

Zarządzenie Nr 142/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 30 października 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 32.785 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianie wynosi 93.445.139 zł.
2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 32.785 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków po zmianie wynosi 114.160.587 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 Kołodziejczak

DOCHODY

Strona: 1 z 1

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 30.10.2015
Plan przed zmianą:		93 412 354,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 519 744,00	0,00	9 315,00	3 529 059,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	422 866,00	0,00	1 090,00	423 956,00
	Dochody bieżące	172 866,00	0,00	1 090,00	173 956,00
2010	Z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 036,00	0,00	1 090,00	126 126,00
80110	GIMNAZJA	64 851,00	0,00	8 225,00	73 076,00
	Dochody bieżące	64 851,00	0,00	8 225,00	73 076,00
2010	Z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 374,00	0,00	8 225,00	72 599,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
2010	Z 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	1 900,00	1 900,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 595 459,00	0,00	21 570,00	7 617 029,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85 070,00	0,00	21 570,00	106 640,00
	Dochody bieżące	85 070,00	0,00	21 570,00	106 640,00
2030	W Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 570,00	0,00	21 570,00	96 140,00
Plan po zmianie:		93 412 354,00	0,00	32 785,00	93 445 139,00

WYDATKI

Strona: 1 z 2

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 30.10.2015
Plan przed zmianą:		114 127 802,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 292 902,00	483 880,00	483 880,00	19 292 902,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 040 000,00	316 880,00	0,00	723 120,00
	Wydatki Majątkowe	1 040 000,00	316 880,00	0,00	723 120,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 040 000,00	316 880,00	0,00	723 120,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	15 272 802,00	100 000,00	483 880,00	15 656 682,00
	Wydatki Majątkowe	13 406 802,00	100 000,00	483 880,00	13 790 682,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 406 802,00	100 000,00	483 880,00	13 790 682,00
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	237 000,00	67 000,00	0,00	170 000,00
	Wydatki Majątkowe	237 000,00	67 000,00	0,00	170 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	67 000,00	0,00	170 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	577 000,00	50 000,00	50 000,00	577 000,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	555 000,00	50 000,00	50 000,00	555 000,00
	Wydatki Bieżące	555 000,00	50 000,00	50 000,00	555 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	50 000,00	0,00	475 000,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 356 900,00	1 000,00	1 000,00	6 356 900,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	361 900,00	1 000,00	1 000,00	361 900,00
	Wydatki Bieżące	361 900,00	1 000,00	1 000,00	361 900,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 880,00	1 000,00	0,00	44 880,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	126 692,00	150,00	150,00	126 692,00
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	36 436,00	150,00	150,00	36 436,00
	Wydatki Bieżące	36 436,00	150,00	150,00	36 436,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 578,00	150,00	0,00	6 428,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	150,00	450,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 518 237,00	3 300,00	0,00	3 514 937,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 407 433,00	3 300,00	0,00	2 404 133,00
	Wydatki Bieżące	2 407 433,00	3 300,00	0,00	2 404 133,00
4810	Rezerwy	2 407 433,00	3 300,00	0,00	2 404 133,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 676 471,00	104 966,00	114 281,00	47 685 786,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	27 850 714,00	72 482,00	100 593,00	27 878 825,00
	Wydatki Bieżące	18 490 115,00	72 482,00	100 593,00	18 518 226,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 248 072,00	5 000,00	4 370,00	1 247 442,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 464 309,00	8,00	80 300,00	10 544 601,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	844 284,00	1 532,00	0,00	842 752,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 154 391,00	31 080,00	0,00	2 123 311,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	298 589,00	13 550,00	0,00	285 039,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676 145,00	0,00	8 200,00	684 345,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	182 351,00	812,00	1 891,00	183 430,00
4260	Zakup energii	1 046 596,00	4 200,00	0,00	1 042 396,00
4270	Zakup usług remontowych	181 395,00	7 000,00	0,00	174 395,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	32 625,00	1 300,00	0,00	31 325,00
4300	Zakup usług pozostałych	432 740,00	0,00	5 832,00	438 572,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584 017,00	8 000,00	0,00	576 017,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	961 612,00	4 710,00	1 743,00	958 645,00
	Wydatki Bieżące	961 612,00	4 710,00	1 743,00	958 645,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 863,00	420,00	0,00	91 443,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 263,00	0,00	1 743,00	596 006,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 236,00	1 730,00	0,00	51 506,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 217,00	2 370,00	0,00	127 847,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 358,00	190,00	0,00	18 168,00
80110	GIMNAZJA	5 824 841,00	18 546,00	8 475,00	5 814 770,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 30.10.2015
	Wydatki Bieżące	5 824 841,00	18 546,00	8 475,00	5 814 770,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493 129,00	5 850,00	0,00	487 279,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 655 334,00	1 629,00	85,00	3 653 790,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 524,00	5 530,00	0,00	782 994,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	107 218,00	5 290,00	0,00	101 928,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 737,00	247,00	8 390,00	75 880,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	146 069,00	2 120,00	2 120,00	146 069,00
	Wydatki Bieżące	146 069,00	2 120,00	2 120,00	146 069,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 464,00	1 900,00	0,00	21 564,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 920,00	220,00	0,00	7 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	109 008,00	0,00	2 120,00	111 128,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 218 435,00	6 408,00	0,00	1 212 027,00
	Wydatki Bieżące	1 188 767,00	6 408,00	0,00	1 182 359,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 029,00	3 658,00	0,00	859 371,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 754,00	650,00	0,00	156 104,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 397,00	2 100,00	0,00	15 297,00
80150	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	1 467 573,00	500,00	1 350,00	1 468 423,00
	Wydatki Bieżące	1 467 573,00	500,00	1 350,00	1 468 423,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 583,00	0,00	650,00	92 233,00
4260	Zakup energii	44 579,00	500,00	0,00	44 079,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	700,00	1 200,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	563 385,00	200,00	0,00	563 185,00
	Wydatki Bieżące	235 385,00	200,00	0,00	235 185,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	200,00	0,00	3 800,00
851	OCHRONA ZDROWIA	896 000,00	0,00	1 900,00	897 900,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	200,00	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	250,00	250,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 480 997,00	0,00	21 570,00	10 502 567,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 255 520,00	0,00	21 570,00	1 277 090,00
	Wydatki Bieżące	1 255 520,00	0,00	21 570,00	1 277 090,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 000,00	0,00	21 570,00	835 570,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 922 750,00	0,00	3 300,00	3 926 050,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 722 750,00	0,00	3 300,00	1 726 050,00
	Wydatki Bieżące	455 750,00	0,00	3 300,00	459 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 786,00	0,00	3 300,00	122 086,00
Plan po zmianie:		114 127 802,00	643 296,00	676 081,00	114 160 587,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 142/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 30.10.2015 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
801			Oświata i wychowanie	193 986,00	9 315,00	203 301,00
	80101		Szkoły podstawowe	126 036,00	1 090,00	126 126,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 036,00	1 090,00	126 126,00
851	80110		Gimnazja	64 374,00	8 225,00	72 599,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 374,00	8 225,00	72 599,00
			Ochrona zdrowia	0,00	1 900,00	1 900,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 900,00	1 900,00
		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	1 900,00	1 900,00
Razem:				7 525 908,00	11 215,00	7 537 123,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 142/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 30.10.2015 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
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 692,00	0,00	126 692,00
		4210	Wybory do Sejmu i Senatu	36 436,00	0,00	36 436,00
		4410	Zakup materiałów i wyposażenia	6 578,00	- 150,00	6 428,00
801	80101		Podróże służbowe krajowe	300,00	150,00	450,00
			Oświata i wychowanie	193 986,00	9 315,00	203 301,00
			Szkoły podstawowe	125 036,00	1 090,00	126 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238,00	11,00	1 249,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123 798,00	1 079,00	124 877,00
80110			Gimnazja	64 374,00	8 225,00	72 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637,00	82,00	719,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 737,00	8 143,00	71 880,00
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	1 900,00	1 900,00
			Pozostała działalność	0,00	1 900,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 450,00	1 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
Razem:				7 448 118,00	11 215,00	7 459 333,00

