


Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 20 lutego 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 zmniejsza się o 2.463.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianie wynosi 87.159.993 zł.
2. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o 2.463.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków po zmianie wynosi 110.184.590 zł.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, 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 BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 12/2015 z dnia 20.02.2015r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.02.2015r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		89 623 393,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	6 867 455,00	2 470 400,00	7 000,00	4 404 055,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 054 500,00	2 450 000,00	0,00	3 604 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000 000,00	2 450 000,00	0,00	3 550 000,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	84 500,00	4 500,00	0,00	80 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00	2 000,00	0,00	36 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 500,00	2 500,00	0,00	44 000,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	45 000,00	0,00	4 000,00	49 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	0,00	4 000,00	49 000,00
85216	ZASIŁKI STAŻE	315 000,00	0,00	3 000,00	318 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	315 000,00	0,00	3 000,00	318 000,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	79 470,00	900,00	0,00	78 570,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	900,00	0,00	1 800,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	168 400,00	15 000,00	0,00	153 400,00

patrz na następną stronę

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 12/2015 z dnia 20.02.2015r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.02.2015r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	89 623 393,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000,00	15 000,00	0,00	105 000,00
	PLAN PO ZMIANIE	89 623 393,00	2 470 400,00	7 000,00	87 159 993,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 12/2015 z dnia 20.02.2015r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.02.2015r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		112 647 990,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 844 100,00	20 449,00	20 449,00	20 844 100,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 743 100,00	20 449,00	20 449,00	2 743 100,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	20 449,00	20 449,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 470 000,00	20 449,00	0,00	2 449 551,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 564 700,00	0,00	200,00	6 564 900,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 000,00	0,00	200,00	140 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	200,00	200,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	3 600 204,00	2 200,00	0,00	3 598 004,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 489 400,00	2 200,00	0,00	2 487 200,00
4810	Rezerwy	2 489 400,00	2 200,00	0,00	2 487 200,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	45 607 674,00	8 000,00	8 000,00	45 607 674,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	559 025,00	8 000,00	8 000,00	559 025,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 000,00	0,00	4 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	8 000,00	328 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 732 714,00	2 470 400,00	7 000,00	7 269 314,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 123 000,00	2 450 000,00	0,00	3 673 000,00
3110	Swiadczenia społeczne	5 673 930,00	2 450 000,00	0,00	3 223 930,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	84 500,00	4 500,00	0,00	80 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 500,00	4 500,00	0,00	80 000,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	411 000,00	0,00	4 000,00	415 000,00
3110	Swiadczenia społeczne	410 000,00	0,00	4 000,00	414 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	316 000,00	0,00	3 000,00	319 000,00
3110	Swiadczenia społeczne	315 000,00	0,00	3 000,00	318 000,00

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 12/2015 z dnia 20.02.2015r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.02.2015r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		112 647 990,00			
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 249 920,00	900,00	0,00	1 249 020,00
3110	Swiadczenia społeczne	2 700,00	900,00	0,00	1 800,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	417 088,00	15 000,00	0,00	402 088,00
	USŁUGI OPIEKUNCZE				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji stowarzyszeniom	120 000,00	15 000,00	0,00	105 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 787 600,00	0,00	2 000,00	3 789 600,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 617 600,00	0,00	2 000,00	1 619 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 600,00	0,00	2 000,00	77 600,00
PLAN PO ZMIANIE		112 647 990,00	2 501 049,00	37 649,00	110 184 590,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 12/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 20.02.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 234 676,00	- 2 467 900,00	3 766 776,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 064 950,00	- 2 450 000,00	3 614 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000 000,00	- 2 450 000,00	3 550 000,00
	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.	38 000,00	- 2 000,00	36 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00	- 2 000,00	36 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00	- 900,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	- 900,00	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 720,00	- 15 000,00	113 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000,00	- 15 000,00	105 000,00
	Razem:				6 446 786,00	- 2 467 900,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12/2015 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 20.02.2015 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
852			Pomoc społeczna	6 161 006,00	- 2 467 900,00	3 693 106,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000 000,00	- 2 450 000,00	3 550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 673 930,00	- 2 450 000,00	3 223 930,00
	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.	38 000,00	- 2 000,00	36 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	- 2 000,00	36 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00	- 900,00	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	- 900,00	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	- 15 000,00	105 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	- 15 000,00	105 000,00
	Razem:				6 368 996,00	- 2 467 900,00

Uzasadnienie

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

- zmiany w planie dochodów i wydatków zostały wprowadzone na podstawie otrzymanego zawiadomienia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3111.25.2015.MS z dnia 13.02.2015r. w sprawie ustalenia na 2015 roku wielkości dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji na realizację zadań wynikających z porozumień.
- przeniesienia między rozdziałami i paragrafami:
Dział 600 → zmiany w planie wydatków bieżących na organizację publicznego transportu,
Dział 801 → zmiany w planach wydatków jednostek oświatowych ZSP Borkowo, ZS Rotmanka,
- przeniesienia z rezerwy celowej (środki do dyspozycji sołectw):

Borkowo	750	75095	4300	200
	921	92105	4210	2.000