

Zarządzenie Nr 148/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 12 listopada 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 6.312 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów po zmianie wynosi 93.451.451 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 6.312 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.


Plan wydatków po zmianie wynosi 114.166.899 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-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 12.11.2015
Plan przed zmianą:		93 445 139,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	251 350,00	0,00	6 312,00	257 662,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	204 350,00	0,00	6 312,00	210 662,00
	Dochody bieżące	204 350,00	0,00	6 312,00	210 662,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204 100,00	0,00	6 312,00	210 412,00
Plan po zmianie:		93 445 139,00	0,00	6 312,00	93 451 451,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 12.11.2015
Plan przed zmianą:		114 160 587,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 292 902,00	15 000,00	15 000,00	19 292 902,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	15 656 682,00	15 000,00	15 000,00	15 656 682,00
	Wydatki Majątkowe	13 790 682,00	15 000,00	15 000,00	13 790 682,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 790 682,00	15 000,00	15 000,00	13 790 682,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 356 900,00	0,00	6 312,00	6 363 212,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	287 400,00	0,00	6 312,00	293 712,00
	Wydatki Bieżące	287 400,00	0,00	6 312,00	293 712,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 312,00	6 312,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 726 400,00	5 000,00	5 000,00	1 726 400,00
75416	STRAŻ GMINNA	1 404 400,00	5 000,00	5 000,00	1 404 400,00
	Wydatki Bieżące	1 397 700,00	5 000,00	5 000,00	1 397 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	3 000,00	0,00	67 700,00
4260	Zakup energii	21 100,00	0,00	2 000,00	23 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	2 000,00	0,00	173 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 514 937,00	6 100,00	0,00	3 508 837,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 404 133,00	6 100,00	0,00	2 398 033,00
	Wydatki Bieżące	2 404 133,00	6 100,00	0,00	2 398 033,00
4810	Rezerwy	2 404 133,00	6 100,00	0,00	2 398 033,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 685 786,00	149 467,00	149 467,00	47 685 786,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	27 878 825,00	96 315,00	91 991,00	27 874 501,00
	Wydatki Bieżące	18 518 226,00	91 685,00	91 991,00	18 518 532,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 247 442,00	0,00	500,00	1 247 942,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 544 601,00	61 675,00	61 667,00	10 544 593,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123 311,00	10 000,00	0,00	2 113 311,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 345,00	1 760,00	8 101,00	690 686,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	183 430,00	0,00	2 850,00	186 280,00
4260	Zakup energii	1 042 396,00	500,00	6 000,00	1 047 896,00
4270	Zakup usług remontowych	174 395,00	14 680,00	0,00	159 715,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	31 325,00	300,00	0,00	31 025,00
4300	Zakup usług pozostałych	438 572,00	2 770,00	7 817,00	443 619,00
4430	Różne opłaty i składki	30 738,00	0,00	260,00	30 998,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576 017,00	0,00	3 166,00	579 183,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	18 025,00	0,00	1 630,00	19 655,00
	Wydatki Majątkowe	9 360 599,00	4 630,00	0,00	9 355 969,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 099,00	4 630,00	0,00	41 469,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	958 645,00	0,00	29 789,00	988 434,00
	Wydatki Bieżące	958 645,00	0,00	29 789,00	988 434,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 443,00	0,00	3 000,00	94 443,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 006,00	0,00	23 665,00	619 671,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 847,00	0,00	1 714,00	129 561,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 168,00	0,00	450,00	18 618,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 675,00	0,00	960,00	39 635,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	238 579,00	0,00	3 000,00	241 579,00
	Wydatki Bieżące	238 579,00	0,00	3 000,00	241 579,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 343,00	0,00	3 000,00	84 343,00
80110	GIMNAZJA	5 814 770,00	24 042,00	5 827,00	5 796 555,00
	Wydatki Bieżące	5 814 770,00	24 042,00	5 827,00	5 796 555,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487 279,00	1 500,00	0,00	485 779,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 801,00	1 869,00	0,00	298 932,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 994,00	14 000,00	0,00	768 994,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	101 928,00	4 500,00	0,00	97 428,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400,00	0,00	2 173,00	68 573,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 500,00	0,00	1 300,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 12.11.2015
4430	Różne opłaty i składki	2 112,00	150,00	0,00	1 962,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 133,00	0,00	3 654,00	206 787,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	3 938,00	523,00	0,00	3 415,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 197 988,00	1 208,00	0,00	1 196 780,00
	Wydatki Bieżące	1 197 988,00	1 208,00	0,00	1 196 780,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 122 288,00	1 208,00	0,00	1 121 080,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	146 069,00	7 477,00	7 477,00	146 069,00
	Wydatki Bieżące	146 069,00	7 477,00	7 477,00	146 069,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 564,00	0,00	7 477,00	29 041,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	111 128,00	7 477,00	0,00	103 651,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 212 027,00	11 950,00	10 340,00	1 210 417,00
	Wydatki Bieżące	1 182 359,00	11 950,00	840,00	1 171 249,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 153,00	0,00	13,00	5 166,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 371,00	4 000,00	0,00	855 371,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 104,00	900,00	0,00	155 204,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 297,00	1 250,00	0,00	14 047,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	2 100,00	700,00	36 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	3 700,00	0,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 540,00	0,00	127,00	32 667,00
	Wydatki Majatkowe	29 668,00	0,00	9 500,00	39 168,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 668,00	0,00	9 500,00	14 168,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	563 185,00	8 475,00	1 043,00	555 753,00
	Wydatki Bieżące	235 185,00	8 475,00	1 043,00	227 753,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 392,00	898,00	0,00	11 494,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	6 383,00	0,00	24 317,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 899,00	1 194,00	1 043,00	104 748,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 462 021,00	765,00	765,00	1 462 021,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 118 813,00	765,00	765,00	1 118 813,00
	Wydatki Bieżące	1 118 813,00	765,00	765,00	1 118 813,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 624,00	0,00	400,00	126 024,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 415,00	765,00	0,00	718 650,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 469,00	0,00	365,00	58 834,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 681 401,00	2 900,00	4 500,00	6 683 001,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	353 906,00	2 900,00	2 000,00	353 006,00
	Wydatki Bieżące	264 906,00	2 900,00	2 000,00	264 006,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 566,00	400,00	500,00	120 666,00
4300	Zakup usług pozostałych	133 635,00	2 500,00	1 500,00	132 635,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	420 063,00	0,00	2 500,00	422 563,00
	Wydatki Bieżące	137 000,00	0,00	2 500,00	139 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	2 500,00	137 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 926 050,00	0,00	4 500,00	3 930 550,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 726 050,00	0,00	4 500,00	1 730 550,00
	Wydatki Bieżące	459 050,00	0,00	4 500,00	463 550,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	0,00	1 000,00	3 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 086,00	0,00	3 500,00	125 586,00
Plan po zmianie:		114 160 587,00	179 232,00	185 544,00	114 166 899,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 148/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 12.11.2015 r.

