

Zarządzenie Nr 136/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 20 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 131.960 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów po zmianie wynosi 93.030.718 zł.

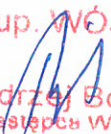
2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 131.960 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków po zmianie wynosi 114.266.940 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.

z up. WÓJTA

Andrzej Bożyk
Zastępca Wójta

DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 20.10.2015
Plan przed zmianą:		92 898 758,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	109 112,00	0,00	17 580,00	126 692,00
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	18 856,00	0,00	17 580,00	36 436,00
	Dochody bieżące	18 856,00	0,00	17 580,00	36 436,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 856,00	0,00	17 580,00	36 436,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 284 764,00	0,00	9 980,00	3 294 744,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	162 886,00	0,00	9 980,00	172 866,00
	Dochody bieżące	162 886,00	0,00	9 980,00	172 866,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	9 980,00	9 980,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 463 883,00	0,00	104 400,00	7 568 283,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,	113 400,00	0,00	9 400,00	122 800,00
	Dochody bieżące	113 400,00	0,00	9 400,00	122 800,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 000,00	0,00	9 400,00	53 400,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	506 000,00	0,00	73 000,00	579 000,00
	Dochody bieżące	506 000,00	0,00	73 000,00	579 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	499 000,00	0,00	73 000,00	572 000,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	160 400,00	0,00	22 000,00	182 400,00
	Dochody bieżące	160 400,00	0,00	22 000,00	182 400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 000,00	0,00	22 000,00	134 000,00
Plan po zmianie:		92 898 758,00	0,00	131 960,00	93 030 718,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 20.10.2015
Plan przed zmianą:		114 134 980,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 165 902,00	25 000,00	25 000,00	20 165 902,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 140 802,00	25 000,00	25 000,00	16 140 802,00
	Wydatki Majątkowe	14 274 802,00	25 000,00	25 000,00	14 274 802,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 274 802,00	25 000,00	25 000,00	14 274 802,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 321 900,00	4 610,00	4 610,00	6 321 900,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	5 322 400,00	1 510,00	1 510,00	5 322 400,00
		26 000,00	0,00	1 510,00	27 510,00
4400	Oplaty czynszowe na pomieszczenia biurowe	26 000,00	0,00	1 510,00	27 510,00
	Wydatki Bieżące	5 174 000,00	1 510,00	0,00	5 172 490,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 510,00	0,00	8 490,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	361 900,00	3 100,00	3 100,00	361 900,00
	Wydatki Bieżące	361 900,00	3 100,00	3 100,00	361 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	100,00	20 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 880,00	0,00	3 000,00	45 880,00
4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	3 100,00	0,00	227 900,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	109 112,00	0,00	17 580,00	126 692,00
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	18 856,00	0,00	17 580,00	36 436,00
	Wydatki Bieżące	18 856,00	0,00	17 580,00	36 436,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	17 580,00	17 580,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	699 000,00	2 000,00	2 000,00	699 000,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	435 000,00	2 000,00	2 000,00	435 000,00
		385 000,00	2 000,00	0,00	383 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	385 000,00	2 000,00	0,00	383 000,00
	Wydatki Bieżące	50 000,00	0,00	2 000,00	52 000,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	0,00	2 000,00	52 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 096 491,00	646 649,00	656 629,00	47 106 471,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	27 166 592,00	19 430,00	133 552,00	27 280 714,00
	Wydatki Bieżące	18 375 993,00	19 430,00	133 552,00	18 490 115,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230 562,00	0,00	17 510,00	1 248 072,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 396 599,00	14 200,00	81 910,00	10 464 309,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146 391,00	0,00	8 000,00	2 154 391,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	297 589,00	0,00	1 000,00	298 589,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 100,00	0,00	2 940,00	146 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674 225,00	0,00	1 920,00	676 145,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	172 188,00	0,00	10 163,00	182 351,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	31 310,00	0,00	1 315,00	32 625,00
4300	Zakup usług pozostałych	433 040,00	300,00	0,00	432 740,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 575,00	0,00	725,00	19 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577 218,00	970,00	7 769,00	584 017,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służyby cywilnej	21 685,00	3 960,00	300,00	18 025,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	959 162,00	22 400,00	24 850,00	961 612,00
		25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
	Wydatki Bieżące	934 162,00	22 400,00	14 850,00	926 612,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 863,00	0,00	2 000,00	91 863,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 663,00	22 400,00	11 000,00	594 263,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 217,00	0,00	1 000,00	130 217,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 825,00	0,00	850,00	38 675,00
80104	PRZEDSZKOLA	7 650 587,00	587 000,00	300 000,00	7 363 587,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 20.10.2015
		950 000,00	0,00	300 000,00	1 250 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	0,00	300 000,00	1 250 000,00
	Wydatki Bieżące	6 550 587,00	587 000,00	0,00	5 963 587,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 572 882,00	507 000,00	0,00	5 065 882,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 720,00	4 000,00	0,00	78 720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 918,00	67 000,00	0,00	571 918,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 230,00	8 000,00	0,00	119 230,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 115,00	1 000,00	0,00	15 115,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	231 459,00	0,00	7 120,00	238 579,00
		43 000,00	0,00	7 000,00	50 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	0,00	7 000,00	50 000,00
	Wydatki Bieżące	188 459,00	0,00	120,00	188 579,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 908,00	0,00	120,00	6 028,00
80110	GIMNAZJA	5 841 425,00	16 759,00	175,00	5 824 841,00
	Wydatki Bieżące	5 841 425,00	16 759,00	175,00	5 824 841,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670 413,00	15 079,00	0,00	3 655 334,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 481,00	1 680,00	0,00	300 801,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 958,00	0,00	175,00	203 133,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 218 745,00	1 060,00	750,00	1 218 435,00
	Wydatki Bieżące	1 189 077,00	1 060,00	750,00	1 188 767,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 654,00	1 060,00	0,00	67 594,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 654,00	0,00	100,00	156 754,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 890,00	0,00	650,00	32 540,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	653 688,00	0,00	190 000,00	843 688,00
	Wydatki Bieżące	653 688,00	0,00	190 000,00	843 688,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 708,00	0,00	190 000,00	832 708,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	563 203,00	0,00	182,00	563 385,00
	Wydatki Bieżące	231 703,00	0,00	182,00	231 885,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 717,00	0,00	182,00	104 899,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 349 421,00	0,00	104 400,00	10 453 821,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,	113 400,00	0,00	9 400,00	122 800,00
	Wydatki Bieżące	113 400,00	0,00	9 400,00	122 800,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 400,00	0,00	9 400,00	122 800,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	507 000,00	0,00	73 000,00	580 000,00
	Wydatki Bieżące	499 000,00	0,00	73 000,00	572 000,00
3110	Świadczenia społeczne	499 000,00	0,00	73 000,00	572 000,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	409 088,00	0,00	22 000,00	431 088,00
	Wydatki Bieżące	409 088,00	0,00	22 000,00	431 088,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 000,00	0,00	22 000,00	134 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 430 294,00	400,00	400,00	1 430 294,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 118 813,00	400,00	400,00	1 118 813,00
	Wydatki Bieżące	1 118 813,00	400,00	400,00	1 118 813,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 015,00	0,00	400,00	719 415,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 122,00	400,00	0,00	44 722,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 689 401,00	15 500,00	15 500,00	6 689 401,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	3 200 475,00	10 000,00	0,00	3 190 475,00
	Wydatki Bieżące	2 800 475,00	10 000,00	0,00	2 790 475,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 756 350,00	10 000,00	0,00	2 746 350,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	359 406,00	5 500,00	0,00	353 906,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 20.10.2015
	Wydatki Bieżące	265 406,00	5 500,00	0,00	259 906,00
4300	Zakup usług pozostałych	139 135,00	5 500,00	0,00	133 635,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	412 563,00	0,00	15 500,00	428 063,00
	Wydatki Bieżące	121 500,00	0,00	15 500,00	137 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	0,00	15 500,00	135 000,00
	Plan po zmianie:	114 134 980,00	694 159,00	826 119,00	114 266 940,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 136/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 20.10.2015 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 112,00	17 580,00	126 692,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 856,00	17 580,00	36 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 856,00	17 580,00	36 436,00
852			Pomoc społeczna	6 501 850,00	22 000,00	6 523 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 720,00	22 000,00	142 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 000,00	22 000,00	134 000,00
Razem:				7 409 193,00	39 580,00	7 448 773,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 136/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 20.10.2015 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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 112,00	17 580,00	126 692,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 856,00	17 580,00	36 436,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 580,00	17 580,00
852			Pomoc społeczna	6 428 180,00	22 000,00	6 450 180,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 000,00	22 000,00	134 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 000,00	22 000,00	134 000,00
Razem:				7 331 403,00	39 580,00	7 370 983,00

