


Zarządzenie Nr 158/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 30 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 377.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianie wynosi 93.874.628 zł.
2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 377.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków po zmianie wynosi 114.544.399 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

Małgorzata Kolodziejczak

DOCHODY

Strona: 1 z 1

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 30.11.2015
Plan przed zmianą:		93 497 128,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	7 617 029,00	15 000,00	392 500,00	7 994 529,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 284 500,00	0,00	320 000,00	6 604 500,00
	Dochody bieżące	6 284 500,00	0,00	320 000,00	6 604 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 230 000,00	0,00	320 000,00	6 550 000,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,	122 800,00	0,00	2 500,00	125 300,00
	Dochody bieżące	122 800,00	0,00	2 500,00	125 300,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 400,00	0,00	1 100,00	70 500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 400,00	0,00	1 400,00	54 800,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	107 000,00	15 000,00	0,00	92 000,00
	Dochody bieżące	107 000,00	15 000,00	0,00	92 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 000,00	15 000,00	0,00	92 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	579 000,00	0,00	50 000,00	629 000,00
	Dochody bieżące	579 000,00	0,00	50 000,00	629 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	572 000,00	0,00	50 000,00	622 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	219 148,00	0,00	20 000,00	239 148,00
	Dochody bieżące	219 148,00	0,00	20 000,00	239 148,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	212 000,00	0,00	20 000,00	232 000,00
Plan po zmianie:		93 497 128,00	15 000,00	392 500,00	93 874 628,00

