

Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Na podstawie art.222 ust.4, art.257, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

- § 1.1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 550.962 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 79.553.124 zł.
2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 550.962 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 93.521.722 zł.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków między 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 załącznikami nr 3 i 4.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Magdalena Wójcik

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 29/2013 z dnia 29.04.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.04.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXI/35/2013		79 002 162,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	902 860,00	0,00	403 992,00	1 306 852,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 700,00	0,00	403 992,00	406 692,00
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	403 992,00	403 992,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 056 970,00	0,00	122 970,00	6 179 940,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	77 770,00	0,00	400,00	78 170,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	0,00	400,00	1 600,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 800,00	0,00	122 570,00	203 370,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	0,00	122 570,00	123 370,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
RAZEM		79 002 162,00	0,00	550 962,00	79 553 124,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 29/2013 z dnia 29.04.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.04.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXI/35/2013		92 970 760,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 388 000,00	0,00	409 892,00	5 797 892,00
01008	MELIORACJE WODNE	573 000,00	0,00	5 900,00	578 900,00
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	5 900,00	75 900,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	0,00	403 992,00	408 992,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 680,00	4 680,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	805,00	805,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	115,00	115,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	1 688,00	6 688,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	633,00	633,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	396 071,00	396 071,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 925 671,00	10 000,00	10 000,00	3 925 671,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 925 671,00	10 000,00	10 000,00	3 925 671,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	0,00	5 000,00	23 600,00
4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	5 000,00	0,00	175 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	5 000,00	0,00	390 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 779 470,00	25 037,00	25 037,00	5 779 470,00
75011	URZĘDY WOJEWODZKIE	187 820,00	37,00	37,00	187 820,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 050,00	37,00	0,00	12 013,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 520,00	0,00	37,00	3 557,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	5 080 450,00	25 000,00	25 000,00	5 080 450,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	3 000,00	0,00	3 097 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	0,00	3 000,00	61 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	22 000,00	0,00	35 000,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	555 965,00	22 910,00	0,00	533 055,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	555 965,00	22 910,00	0,00	533 055,00
4810	Rezerwy	505 965,00	22 910,00	0,00	483 055,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	36 689 796,00	63 000,00	63 600,00	36 690 396,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	20 662 255,00	14 500,00	15 100,00	20 662 855,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 29/2013 z dnia 29.04.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.04.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXI/35/2013		92 970 760,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 100,00	9 500,00	600,00	527 200,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 200,00	0,00	9 500,00	53 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	5 000,00	0,00	365 000,00
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
80110	GIMNAZJA	6 111 528,00	48 500,00	48 500,00	6 111 528,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 780,00	13 500,00	0,00	52 280,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	48 500,00	48 500,00
	POMOC SPOŁECZNA	8 399 250,00	0,00	122 970,00	8 522 220,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 201 750,00	0,00	400,00	1 202 150,00
3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	400,00	1 600,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	300 800,00	0,00	122 570,00	423 370,00
3110	Świadczenia społeczne	300 800,00	0,00	119 000,00	419 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 982,00	2 982,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	514,00	514,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	74,00	74,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 128 159,00	0,00	24 000,00	1 152 159,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	82 824,00	0,00	24 000,00	106 824,00
3240	Stypendia dla uczniów	82 824,00	0,00	24 000,00	106 824,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 791 860,00	9,00	4 019,00	5 795 870,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	271 160,00	9,00	9,00	271 160,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	9,00	0,00	38 791,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,00	0,00	9,00	1 589,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	70 700,00	0,00	4 010,00	74 710,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	0,00	4 010,00	34 210,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 922 704,00	10 000,00	21 300,00	2 934 004,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	952 704,00	10 000,00	21 300,00	964 004,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	0,00	11 300,00	99 300,00
4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	10 000,00	0,00	115 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 704,00	0,00	10 000,00	76 704,00
926	KULTURA FIZYCZNA	977 681,00	0,00	1 100,00	978 781,00