Plan finansowy dochodów dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	208 220,00	6 312,00	214 532,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 220,00	6 312,00	214 532,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204 100,00	6 312,00	210 412,00
Razem:				7 537 123,00	6 312,00	7 543 435,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 148/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 12.11.2015 r.

Plan finansowy wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	204 100,00	6 312,00	210 412,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 100,00	6 312,00	210 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 312,00	6 312,00
Razem:				7 459 333,00	6 312,00	7 465 645,00

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.3111.305.2015.AZ z dnia 06.11.2015 r. → (751-75011§2010) na zakup szaf do przechowywania kopert dowodowy oraz na wymianę oświetlenia w dwóch pomieszczeniach.

- o przeniesienia w planie wydatków:

Dział 600 → (-) 15.000 zł z zadania *Budowa ulicy Świerkowej, Jodłowej i Modrzewiowej w Cieplewie* (+) 15.000 zł na zadanie *Budowa ścieżki pieszorowerowej wzdłuż ulicy Przemysłowej w Cieplewie*

Dział 801/854 → zmiany w planie wydatków bieżących szkół: ZS Łęgowo, ZS Rotmanka, ZSP Borkowo, SP Wojanowo, SP Wiślina, SP Wiślinka, PG Przejazdowo

Dział 900 → zwiększenie planu wydatków na opiekę nad zwierzętami; zmiany w planie wydatków na utrzymanie terenów zielonych

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

Juszkowo	921	92105	4210	1000
Roszkowo	900	90004	4300	1100
Rotmanka	900	90004	4210	500
Dz.Włók	921	92105	4170	1000
	921	92105	4210	2500