WYDATKI

Strona: 1 z 2

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 30.11.2015
Plan przed zmianą:		114 166 899,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 726 600,00	300,00	300,00	7 726 600,00
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	21 000,00	300,00	300,00	21 000,00
	Wydatki Bieżące	21 000,00	300,00	300,00	21 000,00
4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	300,00	0,00	20 700,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	300,00	300,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 363 212,00	70 000,00	70 000,00	6 363 212,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	5 357 400,00	6 000,00	6 000,00	5 357 400,00
	Wydatki Bieżące	5 235 000,00	6 000,00	6 000,00	5 235 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 510,00	3 000,00	0,00	233 510,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	81 000,00	3 000,00	0,00	78 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 290,00	0,00	6 000,00	71 290,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	361 900,00	64 000,00	64 000,00	361 900,00
	Wydatki Bieżące	361 900,00	64 000,00	8 000,00	305 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 880,00	0,00	8 000,00	52 880,00
4300	Zakup usług pozostałych	227 900,00	64 000,00	0,00	163 900,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 508 837,00	1 300,00	0,00	3 507 537,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 398 033,00	1 300,00	0,00	2 396 733,00
	Wydatki Bieżące	2 398 033,00	1 300,00	0,00	2 396 733,00
4810	Rezerwy	2 398 033,00	1 300,00	0,00	2 396 733,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 737 868,00	123 260,00	123 260,00	47 737 868,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	27 916 439,00	22 880,00	58 720,00	27 952 279,00
	Wydatki Bieżące	18 560 470,00	22 880,00	58 720,00	18 596 310,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 256 342,00	10 500,00	0,00	1 245 842,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 564 806,00	0,00	58 720,00	10 623 526,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125 311,00	10 000,00	0,00	2 115 311,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	285 589,00	2 380,00	0,00	283 209,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	995 969,00	18 090,00	0,00	977 879,00
	Wydatki Bieżące	995 969,00	18 090,00	0,00	977 879,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 443,00	1 300,00	0,00	93 143,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 406,00	11 800,00	0,00	614 606,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 361,00	4 750,00	0,00	125 611,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 618,00	240,00	0,00	18 378,00
80110	GIMNAZJA	5 798 555,00	72 989,00	64 240,00	5 789 806,00
	Wydatki Bieżące	5 798 555,00	72 989,00	64 240,00	5 789 806,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485 779,00	550,00	0,00	485 229,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 655 790,00	58 000,00	60 258,00	3 658 048,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 994,00	9 369,00	0,00	759 625,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	97 428,00	1 230,00	0,00	96 198,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 573,00	0,00	982,00	69 555,00
4260	Zakup energii	66 400,00	3 000,00	0,00	63 400,00
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	640,00	0,00	10 360,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 715,00	0,00	3 000,00	46 715,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	200,00	0,00	2 800,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 210 417,00	5 071,00	0,00	1 205 346,00
	Wydatki Bieżące	1 171 249,00	5 071,00	0,00	1 166 178,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 166,00	500,00	0,00	4 666,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 371,00	1 422,00	0,00	853 949,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 594,00	957,00	0,00	66 637,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 204,00	1 100,00	0,00	154 104,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 047,00	150,00	0,00	13 897,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	142,00	0,00	36 558,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	800,00	0,00	2 200,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 30.11.2015
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	1 468 423,00	300,00	300,00	1 468 423,00
	Wydatki Bieżące	1 468 423,00	300,00	300,00	1 468 423,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 551,00	200,00	0,00	15 351,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 723,00	100,00	0,00	16 623,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	300,00	1 500,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	555 753,00	3 930,00	0,00	551 823,00
	Wydatki Bieżące	227 753,00	3 930,00	0,00	223 823,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 494,00	630,00	0,00	10 864,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 169,00	181,00	0,00	988,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 317,00	3 119,00	0,00	21 198,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 502 567,00	28 700,00	406 200,00	10 880 067,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	150 000,00	0,00	5 000,00	155 000,00
	Wydatki Bieżące	150 000,00	0,00	5 000,00	155 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	5 000,00	155 000,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 353 000,00	8 700,00	328 700,00	6 673 000,00
	Wydatki Bieżące	6 353 000,00	8 700,00	328 700,00	6 673 000,00
3110	Świadczenia społeczne	5 671 720,00	0,00	315 000,00	5 986 720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	8 700,00	0,00	186 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 900,00	0,00	10 500,00	422 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	1 200,00	7 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	2 000,00	25 000,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,	122 800,00	0,00	2 500,00	125 300,00
	Wydatki Bieżące	122 800,00	0,00	2 500,00	125 300,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 800,00	0,00	2 500,00	125 300,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	463 000,00	15 000,00	0,00	448 000,00
	Wydatki Bieżące	463 000,00	15 000,00	0,00	448 000,00
3110	Świadczenia społeczne	462 000,00	15 000,00	0,00	447 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	580 000,00	0,00	50 000,00	630 000,00
	Wydatki Bieżące	580 000,00	0,00	50 000,00	630 000,00
3110	Świadczenia społeczne	572 000,00	0,00	50 000,00	622 000,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	431 088,00	1 000,00	0,00	430 088,00
	Wydatki Bieżące	431 088,00	1 000,00	0,00	430 088,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 088,00	1 000,00	0,00	88,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	447 448,00	4 000,00	20 000,00	463 448,00
	Wydatki Bieżące	447 448,00	4 000,00	20 000,00	463 448,00
3110	Świadczenia społeczne	439 800,00	4 000,00	20 000,00	455 800,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 930 550,00	1 690,00	2 990,00	3 931 850,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 730 550,00	1 690,00	2 990,00	1 731 850,00
	Wydatki Bieżące	463 550,00	1 690,00	2 990,00	464 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 586,00	1 690,00	1 300,00	125 196,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 164,00	0,00	1 690,00	89 854,00
	Plan po zmianie:	114 166 899,00	225 250,00	602 750,00	114 544 399,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 158/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 30.11.2015 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
852			Pomoc społeczna	6 523 026,00	321 100,00	6 844 126,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 294 950,00	320 000,00	6 614 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 230 000,00	320 000,00	6 550 000,00
	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.	69 400,00	1 100,00	70 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 400,00	1 100,00	70 500,00
Razem:				7 543 435,00	321 100,00	7 864 535,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 158/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 30.11.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 449 356,00	321 100,00	6 770 456,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 230 000,00	320 000,00	6 550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 671 720,00	315 000,00	5 986 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 900,00	5 000,00	416 900,00
	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.	69 400,00	1 100,00	70 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 400,00	1 100,00	70 500,00
Razem:				7 465 645,00	321 100,00	7 786 745,00

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.3111.226.2015.MSz1 z 18.11.2015r →852-85212§2010→świadczenia rodzinne; 852-85213§2010→składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 - FB-I.3111.258.2015.SM z 26.11.2015 r. →852-85216§2030→zasiłki stałe,
 - FB-I.3111.236.2015.SM1 z 27.11.2015 r. →852-85214§2030→zasiłki okresowe (zmniejszenie),
 - FB-I.3111.238.2015.MSz1 z 30.11.2015 r.→852-85213§2030 →składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 - FB-I.3111.206.2015.MSz1 z 30.11.2015 r.→852-85295§2030 →dożywianie

- o przeniesienia w planie wydatków:

Dział 010 →zmiany w planie wydatków na opłacenie opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Dział 750 →zmiany w planie wydatków bieżących (75023) oraz przeniesienia w rozdziale 75075 z §4300 na §6060 kwoty 56.000 zł zaplanowanej na wykonanie urządzeń promujących gminę tzw. Witaczy na granicach gminy.

Dział 801 → zmiany w planie wydatków bieżących szkół: ZS Straszyn, ZS Rotmanka, SP Wiślinka, PG Przejazdowo

Dział 852 →zmiany w planie wydatków bieżących GOPS,

Dział 921 →zmiany w planie wydatków środków do dyspozycji sołectwa Krępiec /§4210 (-) 1690 zł; §4300 (+)1690 zł)

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

Rokitnica	921	92105	4210	300
Lędowo	921	92105	4210	1.000