

Zarządzenie Nr 166/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 11 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

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 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej (środki do dyspozycji sołectw), zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Magdalena Kołodziejczak

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 11.12.2015
Plan przed zmianą:		114 544 399,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 363 212,00	0,00	300,00	6 363 512,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	361 900,00	0,00	300,00	362 200,00
	Wydatki Bieżące	305 900,00	0,00	300,00	306 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	163 900,00	0,00	300,00	164 200,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 507 537,00	6 050,00	0,00	3 501 487,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 396 733,00	6 050,00	0,00	2 390 683,00
	Wydatki Bieżące	2 396 733,00	6 050,00	0,00	2 390 683,00
4810	Rezerwy	2 396 733,00	6 050,00	0,00	2 390 683,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 737 868,00	87 244,00	87 244,00	47 737 868,00
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	27 952 279,00	54 767,00	73 961,00	27 971 473,00
	Wydatki Bieżące	18 596 310,00	54 767,00	73 961,00	18 615 504,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245 842,00	5 300,00	2 800,00	1 243 342,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 623 526,00	2 000,00	24 718,00	10 646 244,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115 311,00	5 000,00	6 255,00	2 116 566,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	283 209,00	6 387,00	343,00	277 165,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 815,00	0,00	300,00	147 115,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690 686,00	250,00	0,00	690 436,00
4260	Zakup energii	1 047 896,00	34 880,00	0,00	1 013 016,00
4270	Zakup usług remontowych	159 715,00	0,00	38 810,00	198 525,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	31 025,00	300,00	0,00	30 725,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 069,00	650,00	735,00	43 154,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	977 879,00	2 702,00	1 327,00	976 504,00
	Wydatki Bieżące	977 879,00	2 702,00	1 327,00	976 504,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 143,00	245,00	730,00	93 628,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 606,00	2 196,00	0,00	612 410,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 611,00	0,00	597,00	126 208,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 378,00	261,00	0,00	18 117,00
80104	PRZEDSZKOLA	7 363 587,00	3 600,00	3 600,00	7 363 587,00
	Wydatki Bieżące	7 213 587,00	3 600,00	3 600,00	7 213 587,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 720,00	0,00	1 700,00	80 420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 918,00	0,00	1 300,00	573 218,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 050,00	1 700,00	0,00	46 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 230,00	0,00	400,00	119 630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 115,00	0,00	200,00	15 315,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 900,00	0,00	100,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	241 579,00	1 140,00	1 140,00	241 579,00
	Wydatki Bieżące	241 579,00	1 140,00	1 140,00	241 579,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 140,00	0,00	260,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	1 140,00	1 740,00
80110	GIMNAZJA	5 789 806,00	7 995,00	1 366,00	5 783 177,00
	Wydatki Bieżące	5 789 806,00	7 995,00	1 366,00	5 783 177,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485 229,00	0,00	800,00	486 029,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 658 048,00	7 244,00	0,00	3 650 804,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 625,00	395,00	0,00	759 230,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	96 198,00	356,00	0,00	95 842,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 787,00	0,00	566,00	207 353,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 196 780,00	2 700,00	0,00	1 194 080,00
	Wydatki Bieżące	1 196 780,00	2 700,00	0,00	1 194 080,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 121 080,00	2 700,00	0,00	1 118 380,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	146 678,00	200,00	200,00	146 678,00
	Wydatki Bieżące	146 678,00	200,00	200,00	146 678,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 650,00	0,00	200,00	29 850,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	200,00	0,00	7 500,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 205 346,00	10 930,00	3 300,00	1 197 716,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 11.12.2015
	Wydatki Bieżące	1 166 178,00	10 930,00	3 300,00	1 158 548,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 949,00	8 625,00	800,00	846 124,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 104,00	1 132,00	2 000,00	154 972,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 897,00	327,00	500,00	14 070,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 558,00	240,00	0,00	36 318,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	40,00	0,00	2 160,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 667,00	566,00	0,00	32 101,00
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	1 468 423,00	2 350,00	2 350,00	1 468 423,00
	Wydatki Bieżące	1 468 423,00	2 350,00	2 350,00	1 468 423,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 233,00	0,00	300,00	92 533,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 167,00	2 350,00	0,00	1 017 817,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 181,00	0,00	2 030,00	198 211,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 211,00	0,00	20,00	29 231,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	551 823,00	860,00	0,00	550 963,00
	Wydatki Bieżące	223 823,00	860,00	0,00	222 963,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 748,00	860,00	0,00	103 888,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 880 067,00	7 000,00	7 000,00	10 880 067,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOW	6 673 000,00	0,00	7 000,00	6 680 000,00
	Wydatki Bieżące	6 673 000,00	0,00	7 000,00	6 680 000,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	7 000,00	22 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	463 448,00	7 000,00	0,00	456 448,00
	Wydatki Bieżące	463 448,00	7 000,00	0,00	456 448,00
3110	Świadczenia społeczne	455 800,00	7 000,00	0,00	448 800,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 409 939,00	1 600,00	1 600,00	1 409 939,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 067 340,00	600,00	600,00	1 067 340,00
	Wydatki Bieżące	1 067 340,00	600,00	600,00	1 067 340,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 524,00	400,00	0,00	121 124,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 915,00	0,00	600,00	687 515,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 673,00	200,00	0,00	141 473,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 854,00	1 000,00	1 000,00	5 854,00
	Wydatki Bieżące	5 854,00	1 000,00	1 000,00	5 854,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 000,00	0,00	1 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	3 554,00	0,00	1 000,00	4 554,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 931 850,00	3 000,00	8 750,00	3 937 600,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 731 850,00	3 000,00	8 750,00	1 737 600,00
	Wydatki Bieżące	464 850,00	3 000,00	8 750,00	470 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 196,00	3 000,00	3 050,00	125 246,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 854,00	0,00	5 700,00	95 554,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 156 701,00	3 091,00	3 091,00	1 156 701,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	81 751,00	91,00	91,00	81 751,00
	Wydatki Bieżące	81 751,00	91,00	91,00	81 751,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	91,00	0,00	49,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 309,00	0,00	91,00	61 400,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 071 450,00	3 000,00	3 000,00	1 071 450,00
	Wydatki Bieżące	152 000,00	3 000,00	3 000,00	152 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 000,00	6 500,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	0,00	17 000,00
	Plan po zmianie:	114 544 399,00	107 985,00	107 985,00	114 544 399,00

Uzasadnienie

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

- o przeniesienia między rozdziałami i paragrafami:

Dział 801 → zmiany w planie wydatków: ZS Łęgowo, ZS Straszyn, ZSP Borkowo, ZS Rotmanka, SP Wiślina, SP Wiślinka,

Dział 852 → zwiększenie planu wydatków na zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń

Dział 854 → zmiany w planie wydatków ZS Straszyn,

Dział 921 → zmiany w planie wydatków bieżących.

Dział 926 → zmiany w planie wydatków bieżących.

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

Dziewięć Włók	921	92105	4210	2300
	921	92105	4300	1200
Borkowo	750	75075	4300	300
Straszyn	921	92105	4210	50
Będzieszyn	921	92105	4300	1500
	921	92105	4210	700