

Zarządzenie Nr 139/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 26 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 136.862 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów po zmianie wynosi 93.167.580 zł.


2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 136.862 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków po zmianie wynosi 114.403.802 zł.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków, 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

Wioletta Kłodziejczak

DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 26.10.2015
Plan przed zmianą:		93 030 718,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	423 441,00	0,00	77 959,00	501 400,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	399 825,00	0,00	77 959,00	477 784,00
	Dochody bieżące	399 825,00	0,00	77 959,00	477 784,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 025,00	0,00	77 959,00	473 984,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 568 283,00	824,00	28 000,00	7 595 459,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	79 000,00	0,00	28 000,00	107 000,00
	Dochody bieżące	79 000,00	0,00	28 000,00	107 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 000,00	0,00	28 000,00	107 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	219 972,00	824,00	0,00	219 148,00
	Dochody bieżące	219 972,00	824,00	0,00	219 148,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 972,00	824,00	0,00	7 148,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 502,00	0,00	31 727,00	82 229,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	50 502,00	0,00	31 727,00	82 229,00
	Dochody bieżące	50 502,00	0,00	31 727,00	82 229,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 200,00	0,00	30 529,00	61 729,00
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	19 302,00	0,00	1 198,00	20 500,00
Plan po zmianie:		93 030 718,00	824,00	137 686,00	93 167 580,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 26.10.2015
Plan przed zmianą:		114 266 940,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 648 641,00	0,00	77 959,00	7 726 600,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	396 025,00	0,00	77 959,00	473 984,00
	Wydatki Bieżące	396 025,00	0,00	77 959,00	473 984,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00	0,00	1 528,00	6 278,00
4430	Różne opłaty i składki	388 261,00	0,00	76 431,00	464 692,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 165 902,00	5 000,00	5 000,00	20 165 902,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 140 802,00	0,00	5 000,00	16 145 802,00
	Wydatki Majątkowe	14 274 802,00	0,00	5 000,00	14 279 802,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 274 802,00	0,00	5 000,00	14 279 802,00
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	242 000,00	5 000,00	0,00	237 000,00
	Wydatki Majątkowe	242 000,00	5 000,00	0,00	237 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	5 000,00	0,00	237 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 726 400,00	2 500,00	2 500,00	1 726 400,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	266 500,00	2 500,00	2 500,00	266 500,00
	Wydatki Bieżące	231 500,00	2 500,00	2 500,00	231 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	0,00	2 500,00	57 500,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 500,00	0,00	22 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 453 821,00	52 424,00	79 600,00	10 480 997,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	400 000,00	0,00	47 000,00	447 000,00
	Wydatki Bieżące	400 000,00	0,00	47 000,00	447 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	47 000,00	447 000,00
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	445 000,00	10 000,00	28 000,00	463 000,00
	Wydatki Bieżące	444 000,00	10 000,00	28 000,00	462 000,00
3110	Świadczenia społeczne	444 000,00	10 000,00	28 000,00	462 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 255 520,00	4 600,00	4 600,00	1 255 520,00
	Wydatki Bieżące	1 255 520,00	4 600,00	4 600,00	1 255 520,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	4 200,00	22 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 320,00	4 200,00	0,00	58 120,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	0,00	400,00	14 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	400,00	0,00	25 600,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	485 272,00	37 824,00	0,00	447 448,00
	Wydatki Bieżące	484 972,00	37 824,00	0,00	447 148,00
3110	Świadczenia społeczne	477 624,00	37 824,00	0,00	439 800,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 430 294,00	1 968,00	33 695,00	1 462 021,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	156 218,00	1 968,00	33 695,00	187 945,00
	Wydatki Bieżące	156 218,00	1 968,00	33 695,00	187 945,00
3240	Stypendia dla uczniów	136 916,00	0,00	30 529,00	167 445,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 302,00	1 968,00	3 166,00	20 500,00
Plan po zmianie:		114 266 940,00	61 892,00	198 754,00	114 403 802,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 139/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z 26.10.2015 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 025,00	77 959,00	473 984,00
	01095		Pozostała działalność	396 025,00	77 959,00	473 984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 025,00	77 959,00	473 984,00
852			Pomoc społeczna	6 523 850,00	- 824,00	6 523 026,00
	85295		Pozostała działalność	7 972,00	- 824,00	7 148,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 972,00	- 824,00	7 148,00
Razem:				7 448 773,00	77 135,00	7 525 908,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 139/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z 26.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 025,00	77 959,00	473 984,00
	01095		Pozostała działalność	396 025,00	77 959,00	473 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00	1 528,00	6 278,00
		4430	Różne opłaty i składki	388 261,00	76 431,00	464 692,00
852			Pomoc społeczna	6 450 180,00	- 824,00	6 449 356,00
	85295		Pozostała działalność	7 972,00	- 824,00	7 148,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 624,00	- 824,00	4 800,00
Razem:				7 370 983,00	77 135,00	7 448 118,00

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:

- FB-I.3111.246.2015.AZ z 30.09.2015 r. (852-85295§2010)→ zmniejszenie planu dotacji na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (korekta zmiany w zarządzeniu nr 126/2015)
- FB-I.3111.236.2015.MSz z 21.10.2015 r. (852-85214§2030)→dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- FB-I.3111.70.4.2015.MŻ z 21.10.2015 r. (010-01095§2010)→ zwrot części podatku akcyzowego,
- FB-I.3111.68.2.2015.MS z 22.10.2015 r. (854-85415§2030)→ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
- FB-I.3111.193.2.2015.MS z 22.10.2015 r. (854-85415§2040)→ wyprawka szkolna

- przeniesienia między rozdziałami i paragrafami:

Dział 600→ (-) 5.000 zł z zadania *Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Krępiec (działka nr 56)*Nad

(+) 5.000 zł na *Projekt techniczny skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową w Straszynie (173476G)*

Dział 852→zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 854→ zmiany w planie wydatków na pomoc materialną dla uczniów