

Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 maja 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 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 79.553.324 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 93.521.922 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 załącznikami nr 3 i 4.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Młodziejewski
 Młodziejewski

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 36/2013 z dnia 15.05.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 15.05.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 29/2013		79 553 124,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	6 179 940,00	0,00	200,00	6 180 140,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	203 370,00	0,00	200,00	203 570,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 370,00	0,00	200,00	123 570,00
RAZEM		79 553 124,00	0,00	200,00	79 553 324,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 36/2013 z dnia 15.05.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 15.05.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 29/2013		93 521 722,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 925 671,00	127 715,00	127 715,00	3 925 671,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 925 671,00	127 715,00	127 715,00	3 925 671,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	127 715,00	127 715,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	127 715,00	0,00	442 285,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	533 055,00	7 861,00	0,00	525 194,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CEŁOWE	533 055,00	7 861,00	0,00	525 194,00
4810	Rezerwy	483 055,00	7 861,00	0,00	475 194,00
1	OSWIATA I WYCHOWANIE	36 690 396,00	25 748,00	25 748,00	36 690 396,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	20 662 855,00	4 301,00	3 600,00	20 662 154,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 175 740,00	3 115,00	0,00	1 172 625,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745 094,00	586,00	0,00	744 508,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	0,00	3 000,00	92 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 200,00	600,00	600,00	527 200,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	935 013,00	159,00	19 840,00	954 694,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 076,00	0,00	8 000,00	101 076,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 665,00	159,00	0,00	47 506,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 955,00	0,00	8 000,00	136 955,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 580,00	0,00	3 840,00	39 420,00
80110	GIMNAZJA	6 111 528,00	19 518,00	0,00	6 092 010,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828 514,00	19 000,00	0,00	3 809 514,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 685,00	518,00	0,00	288 167,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 941 797,00	1 770,00	1 770,00	1 941 797,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	0,00	1 770,00	36 270,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 770,00	0,00	8 230,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	151 905,00	0,00	538,00	152 443,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 035,00	0,00	538,00	98 573,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 522 220,00	6 795,00	6 995,00	8 522 420,00
85206	WSPIERANIE RODZINY	2 200,00	0,00	5 195,00	7 395,00

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 36/2013 z dnia 15.05.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 15.05.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 29/2013		93 521 722,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	748,00	748,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	107,00	107,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 340,00	4 340,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	284 000,00	0,00	500,00	284 500,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00	1 000,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 202 150,00	5 295,00	100,00	1 196 955,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 000,00	5 195,00	0,00	797 805,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	100,00	0,00	40 900,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	423 370,00	1 500,00	1 200,00	423 070,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	419 800,00	1 500,00	200,00	418 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 152 159,00	479,00	479,00	1 152 159,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 040 909,00	479,00	479,00	1 040 909,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 753,00	479,00	0,00	48 274,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 656,00	0,00	479,00	53 135,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 795 870,00	0,00	1 200,00	5 797 070,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	74 710,00	0,00	1 200,00	75 910,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 210,00	0,00	1 200,00	35 410,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 934 004,00	1 000,00	6 800,00	2 939 804,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	964 004,00	1 000,00	6 800,00	969 804,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 300,00	1 000,00	5 800,00	104 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 704,00	0,00	1 000,00	77 704,00
926	KULTURA FIZYCZNA	978 781,00	0,00	861,00	979 642,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 831,00	0,00	861,00	75 692,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 731,00	0,00	861,00	37 592,00
RAZEM		93 521 722,00	169 598,00	169 798,00	93 521 922,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 589 450	200	5 589 650
	85295		Pozostała działalność	123 370	200	123 570
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 370	200	123 570
Razem:				6 109 286	200	6 109 486

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	5 522 770	200	5 522 970
	85295		Pozostała działalność	123 370	200	123 570
		3110	Świadczenia społeczne	119 800	200	120 000
Razem:				6 040 302	200	6 040 502

Uzasadnienie

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

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

✓ nr FB-I.3111.102.2013.MSz z dnia 09.05.2013 r. (Dział 852 rozdział 85295 § 2010 (+) 200 zł → realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – rozliczenia za lata 2011 i 2012;

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

Dział 700 → utworzenie planu wydatków na zapłatę podatku VAT od umowy zamiany gruntów na lokale mieszkalne w Straszynie;

Dział 801 → zmiany w planach wydatków szkół: ZS Straszyn, SP Wiślina, SP Wiślinka; przeniesienie z plany wydatków UG do planu wydatków SP Wiślinka kwoty 600 zł (na organizację Dnia Dziecka)

Dział 852 → zmiany w planie wydatków na wniosek kierownika GOPS; zwiększenie plany wydatków w § 2910 (UG),

Dział 854 → zmiany w planie wydatków ZS Straszyn

Dział 921 → zmiany w planie wydatków do dyspozycji sołectwa Rokitnica (§4210 (-) 1.000 zł; §4300 (+)1.000 zł)

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

Borzęcin	926	92695	4300	861
Goszyn	900	90004	4210	1 200
	921	92105	4210	2 300
Bystra Osiedle	921	92105	4210	3 500