

Zarządzenie Nr 87/2013 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 30 października 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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 854.901 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianie wynosi 91.116.969 zł.

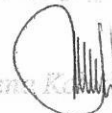
2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 854.901 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków po zmianie wynosi 96.235.662 zł.

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 Kuczyńska

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 87/2013 z dnia 30.10.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.10.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXVI/83/2013		90 262 068,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 306 852,00	0,00	70 389,00	1 377 241,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	406 692,00	0,00	70 389,00	477 081,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 992,00	0,00	70 389,00	474 381,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 475 913,00	0,00	761 105,00	7 237 018,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 283 500,00	0,00	582 880,00	5 866 380,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 250 000,00	0,00	582 880,00	5 832 880,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	76 600,00	0,00	6 300,00	82 900,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 300,00	0,00	6 300,00	54 600,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	66 000,00	0,00	10 300,00	76 300,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 700,00	0,00	10 300,00	76 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	513 600,00	0,00	92 150,00	605 750,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	513 000,00	0,00	92 150,00	605 150,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	82 730,00	0,00	17 370,00	100 100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 160,00	0,00	1 600,00	7 760,00

- patrz na następną stronę -

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 87/2013 z dnia 30.10.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.10.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXVI/83/2013		90 262 068,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 570,00	0,00	15 770,00	90 340,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	278 570,00	0,00	52 105,00	330 675,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 570,00	0,00	52 105,00	178 675,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 432,00	0,00	23 407,00	77 839,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	54 432,00	0,00	23 407,00	77 839,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	0,00	20 299,00	44 299,00
2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 432,00	0,00	3 108,00	33 540,00
RAZEM		90 262 068,00	0,00	854 901,00	91 116 969,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 87/2013 z dnia 30.10.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.10.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXVI/83/2013		95 380 761,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 413 755,00	0,00	70 389,00	5 484 144,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	424 955,00	0,00	70 389,00	495 344,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 688,00	0,00	969,00	15 657,00
4300	Zakup usług pozostałych	633,00	0,00	411,00	1 044,00
4430	Różne opłaty i składki	396 071,00	0,00	69 009,00	465 080,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 779 490,00	35 000,00	35 000,00	16 779 490,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 818 090,00	35 000,00	35 000,00	13 818 090,00
4270	Zakup usług remontowych	776 000,00	0,00	30 000,00	806 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	965 005,00	30 000,00	0,00	935 005,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 875 594,00	31 000,00	31 000,00	1 875 594,00
75416	STRAŻ GMINNA	1 347 294,00	31 000,00	31 000,00	1 347 294,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	4 000,00	0,00	54 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	14 000,00	0,00	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	13 000,00	0,00	157 000,00
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	491 789,00	1 495,00	0,00	490 294,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	491 789,00	1 495,00	0,00	490 294,00
4810	Rezerwy	441 789,00	1 495,00	0,00	440 294,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	38 713 488,00	45 387,00	45 387,00	38 713 488,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	22 397 257,00	25 500,00	40 500,00	22 412 257,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 916 298,00	10 000,00	0,00	9 906 298,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812 405,00	5 000,00	10 000,00	817 405,00
4260	Zakup energii	1 098 230,00	0,00	25 000,00	1 123 230,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefon icznej	14 718,00	500,00	0,00	14 218,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz nej	17 751,00	0,00	500,00	18 251,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 87/2013 z dnia 30.10.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.10.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXVI/83/2013		95 380 761,00			
4421	Podróże służbowe zagraniczne	101 190,00	10 000,00	0,00	91 190,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 200,00	0,00	5 000,00	53 200,00
80104	PRZEDSZKOLA	5 611 775,00	4 887,00	4 887,00	5 611 775,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 108 564,00	4 887,00	0,00	4 103 677,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 852,00	4 852,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	35,00	35,00
80148	STOŁOWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 007 667,00	15 000,00	0,00	1 992 667,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 866,00	15 000,00	0,00	743 866,00
851	OCHRONA ZDROWIA	909 000,00	10 000,00	10 000,00	909 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	845 000,00	10 000,00	10 000,00	845 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 810 040,00	0,00	761 105,00	9 571 145,00
85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 378 600,00	0,00	582 880,00	5 961 480,00
3110	Swiadczenia społeczne	4 852 529,00	0,00	582 880,00	5 435 409,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	76 600,00	0,00	6 300,00	82 900,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 600,00	0,00	6 300,00	82 900,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	316 200,00	0,00	10 300,00	326 500,00
3110	Swiadczenia społeczne	315 200,00	0,00	10 300,00	325 500,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	513 000,00	0,00	92 150,00	605 150,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 87/2013 z dnia 30.10.2013r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.10.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXVI/83/2013		95 380 761,00			
3110	Świadczenia społeczne	513 000,00	0,00	92 150,00	605 150,00
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 182 173,00	0,00	17 370,00	1 199 543,00
3110	Świadczenia społeczne	6 160,00	0,00	1 600,00	7 760,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 655,00	0,00	15 770,00	802 425,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	488 070,00	0,00	52 105,00	540 175,00
3110	Świadczenia społeczne	480 500,00	0,00	50 500,00	531 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 982,00	0,00	1 345,00	4 327,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00	0,00	260,00	774,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 195 683,00	0,00	23 407,00	1 219 090,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	137 321,00	0,00	23 407,00	160 728,00
3240	Stypendia dla uczniów	104 774,00	0,00	20 299,00	125 073,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 432,00	0,00	3 108,00	33 540,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 571 830,00	5 559,00	5 954,00	4 572 225,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	102 760,00	2 105,00	2 500,00	103 155,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	2 500,00	2 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 424,00	2 105,00	0,00	39 319,00
90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DROG	2 341 910,00	3 454,00	3 454,00	2 341 910,00
4260	Zakup energii	1 192 779,00	1 949,00	0,00	1 190 830,00
4580	Pozostałe odsetki	221,00	0,00	1 949,00	2 170,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 410,00	1 505,00	1 505,00	637 410,00
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 761 954,00	0,00	1 100,00	2 763 054,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	791 954,00	0,00	1 100,00	793 054,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 250,00	0,00	800,00	119 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 704,00	0,00	300,00	82 004,00
RAZEM		95 380 761,00	128 441,00	983 342,00	96 235 662,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	403 992,00	70 389,00	474 381,00
	01095		Pozostała działalność	403 992,00	70 389,00	474 381,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 992,00	70 389,00	474 381,00
852			Pomoc społeczna	5 602 710,00	636 585,00	6 239 295,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 312 840,00	582 880,00	5 895 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 250 000,00	582 880,00	5 832 880,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 160,00	1 600,00	7 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 160,00	1 600,00	7 760,00
	85295		Pozostała działalność	126 570,00	52 105,00	178 675,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 570,00	52 105,00	178 675,00
Razem:				6 122 546,00	706 974,00	6 829 520,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	403 992,00	70 389,00	474 381,00
	01095		Pozostała działalność	403 992,00	70 389,00	474 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 688,00	969,00	2 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	633,00	411,00	1 044,00
		4430	Różne opłaty i składki	396 071,00	69 009,00	465 080,00
852			Pomoc społeczna	5 536 030,00	636 585,00	6 172 615,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 250 000,00	582 880,00	5 832 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 852 529,00	582 880,00	5 435 409,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 160,00	1 600,00	7 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 160,00	1 600,00	7 760,00
	85295		Pozostała działalność	126 570,00	52 105,00	178 675,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	50 500,00	173 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 982,00	1 345,00	4 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00	260,00	774,00
Razem:				6 053 562,00	706 974,00	6 760 536,00

