

Zarządzenie Nr 95/2013 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 listopada 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.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 265.443 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 91.382.412 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 265.443 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków po zmianie wynosi 96.501.105 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 i 4.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Magdalena Wodziejczak

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 95/2013 z dnia 28.11.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.11.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		91 116 969,00			
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	3 652 014,00	0,00	248 400,00	3 900 414,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	50 508,00	0,00	50 508,00	101 016,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 508,00	0,00	50 508,00	101 016,00
80104	PRZEDSZKOŁA	1 598 956,00	0,00	186 714,00	1 785 670,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 714,00	0,00	186 714,00	373 428,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	71 278,00	0,00	11 178,00	82 456,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 178,00	0,00	11 178,00	22 356,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 237 018,00	0,00	17 043,00	7 254 061,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	100 100,00	0,00	1 413,00	101 513,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 760,00	0,00	1 413,00	9 173,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	330 675,00	0,00	15 630,00	346 305,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 000,00	0,00	15 630,00	163 630,00
PLAN PO ZMIANIE		91 116 969,00	0,00	265 443,00	91 382 412,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 95/2013 z dnia 28.11.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.11.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		96 235 662,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 779 490,00	20 000,00	20 000,00	16 779 490,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 818 090,00	20 000,00	20 000,00	13 818 090,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 836 000,00	20 000,00	20 000,00	11 836 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 780 300,00	101 200,00	101 200,00	5 780 300,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	194 000,00	26 000,00	0,00	168 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	20 000,00	0,00	150 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	5 080 480,00	64 400,00	11 000,00	5 027 080,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 970,00	12 900,00	0,00	38 070,00
4260	Zakup energii	80 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	9 500,00	0,00	10 500,00
4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	20 000,00	0,00	6 500,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 500,00	0,00	90 200,00	271 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	6 500,00	27 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	0,00	13 700,00	96 700,00
4430	Różne opłaty i składki	58 300,00	0,00	70 000,00	128 300,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	136 500,00	10 800,00	0,00	125 700,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	9 300,00	0,00	125 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	490 294,00	300,00	0,00	489 994,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	490 294,00	300,00	0,00	489 994,00
4810	Rezerwy	440 294,00	300,00	0,00	439 994,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	38 713 488,00	191 613,00	440 013,00	38 961 888,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	22 412 257,00	66 435,00	45 123,00	22 390 945,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 95/2013 z dnia 28.11.2013r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.11.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		96 235 662,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 510,00	5 000,00	10 000,00	511 510,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 250,00	550,00	2 650,00	98 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 090,00	600,00	500,00	13 990,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 500,00	0,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 920,00	7 500,00	7 500,00	34 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 000,00	5 000,00	5 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	57 210,00	57 210,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	227 903,00	3 726,00	14 904,00	239 081,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 452,00	0,00	7 452,00	83 904,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 331,00	3 726,00	0,00	77 605,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2 452,00	2 452,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
80110	GIMNAZJA	6 122 214,00	45 906,00	43 206,00	6 119 514,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508 288,00	500,00	0,00	507 788,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 804 714,00	10 000,00	15 530,00	3 810 244,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 555,00	31 326,00	0,00	768 229,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	111 290,00	180,00	0,00	111 110,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	0,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 200,00	0,00	4 400,00	174 600,00
4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	2 000,00	21 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	400,00	0,00	1 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 904,00	0,00	18 676,00	216 580,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	0,00	2 600,00	69 100,00
80113	DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 030 900,00	0,00	1 670,00	1 032 570,00
4300	Zakup usług pozostałych	978 700,00	0,00	1 670,00	980 370,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	117 022,00	3 652,00	6 915,00	120 285,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 533,00	2 382,00	4 533,00	38 684,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	74 180,00	1 270,00	2 382,00	75 292,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 992 667,00	6 790,00	142,00	1 986 019,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 866,00	1 330,00	0,00	742 536,00

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 95/2013 z dnia 28.11.2013r.