Uzasadnienie

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

- o zmiany w planie dochodów i wydatków na podstawie zawiadomień PUW w Gdańsku
 - FB-I.3111.269.2015.AZ z dnia 23.10.2015 r. → (801-80101§2010 i 801-80110§2010) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe → (851-85195§2010) na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
 - FB-I.3111.257.2015.MSz z dnia 23.10.2015 r. (852-85219§2030) → na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku

- o przeniesienia w planie wydatków:

Dział 600 → (-) 316.880 zł z zadania *Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2015 r." - Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekcin - Juszkowo -Pruszcz Gdański ul. Zdrowa w msc. Juszkowo; Przebudowa drogi powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło w msc. Wiślina na dl. ok. 0,5 km; Przebudowa drogi powiatowej nr 2237G Wiślinka-Bogatka w zakresie budowy chodnika w msc. Wiślinka;* (-) 100.000 zł z zadania *Budowa połączenia ulicy Sadowej w Juszkowie z ulicą Spokojną w Straszynie;*

(-) 67.000 zł z zadania *Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Krępiec (działka nr 56)*

(+) 483.880 zł na zadanie *Budowa ulicy Kolonia i Czeremchowej (173687G) w Jagatowie (etap I)* z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty;

Dział 750 → utworzenie planu wydatków na nagrody konkursowe,

Dział 751 → zmiany w planie wydatków bieżących na przeprowadzenie wyborów

Dział 801 → zmiany w planie wydatków bieżących szkół,

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

Krępiec	921	92105	4210	3.300
---------	-----	-------	------	-------