

Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz 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 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 102 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 96.689.519 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 102 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 111.562.587 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-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 16.02.2016
Plan przed zmianą:		96 689 417,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	7 163 480,00	0,00	102,00	7 163 582,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	102,00	102,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	102,00	102,00
2010	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	102,00	102,00
Plan po zmianie:		96 689 417,00	0,00	102,00	96 689 519,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 16.02.2016
Plan przed zmianą:		111 562 485,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 338 216,00	39 360,00	39 360,00	13 338 216,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 581 216,00	39 360,00	39 360,00	2 581 216,00
	Wydatki Bieżące	2 581 216,00	39 360,00	39 360,00	2 581 216,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 326 641,00	39 360,00	0,00	2 287 281,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 327 500,00	90 000,00	90 000,00	3 327 500,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 327 500,00	90 000,00	90 000,00	3 327 500,00
	Wydatki Bieżące	1 227 500,00	90 000,00	90 000,00	1 227 500,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	90 000,00	0,00	410 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 148 228,00	0,00	1 000,00	1 149 228,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 516 900,00	16 500,00	0,00	1 500 400,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 516 900,00	16 500,00	0,00	1 500 400,00
	Wydatki Bieżące	516 900,00	16 500,00	0,00	500 400,00
4810	Rezerwy	516 900,00	16 500,00	0,00	500 400,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 326 839,00	1 550,00	1 550,00	50 326 839,00
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	23 110 990,00	50,00	0,00	23 110 940,00
	Wydatki Bieżące	20 543 990,00	50,00	0,00	20 543 940,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	910 283,00	50,00	0,00	910 233,00
80110	GIMNAZJA	6 060 493,00	0,00	50,00	6 060 543,00
	Wydatki Bieżące	6 048 493,00	0,00	50,00	6 048 543,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 210,00	0,00	50,00	303 260,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	143 413,00	1 500,00	1 500,00	143 413,00
	Wydatki Bieżące	143 413,00	1 500,00	1 500,00	143 413,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	1 500,00	0,00	1 850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	107 751,00	0,00	1 500,00	109 251,00
852	POMOC SPOLECZNA	10 432 399,00	2 500,00	2 602,00	10 432 501,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ,	78 000,00	0,00	200,00	78 200,00
	Wydatki Bieżące	78 000,00	0,00	200,00	78 200,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	200,00	200,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	147 000,00	0,00	102,00	147 102,00
	Wydatki Bieżące	147 000,00	0,00	102,00	147 102,00
3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	0,00	102,00	147 102,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	295 000,00	0,00	2 000,00	297 000,00
	Wydatki Bieżące	295 000,00	0,00	2 000,00	297 000,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	407 000,00	2 500,00	300,00	404 800,00
	Wydatki Bieżące	407 000,00	2 500,00	300,00	404 800,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	300,00	300,00
3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	2 500,00	0,00	397 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 034 717,00	0,00	350,00	8 035 067,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	325 500,00	0,00	350,00	325 850,00
	Wydatki Bieżące	210 500,00	0,00	350,00	210 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	350,00	65 350,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 597 000,00	0,00	13 650,00	4 610 650,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 517 000,00	0,00	13 650,00	2 530 650,00
	Wydatki Bieżące	557 000,00	0,00	13 650,00	570 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 800,00	0,00	13 650,00	80 450,00

WYDATKI

Strona: 2 z 2

Dz-Roz.-Parag-ZrFF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 16.02.2016
926	KULTURA FIZYCZNA	383 500,00	0,00	1 500,00	385 000,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	365 000,00	0,00	1 500,00	366 500,00
	Wydatki Bieżące	149 000,00	0,00	1 500,00	150 500,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	1 500,00	11 500,00
	Plan po zmianie:	111 562 485,00	149 910,00	150 012,00	111 562 587,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 12/2016 z dnia 16.02.2016 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	6 572 720,00	102,00	6 572 822,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	102,00	102,00
		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	102,00	102,00
Razem:				6 726 590,00	102,00	6 726 692,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 12/2016 z dnia 16.02.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 476 200,00	102,00	6 476 302,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	102,00	102,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	102,00	102,00
Razem:				6 625 950,00	102,00	6 626 052,00

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał następujących zmian w planie budżetu gminy na rok 2016:

- o zwiększenie planu dochodów o 102 zł, na podstawie zawiadomienia PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.2.1.2016.MSz z dnia 25.01.2016 r. (Dział 852 Rozdział 85215 § 2010) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
- o przeniesienia między paragrafami i rozdziałami:

Dział 600 → zmiany w planie wydatków na realizację zadań dotyczących komunikacji gminnej;

Dział 700 → zwiększenie planu wydatków na wniesienie opłat od pozwów sądowych (Rusocin);

Dział 801 → zmiany w planie wydatków ZS Straszyn;

Dział 852 → zwroty do budżetu państwa dotacji pobranych w latach ubiegłych;

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

Mokry Dwór	754	75495	4210	500
	921	92105	4210	1 000
Bystra Osiedle	921	92105	4210	5 000
Wiślina	754	75495	4210	500
	921	92105	4210	4 500
Żuława	900	90004	4210	350
	921	92105	4210	3 150
	926	92695	4270	1 500