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 29/2013 z dnia 29.04.2013r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.04.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXI/35/2013		92 970 760,00			
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 731,00	0,00	1 100,00	74 831,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	1 100,00	8 100,00
RAZEM		92 970 760,00	130 956,00	681 918,00	93 521 722,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	403 992	403 992
	01095		Pozostała działalność	0	403 992	403 992
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	403 992	403 992
852			Pomoc społeczna	5 466 480	122 970	5 589 450
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200	400	1 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200	400	1 600
	85295		Pozostała działalność	800	122 570	123 370
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	122 570	123 370
Razem:				5 582 324	526 962	6 109 286

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	403 992,00	403 992,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	403 992,00	403 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 680,00	4 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	805,00	805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	115,00	115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 688,00	1 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	633,00	633,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	396 071,00	396 071,00
852			Pomoc społeczna	5 399 800,00	122 970,00	5 522 770,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	400,00	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	400,00	1 600,00
	85295		Pozostała działalność	800,00	122 570,00	123 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	119 000,00	119 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 982,00	2 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	514,00	514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	74,00
Razem:				5 513 340,00	526 962,00	6 040 302,00

Uzasadnienie

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

- zmiany w planie dochodów i wydatków zostały wprowadzona na podstawie otrzymanych zawiadomień Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
 - ✓ nr FB-I.3111.66.2013.MZ z dnia 25.04.2013 r. (Dział 010 rozdział 01095 § 2010 (+) 403.992 zł → zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
 - ✓ nr FB-I.3111.83.2013.MSz z dnia 26.04.2013 r. (Dział 852 rozdział 85295 § 2010 (+) 122.570 → realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;
 - ✓ nr FB-I.3111.50.2013.MSz z dnia 16.04.2013 r. (Dział 852 rozdział 85219 § 2010 (+) 400 zł → wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania;
 - ✓ nr FB-I.3111.67.2013.MSz z dnia 19.04.2013 r. (Dział 854 rozdział 85415 § 2030 (+) 24.000 zł → dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesień między paragrafami:

Dział 700 → utworzenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz zmiany w planie wydatków bieżących na utrzymanie budynków gminnych,

Dział 750 → korekta odpisu rocznego na ZFŚS; przeniesienie z §6060 na §6050 kwoty 22.000 zł z przeznaczeniem na instalację nowej centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy,

Dział 801 → zmiany w planach wydatków szkół: ZS Straszyn, ZSP Borkowo, ZS Rotmanka, PG Przejazdowo;

Dział 801 rozdział 80110 → przeniesienie z planu finansowego PG w Przejazdowie do planu finansowego Urzędu Gminy kwoty 35.000 zł na zadanie inwestycyjne „Przyłącze gazowe do budynku Publicznego Gimnazjum w Przejazdowie wraz z modernizacją kotłowni”; zwiększenie o 13.500 zł planu wydatków inwestycyjnych na ww. zadanie; zmiana nazwy zadania na: Budowa przyłącza i sieci gazowej do kotłowni budynku gimnazjum w Przejazdowie;

Dział 900 → korekta odpisu rocznego na ZFŚS,

Dział 921 → zmiany w planie wydatków bieżących na utrzymanie świetlic gminnych.

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

Krępiec	010	01008	4270	5 900
	921	92105	4210	200
Przejazdowo	801	80101	4210	200
	921	92105	4210	2 200
	926	92695	4210	300
Borzęcin	921	92105	4210	1 000
	900	90004	4210	250
	921	92105	4210	500

Arciszewo	900	90004	4210	1 560
	921	92105	4210	200
	926	92695	4210	800
Żuławka	921	92105	4210	2 000
	921	92105	4210	1 500
Wiślinka	801	80101	4210	400
	921	92105	4210	2 200
Straszyn	900	90004	4210	2 200
	921	92105	4210	1 500