

Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 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 164.533 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 96.854.052 zł.


2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 164.533 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 111.727.120 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-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 29.02.2016
Plan przed zmianą:		96 689 519,00			
852	POMOC SPOLECZNA	7 163 582,00	0,00	164 533,00	7 328 115,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000,00	0,00	164 533,00	284 533,00
	Dochody bieżące	120 000,00	0,00	164 533,00	284 533,00
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	164 533,00	164 533,00
Plan po zmianie:		96 689 519,00	0,00	164 533,00	96 854 052,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 29.02.2016
Plan przed zmianą:		111 562 587,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 149 228,00	0,00	500,00	1 149 728,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	Wydatki Bieżące	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 500 400,00	5 000,00	0,00	1 495 400,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 500 400,00	5 000,00	0,00	1 495 400,00
	Wydatki Bieżące	500 400,00	5 000,00	0,00	495 400,00
4810	Rezerwy	500 400,00	5 000,00	0,00	495 400,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 015 200,00	4 000,00	4 000,00	1 015 200,00
85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	966 200,00	4 000,00	4 000,00	966 200,00
	Wydatki Bieżące	686 200,00	4 000,00	4 000,00	686 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	4 000,00	0,00	106 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 432 501,00	0,00	164 533,00	10 597 034,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	404 800,00	0,00	164 533,00	569 333,00
	Wydatki Bieżące	404 800,00	0,00	164 533,00	569 333,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	12 118,00	12 118,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 117,00	2 117,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	298,00	298,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	525,00	525,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	12 775,00	19 775,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 035 067,00	33 000,00	33 000,00	8 035 067,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	247 318,00	5 000,00	0,00	242 318,00
	Wydatki Bieżące	247 318,00	5 000,00	0,00	242 318,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	0,00	65 000,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	325 850,00	28 000,00	21 000,00	318 850,00
	Wydatki Bieżące	210 850,00	28 000,00	0,00	182 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	28 000,00	0,00	112 000,00
	Wydatki Majątkowe	115 000,00	0,00	21 000,00	136 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	21 000,00	136 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	347 500,00	0,00	12 000,00	359 500,00
	Wydatki Bieżące	57 500,00	0,00	12 000,00	69 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	0,00	12 000,00	67 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 610 650,00	380,00	4 880,00	4 615 150,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 530 650,00	380,00	4 880,00	2 535 150,00
	Wydatki Bieżące	570 650,00	380,00	4 880,00	575 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 450,00	380,00	4 500,00	84 570,00
4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	0,00	80,00	82 080,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	0,00	300,00	93 300,00
Plan po zmianie:		111 562 587,00	42 380,00	206 913,00	111 727 120,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 16/2016 z dnia 29.02.2016 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	6 572 822,00	164 533,00	6 737 355,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	164 533,00	164 533,00
		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	164 533,00	164 533,00
Razem:				6 726 692,00	164 533,00	6 891 225,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr 16/2016 z dnia 29.02.2016 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	85295		Pomoc społeczna	6 476 302,00	164 533,00	6 640 835,00
			Pozostała działalność	0,00	164 533,00	164 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 118,00	12 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 117,00	2 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	298,00	298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 700,00	16 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	525,00	525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 775,00	12 775,00
		Razem:				6 626 052,00

Uzasadnienie

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

- o zwiększenie planu dochodów o 164.533 zł, na podstawie zawiadomienia PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.1.4.2016.MSz z dnia 23.02.2016 r. (Dział 852 Rozdział 85295 § 2010) z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 111 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

- o przeniesienia między paragrafami i rozdziałami:

Dział 851 → wprowadzenie planu wydatków w § 4390;

Dział 900 → zwiększenie o 21.000 zł planu wydatków na zadanie *Rewitalizacja parków podworskich na terenie gminy Pruszcz Gdański w Wojanowie (nr działki 343/16 obręb Juszkowo) i w Będzieszynie (nr działki 354/20 obręb Juszkowo) - etap I*; zwiększenie o 12.000 zł planu wydatków bieżących na opiekę nad zwierzętami;

Dział 921 → zmiany w planie wydatków na środki do dyspozycji sołectwa Bystra osiedle,

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

Rokitnica	754	75495	4210	500
	921	92105	4210	4 500