522,00 | 485 272,00 |
| | Wydatki Bieżące | 484 450,00 | 0,00 | 522,00 | 484 972,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 477 212,00 | 0,00 | 412,00 | 477 624,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 090,00 | 0,00 | 110,00 | 2 200,00 |
| Plan po zmianie: | | 112 981 769,00 | 50 000,00 | 1 152 722,00 | 114 084 491,00 |

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 126/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 06.10.2015 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 | 5 399 128,00 | 1 102 722,00 | 6 501 850,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 214 950,00 | 1 080 000,00 | 6 294 950,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 150 000,00 | 1 080 000,00 | 6 230 000,00 |
| | 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. | 54 200,00 | 15 200,00 | 69 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 54 200,00 | 15 200,00 | 69 400,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 113 720,00 | 7 000,00 | 120 720,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 105 000,00 | 7 000,00 | 112 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 450,00 | 522,00 | 7 972,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 450,00 | 522,00 | 7 972,00 |
| | Razem: | | | | 6 306 471,00 | 1 102 722,00 |

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 120/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 06.10.2015 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 | 5 325 458,00 | 1 102 722,00 | 6 428 180,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 150 000,00 | 1 080 000,00 | 6 230 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 660 930,00 | 1 010 790,00 | 5 671 720,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 344 900,00 | 67 000,00 | 411 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | 2 000,00 | 5 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 550,00 | 210,00 | 1 760,00 |
| | 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. | 54 200,00 | 15 200,00 | 69 400,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 54 200,00 | 15 200,00 | 69 400,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 105 000,00 | 7 000,00 | 112 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 105 000,00 | 7 000,00 | 112 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 450,00 | 522,00 | 7 972,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 212,00 | 412,00 | 5 624,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 090,00 | 110,00 | 2 200,00 |
| | Razem: | | | | 6 228 681,00 | 1 102 722,00 |

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.3111.172.2015.MSz1 z dnia 28.09.2015 r. (852-85228§2010) →organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania,
 - nr FB-I.3111.38.2015.MSz2 z dnia 28.09.2015 r. (852-85295§2010) →Karta Dużej Rodziny,
 - nr FB-I.3111.226.2015.AZ z dnia 29.09.2015 r. (852-85213§2010) →składka za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna,
 - nr FB-I.3111.246.2015.AZ z dnia 30.09.2015 r. (852-85295§2010) →realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
 - nr FB-I.3111.59.2015.MSz4 z dnia 28.09.2015 r. (852-85212§2010) →realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,

- o przeniesienia między rozdziałami i paragrafami:

Dział 700> zwiększenie planu wydatków na opłacenie kosztów postępowania sądowego dotyczącego nieruchomości stanowiących własność Gminy.