

Zarządzenie Nr 101/2013 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 13 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 26.350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianie wynosi 92.717.098 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 26.350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków po zmianie wynosi 94.846.645 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Magdalena Kotodziejczak

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 101/2013 z dnia 13.12.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 13.12.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		92 690 748,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	7 256 561,00	0,00	26 350,00	7 282 911,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	76 300,00	0,00	19 000,00	95 300,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 000,00	0,00	19 000,00	95 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	605 750,00	0,00	7 350,00	613 100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	605 150,00	0,00	7 350,00	612 500,00
PLAN PO ZMIANIE		92 690 748,00	0,00	26 350,00	92 717 098,00

WYDATKU BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 101/2013 z dnia 13.12.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 13.12.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		94 820 295,00			
630	TURYSTYKA	722 000,00	9 800,00	9 800,00	722 000,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	722 000,00	9 800,00	9 800,00	722 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	9 800,00	0,00	10 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 490,00	0,00	9 800,00	36 290,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 894 771,00	6 000,00	6 000,00	3 894 771,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 894 771,00	6 000,00	6 000,00	3 894 771,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	3 000,00	0,00	20 600,00
4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	0,00	6 000,00	171 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	366 950,00	3 000,00	0,00	363 950,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 780 300,00	7 000,00	7 200,00	5 780 500,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	5 027 080,00	0,00	200,00	5 027 280,00
4300	Zakup usług pozostałych	319 615,00	0,00	200,00	319 815,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	271 700,00	7 000,00	7 000,00	271 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	0,00	750,00	19 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	7 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 700,00	0,00	6 250,00	102 950,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	489 994,00	5 900,00	0,00	484 094,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	489 994,00	5 900,00	0,00	484 094,00
4810	Rezerwy	439 994,00	5 900,00	0,00	434 094,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	38 976 078,00	80 980,00	82 210,00	38 977 308,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	22 395 135,00	29 420,00	40 073,00	22 405 788,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792 935,00	14 800,00	2 943,00	781 078,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 500,00	1 700,00	0,00	47 800,00
4260	Zakup energii	1 123 230,00	9 700,00	16 330,00	1 129 860,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	32 538,00	1 080,00	0,00	31 458,00
4300	Zakup usług pozostałych	443 636,00	0,00	4 300,00	447 936,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 352,00	490,00	0,00	11 862,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz nej	18 031,00	300,00	0,00	17 731,00

