

Zarządzenie Nr 60/2013 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 18 lipca 2013r.

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 182.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianie wynosi 82.751.394 zł.
2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 182.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków po zmianie wynosi 95.973.006 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.
- § 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Pruszcz Gdański

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 60/2013 z dnia 18.07.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEW 18.07.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXIII/47/2013		82 569 094,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	6 211 113,00	0,00	182 300,00	6 393 413,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	63 800,00	0,00	7 300,00	71 100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 000,00	0,00	7 300,00	48 300,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	44 000,00	0,00	22 000,00	66 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 700,00	0,00	22 000,00	65 700,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	360 600,00	0,00	153 000,00	513 600,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	360 000,00	0,00	153 000,00	513 000,00
RAZEM		82 569 094,00	0,00	182 300,00	82 751 394,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 60/2013 z dnia 18.07.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 18.07.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXIII/47/2013		95 790 706,00			
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	18 516 490,00	85 000,00	85 000,00	18 516 490,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	15 555 090,00	85 000,00	85 000,00	15 555 090,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 610 000,00	85 000,00	85 000,00	13 610 000,00
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
4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	10 000,00	0,00	165 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 469 000,00	0,00	10 000,00	2 479 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 780 300,00	2 100,00	2 100,00	5 780 300,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 500,00	2 100,00	2 100,00	181 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	700,00	700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	200,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	2 100,00	0,00	33 700,00
4430	Różne opłaty i składki	54 700,00	0,00	1 200,00	55 900,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	511 304,00	5 860,00	0,00	505 444,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	511 304,00	5 860,00	0,00	505 444,00
4810	Rezerwy	461 304,00	5 860,00	0,00	455 444,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	37 036 912,00	42 950,00	42 950,00	37 036 912,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	20 963 054,00	40 400,00	35 400,00	20 958 054,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826 934,00	25 000,00	5 000,00	806 934,00
4211		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 700,00	5 000,00	0,00	48 700,00
4270	Zakup usług remontowych	167 000,00	5 000,00	0,00	162 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	366 166,00	0,00	25 000,00	391 166,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 240,00	0,00	400,00	11 640,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 650,00	400,00	0,00	20 250,00
4411	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 190,00	4 000,00	0,00	31 190,00
80104	PRZEDSZKOŁA	5 755 776,00	0,00	5 000,00	5 760 776,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	5 000,00	5 500,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 60/2013 z dnia 18.07.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 18.07.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXIII/47/2013		95 790 706,00			
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	117 022,00	2 550,00	2 550,00	117 022,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 742,00	0,00	2 550,00	33 292,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	78 280,00	2 550,00	0,00	75 730,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 553 082,00	103 500,00	285 800,00	8 735 382,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 373 100,00	100 000,00	100 000,00	5 373 100,00
3110	Swiadczenia społeczne	4 949 800,00	97 271,00	0,00	4 852 529,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	1 800,00	0,00	13 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	0,00	100 000,00	273 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	929,00	0,00	3 971,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	63 800,00	0,00	7 300,00	71 100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 800,00	0,00	7 300,00	71 100,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	294 200,00	0,00	22 000,00	316 200,00
3110	Swiadczenia społeczne	293 200,00	0,00	22 000,00	315 200,00
85216	ZASIŁKI STAŻE	360 000,00	0,00	153 000,00	513 000,00
3110	Swiadczenia społeczne	360 000,00	0,00	153 000,00	513 000,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 199 515,00	500,00	500,00	1 199 515,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	500,00	0,00	5 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	423 070,00	3 000,00	3 000,00	423 070,00
3110	Swiadczenia społeczne	418 500,00	3 000,00	0,00	415 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 664 570,00	0,00	760,00	4 665 330,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	81 000,00	0,00	760,00	81 760,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	450,00	450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 114,00	0,00	310,00	40 424,00

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 60/2013 z dnia 18.07.2013r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 18.07.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXIII/47/2013		95 790 706,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 966 554,00	0,00	5 100,00	2 971 654,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	996 554,00	0,00	5 100,00	1 001 654,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 350,00	0,00	4 600,00	113 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 204,00	0,00	500,00	85 704,00
RAZEM		95 790 706,00	249 410,00	431 710,00	95 973 006,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 525 530,00	0,00	5 525 530,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 949 800,00	- 97 271,00	4 852 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	- 1 800,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	100 000,00	273 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	- 929,00	3 971,00
Razem:				6 043 062,00	0,00	6 043 062,00

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.3111.149.2013.MSz z dnia 17.07.2013 r. (Dział 852 rozdział 85214 § 2030 (+) 22.000 zł → dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

- ✓ nr FB-I.3111.150.2013.MSz z dnia 17.07.2013 r. (Dział 852 rozdział 85216 § 2030 (+) 153.000 zł → dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- ✓ nr FB-I.3111.151.2013.MSz z dnia 17.07.2013 r. (Dział 852 rozdział 85213 § 2030 (+) 7.300 zł → dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne

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

Dział 600 → Budowa ulicy Jesionowej w Łęgowie (-5000 zł); Budowa ulicy Bukowej w Ciepłowie (-50000 zł); Budowa ulicy Przemysłowej w Łęgowie (-20.000 zł); Budowa ulicy Lotniczej, Jagodowej i Porzeczkowej w Ciepłowie (-10000 zł); Budowa ulicy Sielanka w Juszkowie (+85000 zł)

Dział 700 → zwiększenie o 10.000 zł planu wydatków na zadanie Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Straszynie przy ulicy Spacerowej

Dział 750 → zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 801 → zmiany w planach wydatków szkół: ZSP Borkowo, SP Wiślinka

Dział 852 → zmiany w planie wydatków GOPS-u,

o przeniesienia	z	rezerwy	celowej	(środki	do	dyspozycji	sołectw):
Łęgowo		921	92105	4210		3.000	
		921	92105	4300		500	
		900	90004	4170		450	
Rekcin		900	90004	4210		310	
		921	92105	4210		1.600	