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.3111.66.2013.KG2 z dnia 16.10.2013 r. (Dział 010 rozdział 01095 § 2010 (+)70.389 zł,
- ✓ nr FB-I.3111.67.2013.MS1 z dnia 17.10.2013 r. (Dział 854 rozdział 85415 § 2030 (+)20.299 zł,
- ✓ nr FB-I.3111.248.2013.EK z dnia 18.10.2013 r. (Dział 852 rozdział 85295 § 2010 (+)100 zł,
- ✓ nr FB-I.3111.181.2013.MS2 z dnia 18.10.2013 r. (Dział 854 rozdział 85415 § 2040 (+)3.108 zł,
- ✓ nr FB-I.3111.238.2013.AR z dnia 21.10.2013 r. (Dział 852 rozdział 85219 § 2030 (+)15.770 zł,
- ✓ nr FB-I.3111.217.2013.JB z dnia 18.10.2013 r. (Dział 852 rozdział 85295 § 2010 (+)52.005 zł,
- ✓ nr FB-I.3111.149.2013.JB z dnia 22.10.2013 r. (Dział 852 rozdział 85214 § 2030 (+)10.300 zł,
- ✓ nr FB-I.3111.236.2013.AR z dnia 18.10.2013 r. (Dział 852 rozdział 85216 § 2030 (+)92.150 zł,
- ✓ nr FB-I.3111.172.2013.AR z dnia 21.10.2013 r. (Dział 852 rozdział 85212 § 2010 (+)582.880 zł,
- ✓ nr FB-I.3111.219.2013.MSz z dnia 15.10.2013 r. (Dział 852 rozdział 85219 § 2010 (+)1.600 zł,
- ✓ nr FB-I.3111.237.2013.AR z dnia 23.10.2013 r. (Dział 852 rozdział 85213 § 2030 (+)6.300 zł,

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

Dział 600→ zmiany w planie wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych;

Dział 754→ zmiany w planie wydatków na działalność Straży Gminnej,

Dział 801→ zmiany w planach wydatków szkół; zmiany w planie wydatków na zwroty dotacji za pobyt dzieci w przedszkolach;

Dział 851>> zmiany w planie wydatków bieżących na przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dział 900→ zmiany w planie wydatków inwestycyjnych: *Budowa oświetlenia ul. Sezonowej w Przejazdowie* (-)1.505 zł; *Budowa oświetlenia ulic w Rotmance (po stronie kościoła) etap I* (+)1.505 zł;

o przeniesienia	z	rezerwy	celowej	(środki	do	dyspozycji	sołectw):
Rekcin		900	90004	4170		395	
Żukczyn		921	92105	4210		800	
				4300		300	