patrz na następną stronę

WYDATKU BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 101/2013 z dnia 13.12.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 13.12.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	94 820 295,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	12 600,00	1 350,00	0,00	11 250,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 900,00	0,00	16 500,00	72 400,00
80104	PRZEDSZKOLA	5 822 176,00	23 300,00	20 000,00	5 818 876,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	700 000,00	0,00	20 000,00	720 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 250 868,00	20 000,00	0,00	4 230 868,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 920,00	1 700,00	0,00	33 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 600,00	0,00	3 900,00
80110	GIMNAZJA	6 119 514,00	18 900,00	18 900,00	6 119 514,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 810 244,00	0,00	16 000,00	3 826 244,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 229,00	16 000,00	0,00	752 229,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 600,00	0,00	2 900,00	177 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 396,00	2 900,00	0,00	54 496,00
80113	DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	1 032 570,00	4 038,00	0,00	1 028 532,00
4300	Zakup usług pozostałych	980 370,00	4 038,00	0,00	976 332,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	120 285,00	2 674,00	2 674,00	120 285,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 684,00	2 350,00	324,00	36 658,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 669,00	0,00	450,00	4 119,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	75 292,00	324,00	1 900,00	76 868,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 996 019,00	2 085,00	0,00	1 993 934,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 170,00	785,00	0,00	61 385,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 939,00	1 300,00	0,00	6 639,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	156 578,00	563,00	563,00	156 578,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 863,00	563,00	0,00	13 300,00
4430	Różne opłaty i składki	3 524,00	0,00	563,00	4 087,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 588 188,00	1 300,00	27 650,00	9 614 538,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 961 480,00	0,00	1 200,00	5 962 680,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKU BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 101/2013 z dnia 13.12.2013r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 13.12.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	94 820 295,00			
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	200,00	2 700,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	352 500,00	0,00	19 000,00	371 500,00
3110	Świadczenia społeczne	351 500,00	0,00	19 000,00	370 500,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	141 000,00	1 200,00	0,00	139 800,00
3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	1 200,00	0,00	139 800,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	605 150,00	0,00	7 350,00	612 500,00
3110	Świadczenia społeczne	605 150,00	0,00	7 350,00	612 500,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 171 956,00	100,00	0,00	1 171 856,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 930,00	100,00	0,00	143 830,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	359 600,00	0,00	100,00	359 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	0,00	100,00	33 900,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 219 090,00	230,00	230,00	1 219 090,00
85401	SWIETLICE SZKOLNE	1 052 178,00	0,00	230,00	1 052 408,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 030,00	0,00	30,00	122 060,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 097,00	0,00	200,00	152 297,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 184,00	230,00	0,00	5 954,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służyby cywilnej	2 606,00	230,00	0,00	2 376,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 372 225,00	500,00	1 700,00	4 373 425,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	103 155,00	500,00	1 700,00	104 355,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 319,00	500,00	810,00	39 629,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 886,00	0,00	890,00	31 776,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 778 354,00	4 500,00	7 400,00	2 781 254,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	793 354,00	4 500,00	7 400,00	796 254,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 350,00	1 500,00	2 750,00	117 600,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKU BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 101/2013 z dnia 13.12.2013r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 13.12.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		94 820 295,00			
4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	0,00	3 000,00	112 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 004,00	3 000,00	1 650,00	88 654,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 699 717,00	1 940,00	2 310,00	1 700 087,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 767,00	1 940,00	2 310,00	131 137,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	138,00	138,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	802,00	802,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 275,00	1 940,00	370,00	4 705,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 392,00	0,00	1 000,00	87 392,00
PLAN PO ZMIANIE		94 820 295,00	118 150,00	144 500,00	94 846 645,00

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał następujących zmian w budżecie gminy na rok 2013:

- o zmiany w planie dochodów i wydatków zostały wprowadzone na podstawie otrzymanych zawiadomień Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

✓ nr FB-I.3111.279.2013.AR z dnia 03.12.2013 r. (Dział 852 rozdział 85214 § 2030 (+)19.000 zł;
rozdział 85216 § 2030 (+) 7.350 zł)

- o zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesień między rozdziałami i paragrafami:

Dział 630→ zwiększenie o 9.800 zł planu wydatków na zadanie „Budowa stacji wodnej w Wiślinku” z przeznaczeniem na wykonanie instalacji alarmowej i TV dozorowej dla budynku i otoczenia.

Dział 700→zmiany w planie wydatków na utrzymanie bieżące budynków komunalnych;

Dział 750→zmiany w planie wydatków bieżących;

Dział 801 i 854→ zmiany w planach wydatków szkół; zmiany w planie wydatków na zwroty dotacji za pobyt dzieci w przedszkolach,;

Dział 852→ zmiany w planie wydatków bieżących GOPS i UG;

Dział 900→ zmiana klasyfikacji wydatków sołectwa Rusocin (§4210 -500 zł§4300 +500zł);

Dział 921→zmiana klasyfikacji wydatków sołectwa Lędowo (§4210 -1500 zł§4300 +1500zł);

Dział 926→zmiany w planie wydatków bieżących na utrzymanie obiektów sportowych.

o przeniesienia	z	rezerwy	celowej	(środki	do	dyspozycji	sołectw):
Dziewięć Włók		921	92105	4210		300	
Borkowo		921	92105	4210		1 250	
		921	92105	4300		150	
		750	75023	4300		200	
Wiślinka		921	92105	4210		900	
Rotmanka		801	80101	4210		1 230	
		900	90004	4210		810	
		900	90004	4300		390	
		926	92695	4210		370	
Cieplewo		921	92105	4210		300	