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.11.2013r.
PLAN PRZED ZMIANA		96 235 662,00			
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	140 000,00	0,00	1 000,00	141 000,00
3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	0,00	1 000,00	141 000,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 199 543,00	45 000,00	17 413,00	1 171 956,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 200,00	0,00	4 300,00
3110	Świadczenia społeczne	7 760,00	0,00	1 413,00	9 173,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 425,00	38 800,00	0,00	763 625,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	3 000,00	45 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 200,00	5 000,00	0,00	20 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	356 600,00	0,00	3 000,00	359 600,00
4170	USŁUGI OPIEKUNCZE Wynagrodzenia bezosobowe	197 400,00	0,00	3 000,00	200 400,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	540 175,00	0,00	20 630,00	560 805,00
3110	Świadczenia społeczne	531 000,00	0,00	20 630,00	551 630,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 219 090,00	2 958,00	2 958,00	1 219 090,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 053 936,00	2 958,00	1 200,00	1 052 178,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 029,00	2 958,00	350,00	644 421,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 247,00	0,00	850,00	152 097,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 426,00	0,00	1 758,00	6 184,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 820,00	0,00	1 758,00	3 578,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 572 225,00	2 651,00	2 651,00	4 572 225,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 426 000,00	1 500,00	1 500,00	1 426 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	966 000,00	1 500,00	0,00	964 500,00
90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 341 910,00	1 151,00	1 151,00	2 341 910,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 410,00	1 151,00	1 151,00	637 410,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 763 054,00	8 000,00	8 300,00	2 763 354,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	793 054,00	8 000,00	8 300,00	793 354,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 050,00	3 000,00	300,00	116 350,00
4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	5 000,00	0,00	109 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 004,00	0,00	8 000,00	90 004,00

- - - - - patrz na następną stronę - - - - -

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 239 295,00	1 413,00	6 240 708,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 760,00	1 413,00	9 173,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 760,00	1 413,00	9 173,00
Razem:				6 829 520,00	1 413,00	6 830 933,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 172 615,00	1 413,00	6 174 028,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 832 880,00	0	5 832 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 435 409,00	-17 000,00	5 418 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 900,00	17 700,00	84 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	-700,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 760,00	1 413,00	9 173,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 760,00	1 413,00	9 173,00
Razem:				6 760 536,00	1 413,00	6 761 949,00

Uzasadnienie

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

- zmiany w planie dochodów i wydatków zostały wprowadzone na podstawie otrzymanych zawiadomień Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
 - ✓ nr FB-I.3111.219.2013.MSz z dnia 21.11.2013r. (Dział 852 rozdział 85219§ 2010 (+)1.413 zł,
 - ✓ nr FB-I.3111.29.2013.MSz z dnia 07.11.2013r. (Dział 852 rozdział 85295§ 2030 (+)15.630 zł
- zwiększono plan dochodów na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad-grudzień 2013r. → dział 801 rozdział 80103§2030 (+)50.508 zł; rozdział 80104§2030 (+)186.714 zł; rozdział 80106§2030 (+)11.178 zł
- zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesień między rozdziałami i paragrafami:

Dział 600→ zmniejszenie o 20.000 zł planu wydatków na zadanie *Budowa chodnika przy ulicy Nowej w Łęgowie* i zwiększenie o 20.000 zł planu wydatków na zadanie: *Przebudowa ulicy Pocztowej w Straszynie wraz z budową nowego połączenia tej ulicy z drogą wojewódzką nr 222*

Dział 750→zmiany w planie wydatków bieżących;

Dział 801 i 854→ zmiany w planach wydatków szkół; zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy,

Dział 852>> zmiany w planie wydatków na wnioski kierownika GOPS;

Dział 900→ zmiany w planie wydatków inwestycyjnych: *Budowa oświetlenia ul. Sezonowej w Przejazdowie* (-)1.151 zł; *PT Wiślinka ul. Topolowa* (+)1.151 zł;

Dział 921→ zmiany w planie wydatków bieżących na utrzymanie świetlic; środki do dyspozycji sołectwa Łęgowo (-)3000 zł z §4210 na §4300.

Dział 926→zmiany w planie wydatków bieżących na utrzymanie Orlika w Rotmance

○	przeniesienia	z	rezerwy	celowej	(środki	do	dyspozycji	sołectw):
	Wiślina		921	92105	4210		300	