

Zarządzenie Nr 72/2013 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 30 sierpnia 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 77.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianie wynosi 82.184.663 zł.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 77.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków po zmianie wynosi 95.127.106 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 Włodziejczak

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 72/2013 z dnia 30.08.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.08.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXIV/61/2013		82 107 163,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	6 395 413,00	0,00	77 500,00	6 472 913,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	71 100,00	0,00	5 500,00	76 600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 800,00	0,00	5 500,00	28 300,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	203 570,00	0,00	72 000,00	275 570,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 000,00	0,00	72 000,00	148 000,00
RAZEM		82 107 163,00	0,00	77 500,00	82 184 663,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Nr 72/2013 z dnia 30.08.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.08.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXIV/61/2013		95 049 606,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 464 490,00	4 000,00	4 000,00	17 464 490,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	14 503 090,00	4 000,00	4 000,00	14 503 090,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00	0,00	4 000,00	5 875,00
4270	Zakup usług remontowych	780 000,00	4 000,00	0,00	776 000,00
630	TURYSTYKA	717 000,00	3 600,00	3 600,00	717 000,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	717 000,00	3 600,00	3 600,00	717 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	3 600,00	20 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 090,00	3 600,00	0,00	21 490,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 875 594,00	7 000,00	7 000,00	1 875 594,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	432 300,00	7 000,00	7 000,00	432 300,00
4270	Zakup usług remontowych	20 650,00	7 000,00	0,00	13 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	7 000,00	31 000,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	505 444,00	5 455,00	0,00	499 989,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	505 444,00	5 455,00	0,00	499 989,00
4810	Rezerwy	455 444,00	5 455,00	0,00	449 989,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	37 036 912,00	65 360,00	65 360,00	37 036 912,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	20 958 054,00	63 160,00	0,00	20 894 894,00
4270	Zakup usług remontowych	162 000,00	63 160,00	0,00	98 840,00
80104	PRZEDSZKOLA	5 760 776,00	0,00	63 160,00	5 823 936,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 210,00	0,00	2 630,00	83 840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 045,00	0,00	38 920,00	583 965,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 400,00	0,00	6 740,00	118 140,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 855,00	0,00	1 420,00	17 275,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	0,00	12 120,00	38 920,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 286,00	0,00	1 330,00	38 616,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	1 030 800,00	2 200,00	2 200,00	1 030 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	0,00	1 000,00	6 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 310,00	0,00	1 200,00	44 510,00
4300	Zakup usług pozostałych	980 800,00	2 200,00	0,00	978 600,00

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Nr 72/2013 z dnia 30.08.2013r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.08.2013r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXXIV/61/2013		95 049 606,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	8 737 382,00	0,00	77 500,00	8 814 882,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄ	71 100,00	0,00	5 500,00	76 600,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 100,00	0,00	5 500,00	76 600,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	423 070,00	0,00	72 000,00	495 070,00
3110	Swiadczenia społeczne	415 500,00	0,00	72 000,00	487 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 645 330,00	171 746,00	172 746,00	4 646 330,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	81 760,00	20 000,00	21 000,00	82 760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 424,00	0,00	1 000,00	41 424,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 886,00	0,00	20 000,00	30 886,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
90015	OSWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 382 410,00	151 746,00	151 746,00	2 382 410,00
4260	Zakup energii	1 200 000,00	31 000,00	0,00	1 169 000,00
4270	Zakup usług remontowych	405 000,00	35 000,00	0,00	370 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 410,00	85 746,00	151 746,00	798 410,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 080 654,00	5 500,00	9 000,00	3 084 154,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 110 654,00	5 500,00	9 000,00	1 114 154,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 950,00	500,00	0,00	113 450,00
4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	5 000,00	0,00	114 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 704,00	0,00	5 000,00	81 704,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 695 362,00	30 000,00	30 955,00	1 696 317,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 535 950,00	0,00	30 000,00	1 565 950,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 735,00	0,00	30 000,00	152 735,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	156 412,00	30 000,00	955,00	127 367,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 320,00	0,00	955,00	9 275,00
4300	Zakup usług pozostałych	118 092,00	30 000,00	0,00	88 092,00
RAZEM		95 049 606,00	292 661,00	370 161,00	95 127 106,00

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	5 594 210	5 500	5 599 710
	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.	22 800	5 500	28 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 800	5 500	28 300
Razem:				6 114 046	5 500	6 119 546

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 527 530	5 500	5 533 030
	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.	22 800	5 500	28 300
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 800	5 500	28 300
Razem:				6 045 062	5 500	6 050 562

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.3111.170.2013.MSz z dnia 07.08.2013 r. (Dział 852 rozdział 85295 § 2030 (+)72.000 zł
→ pomoc państwa w zakresie dożywiania,

✓ nr FB-I.3111.172.2013.KG z dnia 27.08.2013 r. (Dział 852 rozdział 85213 § 2010 (+)5.500 zł→składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne

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

Dział 600→ zmiany w planie wydatków bieżących (zakup energii);

Dział 630→zwiększenie planu wydatków bieżących na renowację szlaków turystycznych,

Dział 754→zmiany w planie wydatków bieżących na działalność OSP,

Dział 801→ zmiany w planach wydatków szkół: ZSP Borkowo; rozdz.80113-zmiany w planie wydatków na opiekę na dowozach,

Dział 900→ zwiększenie planu wydatków bieżących na wycinkę drzew i krzewów; zmiany w planie wydatków bieżących na oświetlenie uliczne; zmiany w planie wydatków inwestycyjnych: *Budowa oświetlenia ul.Sezonowej w Przejazdowie (+)75.962 zł; Budowa oświetlenia ul.Dębowej w Lędowie (+)75.784 zł; Budowa oświetlenia ul. Bursztynowej w Rokitnicy (-)41.169 zł; Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Juszkowie(-)38.553 zł; Projekt Słoneczna Gmina(-)5.458 zł; PT Wiślinka ul.Ustronna i Szkolna (-)566 zł*

Dział 921→ zwiększenie o 9.000 zł planu wydatków na zadanie: *Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w Żuławce;*

Dział 926→ zmiana w planie wydatków na zadanie: *Budowa parku rekreacji w Straszynie (§6050 (+) 30.000 zł*

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

Bogatka	921	92105	6060	3.500
Borzęcin	926	92695	4210	500
	900	90004	4210	1.000
Rusocin	926	92695	4210	455