

Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 13 marca 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 9.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianie wynosi 78.762.756 zł.

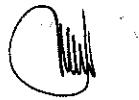
2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 9.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków po zmianie wynosi 92.370.689 zł.

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.



Magdalena Kolodziejczyk

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 16/2013 z dnia 13.03.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 13.03.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXVII/7/2013		78 753 556,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	6 047 770,00	11 200,00	20 400,00	6 056 970,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	59 200,00	0,00	4 600,00	63 800,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	0,00	2 800,00	22 800,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 200,00	0,00	1 800,00	41 000,00
85216	ZASIŁKI STAŻE	371 800,00	11 200,00	0,00	360 600,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	371 200,00	11 200,00	0,00	360 000,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	145 200,00	0,00	15 000,00	160 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000,00	0,00	15 000,00	125 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	80 000,00	0,00	800,00	80 800,00
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	800,00	800,00
RAZEM		78 753 556,00	11 200,00	20 400,00	78 762 756,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 16/2013 z dnia 13.03.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 13.03.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXVII/7/2013		92 361 489,00			
758	ROZNE ROZLICZENIA	580 000,00	24 035,00	0,00	555 965,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	580 000,00	24 035,00	0,00	555 965,00
4810	Rezerwy	530 000,00	24 035,00	0,00	505 965,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 390 050,00	11 200,00	20 400,00	8 399 250,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	59 200,00	0,00	4 600,00	63 800,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 200,00	0,00	4 600,00	63 800,00
85216	ZASIĘKI STAŁE	371 200,00	11 200,00	0,00	360 000,00
3110	Swiadczenia społeczne	371 200,00	11 200,00	0,00	360 000,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	341 600,00	0,00	15 000,00	356 600,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	0,00	15 000,00	125 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000,00	0,00	800,00	300 800,00
3110	Swiadczenia społeczne	300 000,00	0,00	800,00	300 800,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 751 160,00	0,00	700,00	5 751 860,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	70 000,00	0,00	700,00	70 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	200,00	30 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	500,00	10 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 902 600,00	0,00	20 104,00	2 922 704,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	932 600,00	0,00	20 104,00	952 704,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	0,00	20 000,00	88 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 600,00	0,00	104,00	66 704,00
926	KULTURA FIZYCZNA	974 450,00	1 633,00	4 864,00	977 681,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	900 950,00	1 633,00	1 633,00	900 950,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 480,00	0,00	255,00	685 735,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 520,00	0,00	1 378,00	72 898,00

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 16/2013 z dnia 13.03.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 13.03.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXVII/7/2013		92 361 489,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	1 633,00	0,00	41 367,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 500,00	0,00	3 231,00	73 731,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	0,00	2 231,00	36 731,00
RAZEM		92 361 489,00	36 868,00	46 068,00	92 370 689,00

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	5 447 880	18 600	5 466 480
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 000	2 800	22 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000	2 800	22 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 840	15 000	128 840
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000	15 000	125 000
	85295		Pozostała działalność	0,00	800	800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	800	800
Razem:				5 563 724	18 600	5 582 324

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	5 381 200,00	18 600,00	5 399 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 000,00	2 800,00	22 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	2 800,00	22 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	15 000,00	125 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	15 000,00	125 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
Razem:				5 494 740,00	18 600,00	5 513 340,00

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.3111.4046.2013.MSz. z dnia 08.03.2013 r. (Dział 852 rozdział 85295 § 2010 (+) 800 zł → wypłata pomocy finansowej w ramach rządowych programów wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – stanowiące zobowiązania za lata 2011 i 2012;
 - ✓ nr FB-I.3111.22.2013.EP z dnia 25.02.2013 r. → ustalono na rok 2013 wielkość dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji na realizację zadań wynikających z porozumień. W związku z powyższym nastąpiła konieczność skorygowania planu w następujących pozycjach: 852-85213§2010 (+) 2.800 zł; 852-85213§2030 (+) 1.800 zł; 852-85216§2030 (-) 11.200 zł; 852-85228§2010 (+) 15.000 zł.
- zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesień między paragrafami:

Dział 926 → zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na realizację projektu „Budowa miejsca rekreacji przy zbiorniku wodnym w Borkowie”. Projekt realizowanych w ramach PROW na lata 2007-2013.

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

Radunica	921	92105	4210	1 800
	926	92695	4300	1 000
Mokry Dwór	921	92105	4210	2 900
	900	90004	4210	200
Bystra wieś	921	92105	4210	3 300
	921	92105	4210	3 200
Wiślina	921	92105	4210	1 800
	926	92695	4210	1 000
Dziewięć Włók	921	92105	4300	104
	926	92695	4300	1 231
Będzieszyn	900	90004	4300	500
	921	92105	4210	3 000
Lędowo	921	92105	4210	2 000
	921	92105	4210	2 000