Uzasadnienie

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

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

a) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

- nr FB-I.3111.238.2015.MSz z 15.10.2015 r. (852-85213§2030)→ dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- nr FB-I.3111.237.2015.MSz z 13.10.2015 r. (852-85216§2030)→ dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- nr FB-I.3111.235.2015.MSz z 20.10.2015 r. (852-85228§2010)→ organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania
- nr FB-I.3111.211.2015.Ms z 19.10.2015 r. (801-80101§20360)→ program "Książki naszych marzeń"

b) Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku nr DGD-580-8/15 z 19.10.2015 r. (751-75108§2010)→ wypłata zryczałtowanych diet

- przeniesienia między rozdziałami i paragrafami:

Dział 600→ (-) 25.000 zł z zadania *Budowa ulicy Nad Potokiem w Żukczynie wraz z obiektem mostowym*, (+) 25.000 zł na zadanie *Projekt techniczny budowy węzła integracyjnego przy stacji kolejowej Ciepłowo poprzez przebudowę drogi oraz budowę pętli autobusowej, parkingów dla samochodów i rowerów wraz z oświetleniem*

Dział 750→ zmiany w planie wydatków bieżących,

Dział 757→.zwiększenie planu wydatków na koszty emisji obligacji komunalnych,

Dział 801→ zmiany w planie wydatków ZSP Borkowo, SP Wiślina, ZS Straszyn, SP Wiślina, SP Wojanowo, ZS Łęgowo, UG Pruszcz Gdański

Dział 900→ zwiększenie planu wydatków na opiekę nad zwierzętami